

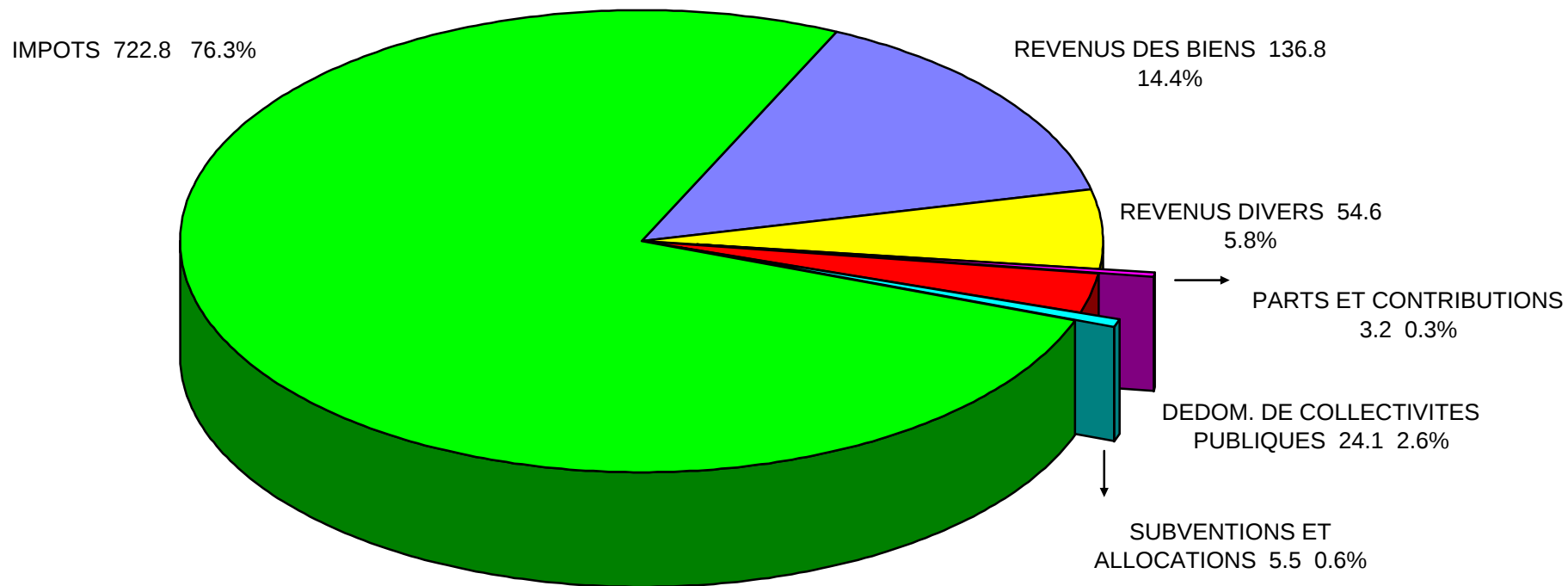
TABLEAUX

1	Structure des revenus de fonctionnement par nature
2	Revenus de fonctionnement par nature en milliers de francs
3	Récapitulatif des revenus de fonctionnement par groupe et département
4	Structure des charges de fonctionnement par nature
5	Charges de fonctionnement par nature en milliers de francs
6	Récapitulatif des charges de fonctionnement par groupe et département
7	Résumé des charges par département (sans imputations internes)
8	Récapitulatif des revenus de fonctionnement selon la classification fonctionnelle
9	Récapitulatif des charges de fonctionnement selon la classification fonctionnelle
10	Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31.12.2003
11	Personnel occupé par l'administration municipale

PROJET DE BUDGET 2003

STRUCTURE DES REVENUS PAR NATURE

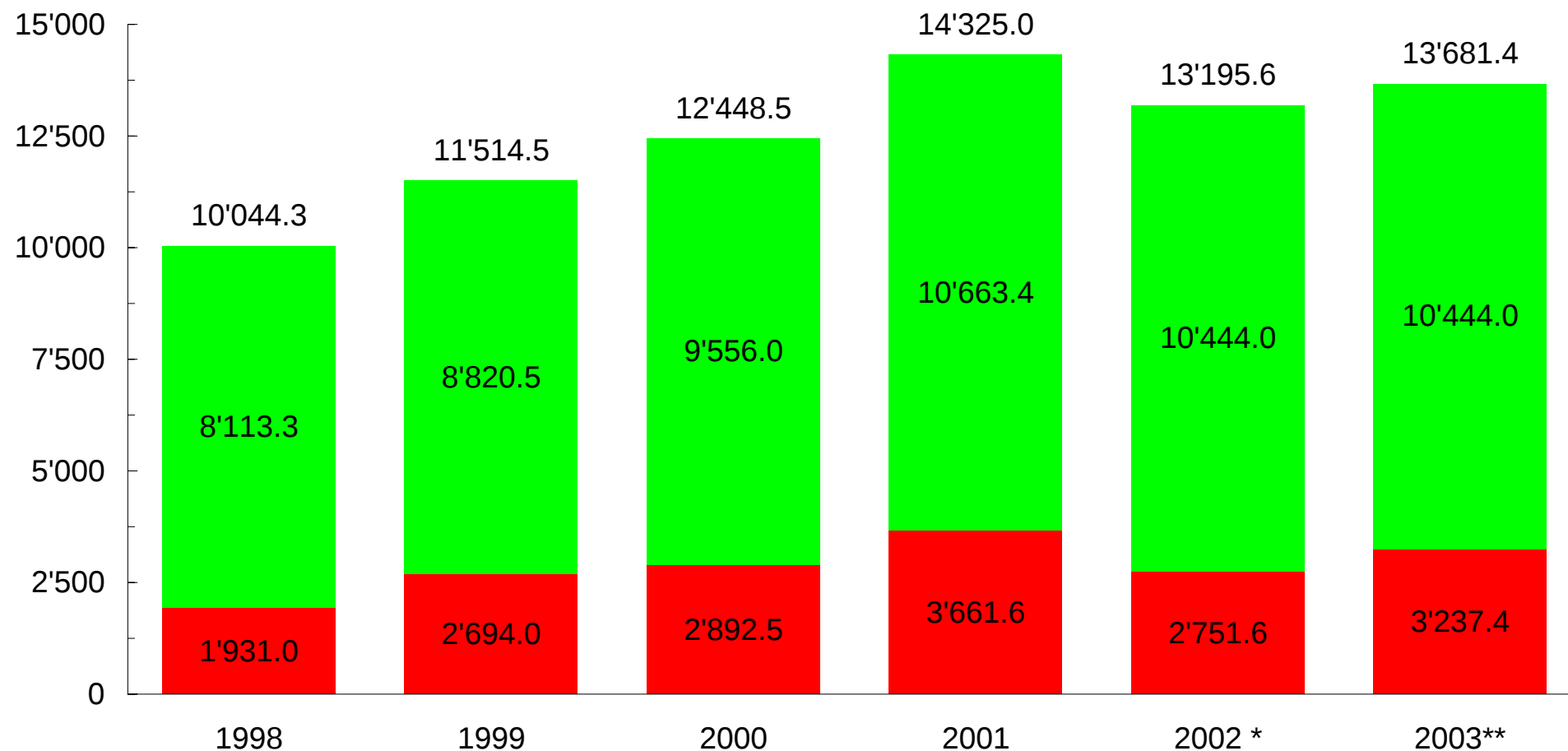
(en millions de francs)



EVOLUTION DE LA VALEUR DU CENTIME ADDITIONNEL 1998-2003

□ TOTAL
■ PERSONNES PHYSIQUES
■ PERSONNES MORALES

En milliers



* Budget / ** Projet de budget

STRUCTURE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Tableau N° 1

(en milliers de Fr.)

Classification spécifique

CHAPITRE	DESIGNATION DES NATURES	PROJET DE BUDGET 2003		BUDGET 2002		COMPTES 2001		ECARTS Budget 2003-2002	
		Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
40	Impôts	722'810.0	76.3	697'350.0	77.6	757'440.6	78.9	25'460.0	3.7
42	Revenus des biens	136'757.2	14.4	127'751.4	14.3	126'077.6	13.1	9'005.8	7.0
43	Revenus divers	54'607.7	5.8	44'747.0	5.0	44'817.4	4.7	9'860.7	22.0
44	Parts et contributions	3'240.0	0.3	1'740.0	0.2	3'218.3	0.3	1'500.0	86.2
45	Dédommagements de collectivités publiques	24'127.2	2.6	23'602.7	2.6	24'783.6	2.6	524.5	2.2
46	Subventions et allocations	5'473.1	0.6	2'898.6	0.3	3'804.3	0.4	2'574.5	88.8
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	-
Total revenus nets		947'015.2	100.0	898'089.7	100.0	960'155.9	100.0	48'925.5	5.4
49	Imputations internes	81'169.3		81'071.1		100'113.1		98.2	0.1
Total revenus bruts		1'028'184.5		979'160.8		1'060'269.0		49'023.7	5.0

Répartition du chapitre 40

Impôts personnes physiques	475'200.0	475'200.0	485'184.0	0.0
Impôts personnes morales	147'300.0	125'200.0	166'601.9	22'100.0
Péréquation personnes morales	12'000.0	9'820.0	13'152.9	2'180.0
Impôts s/chiens	210.0	200.0	208.9	10.0
Taxe professionnelle	88'100.0	86'930.0	92'292.9	1'170.0
	722'810.0	697'350.0	757'440.6	25'460.0

