



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

projet de budget 2009

Table des matières

Présentation succincte	Pages
Administration	4
Présentation générale.....	5
Présentation générale schématique (graphique)	6
Projets d'arrêtés.....	7 à 9
Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)	10
Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre).....	11

Services compétents

Commentaire général sur les services compétents	14
Compétent assurances	15
Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI)	16 à 17
Compétent direction des systèmes d'information et de communication (DSIC)	18 à 19
Compétent bâtiments.....	20 à 21
Compétent énergie	22 à 23
Compétent direction ressources humaines (DRH)	24 à 26

Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes

Commentaire général sur certains écarts	28
Autorités	31 à 39
Finances et logement.....	43 à 61
Constructions et aménagement	65 à 74
Culture	77 à 104
Environnement urbain et sécurité.....	107 à 120
Cohésion sociale, jeunesse et sports.....	123 à 140

Subventions accordées	Pages
Récap. des subventions par département, prest. en nature comprises	142
Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises	143
Détail des subventions, prestations en nature non comprises.....	144 à 162
Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département	163
Détail des subventions relatives à des prestations en nature	164 à 184

Investissements - amortissements

Autofinancement et investissements 2002 - 2009 (graphique).....	187
Détail du budget des amortissements.....	189 à 201

Tableaux et graphiques supplémentaires

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2004 à 2009 (graph.).....	205
Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe).....	206 à 207
Revenus de fonctionnement par chapitre/groupe et département	208 à 211
Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)	212 à 213
Charges de fonctionnement par chapitre/groupe et département.....	214 à 217
Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle	218 à 219
Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle.....	220 à 221
Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2009.....	222 à 224
Personnel occupé par l'Administration municipale	225 à 232
Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2009	233 à 234
Transferts de postes au projet de budget 2009	235 à 236
Nouveaux postes 2008 selon extraits du CA et postes supprimés au projet de budget 2009.....	237

Présentation succincte

Administration

Autorités

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

Département des finances et du logement

Direction département finances et logement
Finances
Direction des finances
Comptabilité générale et budget
Taxe professionnelle
Centrale municipale d'achat et d'impression
Contrôle de gestion
Caisse
Logement
Gérance immobilière municipale
Direction ressources humaines

Département des constructions et de l'aménagement

Direction des constructions et de l'aménagement
Urbanisme
Architecture
Bâtiments
Energie
Aménagement urbain et mobilité
Génie civil

Département de la culture

Direction de la culture
Domaine art et culture
Service administratif et technique (SAT)
Service de la promotion culturelle (SPC)
Service aux artistes et acteurs culturels (SAAC)
Grand Théâtre de Genève
Domaine des musées
Conservatoire et jardin botaniques (CJB)
Musée d'art et d'histoire (MAH)
Musée d'ethnographie (MEG)
Muséum d'histoire naturelle (MHN)
Domaine des bibliothèques
Bibliothèques et discothèques municipales (BMU)
Bibliothèque de Genève (BGE)

Département de l'environnement urbain et de la sécurité

Direction environnement urbain et sécurité
Incendie et secours
Sécurité et espace publics
Direction des systèmes d'information et de communication
Logistique et manifestations
Voirie - Ville propre

Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports

Direction cohésion sociale, jeunesse et sports
Délégation à la petite enfance
Ecoles et institutions pour l'enfance
Espaces verts et environnement
Pompes funèbres et cimetières
Social
Délégation à la jeunesse
Sports

Présentation générale

Comptes 2007

Budget 2008

Projet de budget 2009

Compte administratif

CHF		CHF			CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
	1'132'590'693.67		1'071'465'348	Revenus		1'067'722'128
957'119'472.07		973'446'365		Charges	998'803'617	
72'281'131.48		66'164'027		Amortissements	68'710'928	
1'029'400'603.55	1'132'590'693.67	1'039'610'392	1'071'465'348	Total net des charges et revenus	1'067'514'545	1'067'722'128
74'919'789.42	74'919'789.42	77'529'220	77'529'220	Imputations internes	72'776'040	72'776'040
1'104'320'392.97	1'207'510'483.09	1'117'139'612	1'148'994'568	Total brut des charges et revenus	1'140'290'585	1'140'498'168
103'190'090.12		31'854'956		Excédent de revenus	207'583	
1'207'510'483.09	1'207'510'483.09	1'148'994'568	1'148'994'568		1'140'498'168	1'140'498'168
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
67'980'757.38	2'495'907.26	75'000'000		Investissements du patrimoine administratif	75'000'000	
	543'756.33			Préfinancement sur patrimoine administratif		
9'460'113.52	496'670.16	20'000'000		Investissements du patrimoine financier	20'000'000	
	73'904'537.15		95'000'000	Préfinancement sur patrimoine financier		95'000'000
77'440'870.90	77'440'870.90	95'000'000	95'000'000	Investissements nets	95'000'000	95'000'000

Financement des investissements

64'941'093.79		75'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	75'000'000	
8'963'443.36		20'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	20'000'000	
	69'305'410.39		64'745'196	Amortissements du patrimoine administratif		66'166'206
	2'975'721.09		1'418'831	Amortissements du patrimoine financier		2'544'722
	103'190'090.12		31'854'956	Excédent de revenus du compte de fonctionnement		207'583
	175'471'221.60		98'018'983	Autofinancement		68'918'511
	-101'566'684.45 *		-3'018'983 *	Insuffisance de financement (*Excédent)		26'081'489
73'904'537.15	73'904'537.15	95'000'000	95'000'000		95'000'000	95'000'000

Variation de fortune

	-4'364'316.60		10'254'804	Augmentation du patrimoine administratif		8'833'794
	5'987'722.27		18'581'169	Augmentation du patrimoine financier		17'455'278
	101'566'684.45 *		3'018'983 *	Insuffisance de financement (*Excédent)		-26'081'489
103'190'090.12		31'854'956		Augmentation de la fortune	207'583	
103'190'090.12	103'190'090.12	31'854'956	31'854'956		207'583	207'583

En tenant compte des résultats des budgets 2008 et 2009, la fortune au 31 décembre 2009 est estimée à CHF 584'976'593

Présentation générale schématique du projet de budget 2009

Compte de fonctionnement

998'803'617	1'067'722'128
Charges de personnel,	Impôts,
Biens, services et marchandises,	Revenus des biens,
Pertes sur débiteurs,	
Intérêts passifs,	Revenus divers,
Contribution à d'autres collectivités,	
Dédommagements à des collectivités publiques,	Parts et contributions,
Subventions accordées	Dédommagements de collectivités publiques,
	Subventions acquises
68'710'928	
Amortissements	
207'583	
Excéd. de revenus	

Compte d'investissement

75'000'000	
Dépenses d'invest. du PA	Investissements nets
Dépenses d'invest. du PF	
20'000'000	95'000'000

Autofinancement

	Excéd. de revenus	
Investissements nets	Amortissements	Autofinancement 68'918'511
95'000'000	Insuffisance de financement	
	26'081'489	

Variation de fortune

26'081'489	8'833'794
Insuffisance de financement	Augmentation PA
Augm. de fortune	Augmentation PF
207'583	17'455'278

Projets d'arrêtés

Le conseil municipal,

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

sur proposition du Conseil administratif,

arrête :

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement

Article premier. - Budget de fonctionnement

	CHF
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à.....	1'140'290'585
sous déduction des imputations internes de	<u>72'776'040</u>
soit un total des charges nettes de	1'067'514'545
 et les revenus à	 1'140'498'168
sous déduction des imputations internes de	<u>72'776'040</u>
soit un total des revenus nets de	1'067'722'128

L'excédent de revenus présumé s'élève à CHF 207'583.

Article 2. - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

a) patrimoine administratif	
dépenses	75'000'000
recettes.....	<u>0</u>
investissements nets	75'000'000
 b) patrimoine financier	
dépenses	20'000'000
recettes.....	<u>0</u>
investissements nets	20'000'000
 c) total	
dépenses	95'000'000
recettes.....	<u>0</u>
investissements nets	95'000'000

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui doivent l'être.

Article 3.- Mode de financement

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

	CHF	CHF
a) patrimoine administratif		
investissements nets		75'000'000
amortissements ordinaires	66'166'206	
amortissements complémentaires.....	0	
excédent de revenus de fonctionnement	+ 207'583	
autofinancement		<u>66'373'789</u>
Insuffisance de financement.....		8'626'211
b) patrimoine financier		
investissements nets		20'000'000
amortissements (autofinancement).....		<u>2'544'722</u>
Insuffisance de financement.....		17'455'278
c) total		
investissements nets		95'000'000
amortissements ordinaires	68'710'928	
amortissements complémentaires.....	0	
excédent de revenus de fonctionnement	+ 207'583	
autofinancement		<u>68'918'511</u>
Insuffisance de financement.....		26'081'489

Article 4. - Compte de variation de la fortune

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 207'583 correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement.

Article 5. - Dérogation

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections.