Chapitre / Groupe de comptes		Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart Montant	%
40	IMPOTS	722.810,1	697.350,0	25.460,1	3,7
400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	475.200,1	475.200,0	0,1	>
401	IMPOT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL	147.390,0	125.200,0	22.190,0	>
406	IMPOTS SUR LES CHIENS	210,0	200,0	10,0	>
408	FONDS DE PEREQUATION (PERSONNES MORALES)	12.000,0	9.820,0	2.180,0	>
409	TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE	88.100,0	86.930,0	1.170,0	>
42	REVENUS DES BIENS	136.757,2	127.751,4	9.005,8	7,0
420	BANQUES	150,0	120,1	29,9	>
421	CREANCES	3.965,0	3.220,0	745,0	>
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	2.044,5	2.096,8	52,3-	>
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	83.448,1	82.355,3	1.092,8	>
425	PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	145,0	151,0	6,0-	>
426	PARTICIPATIONS PERMANENTES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.150,5	2.160,0	9,5-	>
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	44.754,8	37.547,9	7.206,9	>
429	AUTRES REVENUS	99,3	100,3	1,0-	>
43	REVENUS DIVERS	54.607,6	44.747,0	9.860,6	22,0
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	1.092,0	1.323,6	231,6-	>
434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	21.247,9	20.161,5	1.086,4	>
435	VENTES	4.582,8	4.506,3	76,5	>
436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	6.630,4	7.576,0	945,6-	>
437	AMENDES	18.392,0	8.705,1	9.686,9	>
438	PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS	2.200,0	2.200,0	0,0	>
439	AUTRES CONTRIBUTIONS	462,5	274,5	188,0	>
44	PARTS A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	3.240,0	1.740,0	1.500,0	86,2
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	3.240,0	1.740,0	1.500,0	>
45	DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	24.127,2	23.602,7	524,5	2,2
450	CONFEDERATION	110,0	105,0	5,0	>
451	CANTONS	13.411,7	13.411,7	0,0	>
452	COMMUNES	10.605,5	10.086,0	519,5	>
46	SUBVENTIONS ACQUISES	5.473,1	2.898,7	2.574,4	88,8
460	CONFEDERATION	150,0	170,0	20,0-	>
461	CANTONS	3.716,0	1.104,0	2.612,0	>
469	AUTRES SUBVENTIONS	1.607,1	1.624,7	17,6-	>
49	IMPUTATIONS INTERNES	81.169,3	81.071,0	98,3	0,1
490	INTERETS REPARTIS	66.418,2	69.879,2	3.461,0-	>
491	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8.502,2	7.988,3	513,9	>

> pourcentage non significatif

REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS

Chapitre / Groupe de comptes	Projet de Budget 2003	Budget 2002	Montant	Ecart	%
492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	6.248,9	3.203,5	3.045,4		>

Chapitre/Groupe de comptes	Total général	%	AUTORITES			FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	
40 IMPOTS	722.810,1	70,3	0,0	0,0	%	722.810,1	79,6 %
400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	475.200,1	46,2	0,0	0,0	%	475.200,1	52,3 %
401 IMPOT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL	147.300,0	14,3	0,0	0,0	%	147.300,0	16,2 %
406 IMPOTS SUR LES CHIENS	210,0	0,0	0,0	0,0	%	210,0	0,0 %
408 FONDS DE PEREQUATION (PERSONNES MORALES)	12.000,0	1,2	0,0	0,0	%	12.000,0	1,3 %
409 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE	88.100,0	8,6	0,0	0,0	%	88.100,0	9,7 %
42 REVENUS DES BIENS	136.757,2	13,3	99,9	0,5	%	95.442,9	10,5 %
420 BANQUES	150,0	0,0	0,0	0,0	%	150,0	0,0 %
421 CREANCES	3.965,0	0,4	0,0	0,0	%	3.965,0	0,4 %
422 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	2.044,5	0,2	0,0	0,0	%	2.044,5	0,2 %
423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	83.448,1	8,1	0,0	0,0	%	82.404,5	9,1 %
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
425 PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	145,0	0,0	0,0	0,0	%	29,0	0,0 %
426 PARTICIPATIONS PERMANENTES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.150,5	0,2	0,0	0,0	%	2.150,5	0,2 %
427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	44.754,8	4,4	100,0	0,5	%	4.612,0	0,5 %
429 AUTRES REVENUS	99,3	0,0	0,0	0,0	%	87,3	0,0 %
43 REVENUS DIVERS	54.607,6	5,3	5.668,6	31,1	%	9.010,5	1,0 %
431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	1.092,0	0,1	0,0	0,0	%	5,0	0,0 %
432 RECETTES HOSPITALIERES ET D'ETABLISS. SPECIALISES, PENSIONS	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
433 ECOLAGES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	21.247,9	2,1	3.068,6	16,9	%	6.995,5	0,8 %
435 VENTES	4.582,8	0,4	3,1	0,0	%	5,5	0,0 %
436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	6.630,4	0,6	2.520,0	13,8	%	2.003,5	0,2 %
437 AMENDES	18.392,0	1,8	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
438 PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS	2.200,0	0,2	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
439 AUTRES CONTRIBUTIONS	462,5	0,0	77,0	0,4	%	1,0	0,0 %
44 PARTS A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	3.240,0	0,3	0,0	0,0	%	2.240,0	0,2 %
440 PARTS A DES RECETTES FEDERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	3.240,0	0,3	0,0	0,0	%	2.240,0	0,2 %
444 CONTRIBUTIONS CANTONALES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	24.127,2	2,3	12.430,0	68,3	%	0,0	0,0 %
450 CONFEDERATION	110,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
451 CANTONS	13.411,7	1,3	12.425,0	68,3	%	0,0	0,0 %
452 COMMUNES	10.605,5	1,0	5,0	0,0	%	0,0	0,0 %
46 SUBVENTIONS ACQUISES	5.473,1	0,5	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
460 CONFEDERATION	150,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
461 CANTONS	3.716,0	0,4	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
462 COMMUNES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %

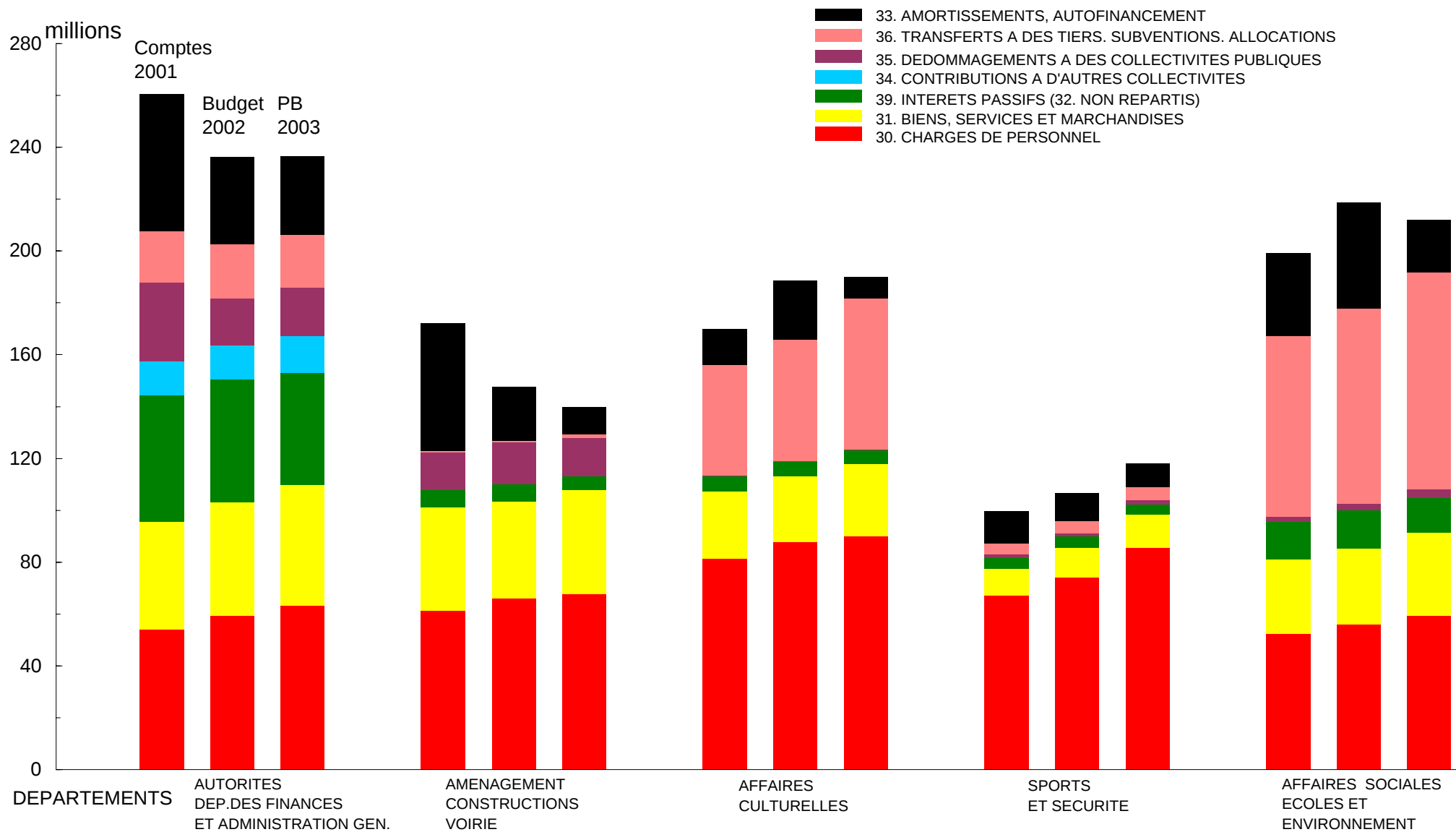
[illegible]

Chapitre/Groupe de comptes	Total général	%	AUTORITES			FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE		
463 PROPRES ETABLISSEMENTS	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
466 PERSONNES PHYSIQUES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
469 AUTRES SUBVENTIONS	1.607,1	0,2	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
49 IMPUTATIONS INTERNES	81.169,3	7,9	0,0	0,0	%	78.917,9	8,7	%
490 INTERETS REPARTIS	66.418,2	6,5	0,0	0,0	%	66.418,2	7,3	%
491 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8.502,2	0,8	0,0	0,0	%	8.220,4	0,9	%
492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	6.248,9	0,6	0,0	0,0	%	4.279,3	0,5	%
498 TRANSF.DEP.IMMEUB. A FDS	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
	1.028.184,5	100,0	18.198,5	100,0	%	908.421,3	100,0	%

FONCTIONNEMENT PAR GROUPE ET DEPARTEMENT
milliers de francs -----

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE			AFFAIRES CULTURELLES			SPORTS ET SECURITE			AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT		
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
11,9	0,2	%	1.337,2	9,4	%	220,0	0,4	%	38,0	0,2	%
1.707,1	25,0	%	13,6	0,1	%	60,3	0,1	%	470,4	2,5	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	13,6	0,1	%	0,0	0,0	%	268,2	0,4	%
1.707,1	25,0	%	0,0	0,0	%	60,3	0,1	%	202,2	1,1	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.822,0	100,0	%	14.191,9	100,0	%	62.007,4	100,0	%	18.543,4	100,0	%

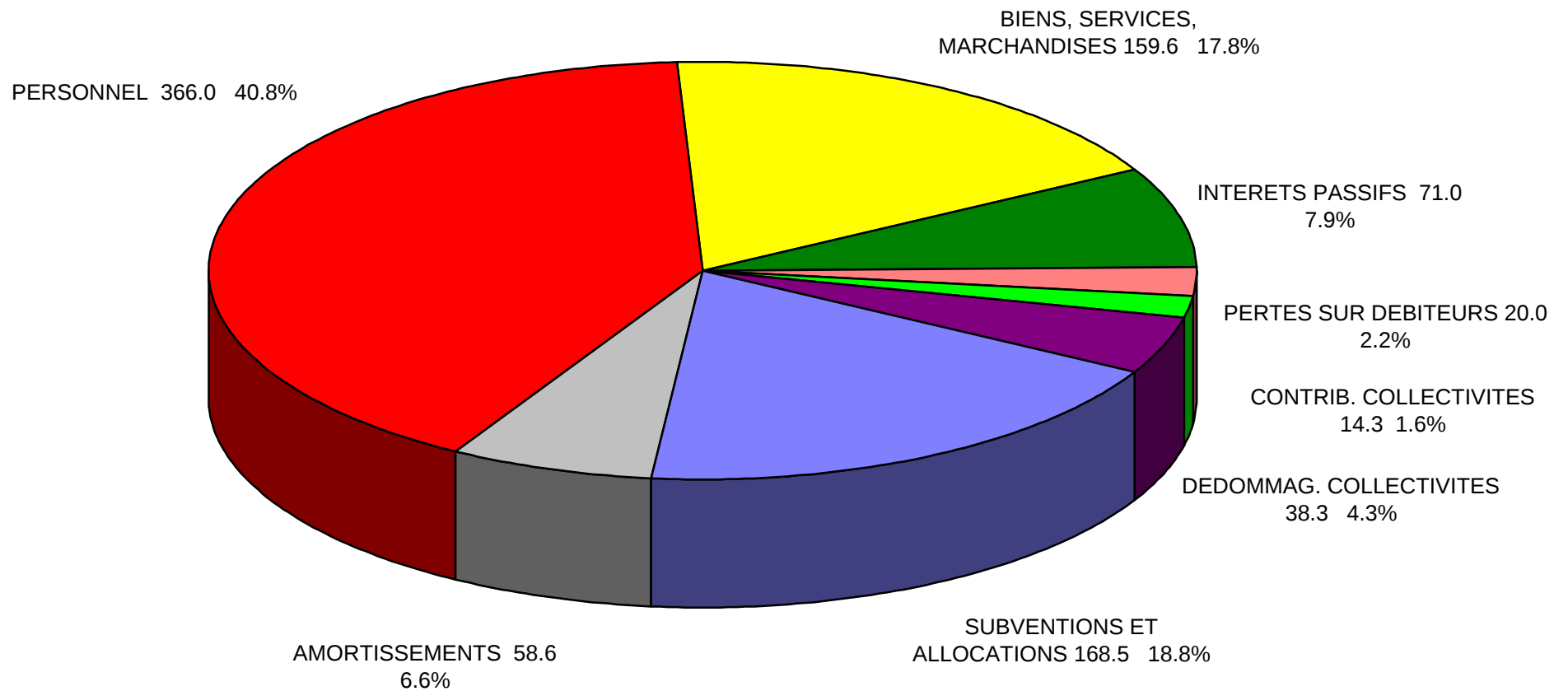
CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMENT ET PAR NATURE 2001-2003



PROJET DE BUDGET 2003

STRUCTURE DES CHARGES PAR NATURE

(en millions de francs)



STRUCTURE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(en milliers de Fr.)

Classification spécifique

CHAPITRE	DESIGNATION DES NATURES	PROJET DE BUDGET 2003		BUDGET 2002		COMPTES 2001		ECARTS Budget 2003-2002	
		Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
30	Charges du personnel	366'003.8	40.8	343'366.7	38.2	316'289.9	35.0	22'637.1	6.6
31	Biens, services, marchandises	159'578.2	17.8	147'424.2	16.4	146'257.6	16.2	12'154.0	8.2
32	Intérêts passifs	70'987.5	7.9	78'436.8	8.7	79'958.1	8.9	-7'449.3	-9.5
33	Pertes sur débiteurs	19'990.0	2.2	18'063.3	2.0	42'870.2	4.8	1'926.7	10.7
34	Contribution à d'autres collectivités	14'300.0	1.6	13'101.9	1.5	13'179.7	1.5	1'198.1	9.1
35	Dédommagements à des collectivités publiques	38'277.9	4.3	38'529.3	4.3	48'284.8	5.4	-251.4	-0.7
36	Transferts à des tiers: subventions et allocations	168'558.3	18.8	147'934.4	16.5	136'593.3	15.2	20'623.9	13.9
37	Transferts à des tiers: subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-
38	Attributions aux financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	-
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT	837'695.7	93.4	786'856.6	87.6	783'469.3	87.0	50'839.1	6.5
33	Amortissements	58'593.9	6.6	60'657.7	6.8	60'489.5	6.7	-2'063.8	-3.4
	Amortissements complémentaires	0.0	0.0	49'958.0	5.6	57'000.0	6.3	-49'958.0	-100.0
	Total charges nettes	896'289.6	100.0	897'472.3	100.0	900'958.8	100.0	-1'182.7	-0.1
39	Imputations internes	81'169.3		81'071.1		100'113.1		98.2	0.1
	Total charges brutes	977'458.9		978'543.4		1'001'071.9		-1'084.5	-0.1

Chapitre / Groupe de comptes	Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
			Montant	%
30 CHARGES DE PERSONNEL	366.003,8	343.366,8	22.637,0	6,6
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	1.700,3	1.685,3	15,0	0,8
301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	277.934,1	257.194,8	20.739,3	8,0
303 ASSURANCES SOCIALES	24.350,7	22.623,7	1.727,0	7,6
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	36.743,1	38.534,6	1.791,5	4,6
305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	10.680,5	10.060,7	619,8	6,0
306 PRESTATIONS EN NATURE	2.526,8	1.938,8	588,0	30,3
307 PRESTATIONS AUX PENSIIONNES	8.208,8	8.278,8	70,0	0,8
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	220,0	200,0	20,0	10,0
309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3.639,5	2.844,1	795,4	27,9
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	159.578,2	147.424,2	12.154,0	8,2
310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	12.316,4	11.259,7	1.056,7	9,3
311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	6.129,2	5.576,3	552,9	9,9
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	20.282,0	19.884,6	397,4	1,9
313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	14.521,6	13.222,2	1.299,4	9,8
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	50.250,6	48.154,3	2.096,3	4,3
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	8.497,7	6.117,3	2.380,4	38,9
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	8.791,6	6.944,7	1.846,9	26,5
317 DEDOMMAGEMENTS	1.857,2	1.765,2	92,0	5,2
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	35.646,0	33.220,3	2.425,7	7,3
319 FRAIS DIVERS	1.285,9	1.279,6	6,3	0,4
32 INTERETS PASSIFS	70.987,5	78.436,8	7.449,3	9,5
320 ENGAGEMENTS COURANTS	14,9	15,0	0,1	0,6
322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME	69.360,6	76.540,1	7.179,5	9,3
323 DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES	1.612,0	1.881,7	269,7	14,3
33 AMORTISSEMENTS	78.583,9	128.679,0	50.095,1	38,9
330 PATRIMOINE FINANCIER	590,8	500,1	90,7	18,1
331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	58.003,1	60.157,6	2.154,5	3,5
332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0,0	49.958,0	49.958,0	100,0
334 PERTES SUR DEBITEURS	19.990,0	18.063,3	1.926,7	10,6
34 CONTRIBUTION A D'AUTRES COLLECTIVITES	14.300,0	13.101,9	1.198,1	9,1
346 COMPENSATION FINANCIERE AUX COMMUNES FRANCAISES	14.300,0	13.101,9	1.198,1	9,1
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	38.277,9	38.529,3	251,4	0,7
351 CANTONS	34.766,3	35.331,7	565,4	1,6
352 COMMUNES	3.511,6	3.197,6	314,0	9,8
36 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	168.558,3	147.934,4	20.623,9	13,9

> pourcentage non significatif

202

Chapitre / Groupe de comptes		Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
				Montant	%
360	CONFEDERATION	0,0	2,0	2,0-	100,0-
361	CANTONS	1.713,2	1.364,6	348,6	25,5
362	COMMUNES	0,0	1,2	1,2-	100,0-
363	PROPRES ETABLISSEMENTS	5.745,2	5.230,0	515,2	9,8
364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	1.932,9	1.975,4	42,5-	2,1-
365	INSTITUTIONS PRIVEES	130.387,5	111.269,6	19.117,9	17,1
366	PERSONNES PHYSIQUES	25.779,9	25.261,2	518,7	2,0
367	ETRANGER	2.999,6	2.830,4	169,2	5,9
39	IMPUTATIONS INTERNES	81.169,3	81.071,0	98,3	0,1
390	INTERETS REPARTIS	66.418,2	69.879,2	3.461,0-	4,9-
391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8.502,2	7.988,3	513,9	6,4
392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	6.248,9	3.203,5	3.045,4	95,0