Arrêté 2. - Centimes additionnels

Article premier

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2009, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.

Article 2

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2009 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est fixé à 100.

Article 3

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur les chiens pour l'exercice 2009.

Arrêté 3. - Emprunts

Article premier

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2009 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, arrondi à CHF 26'000'000, dans le cas où ce dernier montant ne serait pas couvert par l'excédent de trésorerie.

Article 2

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux instruments financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts.

Article 3

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2009, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2009		Budget 2008		Comptes 2007		Ecart PB 2009 - B 2008	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	820'806.0	76.9	830'841.0	77.5	857'344.1	75.7	-10'035.0	-1.2
42	Revenus des biens	166'838.0	15.6	160'491.8	15.0	177'110.9	15.6	6'346.2	4.0
43	Revenus divers	60'636.0	5.7	61'108.0	5.7	64'313.9	5.7	-472.0	-0.8
44	Parts et contributions	1'275.0	0.1	150.0	0.0	1'286.1	0.1	1'125.0	750.0
45	Dédommagements de collectivités publiques	13'339.3	1.2	13'152.0	1.2	25'466.0	2.3	187.3	1.4
46	Subventions acquises	4'827.9	0.5	5'722.6	0.6	6'942.7	0.6	-894.7	-15.6
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	126.0	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	1'067'722.2	100.0	1'071'465.4	100.0	1'132'590.7	100.0	-3'743.2	-0.3
49	Imputations internes	72'776.0		77'529.2		74'919.8		-4'753.2	-6.1
	Total revenus bruts	1'140'498.2		1'148'994.6		1'207'510.5		-8'496.4	-0.7

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	553'400.0	552'129.0	571'769.5	1'271.0
Impôts personnes morales	147'666.0	163'537.0	162'711.9	-15'871.0
Péréquation personnes morales	13'400.0	12'825.0	15'989.7	575.0
Impôts s/chiens	170.0	200.0	173.9	-30.0
Taxe professionnelle	106'170.0	102'150.0	106'699.1	4'020.0
	820'806.0	830'841.0	857'344.1	-10'035.0

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2009		Budget 2008		Comptes 2007		Ecart PB 2009 - B 2008	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	418'279.5	39.2	409'702.6	39.4	392'850.9	38.2	8'576.9	2.1
31	Biens, services et marchandises	194'955.0	18.3	187'013.0	18.0	178'285.5	17.4	7'942.0	4.2
32	Intérêts passifs	61'750.2	5.8	65'811.5	6.3	62'111.3	6.0	-4'061.3	-6.2
33	Pertes sur débiteurs	18'074.0	1.7	18'074.0	1.7	33'200.0	3.2	0.0	0.0
34	Contribution à d'autres collectivités	32'900.0	3.1	29'519.0	2.8	29'645.4	2.9	3'381.0	11.5
35	Dédommagements à des collectivités publiques	42'007.8	3.9	42'126.8	4.1	42'300.7	4.1	-119.0	-0.3
36	Subventions accordées	230'837.2	21.6	221'199.5	21.3	218'606.9	21.2	9'637.7	4.4
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	117.8	0.0	0.0	-
	Sous-total	998'803.7	93.6	973'446.4	93.6	957'119.5	93.0	25'357.3	2.6
33	Amortissements	68'710.9	6.4	66'164.0	6.4	72'281.1	7.0	2'546.9	3.8
	Total charges nettes	1'067'514.6	100.0	1'039'610.4	100.0	1'029'400.6	100.0	27'904.2	2.7
39	Imputations internes	72'776.0		77'529.2		74'919.8		-4'753.2	-6.1
	Total charges brutes	1'140'290.6		1'117'139.6		1'104'320.4		23'151.0	2.1

Services compétents

Commentaire général sur les services compétents

A partir de 2004, les services centraux tels que les Assurances, Direction des ressources humaines, Bâtiments, Centrale municipale d'achat et d'impression, Energie et Direction des systèmes d'information et communication budgètent et enregistrent les charges sous leur compétence directement dans les centres de coûts des services bénéficiaires.

Il serait trop fastidieux et peu significatif d'analyser les écarts de budget par nature/service. Il faut préciser que le service compétent est responsable de la gestion budgétaire du total des dépenses de son domaine. Il répartit les charges dans les services sur la base des éléments dont il dispose : personnel, demandes, besoins, historique actualisé (comptes), ventilation par immeuble, par service.

Il arrive cependant qu'au moment de l'élaboration du budget certaines charges ne puissent pas être réparties dans les services, faute d'informations suffisantes. Les services compétents budgètent alors sur leur propre centre de coûts et attribuent les charges aux services au moment de leur comptabilisation.

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

Compétent assurances

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2009	2008	2007	PB 2009 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent assurances	5'467.0	5'441.7	5'014.2	25.3	0.5
318		Honoraires et prestations de service	5'467.0	5'441.7	5'014.2	25.3	0.5
	318100	C-ASS Primes d'assurances incendie	4'745.0	4'695.0	4'417.4	50.0	1.1
	318120	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	70.0	70.0	86.0	0.0	0.0
	318140	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	287.0	287.0	256.8	0.0	0.0
	318150	C-ASS Primes d'assurances casco	21.0	45.7	43.7	-24.7	-54.0
	318160	C-ASS Primes d'assurances vol	120.0	120.0	85.9	0.0	0.0
	318170	C-ASS Primes d'assurances transports	220.0	220.0	121.0	0.0	0.0
	318180	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	4.0	4.0	3.3	0.0	0.0

Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2009	2008	2007	PB 2009 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent centrale municipale d'achat et d'impression	1'457.9	4'478.7	3'752.1	-3'020.8	-67.4
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	861.9	1'150.8	921.4	-288.9	-25.1
	310011	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	331.8	331.8	289.9	0.0	0.0
	310031	C-CMAI Achats de fournitures informatiques	0.0	115.9	145.4	-115.9	-100.0
	310511	C-CMAI Impressions diverses	485.1	585.1	479.2	-100.0	-17.1
	310561	C-CMAI Frais publications et infor. officielles	15.0	88.0	0.8	-73.0	-83.0
	310571	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	30.0	30.0	6.1	0.0	0.0
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	313.3	313.3	98.3	0.0	0.0
	311010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	277.3	277.3	91.7	0.0	0.0
	311110	C-CMAI Achats matériel-équipement pour nettoyage	21.0	21.0	0.7	0.0	0.0
	311201	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	15.0	15.0	5.9	0.0	0.0
313		Achats de fournitures et autres marchandises	104.8	104.8	86.5	0.0	0.0
	313111	C-CMAI Achats de fournitures pour le nettoyage	64.8	64.8	65.7	0.0	0.0
	313161	C-CMAI Achats d'autres fournitures	20.0	20.0	0.9	0.0	0.0
	313201	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	20.0	20.0	19.9	0.0	0.0
314		Entretien des immeubles par des tiers	0.0	2'681.3	2'472.9	-2'681.3	-100.0
	314270	C-CMAI Contrats conciergerie netto. bât.admin.	0.0	826.0	842.8	-826.0	-100.0
	314371	C-CMAI Contrats concier., nettoyage bât. publics	0.0	1'801.7	1'582.4	-1'801.7	-100.0
	314670	C-CMAI Contrat concierge.et nettoyage bât.industr.	0.0	9.3	8.7	-9.3	-100.0
	314871	C-CMAI Contrat concier.et nettoyage locaux d/tiers	0.0	44.3	39.0	-44.3	-100.0
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	95.0	151.6	109.9	-56.6	-37.3
	315011	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	35.0	35.0	3.6	0.0	0.0
	315111	C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers	20.0	20.0	5.1	0.0	0.0
	315161	C-CMAI Entretien d'autre matériel par des tiers	0.0	56.6	57.8	-56.6	-100.0
	315201	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	40.0	40.0	43.5	0.0	0.0

Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart	
			kCHF	kCHF	kCHF	PB 2009 - B 2008 kCHF	%
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	38.0	32.0	43.1	6.0	18.8
	316161	C-CMAI Location d'autres équipements et divers	0.0	0.0	6.3	0.0	-
	316201	C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outillage	38.0	32.0	36.8	6.0	18.8
318		Honoraires et prestations de service	45.0	45.0	20.0	0.0	0.0
	318251	C-CMAI Transports effectués par des tiers	15.0	15.0	7.7	0.0	0.0
	318551	C-CMAI Prestations pour services divers	30.0	30.0	12.4	0.0	0.0

Commentaires:

Groupe 310

Diminution de charges de 0,3 mio de francs due au transfert de la totalité des achats de fournitures informatiques sous la compétence des services et à des économies sur les impressions diverses et les publications officielles.

Groupe 314

Les contrats de conciergerie et de nettoyage ont été transférés sous la compétence des services; les appels d'offres gérés par la CMAI ont généré une économie totale de 276'000.- francs, malgré une augmentation du nombre de contrats. Cette économie est reflétée dans les différents services.