Chapitre/Groupe de comptes	Total général	%	AUTORITES			FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	
30 CHARGES DE PERSONNEL	366.003,8	37,4	35.345,0	73,6	%	27.882,7	10,8 %
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	1.700,3	0,2	1.660,1	3,5	%	2,8	0,0 %
301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	277.934,1	28,4	18.338,1	38,2	%	21.937,8	8,5 %
303 ASSURANCES SOCIALES	24.350,7	2,5	1.547,1	3,2	%	1.924,3	0,7 %
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	36.743,1	3,8	3.351,9	7,4	%	2.878,7	1,1 %
305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	10.680,5	1,1	650,5	0,1	%	1.068,7	0,4 %
306 PRESTATIONS EN NATURE	2.526,8	0,3	30,8	0,1	%	59,6	0,0 %
307 PRESTATIONS AUX PENSIONNES	8.208,8	0,8	7.188,8	15,0	%	0,0	0,0 %
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	220,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3.639,5	0,4	2.577,7	5,4	%	11,0	0,0 %
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	159.578,2	16,3	5.996,5	12,5	%	40.843,9	15,8 %
310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	12.316,4	1,3	1.271,7	2,6	%	937,7	0,4 %
311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	6.129,2	0,6	3,6	0,0	%	526,0	0,2 %
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	20.282,0	2,1	159,0	0,3	%	4.768,0	1,8 %
313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	14.521,6	1,5	80,1	0,2	%	329,7	0,1 %
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	50.250,6	5,1	143,0	0,3	%	15.261,4	5,9 %
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	8.497,7	0,9	187,2	0,4	%	3.713,7	1,4 %
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	8.791,6	0,9	116,1	0,2	%	1.097,9	0,4 %
317 DEDOMMAGEMENTS	1.857,2	0,2	482,4	1,0	%	84,7	0,0 %
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	35.646,0	3,6	2.795,9	5,8	%	13.818,8	5,3 %
319 FRAIS DIVERS	1.285,9	0,1	757,5	1,6	%	306,0	0,1 %
32 INTERETS PASSIFS	70.987,5	7,3	1.301,2	2,7	%	69.686,3	26,9 %
320 ENGAGEMENTS COURANTS	14,9	0,0	0,0	0,0	%	14,9	0,0 %
321 DETTES A COURT TERME	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME	69.360,6	7,1	1.301,3	2,7	%	68.059,3	26,3 %
323 DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES	1.612,0	0,2	0,0	0,0	%	1.612,0	0,6 %
329 AUTRES INTERETS PASSIFS	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
33 AMORTISSEMENTS	78.583,9	8,0	811,0	1,7	%	29.369,8	11,3 %
330 PATRIMOINE FINANCIER	590,8	0,1	0,0	0,0	%	590,8	0,2 %
331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	58.003,1	5,9	791,2	1,6	%	9.120,8	3,5 %
332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
333 DECOUVERT	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
334 PERTES SUR DEBITEURS	19.990,0	2,0	20,0	0,0	%	19.658,0	7,6 %
34 CONTRIBUTION A D'AUTRES COLLECTIVITES	14.300,0	1,5	0,0	0,0	%	14.300,0	5,5 %
340 PARTS DE RECETTES DESTINEES A DES COMMUNES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
346 COMPENSATION FINANCIERE AUX COMMUNES FRANCAISES	14.300,0	1,5	0,0	0,0	%	14.300,0	5,5 %
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	38.277,9	3,9	17,7	0,0	%	18.738,0	7,2 %
350 CONFEDERATION	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE		AFFAIRES CULTURELLES		SPORTS ET SECURITE		AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT	
67.814,7	48,2 %	90.045,1	46,7 %	85.534,0	71,3 %	59.382,3	27,4 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	37,4	0,0 %
53.793,1	38,2 %	71.264,4	37,0 %	65.204,6	54,3 %	47.396,1	21,8 %
4.724,3	3,4 %	6.257,3	3,2 %	5.734,2	4,8 %	4.163,5	1,9 %
6.804,9	4,8 %	9.353,7	4,9 %	8.724,9	7,3 %	5.629,2	2,6 %
2.016,2	1,4 %	2.719,8	1,4 %	2.452,6	2,0 %	1.772,7	0,8 %
227,0	0,2 %	408,1	0,2 %	1.475,1	1,2 %	326,2	0,2 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	1.020,0	0,9 %	0,0	0,0 %
220,0	0,2 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
29,2	0,0 %	41,8	0,0 %	922,6	0,8 %	57,2	0,0 %
39.973,1	28,4 %	27.950,5	14,5 %	12.922,2	10,8 %	31.892,0	14,7 %
966,2	0,7 %	7.797,8	4,0 %	688,5	0,6 %	654,5	0,3 %
788,1	0,6 %	2.444,1	1,3 %	1.331,6	1,1 %	1.035,8	0,5 %
3.862,3	2,7 %	2.793,6	1,4 %	3.668,2	3,1 %	5.030,9	2,3 %
3.602,7	2,6 %	2.818,2	1,5 %	2.745,4	2,3 %	4.945,5	2,3 %
21.575,4	15,3 %	1.594,5	0,8 %	1.072,9	0,9 %	10.603,4	4,9 %
1.756,0	1,2 %	1.132,3	0,6 %	563,6	0,5 %	1.144,9	0,5 %
292,0	0,2 %	2.114,0	1,1 %	57,5	0,0 %	5.114,1	2,4 %
361,1	0,3 %	381,9	0,2 %	279,9	0,2 %	267,2	0,1 %
6.701,3	4,8 %	6.795,3	3,5 %	2.469,6	2,1 %	3.065,1	1,4 %
68,0	0,0 %	78,8	0,0 %	45,0	0,0 %	30,6	0,0 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
10.633,3	7,6 %	8.286,0	4,3 %	9.074,0	7,6 %	20.409,8	9,4 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
10.621,8	7,5 %	8.285,5	4,3 %	8.774,0	7,3 %	20.409,8	9,4 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
11,5	0,0 %	0,5	0,0 %	300,0	0,3 %	0,0	0,0 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
14.800,0	10,5 %	104,1	0,1 %	1.367,1	1,1 %	3.251,0	1,5 %
0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %

Chapitre/Groupe de comptes	Total général	%	AUTORITES			FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE		
351 CANTONS	34.766,3	3,6	17,7	0,0	%	18.738,0	7,2	%
352 COMMUNES	3.511,6	0,4	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
36 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	168.558,3	17,2	4.137,0	8,6	%	16.095,1	6,2	%
360 CONFEDERATION	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
361 CANTONS	1.713,2	0,2	599,9	1,2	%	224,1	0,1	%
362 COMMUNES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
363 PROPRES ETABLISSEMENTS	5.745,2	0,6	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
364 SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	1.932,9	0,2	0,0	0,0	%	1.082,4	0,4	%
365 INSTITUTIONS PRIVEES	130.387,5	13,3	751,1	1,6	%	2.784,0	1,1	%
366 PERSONNES PHYSIQUES	25.779,9	2,6	0,0	0,0	%	12.004,6	4,6	%
367 ETRANGER	2.999,6	0,3	2.786,0	5,8	%	0,0	0,0	%
39 IMPUTATIONS INTERNES	81.169,3	8,3	415,4	0,9	%	41.927,0	16,2	%
390 INTERETS REPARTIS	66.418,2	6,8	257,2	0,5	%	38.026,3	14,7	%
391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8.502,2	0,9	73,0	0,2	%	791,5	0,3	%
392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	6.248,9	0,6	85,2	0,2	%	3.109,2	1,2	%
398 TRANSFERTS REV. IMMEUBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
399 .	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	977.458,9	100,0	48.023,9	100,0	%	258.842,6	100,0	%

FONCTIONNEMENT PAR GROUPE ET DEPARTEMENT
milliers de francs -----

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE			AFFAIRES CULTURELLES			SPORTS ET SECURITE			AFFAIRES SOCIALES, ECOLE ET ENVIRONNEMENT		
14.800,0	10,5	%	104,1	0,1	%	355,5	0,3	%	751,0	0,3	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	1.011,6	0,8	%	2.500,0	1,2	%
1.509,9	1,1	%	58.469,3	30,3	%	4.958,9	4,1	%	83.388,1	38,4	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
227,6	0,2	%	4,5	0,0	%	7,0	0,0	%	650,1	0,3	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	5.320,2	2,8	%	0,0	0,0	%	425,0	0,2	%
392,0	0,3	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	458,5	0,2	%
865,3	0,6	%	52.979,3	27,5	%	4.951,9	4,1	%	68.055,9	31,3	%
25,0	0,0	%	160,3	0,1	%	0,0	0,0	%	13.590,0	6,3	%
0,0	0,0	%	5,0	0,0	%	0,0	0,0	%	208,6	0,1	%
6.091,0	4,3	%	7.835,1	4,1	%	6.137,9	5,1	%	18.762,9	8,6	%
5.332,8	3,8	%	5.224,4	2,7	%	3.983,3	3,3	%	13.594,2	6,3	%
543,4	0,4	%	1.561,7	0,8	%	1.607,0	1,3	%	3.925,6	1,8	%
214,8	0,2	%	1.049,0	0,5	%	547,6	0,5	%	1.243,1	0,6	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
-----	-----		-----	-----		-----	-----		-----	-----	
140.822,0	100,0	%	192.690,1	100,0	%	119.994,2	100,0	%	217.086,1	100,0	%

RESUME DES CHARGES PAR DEPARTEMENT

(Sans imputations internes)

	Comptes 2001	Budget 2002	Projet de Budget 2003	Ecart PB2003/ Comptes 2001	Ecart en % PB2003/C.2001	Ecart PB2003/ Budget 2002	Ecart en % PB2003/B.2002
Ensemble de la VGE							
Charges courantes	783'469'277.53	786'856'614	837'695'642	54'226'364.47	6.9%	50'839'028.00	6.5%
Amortissements	117'489'510.56	110'615'720	58'593'930	-58'895'580.56	-50.1%	-52'021'790.00	-47.0%
Charges globales	900'958'788.09	897'472'334	896'289'572	-4'669'216.09	-0.5%	-1'182'762.00	-0.1%
Autorités							
Charges courantes	49'865'152.60	43'753'917	46'817'334	-3'047'818.60	-6.1%	3'063'417.00	7.0%
Amortissements	1'690'857.11	786'401	790'982	-899'875.11	-53.2%	4'581.00	0.6%
Département 1							
Charges courantes	230'022'251.15	207'283'522	207'204'040	-22'818'211.15	-9.9%	-79'482.00	0.0%
Amortissements	10'188'667.35	15'402'260	9'711'561	-477'106.35	-4.7%	-5'690'699.00	-36.9%
Département 2							
Charges courantes	116'132'462.54	120'162'336	124'109'309	7'976'846.46	6.9%	3'946'973.00	3.3%
Amortissements	49'196'636.73	20'765'698	10'621'913	-38'574'723.73	-78.4%	-10'143'785.00	-48.8%
Département 3							
Charges courantes	150'121'983.07	159'927'430	176'569'514	26'447'530.93	17.6%	16'642'084.00	10.4%
Amortissements	13'767'347.02	22'834'209	8'285'368	-5'481'979.02	-39.8%	-14'548'841.00	-63.7%
Département 4							
Charges courantes	84'736'329.97	92'291'843	105'082'013	20'345'683.03	24.0%	12'790'170.00	13.9%
Amortissements	10'647'067.97	10'149'068	8'774'318	-1'872'749.97	-17.6%	-1'374'750.00	-13.5%
Département 5							
Charges courantes	152'591'098.20	163'437'566	177'913'432	25'322'333.80	16.6%	14'475'866.00	8.9%
Amortissements	31'998'934.38	40'678'084	20'409'788	-11'589'146.38	-36.2%	-20'268'296.00	-49.8%

Au Projet de Budget 2003, aucun amortissement complémentaire n'a été prévu contrairement au Budget 2002 et Comptes 2001

Tableau N° 8

RECAPITULATIF DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellé	Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
			Fr.	%
0 ADMINISTRATION GENERALE	23'379.2	20'069.6	3'309.6	16.5
01 Législatif et exécutif	120.0	115.8	4.2	3.6
02 Administration générale	17'691.2	13'892.9	3'798.3	27.3
09 Tâches non ventilables	5'568.0	6'060.9	-492.9	-8.1
1 SECURITE PUBLIQUE	57'095.9	47'485.0	9'610.9	20.2
10 Protection juridique	835.1	900.1	-65.0	-7.2
11 Police	41'795.8	32'994.7	8'801.1	26.7
14 Police du feu	14'041.0	13'054.5	986.5	7.6
16 Défense nationale civile	424.0	535.7	-111.7	-20.9
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	5'421.6	5'141.3	280.3	5.5
21 Ecoles publiques	5'391.6	5'111.3	280.3	5.5
23 Formation professionnelle	30.0	30.0	0.0	0.0
3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS	21'863.5	13'182.8	8'680.7	65.8
30 Encouragement à la culture	15'724.9	8'244.1	7'480.8	90.7
31 Entretien des monuments et protection des sites	1.0	0.0	1.0	-
32 Mass media	13.5	14.5	-1.0	-6.9
33 Parcs publics et chemins pédestres	688.6	671.9	16.7	2.5
34 Sports	4'098.1	3'971.3	126.8	3.2
35 Autres loisirs	1'337.4	281.0	1'056.4	375.9
5 PREVOYANCE SOCIALE	5'028.7	1'201.0	3'827.7	318.7
54 Protection de la jeunesse	4'742.3	887.4	3'854.9	434.4
58 Assistance	286.4	313.6	-27.2	-8.7
6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFIC	13'697.0	14'023.0	-326.0	-2.3
62 Routes communales	13'697.0	14'023.0	-326.0	-2.3

RECAPITULATIF DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellé	Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
			Fr.	%
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	5'160.3	4'999.8	160.5	3.2
72 Traitement des déchets	230.0	211.0	19.0	9.0
74 Cimetières et crématoires	4'888.8	4'705.8	183.0	3.9
78 Protection de l'environnement, autres	8.5	8.0	0.5	6.3
79 Aménagement	33.0	75.0	-42.0	-56.0
9 FINANCES ET IMPOTS	896'538.3	873'058.3	23'480.0	2.7
90 Impôts	710'810.0	687'530.0	23'280.0	3.4
92 Péréquation financière	12'000.0	9'820.0	2'180.0	22.2
93 Quotes-parts aux recettes	3'100.0	1'600.0	1'500.0	93.8
94 Gérance de la fortune et des dettes	170'628.3	174'108.3	-3'480.0	-2.0
TOTAL DES REVENUS BRUTS	1'028'184.5	979'160.8	49'023.7	5.0

Tableau No 9

RECAPITULATIF DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellé	Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
			Fr.	%
0 ADMINISTRATION GENERALE	125'364.5	126'172.4	-807.9	-0.6
01 Législatif et exécutif	3'886.0	3'510.9	375.1	10.7
02 Administration générale	97'742.9	94'265.5	3'477.4	3.7
03 Prestations aux pensionnés	8'208.8	8'278.8	-70.0	-0.8
09 Tâches non ventilables	15'526.8	20'117.2	-4'590.4	-22.8
1 SECURITE PUBLIQUE	77'147.9	65'837.6	11'310.3	17.2
10 Protection juridique	2'578.3	2'366.2	212.1	9.0
11 Police	32'054.0	20'897.4	11'156.6	53.4
14 Police du feu	34'345.7	34'261.6	84.1	0.2
16 Défense nationale civile	8'169.9	8'312.4	-142.5	-1.7
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	57'583.7	74'297.8	-16'714.1	-22.5
21 Ecoles publiques	56'980.1	73'694.2	-16'714.1	-22.7
23 Formation professionnelle	134.5	134.5	0.0	0.0
27 Etablissements universitaires et recherche	5.0	5.0	0.0	0.0
29 Autres tâches d'enseignement	464.1	464.1	0.0	0.0
3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS	284'073.4	276'305.3	7'768.1	2.8
30 Encouragement à la culture	190'685.2	188'136.6	2'548.6	1.4
31 Entretien des monuments et protection des sites	796.9	884.3	-87.4	-9.9
32 Mass media	2'110.4	1'865.2	245.2	13.1
33 Parcs publics et chemins pédestres	28'904.6	27'680.1	1'224.5	4.4
34 Sports	42'686.2	42'025.0	661.2	1.6
35 Autres loisirs	18'890.1	15'714.1	3'176.0	20.2

RECAPITULATIF DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellé	Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
			Fr.	%
5 PREVOYANCE SOCIALE	109'460.2	102'626.9	6'833.3	6.7
54 Protection de la jeunesse	58'958.3	52'644.1	6'314.2	12.0
55 Invalidité	492.2	474.2	18.0	3.8
56 Encouragement à la construction de logements	12'199.0	12'199.0	0.0	0.0
58 Assistance	34'658.8	34'400.9	257.9	0.7
59 Actions d'entraide	3'151.9	2'908.7	243.2	8.4
6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFIC	47'216.5	54'040.2	-6'823.7	-12.6
62 Routes communales	45'766.0	52'707.2	-6'941.2	-13.2
65 Trafic régional	850.5	733.0	117.5	16.0
66 Navigation lacustre et fluviale	600.0	600.0	0.0	0.0
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	75'429.5	76'205.9	-776.4	-1.0
70 Approvisionnement en eau	1'155.0	1'345.0	-190.0	-14.1
72 Traitement des déchets	49'136.0	49'502.6	-366.6	-0.7
74 Cimetières et crématoires	16'489.2	16'756.6	-267.4	-1.6
77 Protection de la nature	122.5	122.5	0.0	0.0
78 Protection de l'environnement, autres	586.0	1'225.0	-639.0	-52.2
79 Aménagement	7'940.8	7'254.2	686.6	9.5
9 FINANCES ET IMPOTS	201'183.2	203'057.3	-1'874.1	-0.9
90 Impôts	38'096.0	35'148.3	2'947.7	8.4
91 Conventions fiscales	14'300.0	13'101.9	1'198.1	9.1
94 Gérance de la fortune et des dettes	148'787.2	154'807.1	-6'019.9	-3.9
TOTAL DES CHARGES BRUTES	977'458.9	978'543.4	-1'084.5	-0.1