Groupe 315

Diminution due au transfert des frais d'entretien d'autre matériel par des tiers sous la compétence des services.

Compétent direction des systèmes d'information et de communication (DSIC)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent DSIC	11'296.8	11'296.8	9'822.0	0.0	0.0
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	46.0	46.0	37.9	0.0	0.0
	310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	46.0	46.0	37.9	0.0	0.0
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	547.2	547.2	488.7	0.0	0.0
	311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques	240.0	240.0	173.3	0.0	0.0
	311031	C-DSIC Achat mat.et logiciels inform.comp.p/revenu	0.0	0.0	10.6	0.0	-
	311041	C-DSIC Achats de matériel de communication	307.2	307.2	304.8	0.0	0.0
314		Entretien des immeubles par des tiers	1'116.0	1'116.0	956.3	0.0	0.0
	314192	C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub	190.0	190.0	357.3	0.0	0.0
	314261	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	926.0	926.0	587.5	0.0	0.0
	314561	C-DSIC Entretien informatique télécom bât.locatifs	0.0	0.0	11.5	0.0	-
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'992.7	5'779.7	5'025.3	213.0	3.7
	315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	4'718.1	4'718.1	4'025.3	0.0	0.0
	315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	1'274.6	1'061.6	1'000.0	213.0	20.1
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	774.0	774.0	426.8	0.0	0.0
	316031	C-DSIC location appareils multifonctions	637.7	637.7	363.9	0.0	0.0
	316042	C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.	136.3	136.3	62.9	0.0	0.0
318		Honoraires et prestations de service	2'820.9	3'033.9	2'887.1	-213.0	-7.0
	318271	C-DSIC Travaux informatiques par des tiers	822.3	822.3	829.4	0.0	0.0
	318431	C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet	576.6	576.6	557.7	0.0	0.0
	318450	C-DSIC Téléphones	1'422.0	1'635.0	1'500.0	-213.0	-13.0

Commentaires:

Les chiffres du budget 2008 ont été repris intégralement pour le PB 2009.

En effet, 12 postes additionnels sont demandés dans ce dernier; ils permettront d'assurer l'ensemble des prestations qui découlent des missions de la DSIC.

Il est à noter que la DSIC budgétise une partie des comptes sous sa compétence sur son propre centre de coûts, alors que, lors de l'exécution budgétaire, les charges sont imputées ou ventilées sur le centre de coûts des services bénéficiaires, en fonction de leur consommation. Il s'agit des comptes:

- 310032 achats de fournitures informatiques
- 311030 achats matériel et logiciels informatiques
- 311041 achats de matériel de communication
- 314192 entretien, réseaux fibre optique hors immeubles
- 314261 entretien informatique et télécomm. bât. admin.
- 316031 location appareils multifonctions (temporairement)
- 318271 travaux informatiques par des tiers
- 318431 liaisons informatiques, radio, TV, Internet
- 316042 location de matériel de télécom.et transmission

La DSIC supporte donc une charge au budget qui diffère de celle qui apparaîtra aux comptes.

Compétent bâtiments

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2009	2008	2007	PB 2009 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent bâtiments	27'596.0	27'596.0	27'866.1	0.0	0.0
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	60.0	60.0	114.3	0.0	0.0
	311162	C-BAT Achats d'autre matériel	60.0	60.0	114.3	0.0	0.0
314		Entretien des immeubles par des tiers	25'616.0	25'431.0	26'201.1	185.0	0.7
	314031	C-BAT entretien autres terrains, emplace.	10.0	15.0	-9.5	-5.0	-33.3
	314041	C-BAT Entretien clôtures et barrières	20.0	15.0	25.3	5.0	33.3
	314091	C-BAT Entretien des ouvrages PCI.	50.0	100.0	35.2	-50.0	-50.0
	314160	C-BAT Maintien propriété Ville de Genève	600.0	600.0	479.7	0.0	0.0
	314200	C-BAT Entretien bâtiments administratifs	2'706.0	2'827.0	2'396.8	-121.0	-4.3
	314250	C-BAT Contrats bâtiments administratifs	450.0	510.0	381.6	-60.0	-11.8
	314301	C-BAT Entretien des bâtiments publics	7'000.0	7'110.0	7'596.7	-110.0	-1.5
	314351	C-BAT Contrats bâtiments publics	1'400.0	1'338.0	1'388.9	62.0	4.6
	314500	C-BAT Entretien bâtiments locatifs	11'000.0	10'500.0	11'400.8	500.0	4.8
	314550	C-BAT Contrats bâtiments locatifs	1'650.0	1'588.0	1'583.7	62.0	3.9
	314600	C-BAT Entretien bâtiments industriels	100.0	6.0	515.7	94.0	1566.7
	314650	C-BAT Contrats bâtiments industriels	10.0	6.0	0.5	4.0	66.7
	314700	C-BAT Entretien homes pour personnes âgées	200.0	200.0	46.6	0.0	0.0
	314750	C-BAT Contrats homes pour personnes âgées	20.0	16.0	19.8	4.0	25.0
	314801	C-BAT Entretien locaux de tiers	300.0	500.0	256.9	-200.0	-40.0
	314851	C-BAT Contrats locaux de tiers	100.0	100.0	82.2	0.0	0.0
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	70.0	70.0	6.4	0.0	0.0
	315162	C-BAT Entretien d'autre matériel par des tiers	70.0	70.0	6.4	0.0	0.0
318		Honoraires et prestations de service	1'850.0	2'035.0	1'544.4	-185.0	-9.1
	318221	C-BAT Frais de surveillance et de vestiaire	760.6	960.0	535.5	-199.4	-20.8
	318222	C-BAT Contrats de surveillance	583.2	589.0	530.2	-5.8	-1.0
	318223	C-BAT Autres prestations de sécurité	456.2	436.0	438.7	20.2	4.6
	318391	C-BAT Honoraires divers - immeubles	50.0	50.0	40.0	0.0	0.0

Commentaires:**Groupe 314**

Augmentation des charges d'entretien des bâtiments locatifs et industriels, compensée partiellement par une diminution de charges pour les locaux de tiers, les bâtiments administratifs et publics.

Groupe 318

Diminution des frais de surveillance, principalement en relation avec les charges prévues en 2008 pour l'Eurofoot.

Compétent énergie

Groupe Compte Désignation		Projet de budget 2009 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart PB 2009 - B 2008 kCHF %	
Total compétent énergie		25'761.0	23'742.5	21'572.2	2'018.5	8.5
312	Eau, énergie, combustible	24'711.0	22'745.6	20'617.9	1'965.4	8.6
	312030 C-ENE Electricité	9'750.0	8'650.0	8'106.9	1'100.0	12.7
	312040 C-ENE Eau	7'400.0	7'305.6	7'144.3	94.4	1.3
	312060 C-ENE Chauffage	276.0	1'200.0	722.1	-924.0	-77.0
	312070 C-ENE Gaz	2'900.0	1'890.0	1'282.2	1'010.0	53.4
	312080 C-ENE Huile de chauffage	4'385.0	3'700.0	3'362.3	685.0	18.5
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'050.0	996.9	954.3	53.1	5.3
	314201 C-ENE Entretien bâtiments administratifs	100.0	101.0	98.9	-1.0	-1.0
	314251 C-ENE Contrats bâtiments administratifs	49.9	70.2	45.1	-20.3	-28.9
	314302 C-ENE Entretien des bâtiments publics	300.3	253.4	302.6	46.9	18.5
	314352 C-ENE Contrats bâtiments publics	99.7	209.0	90.6	-109.3	-52.3
	314501 C-ENE Entretien bâtiments locatifs	420.0	325.0	376.9	95.0	29.2
	314551 C-ENE Contrats bâtiments locatifs	80.0	38.3	40.2	41.7	108.9
	314701 C-ENE Entretien Homes pour personnes âgées	0.1	0.0	0.1	0.1	-

Commentaires:

Groupe 312

Electricité

Augmentation de 12,7% due principalement à la hausse des tarifs des SIG.

Eau

Malgré une baisse de la consommation, le PB 2009 fait ressortir une augmentation de 1,3%, générée par la hausse de la taxe d'épuration et l'introduction d'une taxe de puisage.

Chauffage

La baisse résulte du transfert sous la compétence de la GIM des charges de chauffage des bâtiments administratifs. L'augmentation du prix de l'huile de chauffage (CHF 350'000.-) est compensée par une correction des charges relatives aux locaux vacants, budgétées à double en 2008.

Gaz

Augmentation de 53,4%, due à l'envolée des prix du gaz naturel, du transfert du mazout au gaz d'un nombre important de chaufferies et de la taxe CO2.

Huile de chauffage

Hausse de 18,5%, due à l'augmentation du prix du mazout et à la taxe CO2, compensée partiellement par un transfert important d'immeubles vers le chauffage au gaz.

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2009	2008	2007	PB 2009 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent direction ressources humaines	416'233.3	407'744.5	390'895.9	8'488.9	2.1
300		Autorités et commissions	2'167.0	2'012.6	1'748.9	154.4	7.7
	300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	2'100.0	2'000.0	1'674.9	100.0	5.0
	300921	C-DRH Jetons de présence autres commissions	67.0	12.6	74.0	54.4	431.7
301		Traitements du personnel	327'300.0	319'996.1	309'410.1	7'303.9	2.3
	301020	C-DRH Allocations de naissance	35.0	35.0	44.5	0.0	0.0
	301180	C-DRH Salaires fonctionnaires	283'771.3	274'769.3	255'811.5	9'001.9	3.3
	301190	C-DRH Salaires personnel temporaire	6'474.5	6'461.4	10'781.2	13.1	0.2
	301200	C-DRH Salaires des stagiaires	380.0	380.0	260.2	0.0	0.0
	301210	C-DRH Salaires des apprentis	917.0	800.0	679.6	117.0	14.6
	301220	C-DRH Salaires des chômeurs	500.0	2'830.5	2'727.4	-2'330.5	-82.3
	301240	C-DRH Salaires des civilistes	130.0	130.0	96.2	0.0	0.0
	301250	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250.0	250.0	249.2	0.0	0.0
	301270	C-DRH Heures supplémentaires	1'088.5	1'881.4	1'186.7	-792.9	-42.1
	301300	C-DRH Prime de fidélité	24'310.2	23'564.0	22'347.1	746.2	3.2
	301301	C-DRH Indemnités de départ	0.0	0.0	466.4	0.0	-
	301310	C-DRH Prime de mise à la retraite	414.9	592.1	750.6	-177.1	-29.9
	301331	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	2'138.0	2'061.7	2'086.1	76.3	3.7
	301340	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'020.8	1'046.1	1'210.6	-25.3	-2.4
	301350	C-DRH Indemnités de nuisance	5'849.5	5'762.3	6'344.5	87.2	1.5
	301360	C-DRH Prime de fin d'étude	10.0	10.0	7.0	0.0	0.0
	301380	C-DRH Heures complémentaires	34.5	23.5	207.5	11.0	46.8
	301400	C-DRH Salaires réguliers	3'975.8	3'941.8	3'907.4	34.0	0.9
	301500	C-DRH Traitement divers du personnel - mobilité	1'000.0	457.0	246.6	543.0	118.8
	301510	C-DRH Réduction pour postes vacants	-5'000.0	-5'000.0	0.0	0.0	0.0
303		Assurances sociales	25'580.7	25'011.3	23'334.1	569.4	2.3
	303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	67.0	65.5	64.2	1.5	2.3
	303360	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	16'921.5	16'544.3	15'580.0	377.2	2.3

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2009	2008	2007	PB 2009 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
304	303380	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'350.8	3'275.7	2'876.7	75.1	2.3
	303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	490.2	479.3	447.7	11.0	2.3
	303400	C-DRH Cotisations allocations familiales	4'691.1	4'586.5	4'314.4	104.6	2.3
	303520	C-DRH Contributions pour civilistes	60.0	60.0	51.1	0.0	0.0
		Caisses de pensions et de prévoyance	39'523.3	39'098.3	37'390.3	425.0	1.1
305	304410	C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	39'198.3	38'526.3	36'848.0	672.0	1.7
	304450	C-DRH-Caisse assurance du personnel 57/62 ans	255.0	331.0	320.7	-76.0	-23.0
	304510	C-DRH Cotisations autres caisses	70.0	241.0	221.6	-171.0	-71.0
		Assurance maladie et accidents	9'306.3	9'421.7	8'303.5	-115.4	-1.2
	305530	C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels	8'042.5	8'157.5	2'361.1	-115.0	-1.4
306	305540	C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession.	0.0	0.0	5'153.9	0.0	-
	305580	C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	1'263.8	1'264.2	844.3	-0.4	0.0
	305631	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	0.0	0.0	-55.9	0.0	-
		Prestations en nature	877.4	874.8	773.0	2.6	0.3
	306640	C-DRH Indemnités de repas	414.4	421.3	367.2	-7.0	-1.6
307	306650	C-DRH Indemnités de vêtements	453.0	443.5	391.2	9.6	2.2
	306670	C-DRH frais de lunettes	10.0	10.0	14.5	0.0	0.0
		Prestations aux pensionnés	7'725.0	7'660.0	7'311.0	65.0	0.8
	307670	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'450.0	1'365.0	1'214.2	85.0	6.2
	307680	C-DRH Pension SIS	955.0	1'100.0	930.0	-145.0	-13.2
308	307681	C-DRH Pensions diverses	20.0	20.0	16.8	0.0	0.0
	307690	C-DRH Rentes complémentaires	5'300.0	5'175.0	5'150.0	125.0	2.4
		Personnel interimaire	580.0	550.0	65.1	30.0	5.5
	308750	C-DRH Personnel interimaire	580.0	550.0	65.1	30.0	5.5
		Autres charges du personnel	2'320.7	2'219.0	1'725.0	101.7	4.6
309	309770	C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	250.0	150.0	268.8	100.0	66.7
	309810	C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn.	1'600.0	1'600.0	1'125.5	0.0	0.0

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2009	2008	2007	PB 2009 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
	309830	C-DRH Frais de visites médicales	190.0	190.0	150.1	0.0	0.0
	309900	C-DRH Fonds de décès	160.7	159.0	150.5	1.7	1.1
	309940	C-DRH Indemnités au décès	120.0	120.0	30.2	0.0	0.0
317		Dédommagements	853.1	900.8	840.1	-47.7	-5.3
	317021	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	0.0	0.0	1.4	0.0	-
	317050	C-DRH Débours des autorités	68.9	71.3	71.3	-2.4	-3.4
	317060	C-DRH Indemnités de fonction	509.2	554.5	471.1	-45.3	-8.2
	317071	C-DRH Frais déplacement du personnel et représent.	65.0	65.0	89.6	0.0	0.0
	317080	C-DRH Indemn.utilisation transports publics gen.	210.0	210.0	206.8	0.0	0.0
318		Honoraires et prestations de service	0.0	0.0	-5.2	0.0	-
	318451	C-DRH Téléphones	0.0	0.0	-5.2	0.0	-

Commentaires:

Groupe 300

Augmentation des jetons de présence du Conseil municipal pour couvrir la rémunération des séances supplémentaires à prévoir.
Les jetons de présence pour autres commissions concernent l'indemnisation du Conseil de fondation du Grand Théâtre.

Groupe 301 à 305 (inflation comprise)

L'augmentation de CHF 8,2 mios se justifie comme suit :

- 5,4 augmentation due aux mécanismes salariaux
- 4,7 variation de 37,5 postes
- 0,5 augmentation des charges pour la mobilité
- 0,5 mise en œuvre 5ème révision AI
- 0,4 révision de la classification des bibliothécaires
- 0,1 effort supplémentaire pour l'engagement d'apprentis
- 2,7 salaires des chômeurs transférés sur groupes 318 et 365
- 0,7 diminution heures supplémentaires SIS prévues au budget 2008 pour l'Eurofoot

A noter que l'inflation atteint 1,5% au PB 2009 et 1% au B 2008.

Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes

Commentaire général sur certains écarts

En complément aux explications données pour chaque service (les écarts faisant l'objet d'une explication sont signalés par la lettre « E »), les commentaires ci-après concernent des écarts communs à toute la structure administrative.

Chapitres 36/42/43 Prestations en nature et gratuités

Le total de ces prestations/subventions, principalement des locaux mis à disposition de tiers gratuitement, se monte à 38,3 mios et fait ressortir une augmentation de 1,6 mio par rapport au budget 2008 de 36,7 mios. Les principaux écarts apparaissent sur les taxes d'utilisation du domaine public (+1 mio), les rabais sur matériel de fête (-0,4 mio), les gratuités octroyées par le SIS (-0,3 mio), les locaux mis à disposition par le service social (+0,4 mio). Voir tableau subventions relatives à des prestations en nature pour les détails.

Groupe 390 Intérêts répartis

Le total passe de 62,1 mios au budget 2008 à 58,2 mios au PB 2009, en relation avec la diminution de la dette. Il faut noter que la répartition par service est basée sur les soldes au 01.01.2008 des crédits d'investissements et biens immobiliers attribués à chaque centre de coûts.