DETTES CONSOLIDEES DE LA VILLE DE GENEVE AU 31.12.2003

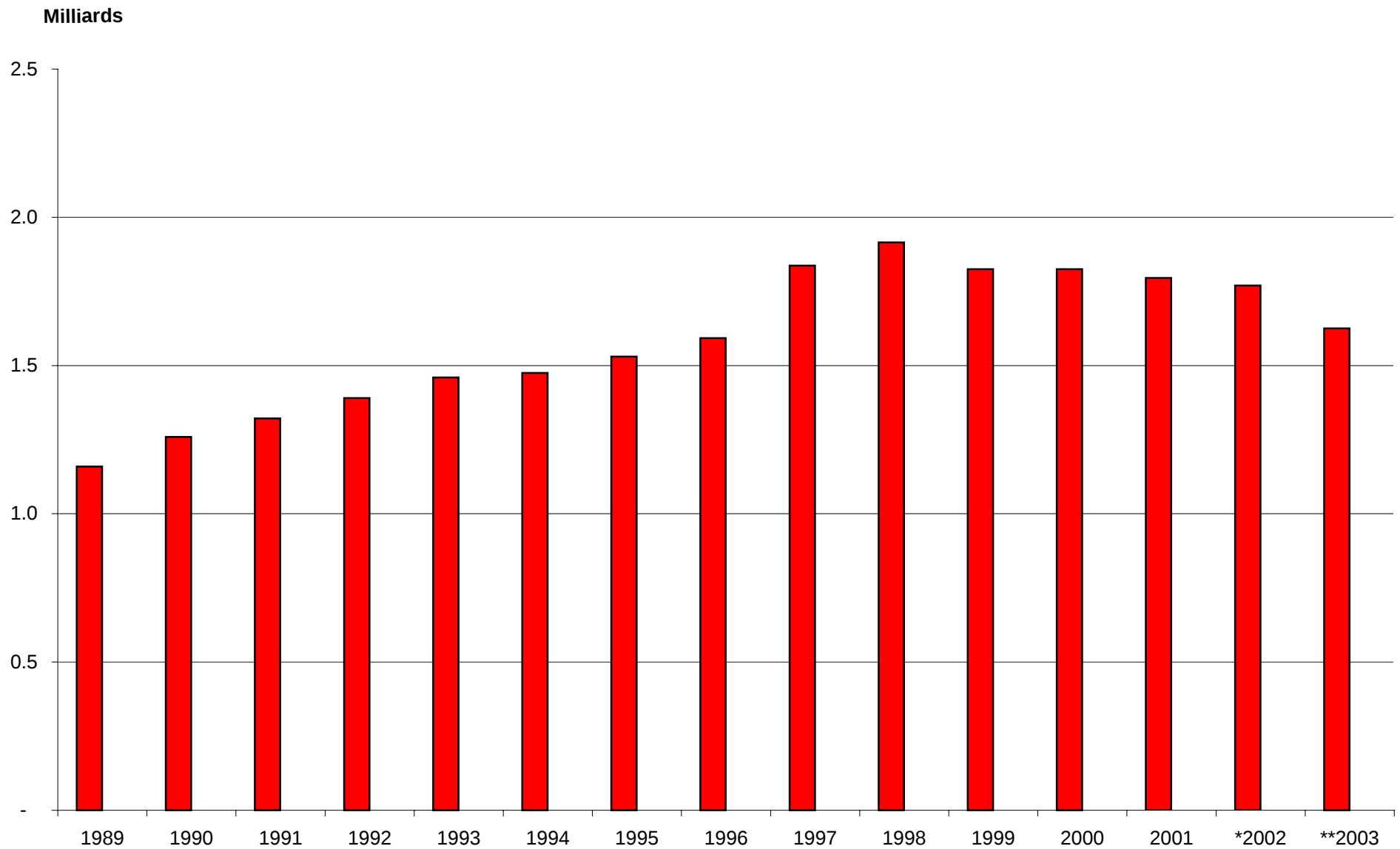
NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	DATE D'ECHEANCE	VALEUR AU 01.01.2003 Fr.	EMISSION 2003 Fr.	REMBOURSEMENT 2003 Fr.	VALEUR AU 31.12.2003 Fr.	INTERETS EXERCICE 2003 Fr.
GENRE D'EMPRUNT 32211 - EMPRUNTS PUBLICS								
1	5.50	31-mars-95	31-mars-05	150'000'000	0	0	150'000'000	8'250'000
2	4.25	6-mai-96	6-mai-04	200'000'000	0	0	200'000'000	8'500'000
3	4.00	17-mars-97	17-mars-07	200'000'000	0	0	200'000'000	8'000'000
4	3.50	30-juin-98	30-juin-08	200'000'000	0	0	200'000'000	7'000'000
5	4.50	10-août-00	10-août-06	100'000'000	0	0	100'000'000	4'500'000
Sous total				850'000'000	0	0	850'000'000	36'250'000
GENRE D'EMPRUNT 32215 - A.V.S.								
1	5.00	21-avr-93	21-avr-03	20'000'000	0	20'000'000	0	308'333
2	4.875	25-sept-95	25-sept-05	20'000'000	0	0	20'000'000	975'000
Sous total				40'000'000	0	20'000'000	20'000'000	1'283'333
GENRE D'EMPRUNT 32207 - BONS DE CAISSE								
1	5.00	23-juil-93	23-juil-03	50'000'000	0	50'000'000	0	1'409'722
2	4.375	25-oct-96	25-oct-06	20'000'000	0	0	20'000'000	875'000
Sous total				70'000'000	0	50'000'000	20'000'000	2'284'722
GENRE D'EMPRUNT 32216 - PLACEMENT PRIVE								
1	4.25	26-mai-94	26-mai-04	70'000'000	0	0	70'000'000	2'975'000
2	3.63 1)	5-nov-97	5-nov-07	220'000'000	0	0	220'000'000	7'986'002
3	4.25	28-sept-98	28-sept-06	75'000'000	0	0	75'000'000	3'187'500
4	4.27 2)	18-nov-99	18-nov-04	220'000'000	0	0	220'000'000	9'394'000
5	4.00 3)	15-mars-01	15-mars-11	75'000'000	0	0	75'000'000	3'000'000
6	4.00 4)	30-mars-01	30-mars-11	75'000'000	0	0	75'000'000	3'000'000
Sous total				735'000'000	0	0	735'000'000	29'542'502
TOTAL				1'695'000'000	0	70'000'000	1'625'000'000	69'360'557

DETTES CONSOLIDEES DE LA VILLE DE GENEVE AU 31.12.2003

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES			
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)		69'360'557	
Intérêts sur les Fonds spéciaux (32319.100153)		1'307'000	
Intérêts aux créanciers (32001.100153)		15'000	
Intérêts sur remboursement anticipé des emprunts CAP (32317.100153)		304'950	70'987'507
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX			
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration municipale (rubr. 390.40)		66'418'157	
Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés (32217.001050)		1'301'222	
Intérêts intercalaires (42107.100153)		2'000'000	
Intérêts non répartis		1'268'128	70'987'507

- 1) Cap 3,50/3,35% + 0,125% spread du 07/05/01 au 07/11/05
 swap 3,50% du 07/11/05 au 05/11/07
- 2) Cap 3,50/3,35% + 0,19% spread + 0,58% prime unique
 du 18/05/01 au 18/11/04
- 3) Swap 3,8575% + spread prêteurs du 15/03/01 au 15/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois)
- 4) Swap 3,86% + spread prêteurs du 30/03/01 au 30/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois)

Dette consolidée de la Ville de Genève de 1989 à 2003



*Budget / ** Projet de budget

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

RECAPITULATION

Nos	DEPARTEMENTS SERVICES	Projet de Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
	Autorités	11'297'515	95.0	415'000	7.6	100'000	1.8	11'812'515	104.4	10'521'411	89.0
	Département des finances et administration générale	19'230'059	221.5	310'000	5.7	-	-	19'540'059	227.2	17'896'721	210.5
	Aménagement, constructions et voirie	46'512'487	596.0	510'920	9.3	5'000	0.1	47'028'407	605.4	44'997'487	588.5
	Affaires culturelles	61'202'364	727.5	1'910'550	34.6	1'687'600	30.5	64'800'514	792.6	59'395'007	720.5
	Sports et sécurité	54'200'153	698.5	1'571'600	28.4	143'750	2.6	55'915'503	729.5	45'084'475	569.5
	Affaires sociales, écoles et environnement	39'573'244	505.5	1'293'140	23.4	1'690'000	30.5	42'556'384	559.4	37'531'602	486.5
	T O T A U X	232'015'822	2'844.0	6'011'210	109.0	3'626'350	65.5	241'653'382	3'018.5	215'426'703	2'664.5
	P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	1'907'962	20.0	5'000	0.1	-	-	1'912'962	20.1	1'798'384	19.0

Ne sont pas comprises dans la rubrique 30118 les charges salariales et sociales estimées à 35%

Ne sont pas comprises dans les rubriques 30119 et 30140 les charges sociales estimées respectivement à 23.49% et 10.79%

Remarque: Les nombres de postes auxquels correspondent les crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire et régulier, sont tout à fait théoriques et fournis à titre indicatifs uniquement. Ils correspondent au rapport : "Crédits/salaire annuel d'un employé".

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
(postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement du personnel temporaire)

Tableau N° 11

RECAPITULATION

Budget 2002						Ecart												Dpt.
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
392'000	7.3	100'000	1.8	11'013'411	98.1	776'104	6.0	5.0	-	1.0	-	23'000	0.3	-	-	799'104	6.3	0
115'100	2.2	80'000	1.5	18'091'821	214.2	1'333'338	10.0	8.0	-	2.0	1.0	194'900	3.5	-80'000	-1.5	1'448'238	13.0	1
546'060	10.0	5'000	0.1	45'548'547	598.6	1'515'000	8.5	8.5	-	-	-1.0	-35'140	-0.7	-	-	1'479'860	6.8	2
1'295'522	23.6	1'730'145	31.5	62'420'674	775.6	1'807'357	7.0	1.0	-	6.0	-	615'028	11.0	-42'545	-1.0	2'379'840	17.0	3
1'651'250	30.1	143'750	2.6	46'879'475	602.2	9'115'678	129.0	128.0	-	1.0	-	-79'650	-1.7	-	-	9'036'028	127.3	4
788'361	14.3	1'420'500	25.9	39'740'463	526.7	2'041'642	19.0	17.5	-	1.5	-	504'779	9.1	269'500	4.6	2'815'921	32.7	5
4'788'293	87.5	3'479'395	63.4	223'694'391	2'815.4	16'589'119	179.5	168.0	-	11.5	-	1'222'917	21.5	146'955	2.1	17'958'991	203.1	TOTAUX
5'000	0.1	-	-	1'803'384	19.1	109'578	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	109'578	1.0	(CAP)

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

DEPARTEMENTS SERVICES		Projet de Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
Autorités		11'297'515	95.0	415'000	7.6	100'000	1.8	11'812'515	104.4	10'521'411	89.0
000201	Secrétariat du Conseil municipal	835'734	10.0	70'000	1.3	50'000	0.9	955'734	12.2	805'848	10.0
000202	Secrétariat du Conseil administratif	2'878'693	29.0	20'000	0.4	50'000	0.9	2'948'693	30.3	2'550'539	26.5
000203	Planification stratégique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000204	Information et communication	410'497	4.5	30'000	0.5	-	-	440'497	5.0	400'307	4.5
000205	Archives	258'230	2.5	25'000	0.5	-	-	283'230	3.0	248'824	2.5
000206	Agenda 21	-	-	10'000	0.2	-	-	10'000	0.2	83'810	0.5
0004	Service des relations extérieures	460'654	4.5	170'000	3.1	-	-	630'654	7.6	448'695	4.5
0010	Ressources humaines	4'201'498	32.5	80'000	1.4	-	-	4'281'498	33.9	3'738'671	28.5
8001	Conseil administratif	1'030'010	-	-	-	-	-	1'030'010	-	1'020'625	-
9001	Contrôle financier	1'222'199	12.0	10'000	0.2	-	-	1'232'199	12.2	1'224'092	12.0
P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)		1'907'962	20.0	5'000	0.1	-	-	1'912'962	20.1	1'798'384	19.0