Autorités

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A	Autorités						
	Total des charges	31'351'995		31'763'147	-411'152	-1.3	40'400'600.96
	Total des revenus		4'245'000	4'341'100	-96'100	-2.2	16'257'732.03
A0	Direction générale de l'admin.municip.						
	Total des charges	18'807'193		19'328'505	-521'312	-2.7	17'213'751.31
	Total des revenus		3'261'500	3'357'600	-96'100	-2.9	3'127'953.37
A001	Service de la Direction générale						
	Total des charges	981'434		998'359	-16'924	-1.7	1'192'770.35
	Total des revenus						
A001000	Service de la Direction générale						
	Total des charges	981'434		998'359	-16'924	-1.7	1'192'770.35
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	765'514		774'894	-9'380	-1.2	940'107.30
303	Assurances sociales	58'303		59'018	-715	-1.2	67'688.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	127'924		98'810	29'114	29.5	126'756.70
305	Assurance maladie et accidents	18'449		19'373	-924	-4.8	11'029.22
309	Autres charges du personnel	240		240			6'978.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	664		700	-36	-5.1	649.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						12'951.47
312	Eau, énergie, combustible						304.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises						16.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			15'900	-15'900	-100.0	
317	Dédommagements	6'240		6'240			9'960.00
318	Honoraires et prestations de service	4'100		10'600	-6'500	-61.3	3'744.21
391	Mise à disposition de locaux			12'584	-12'584	-100.0	12'584.00
A002	Administration centrale						
	Total des charges	8'624'849		8'625'339	-490		7'923'533.78
	Total des revenus		343'400	292'500	50'900	17.4	371'664.82
A002000	Administration centrale						
	Total des charges	8'624'849		8'625'339	-490		7'923'533.78
	Total des revenus		343'400	292'500	50'900	17.4	371'664.82
300	Autorités et commissions			12'600	-12'600	-100.0	
301	Traitements du personnel	4'338'131		4'158'179	179'951	4.3	3'800'421.65

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A002000	Administration centrale						
303	Assurances sociales	331'428		318'618	12'810	4.0	283'397.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	495'181		490'268	4'912	1.0	460'562.10
305	Assurance maladie et accidents	118'313		117'186	1'127	1.0	74'502.75
306	Prestations en nature	20'250		24'550	-4'300	-17.5	15'830.40
309	Autres charges du personnel	2'064		2'064			19'311.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	753'838		830'715	-76'877	-9.3	687'156.78
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	17'500		17'500			15'993.45
312	Eau, énergie, combustible	107'904		116'623	-8'719	-7.5	86'627.66
313	Achats de fournitures et autres marchandises	378'399		332'500	45'899	13.8	271'932.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	136'811		143'586	-6'775	-4.7	112'012.48
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	156'500		156'800	-300	-0.2	134'319.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	109'350		108'300	1'050	1.0	148'657.96
317	Dédommagements	46'190		40'880	5'310	13.0	35'731.60
318	Honoraires et prestations de service	1'017'821		1'053'396	-35'575	-3.4	862'836.48
319	Frais divers	23'600		129'600	-106'000 E	-81.8	64'862.82
320	Engagements courants						130.50
331	Amortissements ordinaires du PA	30'589		51'756	-21'167	-40.9	33'077.74
334	Pertes sur débiteurs						-3'537.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	25'000			25'000 E		
365	Subventions accordées - institutions privées	6'000		20'250	-14'250	-70.4	312'286.00
390	Intérêts répartis	7'325		8'616	-1'291	-15.0	8'301.08
391	Mise à disposition de locaux	489'656		471'852	17'804	3.8	486'244.40
392	Autres prestations internes	13'000		19'500	-6'500	-33.3	12'875.61
431	Emoluments administratifs						-14.13
435	Ventes		315'400	263'000	52'400	19.9	277'608.14
436	Dédommagements de tiers		4'000	2'500	1'500	60.0	57'400.28
439	Autres contributions		24'000	27'000	-3'000	-11.1	36'670.53
A003	Service juridique						
	Total des charges	675'666		441'699	233'966	53.0	391'917.12
	Total des revenus						
A003000	Service juridique						
	Total des charges	675'666		441'699	233'966	53.0	391'917.12
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	550'075		356'068	194'007	54.5	318'784.85
303	Assurances sociales	41'959		27'119	14'840	54.7	24'219.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	65'574		47'167	18'408	39.0	37'943.50
305	Assurance maladie et accidents	14'117		8'902	5'215	58.6	6'074.28
306	Prestations en nature						350.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A003000	Service juridique						
309	Autres charges du personnel	240		144	96	66.7	854.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						41.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						111.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises						4.25
314	Entretien des immeubles par des tiers						330.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'700		2'200	500	22.7	2'353.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1.00
318	Honoraires et prestations de service	500		100	400	400.0	850.49
331	Amortissements ordinaires du PA	500			500		
A004	Relations extérieures						
	Total des charges	3'103'737		2'964'063	139'674	4.7	2'611'398.23
	Total des revenus						13'584.30
A004000	Relations extérieures						
	Total des charges	3'103'737		2'964'063	139'674	4.7	2'611'398.23
	Total des revenus						13'584.30
301	Traitements du personnel	1'115'876		1'083'535	32'341	3.0	965'205.60
303	Assurances sociales	85'052		82'589	2'464	3.0	70'989.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	125'752		123'057	2'695	2.2	137'910.95
305	Assurance maladie et accidents	27'753		27'949	-196	-0.7	17'000.91
306	Prestations en nature	4'150		3'650	500	13.7	2'604.40
309	Autres charges du personnel	384		384			3'178.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	31'687		45'800	-14'113	-30.8	24'303.37
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'407.75
312	Eau, énergie, combustible	4'596		3'264	1'332	40.8	4'532.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	27'000		17'000	10'000	58.8	15'752.37
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'335.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	27'200		31'500	-4'300	-13.7	20'777.40
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	32'500		22'500	10'000	44.4	29'655.62
317	Dédommagements	45'180		25'180	20'000	79.4	12'769.42
318	Honoraires et prestations de service	1'249'250		1'159'550	89'700	7.7	918'028.54
319	Frais divers	23'000		23'000			6'981.34
331	Amortissements ordinaires du PA	125		125			40'787.26
365	Subventions accordées - institutions privées						85'000.00
367	Subventions accordées - étranger	181'792		179'144	2'648	1.5	139'980.00
390	Intérêts répartis			1'448	-1'448	-100.0	1'394.92
391	Mise à disposition de locaux	51'640		50'688	952	1.9	50'372.00
392	Autres prestations internes	70'800		83'700	-12'900	-15.4	61'432.13
436	Dédommagements de tiers						12'159.40

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
492	Autres prestations internes						1'424.90
A006	Office de l'état civil						
	Total des charges	5'421'507		6'299'045	-877'539	-13.9	5'094'131.83
	Total des revenus		2'918'100	3'065'100	-147'000	-4.8	2'742'704.25
A006000	Etat civil						
	Total des charges	3'396'365		4'127'958	-731'592	-17.7	3'200'731.65
	Total des revenus		995'100	905'100	90'000	9.9	1'042'331.10
301	Traitements du personnel	2'105'599		1'972'694	132'905	6.7	2'018'523.50
303	Assurances sociales	161'136		151'015	10'122	6.7	152'634.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	257'121		238'412	18'709	7.8	242'531.20
305	Assurance maladie et accidents	61'068		59'650	1'418	2.4	44'065.27
306	Prestations en nature	2'900		2'100	800	38.1	3'572.18
309	Autres charges du personnel	1'152		1'152			22'236.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	63'271		55'387	7'884	14.2	53'435.37
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'819.00
312	Eau, énergie, combustible	25'048		20'104	4'944	24.6	20'968.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	14'350		13'700	650	4.7	13'683.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	12'027		8'004	4'023	50.3	8'881.10
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	257'725		174'100	83'625 E	48.0	219'760.62
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'379.80
317	Dédommagements	8'720		9'220	-500	-5.4	4'657.00
318	Honoraires et prestations de service	130'000		1'133'500	-1'003'500 E	-88.5	107'670.61
319	Frais divers	1'800		1'800			-130.90
331	Amortissements ordinaires du PA	4'525		750	3'775	503.3	750.00
334	Pertes sur débiteurs						100.00
390	Intérêts répartis	115		150	-35	-23.3	144.60
391	Mise à disposition de locaux	283'108		277'420	5'688	2.1	275'692.00
392	Autres prestations internes	6'700		8'800	-2'100	-23.9	2'358.00
420	Avoirs à vue						41.10
429	Autres revenus						5'070.30
431	Emoluments administratifs		960'000	870'000	90'000	10.3	965'685.30
435	Ventes		35'000	35'000			35'695.00
436	Dédommagements de tiers		100	100			35'839.40

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A006010	Pièces d'identité						
	Total des charges	2'025'142		2'171'088	-145'946	-6.7	1'893'400.18
	Total des revenus		1'923'000	2'160'000	-237'000	-11.0	1'700'373.15
301	Traitements du personnel	472'984		455'859	17'126	3.8	497'920.65
303	Assurances sociales	36'280		35'039	1'241	3.5	36'774.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	62'272		54'809	7'463	13.6	59'042.05
305	Assurance maladie et accidents	14'840		15'702	-862	-5.5	12'048.18
309	Autres charges du personnel	336		336			324.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'932		14'886	46	0.3	9'322.44
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						659.05
312	Eau, énergie, combustible	2'627		2'635	-8	-0.3	2'184.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'000		4'000			2'026.15
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'970		3'803	-833	-21.9	2'430.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000		1'000			849.65
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	75'000		73'520	1'480	2.0	76'054.50
318	Honoraires et prestations de service	6'900		8'500	-1'600	-18.8	5'029.81
319	Frais divers	1'000		1'000			
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	1'330'000		1'500'000	-170'000	-11.3	1'188'735.40
431	Emoluments administratifs		1'913'000	2'150'000	-237'000	-11.0	1'665'217.00
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			35'156.15
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	2'856'821		2'920'335	-63'514	-2.2	2'510'614.15
	Total des revenus						28'000.00
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	2'856'821		2'920'335	-63'514	-2.2	2'510'614.15
	Total des revenus						28'000.00
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	2'856'821		2'920'335	-63'514	-2.2	2'510'614.15
	Total des revenus						28'000.00
300	Autorités et commissions	2'140'000		2'040'000	100'000	4.9	1'680'832.90
303	Assurances sociales	123'665		117'953	5'712	4.8	76'582.70
305	Assurance maladie et accidents	6'154		5'870	284	4.8	4'150.63
309	Autres charges du personnel						3'000.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	64'200		50'200	14'000	27.9	59'798.36
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'553.70
312	Eau, énergie, combustible	2'230		1'584	646	40.8	1'280.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'000			1'000		821.15

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A700010	Conseil municipal						
314	Entretien des immeubles par des tiers						17'170.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	96'700		93'600	3'100	3.3	83'803.32
317	Dédommagements	135'000		131'213	3'787	2.9	121'947.22
318	Honoraires et prestations de service	184'300		189'300	-5'000	-2.6	206'363.75
319	Frais divers	5'250		6'200	-950	-15.3	3'442.06
331	Amortissements ordinaires du PA	93'244		178'472	-85'228	-47.8	138'278.88
365	Subventions accordées - institutions privées	1'000		1'000			1'000.00
390	Intérêts répartis	3'329		70'736	-67'407	-95.3	68'146.27
391	Mise à disposition de locaux			33'808	-33'808	-100.0	38'383.00
392	Autres prestations internes	750		400	350	87.5	2'059.91
435	Ventes						28'000.00
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	7'373'372		7'255'364	118'009	1.6	18'670'543.80
	Total des revenus		983'500	983'500			13'101'778.66
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	7'373'372		7'255'364	118'009	1.6	18'670'543.80
	Total des revenus		983'500	983'500			13'101'778.66
A800010	Conseil administratif						
	Total des charges	7'373'372		7'255'364	118'009	1.6	18'670'543.80
	Total des revenus		983'500	983'500			13'101'778.66
301	Traitements du personnel	1'142'236		1'128'058	14'178	1.3	1'135'696.00
303	Assurances sociales	86'993		85'913	1'080	1.3	84'385.60
305	Assurance maladie et accidents	27'529		28'202	-673	-2.4	10'939.99
309	Autres charges du personnel	240		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'800		22'500	3'300	14.7	17'218.31
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						14'872.24
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'841			6'841		6'777.56
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'303.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'500		7'000	2'500	35.7	8'360.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	31'200		25'531	5'669	22.2	34'754.80
317	Dédommagements	166'500		166'500			156'512.74
318	Honoraires et prestations de service	453'800		409'900	43'900	10.7	618'027.06
319	Frais divers	702'000		637'500	64'500	10.1	524'195.48
320	Engagements courants						362.35
331	Amortissements ordinaires du PA	150'000		150'000			150'000.00
334	Pertes sur débiteurs						11'825'894.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A800010	Conseil administratif						
361	Subventions accordées - cantons	250'000		250'000			282'384.10
362	Subventions accordées - Communes						50'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	523'120		542'644	-19'524	-3.6	792'243.15
367	Subventions accordées - étranger	3'720'000		3'720'000			2'874'953.87
390	Intérêts répartis	29'613		37'275	-7'662	-20.6	35'910.00
392	Autres prestations internes	48'000		44'100	3'900	8.8	45'513.55
429	Autres revenus						1'400.00
436	Dédommagements de tiers		83'500	83'500			72'026.66
451	Cantons		900'000	900'000			13'028'352.00
A9	Contrôle financier						
	Total des charges	2'314'609		2'258'943	55'665	2.5	2'005'691.70
	Total des revenus						
A900	Contrôle financier						
	Total des charges	2'314'609		2'258'943	55'665	2.5	2'005'691.70
	Total des revenus						
A900010	Contrôle financier						
	Total des charges	2'314'609		2'258'943	55'665	2.5	2'005'691.70
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	1'648'148		1'596'379	51'768	3.2	1'410'197.20
303	Assurances sociales	125'527		121'584	3'944	3.2	104'832.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	217'973		207'169	10'804	5.2	184'328.20
305	Assurance maladie et accidents	39'721		39'910	-189	-0.5	22'616.62
306	Prestations en nature	1'500		1'000	500	50.0	1'679.30
309	Autres charges du personnel	576		576			15'707.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'029		9'300	-271	-2.9	8'971.86
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						2'534.14
312	Eau, énergie, combustible	5'291		3'758	1'533	40.8	2'394.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'414		1'025	389	38.0	735.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'798		9'483	315	3.3	11'930.52
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	34'400		47'200	-12'800	-27.1	29'825.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						5'265.45
317	Dédommagements	17'320		17'420	-100	-0.6	14'040.00
318	Honoraires et prestations de service	133'800		135'200	-1'400	-1.0	122'510.70
319	Frais divers	3'300		3'300			2'870.80
391	Mise à disposition de locaux	66'812		65'640	1'172	1.8	65'252.00

A002000 Administration centrale

319 Frais divers

Transfert des cadeaux protocolaires au Conseil administratif (cellule A800010).

351 Dédommagements à des collectivités publiques – cantons

Financement du contrôle des signatures à l'appui d'initiatives et de référendums fédéraux par le Service des votations et élections.

A006000 Etat civil

315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers

Ecart sur l'entretien du matériel et des logiciels informatiques, sous la compétence de la DSIC.

318 Honoraires et prestations de service

Suppression du transfert de l'Etat aux communes du registre de la population (montant budgété pour 2008).

Finances et logement

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1	Finances et logement						
	Total des charges	301'789'551		298'283'021	3'506'530	1.2	297'870'424.49
	Total des revenus		1'024'910'288	1'033'761'469	-8'851'181	-0.9	1'072'469'208.35
10	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	4'051'638		4'128'518	-76'880	-1.9	4'655'634.01
	Total des revenus		200'000	200'000			284'614.55
1000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	4'051'638		4'128'518	-76'880	-1.9	4'655'634.01
	Total des revenus		200'000	200'000			284'614.55
1000000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	2'076'760		2'392'165	-315'405	-13.2	1'532'146.48
	Total des revenus		200'000	200'000			269'614.55
301	Traitements du personnel	1'389'595		1'406'021	-16'426	-1.2	860'825.45
303	Assurances sociales	105'834		107'149	-1'315	-1.2	63'815.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	174'993		181'228	-6'234	-3.4	112'045.10
305	Assurance maladie et accidents	33'489		36'012	-2'523	-7.0	13'156.69
306	Prestations en nature						6'202.45
309	Autres charges du personnel	480		528	-48	-9.1	2'280.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	31'525		19'700	11'825	60.0	32'144.18
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						25'267.41
312	Eau, énergie, combustible	61'601		57'992	3'609	6.2	49'158.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'342		600	1'742	290.3	2'745.29
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'737		18'135	602	3.3	20'074.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	26'200		28'300	-2'100	-7.4	23'049.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						2'764.80
317	Dédommagements	12'100		11'400	700	6.1	7'929.85
318	Honoraires et prestations de service	61'200		63'700	-2'500	-3.9	37'943.71
319	Frais divers	1'300		1'300			277.68
331	Amortissements ordinaires du PA	1'138		1'138			1'137.50
361	Subventions accordées - cantons						120'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées			270'000	-270'000 E	-100.0	
390	Intérêts répartis	150		35'703	-35'553	-99.6	195.65
391	Mise à disposition de locaux	149'576		146'760	2'816	1.9	144'536.00
392	Autres prestations internes	6'500		6'500			6'597.87
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		50'000	50'000			26'500.00
436	Dédommagements de tiers						25'778.00
441	Parts à des recettes cantonales		150'000	150'000			212'336.55
469	Autres subventions						5'000.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1000010	Agenda 21						
	Total des charges	1'974'877		1'736'353	238'525	13.7	3'123'487.53
	Total des revenus						15'000.00
301	Traitements du personnel	693'069		638'808	54'261	8.5	438'697.50
303	Assurances sociales	52'786		48'653	4'133	8.5	32'923.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	80'245		84'268	-4'023	-4.8	53'591.00
305	Assurance maladie et accidents	16'703		15'970	733	4.6	7'608.02
309	Autres charges du personnel	240		336	-96	-28.6	534.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'000		71'200	-32'200 E	-45.2	41'111.03
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						151.80
312	Eau, énergie, combustible	363		258	105	40.7	261.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises						5'728.47
314	Entretien des immeubles par des tiers						7'525.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	7'900			7'900		6'784.00
317	Dédommagements	8'640		7'640	1'000	13.1	7'082.07
318	Honoraires et prestations de service	756'140		522'940	233'200 E	44.6	207'578.46
319	Frais divers	21'000		27'000	-6'000	-22.2	23'095.00
331	Amortissements ordinaires du PA						2'000'000.04
365	Subventions accordées - institutions privées	251'180		175'000	76'180 E	43.5	169'988.45
366	Subventions accordées - personnes physiques						7'500.00
390	Intérêts répartis			71'000	-71'000	-100.0	68'400.00
391	Mise à disposition de locaux	6'612		6'480	132	2.0	6'440.00
392	Autres prestations internes	41'000		66'800	-25'800	-38.6	38'487.20
460	Subventions acquises - confédération						15'000.00
11	Finances						
	Total des charges	158'874'700		161'597'844	-2'723'144	-1.7	158'444'842.96
	Total des revenus		896'334'149	909'617'365	-13'283'216	-1.5	945'927'269.99
1001	Direction des finances						
	Total des charges	143'370'409		145'273'744	-1'903'335	-1.3	138'918'020.52
	Total des revenus		788'744'549	806'117'005	-17'372'456	-2.2	837'700'121.59
1001510	Centimes additionnels et impôts spéciaux						
	Total des charges	78'773'000		76'049'000	2'724'000	3.6	73'527'174.21
	Total des revenus		714'636'000	728'691'000	-14'055'000	-1.9	751'888'838.28
334	Pertes sur débiteurs	15'000'000		15'000'000			10'839'765.06
346	Compensation financière aux communes françaises	32'900'000		29'519'000	3'381'000	11.5	29'645'456.49
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	30'873'000		31'530'000	-657'000	-2.1	33'041'952.66
400	Impôts sur le revenu et la fortune		553'400'000	552'129'000	1'271'000	0.2	571'769'504.60