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
392'000	7.3	100'000	1.8	11'013'411	98.1	776'104	6.0	5.0	-	1.0	-	23'000	0.3	-	-	799'104	6.3	
70'000	1.3	50'000	0.9	925'848	12.2	29'886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29'886	-	000201
20'000	0.4	50'000	0.9	2'620'539	27.8	328'154	2.0	2.0	-	-	0.5	-	-	-	-	328'154	2.5	000202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	000203
25'000	0.5	-	-	425'307	5.0	10'190	-	-	-	-	-	5'000	-	-	-	15'190	-	000204
25'000	0.5	-	-	273'824	3.0	9'406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'406	-	000205
50'000	0.9	-	-	133'810	1.4	-83'810	-	-	-	-	-0.5	-40'000	-0.7	-	-	-123'810	-1.2	000206
50'000	0.9	-	-	498'695	5.4	11'959	-	-	-	-	-	120'000	2.2	-	-	131'959	2.2	0004
142'000	2.6	-	-	3'880'671	31.1	462'827	4.0	3.0	-	1.0	-	-62'000	-1.2	-	-	400'827	2.8	0010
-	-	-	-	1'020'625	-	9'385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'385	-	8001
10'000	0.2	-	-	1'234'092	12.2	-1'893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1'893	-	9001
5'000	0.1	-	-	1'803'384	19.1	109'578	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	109'578	1.0	

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos DEPARTEMENTS SERVICES		Projet de Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
Département des finances et administration générale		19'230'059	221.5	310'000	5.7	-	-	19'540'059	227.2	17'896'721	210.5
100100	Direction et secrétariat	743'270	6.0	70'000	1.3	-	-	813'270	7.3	1'097'617	9.0
100101	Caisse municipale	101'517	1.0	-	-	-	-	101'517	1.0	100'593	1.0
100150	Réception, accueil Hôtel-de-Ville 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	Assurances	225'450	2.0	-	-	-	-	225'450	2.0	225'498	2.0
1004	Comptabilité et budget	1'235'845	13.0	10'000	0.2	-	-	1'245'845	13.2	1'162'910	12.5
1005	Gérance immobilière municipale	8'108'723	110.0	175'000	3.2	-	-	8'283'723	113.2	7'475'114	104.0
1006	Taxe professionnelle	1'295'145	15.0	30'000	0.5	-	-	1'325'145	15.5	1'264'380	15.0
1100	Direction administration générale	879'272	7.0	-	-	-	-	879'272	7.0	-	-
1107	Achats et impressions	1'744'408	20.5	25'000	0.5	-	-	1'769'408	21.0	1'685'259	20.0
1109	Direction des systèmes d'information	4'896'429	47.0	-	-	-	-	4'896'429	47.0	4'885'350	47.0

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
115'100	2.2	80'000	1.5	18'091'821	214.2	1'333'338	10.0	8.0	-	2.0	1.0	194'900	3.5	-80'000	-1.5	1'448'238	13.0	
20'000	0.4	-	-	1'117'617	9.4	-354'347	-	-	-	-	-3.0	50'000	0.9	-	-	-304'347	-2.1	100100
-	-	-	-	100'593	1.0	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924	-	100101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100150
-	-	-	-	225'498	2.0	-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48	-	1002
10'000	0.2	-	-	1'172'910	12.7	72'935	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	72'935	0.5	1004
60'100	1.1	80'000	1.5	7'615'214	106.6	633'609	5.0	4.0	-	1.0	1.0	114'900	2.1	-80'000	-1.5	668'509	6.6	1005
-	-	-	-	1'264'380	15.0	30'765	-	-	-	-	-	30'000	0.5	-	-	60'765	0.5	1006
-	-	-	-	-	-	879'272	1.0	1.0	-	-	6.0	-	-	-	-	879'272	7.0	1100
25'000	0.5	-	-	1'710'259	20.5	59'149	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	59'149	0.5	1107
-	-	-	-	4'885'350	47.0	11'079	3.0	3.0	-	-	-3.0	-	-	-	-	11'079	-	1109

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos DEPARTEMENTS SERVICES		Projet de Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
Aménagement, constructions et voirie		46'512'487	596.0	510'920	9.3	5'000	0.1	47'028'407	605.4	44'997'487	588.5
2001	Secrétariat du Département	680'323	6.0	-	-	-	-	680'323	6.0	657'543	6.0
2002	Conserv. du Patrimoine architectural	398'733	4.0	-	-	-	-	398'733	4.0	340'898	3.5
2101	Division aménagement et constructions	1'016'872	9.5	90'000	1.6	-	-	1'106'872	11.1	993'070	9.5
2102	Administration et opérations foncières	1'079'391	11.0	20'000	0.4	-	-	1'099'391	11.4	1'165'855	12.0
2103	Urbanisme	1'681'991	14.5	78'200	1.4	-	-	1'760'191	15.9	1'675'283	14.5
2104	Aménagements urbains et éclairage public	1'683'343	17.0	102'690	1.9	-	-	1'786'033	18.9	1'442'726	15.0
2105	Architecture	1'672'359	15.5	10'000	0.2	-	-	1'682'359	15.7	1'567'704	14.5
2106	Bâtiments	2'781'993	26.0	15'030	0.3	-	-	2'797'023	26.3	2'662'315	25.0
2107	Energie	2'527'257	28.0	50'000	0.9	-	-	2'577'257	28.9	2'488'203	28.0
23	Division de la voirie	32'990'225	464.5	145'000	2.6	5'000	0.1	33'140'225	467.2	32'003'890	460.5

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
546'060	10.0	5'000	0.1	45'548'547	598.6	1'515'000	8.5	8.5	-	-	-1.0	-35'140	-0.7	-	-	1'479'860	6.8	
-	-	-	-	657'543	6.0	22'780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22'780	-	2001
-	-	-	-	340'898	3.5	57'835	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	57'835	0.5	2002
80'120	1.5	-	-	1'073'190	11.0	23'802	-	-	-	-	-	9'880	0.1	-	-	33'682	0.1	2101
-	-	-	-	1'165'855	12.0	-86'464	-	-	-	-	-1.0	20'000	0.4	-	-	-66'464	-0.6	2102
78'200	1.4	-	-	1'753'483	15.9	6'708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'708	-	2103
102'690	1.9	-	-	1'545'416	16.9	240'617	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	240'617	2.0	2104
75'020	1.4	-	-	1'642'724	15.9	104'655	1.0	1.0	-	-	-	-65'020	-1.2	-	-	39'635	-0.2	2105
15'030	0.3	-	-	2'677'345	25.3	119'678	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	119'678	1.0	2106
50'000	0.9	-	-	2'538'203	28.9	39'054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39'054	-	2107
145'000	2.6	5'000	0.1	32'153'890	463.2	986'335	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	986'335	4.0	23

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos DEPARTEMENTS SERVICES		Projet de Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
Affaires culturelles		61'202'364	727.5	1'910'550	34.6	1'687'600	30.5	64'800'514	792.6	59'395'007	720.5
3001	Secrétariat du Département	1'030'251	9.5	20'000	0.4	-	-	1'050'251	9.9	877'420	8.5
310100	Administration du service, art et culture	1'911'570	20.5	60'000	1.1	5'000	0.1	1'976'570	21.7	1'599'073	17.0
310110	Section scènes culturelles	3'237'816	46.0	20'000	0.4	200'000	3.6	3'457'816	50.0	3'192'802	46.5
310120	Ateliers de décors de théâtres	446'973	5.5	-	-	-	-	446'973	5.5	447'177	5.5
310130	Section accueil et gérance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310140	Centre multimédia	253'088	3.5	30'000	0.5	-	-	283'088	4.0	218'069	3.0
310613	Fête de la musique	-	-	170'000	3.1	-	-	170'000	3.1	-	-
310661	Fonds municipal d'art contemporain	219'462	2.5	40'000	0.7	-	-	259'462	3.2	226'773	2.5
3110	Grand-Théâtre de Genève	9'121'981	115.5	217'150	3.9	1'121'100	20.3	10'460'231	139.7	8'899'242	114.0
3201	Conservatoire et Jardin botaniques	7'400'876	83.5	230'000	4.2	-	-	7'630'876	87.7	7'247'462	83.5
320200	Musée d'art et d'histoire	9'171'349	108.5	140'000	2.5	130'000	2.3	9'441'349	113.3	9'030'466	110.5
320201	Bibliothèque d'art et d'archéologie	1'411'330	17.0	26'000	0.5	-	-	1'437'330	17.5	1'396'516	17.0
320202	Cabinet des estampes	551'135	5.5	-	-	-	-	551'135	5.5	531'343	5.5
320203	Centre d'iconographie genevoise	337'329	3.0	-	-	-	-	337'329	3.0	321'957	3.0
320204	Maison Tavel	339'156	5.0	-	-	-	-	339'156	5.0	269'246	4.0
320205	Musée Ariana	678'800	8.0	-	-	-	-	678'800	8.0	741'798	9.0
320206	Musée d'hist. des sciences	424'922	5.0	-	-	-	-	424'922	5.0	276'044	3.0
320207	Musée de l'horlogerie	540'874	6.0	-	-	-	-	540'874	6.0	463'583	5.0
320254	La Nuit de la Science	-	-	60'000	1.1	-	-	60'000	1.1	-	-
3203	Musée d'ethnographie	3'062'717	32.0	453'000	8.2	90'000	1.6	3'605'717	41.8	2'977'811	32.0
3204	Muséum d'histoire naturelle	8'023'567	89.5	210'000	3.8	10'000	0.2	8'243'567	93.5	7'930'130	89.5
330100	Bibliothèques et discothèques municipales	7'713'177	98.0	137'200	2.5	83'500	1.5	7'933'877	102.0	7'524'767	98.0
330150	Cedeps	41'404	0.5	-	-	-	-	41'404	0.5	40'562	0.5
330200	Bibliothèque publique et universitaire	4'800'530	57.0	76'000	1.4	48'000	0.9	4'924'530	59.3	4'714'319	57.0
330201	Institut et Musée Voltaire	257'992	3.0	19'200	0.3	-	-	277'192	3.3	252'696	3.0
330202	Bibliothèque musicale	226'065	3.0	2'000	-	-	-	228'065	3.0	215'751	3.0