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1001510	Centimes additionels et impôts spéciaux						
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		147'666'000	163'537'000	-15'871'000	-9.7	162'711'906.70
406	Impôts sur les chiens		170'000	200'000	-30'000	-15.0	173'894.85
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		13'400'000	12'825'000	575'000	4.5	15'989'744.30
429	Autres revenus						1'294'998.83
441	Parts à des recettes cantonales						-51'211.00
1001520	Revenus des capitaux						
	Total des charges	3'162'525		3'279'583	-117'058	-3.6	3'276'073.40
	Total des revenus		12'405'665	11'828'150	577'515	4.9	21'965'022.70
318	Honoraires et prestations de service			2'000	-2'000	-100.0	
330	Amortissements ordinaires du PF	604'994		604'994			603'126.45
331	Amortissements ordinaires du PA	3'424		3'424			3'423.94
334	Pertes sur débiteurs						137'500.00
363	Subventions accordées - propres établissements	120'000		90'000	30'000 E	33.3	45'750.00
365	Subventions accordées - institutions privées	9'250		9'800	-550	-5.6	10'527.01
390	Intérêts répartis	2'424'857		2'569'365	-144'508	-5.6	2'475'746.00
420	Avoirs à vue		100'000	100'000			340'913.52
421	Créances		420'000	200'000	220'000 E	110.0	1'286'353.53
422	Capitaux du patrimoine financier		2'721'900	2'715'150	6'750	0.2	2'765'785.67
423	Immeubles du patrimoine financier		4'500'000	4'000'000	500'000 E	12.5	5'436'219.63
424	Gains comptables sur les placements du PF						7'545'838.95
425	Prêts du patrimoine administratif		23'000	23'000			24'174.25
426	Participations permanentes du PA		4'640'765	4'790'000	-149'235	-3.1	4'563'515.00
429	Autres revenus						2'222.15
1001530	Charges de la dette consolidée						
	Total des charges	61'038'384		64'985'661	-3'947'277	-6.1	61'210'299.33
	Total des revenus		61'702'884	65'597'855	-3'894'971	-5.9	63'846'260.61
320	Engagements courants	100'000		100'000			64'146.84
322	Dettes à moyen et long terme	59'858'384		63'805'661	-3'947'277 E	-6.2	60'164'733.54
323	Dettes envers des entités particulières	1'080'000		1'080'000			981'417.95
334	Pertes sur débiteurs						1.00
421	Créances		3'000'000	3'000'000			3'135'254.92
429	Autres revenus		523'000	499'500	23'500	4.7	375'515.68
490	Intérêts répartis		58'179'884	62'098'355	-3'918'471	-6.3	60'335'490.01

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1001540	Frais d'emprunts et divers						
	Total des charges	396'500		959'500	-563'000	-58.7	904'473.58
	Total des revenus						
318	Honoraires et prestations de service	255'000		818'000	-563'000 E	-68.8	761'197.82
319	Frais divers						79.99
320	Engagements courants						1'695.73
322	Dettes à moyen et long terme	141'500		141'500			141'500.04
1004	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'492'270		2'522'788	-30'518	-1.2	2'531'976.68
	Total des revenus		21'500	21'500			67'510.90
1004000	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'492'270		2'522'788	-30'518	-1.2	2'531'976.68
	Total des revenus		21'500	21'500			67'510.90
301	Traitements du personnel	1'799'127		1'833'558	-34'431	-1.9	1'783'679.45
303	Assurances sociales	137'283		139'779	-2'496	-1.8	134'117.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	211'175		205'114	6'062	3.0	197'102.10
305	Assurance maladie et accidents	46'800		47'561	-761	-1.6	31'016.85
306	Prestations en nature						805.70
309	Autres charges du personnel	816		816			9'103.75
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	93'300		82'987	10'313	12.4	88'602.21
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'869.11
312	Eau, énergie, combustible	3'472		2'466	1'006	40.8	3'057.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	573		600	-27	-4.5	574.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	17'408		16'848	560	3.3	19'374.10
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	47'700		60'700	-13'000	-21.4	41'038.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						6'464.05
317	Dédommagements	1'200		1'200			900.00
318	Honoraires et prestations de service	21'650		23'550	-1'900	-8.1	52'829.77
319	Frais divers	15'750		15'950	-200	-1.3	62'386.03
334	Pertes sur débiteurs						1'270.00
391	Mise à disposition de locaux	91'016		89'460	1'556	1.7	88'904.00
392	Autres prestations internes	5'000		2'200	2'800	127.3	6'882.00
429	Autres revenus		15'000	15'000			45'718.83
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'000	1'000			1'693.97
436	Dédommagements de tiers		5'500	5'500			20'098.10
1006	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'370'004		4'355'223	14'780	0.3	8'530'037.79
	Total des revenus		106'296'900	102'206'900	4'090'000	4.0	106'853'600.35

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1006000	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'370'004		4'355'223	14'780	0.3	8'530'037.79
	Total des revenus		106'296'900	102'206'900	4'090'000	4.0	106'853'600.35
300	Autorités et commissions	3'400		3'400			150.00
301	Traitements du personnel	1'891'734		1'899'606	-7'872	-0.4	1'803'984.55
303	Assurances sociales	144'272		144'936	-663	-0.5	135'292.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	262'594		245'652	16'943	6.9	221'871.05
305	Assurance maladie et accidents	48'172		50'935	-2'763	-5.4	33'692.12
306	Prestations en nature	3'000		3'000			634.40
309	Autres charges du personnel	864		864			1'468.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'213		40'350	2'863	7.1	25'576.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			1'295.00
312	Eau, énergie, combustible	13'193		9'872	3'321	33.6	12'301.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'137		800	337	42.1	939.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'990		19'417	-5'427	-27.9	16'778.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	67'144		62'400	4'744	7.6	57'507.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1'483.30
317	Dédommagements	7'560		8'880	-1'320	-14.9	7'556.00
318	Honoraires et prestations de service	287'700		290'800	-3'100	-1.1	216'336.70
331	Amortissements ordinaires du PA	4'938		1'500	3'438	229.2	600.00
334	Pertes sur débiteurs	1'362'000		1'362'000			5'784'060.11
390	Intérêts répartis	17		40	-23	-57.5	38.64
391	Mise à disposition de locaux	214'076		209'772	4'304	2.1	208'472.00
409	Taxe professionnelle communale		106'170'000	102'150'000	4'020'000 E	3.9	106'699'095.00
420	Avoirs à vue		100	100			37.25
421	Créances		35'000	25'000	10'000	40.0	53'348.55
429	Autres revenus		10'000	5'000	5'000	100.0	28'191.30
436	Dédommagements de tiers		36'800	26'800	10'000	37.3	71'006.25
439	Autres contributions						1'922.00
452	Communes		45'000		45'000 E		
1007	Centrale municipale achat et impression						
	Total des charges	6'787'855		7'606'097	-818'242	-10.8	6'599'918.29
	Total des revenus		1'271'200	1'271'960	-760	-0.1	1'293'832.15
1007010	Achats et impressions CMAI						
	Total des charges	4'164'380		4'060'026	104'353	2.6	3'048'046.21
	Total des revenus		1'200	1'960	-760	-38.8	19'455.60
301	Traitements du personnel	2'421'962		2'150'144	271'818	12.6	2'049'393.15
303	Assurances sociales	184'975		164'082	20'893	12.7	153'827.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	338'504		468'767	-130'263	-27.8	235'356.30