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
1'295'522	23.6	1'730'145	31.5	62'420'674	775.6	1'807'357	7.0	1.0	-	6.0	-	615'028	11.0	-42'545	-1.0	2'379'840	17.0	
20'000	0.4	-	-	897'420	8.9	152'831	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	152'831	1.0	3001
60'000	1.1	-	-	1'659'073	18.1	312'497	-	-	-	-	3.5	-	-	5'000	0.1	317'497	3.6	310100
20'000	0.4	200'000	3.6	3'412'802	50.5	45'014	3.5	-	-	3.5	-4.0	-	-	-	-	45'014	-0.5	310110
-	-	-	-	447'177	5.5	-204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-204	-	310120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310130
30'000	0.5	-	-	248'069	3.5	35'019	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	35'019	0.5	310140
70'000	1.3	-	-	70'000	1.3	-	-	-	-	-	-	100'000	1.8	-	-	100'000	1.8	310613
15'000	0.3	-	-	241'773	2.8	-7'311	-	-	-	-	-	25'000	0.4	-	-	17'689	0.4	310661
215'000	3.9	1'173'645	21.4	10'287'887	139.3	222'739	1.5	-	-	1.5	-	2'150	-	-52'545	-1.1	172'344	0.4	3110
221'607	4.0	-	-	7'469'069	87.5	153'414	-	-	-	-	-	8'393	0.2	-	-	161'807	0.2	3201
100'000	1.8	130'000	2.4	9'260'466	114.7	140'883	1.0	-	-	1.0	-3.0	40'000	0.7	-	-0.1	180'883	-1.4	320200
26'000	0.5	-	-	1'422'516	17.5	14'814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'814	-	320201
-	-	-	-	531'343	5.5	19'792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19'792	-	320202
-	-	-	-	321'957	3.0	15'372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15'372	-	320203
-	-	-	-	269'246	4.0	69'910	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	69'910	1.0	320204
-	-	-	-	741'798	9.0	-62'998	-	-	-	-	-1.0	-	-	-	-	-62'998	-1.0	320205
-	-	-	-	276'044	3.0	148'878	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	148'878	2.0	320206
-	-	-	-	463'583	5.0	77'291	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	77'291	1.0	320207
48'715	0.9	-	-	48'715	0.9	-	-	-	-	-	-	11'285	0.2	-	-	11'285	0.2	320254
55'000	1.0	90'000	1.6	3'122'811	34.6	84'906	-	-	-	-	-	398'000	7.2	-	-	482'906	7.2	3203
201'000	3.7	9'000	0.2	8'140'130	93.4	93'437	-	-	-	-	-	9'000	0.1	1'000	-	103'437	0.1	3204
137'200	2.5	83'500	1.5	7'745'467	102.0	188'410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188'410	-	330100
-	-	-	-	40'562	0.5	842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842	-	330150
56'000	1.0	44'000	0.8	4'814'319	58.8	86'211	-	-	-	-	-	20'000	0.4	4'000	0.1	110'211	0.5	330200
19'000	0.3	-	-	271'696	3.3	5'296	-	-	-	-	-	200	-	-	-	5'496	-	330201
1'000	-	-	-	216'751	3.0	10'314	-	-	-	-	-	1'000	-	-	-	11'314	-	330202

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos DEPARTEMENTS SERVICES		Projet de Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
Sports et sécurité		54'200'153	698.5	1'571'600	28.4	143'750	2.6	55'915'503	729.5	45'084'475	569.5
4001	Direction et secrétariat	1'046'863	9.5	-	-	-	-	1'046'863	9.5	894'848	8.5
4002	Sports	13'555'995	178.0	830'000	15.0	110'000	2.0	14'495'995	195.0	13'104'688	175.0
4003	Incendie et secours	16'959'398	199.0	141'600	2.6	33'750	0.6	17'134'748	202.2	15'977'259	188.0
4004	Service d'assistance et de protection de la population	4'075'642	45.0	-	-	-	-	4'075'642	45.0	4'024'511	45.0
4007	Agents de ville et domaine public	18'562'255	267.0	600'000	10.8	-	-	19'162'255	277.8	11'083'169	153.0

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
1'651'250	30.1	143'750	2.6	46'879'475	602.2	9'115'678	129.0	128.0	-	1.0	-	-79'650	-1.7	-	-	9'036'028	127.3	
-	-	-	-	894'848	8.5	152'015	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	152'015	1.0	4001
790'000	14.4	110'000	2.0	14'004'688	191.4	451'307	3.0	3.0	-	-	-	40'000	0.6	-	-	491'307	3.6	4002
261'250	4.8	33'750	0.6	16'272'259	193.4	982'139	11.0	10.0	-	1.0	-	-119'650	-2.2	-	-	862'489	8.8	4003
-	-	-	-	4'024'511	45.0	51'131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51'131	-	4004
600'000	10.9	-	-	11'683'169	163.9	7'479'086	114.0	114.0	-	-	-	-	-0.1	-	-	7'479'086	113.9	4007
								-	-	-	-							

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos DEPARTEMENTS SERVICES		Projet de Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
Affaires sociales, écoles et environnement		39'573'244	505.5	1'293'140	23.4	1'690'000	30.5	42'556'384	559.4	37'531'602	486.5
5001	Direction et secrétariat	1'082'415	10.0	20'040	0.4	-	-	1'102'455	10.4	998'223	9.5
5002	Délégation à la petite enfance	1'817'016	22.0	114'100	2.1	-	-	1'931'116	24.1	1'582'332	19.5
500300	Ecoles et institutions pour l'enfance	2'017'495	22.0	15'000	0.3	-	-	2'032'495	22.3	1'870'583	20.5
500301	Logistique et conciergerie	4'442'858	66.0	80'000	1.4	560'000	10.1	5'002'858	77.5	4'212'650	63.5
500354	Patrouilleurs - patrouilleuses scolaires	-	-	10'000	0.2	1'115'000	20.1	1'125'000	20.3	-	-
5004	Espaces verts et environnement	14'665'078	190.5	164'000	3.0	-	-	14'829'078	193.5	14'306'443	188.5
5005	Office de l'état civil	1'381'447	17.0	15'000	0.3	15'000	0.3	1'411'447	17.6	1'350'253	17.0
5006	Pompes funèbres et cimetières	7'034'191	94.5	165'000	3.0	-	-	7'199'191	97.5	6'822'658	92.5
500700	Social	1'601'212	18.0	80'000	1.4	-	-	1'681'212	19.4	1'632'991	19.0
500750	Exploitation des centres sociaux	2'665'506	31.5	200'000	3.6	-	-	2'865'506	35.1	2'560'071	31.5
500752	Exploitation immeubles médicaux sociaux	753'042	8.5	40'000	0.7	-	-	793'042	9.2	840'621	10.0
500755	Exploitation clubs d'âinés	928'980	10.5	240'000	4.3	-	-	1'168'980	14.8	801'501	9.0
500756	Immeubles pour l'hébergement social	316'807	4.0	50'000	0.9	-	-	366'807	4.9	164'459	2.0
500757	Âinés et nouvelles technologies	74'287	1.0	-	-	-	-	74'287	1.0	-	-
5008	Délégation à la Jeunesse	792'910	10.0	100'000	1.8	-	-	892'910	11.8	388'817	4.0

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
788'361	14.3	1'420'500	25.9	39'740'463	526.7	2'041'642	19.0	17.5	-	1.5	-	504'779	9.1	269'500	4.6	2'815'921	32.7	
20'040	0.4	-	-	1'018'263	9.9	84'192	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	84'192	0.5	5001
50'100	0.9	64'000	1.2	1'696'432	21.6	234'684	2.5	2.5	-	-	-	64'000	1.2	-64'000	-1.2	234'684	2.5	5002
45'400	0.8	-	-	1'915'983	21.3	146'912	1.5	1.5	-	-	-	-30'400	-0.5	-	-	116'512	1.0	500300
121'000	2.2	406'500	7.4	4'740'150	73.1	230'208	2.5	1.0	-	1.5	-	-41'000	-0.8	153'500	2.7	342'708	4.4	500301
50'000	0.9	950'000	17.3	1'000'000	18.2	-	-	-	-	-	-	-40'000	-0.7	165'000	2.8	125'000	2.1	500354
164'000	3.0	-	-	14'470'443	191.5	358'635	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	358'635	2.0	5004
29'590	0.5	-	-	1'379'843	17.5	31'194	-	-	-	-	-	-14'590	-0.2	15'000	0.3	31'604	0.1	5005
25'000	0.5	-	-	6'847'658	93.0	211'533	2.0	2.0	-	-	-	140'000	2.5	-	-	351'533	4.5	5006
-	-	-	-	1'632'991	19.0	-31'779	-	-	-	-	-1.0	80'000	1.4	-	-	48'221	0.4	500700
200'000	3.6	-	-	2'760'071	35.1	105'435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105'435	-	500750
-	-	-	-	840'621	10.0	-87'579	-	-	-	-	-1.5	40'000	0.7	-	-	-47'579	-0.8	500752
33'231	0.6	-	-	834'732	9.6	127'479	-	-	-	-	1.5	206'769	3.7	-	-	334'248	5.2	500755
50'000	0.9	-	-	214'459	2.9	152'348	1.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-	152'348	2.0	500756
-	-	-	-	-	-	74'287	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	74'287	1.0	500757
-	-	-	-	388'817	4.0	404'093	6.0	6.0	-	-	-	100'000	1.8	-	-	504'093	7.8	5008