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1007010	Achats et impressions CMAI						
305	Assurance maladie et accidents	65'251		58'059	7'193	12.4	38'389.57
306	Prestations en nature	1'150		1'120	30	2.7	1'430.10
309	Autres charges du personnel	1'200		1'008	192	19.0	16'431.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	90'294		246'794	-156'500 E	-63.4	39'128.91
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	313'550		313'550			9'138.17
312	Eau, énergie, combustible	21'190		9'761	11'429	117.1	17'083.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	46'828		55'889	-9'061	-16.2	13'933.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	39'499		46'162	-6'663	-14.4	43'618.01
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	153'590		150'600	2'990	2.0	86'678.82
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	47'700		41'700	6'000	14.4	52'133.38
317	Dédommagements	8'680		7'360	1'320	17.9	5'892.95
318	Honoraires et prestations de service	134'600		67'900	66'700 E	98.2	24'539.39
319	Frais divers	2'900		2'100	800	38.1	1'116.45
331	Amortissements ordinaires du PA	26'562		32'905	-6'343	-19.3	19'326.33
390	Intérêts répartis	2'176		274	1'902	694.2	264.10
391	Mise à disposition de locaux	263'768		241'852	21'916	9.1	240'364.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'200	1'200			1'200.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			460	-460	-100.0	
436	Dédommagements de tiers			300	-300	-100.0	18'255.60
1007020	Achats et impressions autres services						
	Total des charges	839'775		1'276'742	-436'967	-34.2	1'546'172.49
	Total des revenus						
331	Amortissements ordinaires du PA	757'072		1'149'733	-392'661	-34.2	1'423'815.04
390	Intérêts répartis	82'703		127'009	-44'306	-34.9	122'357.45
1007030	Assurances						
	Total des charges	1'783'700		2'269'329	-485'629	-21.4	2'005'699.59
	Total des revenus		1'270'000	1'270'000			1'274'376.55
301	Traitements du personnel			331'765	-331'765	-100.0	315'923.40
303	Assurances sociales			25'269	-25'269	-100.0	23'391.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance			36'425	-36'425	-100.0	36'024.50
305	Assurance maladie et accidents	173'700		231'994	-58'294	-25.1	225'877.90
309	Autres charges du personnel			144	-144	-100.0	341.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			2'000	-2'000	-100.0	2'852.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						134.00
312	Eau, énergie, combustible			966	-966	-100.0	615.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises						23.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'200'000		1'200'000			1'202'119.40

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1007030	Assurances						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			9'400	-9'400	-100.0	6'578.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1.00
317	Dédommagements			1'320	-1'320	-100.0	1'320.00
318	Honoraires et prestations de service	410'000		411'700	-1'700	-0.4	173'689.19
319	Frais divers			800	-800	-100.0	74.00
331	Amortissements ordinaires du PA			711	-711	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux			16'836	-16'836	-100.0	16'732.00
429	Autres revenus						236.75
436	Dédommagements de tiers		1'270'000	1'270'000			1'274'139.80
1008	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'675'997		1'665'280	10'717	0.6	1'694'850.60
	Total des revenus						12'205.00
1008010	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'675'997		1'665'280	10'717	0.6	1'694'850.60
	Total des revenus						12'205.00
301	Traitements du personnel	1'274'494		1'235'705	38'789	3.1	1'283'775.90
303	Assurances sociales	97'068		94'115	2'953	3.1	94'470.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	157'064		160'422	-3'358	-2.1	164'936.90
305	Assurance maladie et accidents	30'715		30'893	-178	-0.6	21'365.79
306	Prestations en nature	1'000		1'000			
309	Autres charges du personnel	432		384	48	12.5	27'021.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'000		11'000			7'357.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'927.76
312	Eau, énergie, combustible	5'337		4'297	1'040	24.2	4'357.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	615		500	115	23.0	115.44
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'631.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	19'500		42'000	-22'500	-53.6	16'837.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1'426.65
317	Dédommagements	7'000		11'660	-4'660	-40.0	4'394.00
318	Honoraires et prestations de service	11'000		13'500	-2'500	-18.5	6'591.77
319	Frais divers	1'300		1'300			861.87
331	Amortissements ordinaires du PA	3'619		3'619			3'250.00
390	Intérêts répartis	365		509	-144	-28.3	490.84
391	Mise à disposition de locaux	55'488		54'376	1'112	2.0	54'040.00
436	Dédommagements de tiers						12'205.00
1009	Caisse						
	Total des charges	178'166		174'713	3'454	2.0	170'039.08
	Total des revenus						

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1009010	Caisse						
	Total des charges	178'166		174'713	3'454	2.0	170'039.08
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	128'391		125'779	2'612	2.1	124'542.75
303	Assurances sociales	9'779		9'580	199	2.1	9'307.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	14'258		13'882	377	2.7	13'703.50
305	Assurance maladie et accidents	3'094		3'144	-50	-1.6	2'087.71
309	Autres charges du personnel	48		48			48.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'387		1'800	-413	-22.9	1'066.32
312	Eau, énergie, combustible	665		472	193	40.9	585.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						456.55
318	Honoraires et prestations de service	2'900		2'700	200	7.4	1'604.25
319	Frais divers	700		700			133.20
391	Mise à disposition de locaux	16'944		16'608	336	2.0	16'504.00
12	Logement						
	Total des charges	113'554'943		110'180'933	3'374'010	3.1	110'233'049.71
	Total des revenus		121'735'161	117'358'565	4'376'596	3.7	120'969'706.58
1005	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	113'554'943		110'180'933	3'374'010	3.1	110'233'049.71
	Total des revenus		121'735'161	117'358'565	4'376'596	3.7	120'969'706.58
1005010	Comptes de régie						
	Total des charges	8'457'804		7'915'560	542'244	6.9	7'657'458.27
	Total des revenus		7'174'100	6'307'600	866'500	13.7	7'209'644.33
301	Traitements du personnel	5'178'907		4'844'300	334'607	6.9	4'682'566.15
303	Assurances sociales	395'783		370'170	25'612	6.9	351'567.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	647'698		585'087	62'610	10.7	570'409.20
305	Assurance maladie et accidents	142'878		137'468	5'411	3.9	93'072.71
306	Prestations en nature						7'807.46
309	Autres charges du personnel	2'640		2'496	144	5.8	24'435.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	53'279		54'998	-1'719	-3.1	57'682.76
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	11'000		11'000			5'134.09
312	Eau, énergie, combustible	20'078		14'302	5'776	40.4	10'355.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'690		1'300	390	30.0	1'006.38
314	Entretien des immeubles par des tiers	47'992		72'013	-24'021 E	-33.4	81'506.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	204'474		275'800	-71'326	-25.9	175'797.33
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						6'464.85
317	Dédommagements	11'840		11'840			11'331.70

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005010	Comptes de régie						
318	Honoraires et prestations de service	459'700		321'200	138'500 E	43.1	305'625.47
319	Frais divers	2'800		2'800			734.10
331	Amortissements ordinaires du PA	1'586		1'586			
391	Mise à disposition de locaux	345'460		303'200	42'260	13.9	299'683.00
392	Autres prestations internes	930'000		906'000	24'000	2.6	972'278.96
429	Autres revenus						14'034.00
431	Emoluments administratifs		3'000	3'000			2'205.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		7'150'100	6'283'600	866'500 E	13.8	7'140'597.43
436	Dédommagements de tiers		20'000	20'000			52'807.90
439	Autres contributions		1'000	1'000			
1005020	Immeubles locatifs PF						
	Total des charges	70'233'101		67'741'935	2'491'166	3.7	69'057'685.80
	Total des revenus		93'646'137	90'561'108	3'085'029	3.4	92'245'376.78
301	Traitements du personnel	4'994'605		4'829'151	165'454	3.4	4'494'797.65
303	Assurances sociales	384'119		371'511	12'607	3.4	346'045.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	613'376		491'326	122'049	24.8	477'312.95
305	Assurance maladie et accidents	170'265		170'669	-404	-0.2	118'409.73
306	Prestations en nature	18'500		18'500			13'641.30
309	Autres charges du personnel	2'784		2'784			2'696.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000		2'300	2'700	117.4	3'830.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	44'000		82'200	-38'200 E	-46.5	69'138.50
312	Eau, énergie, combustible	4'487'022		4'314'600	172'422	4.0	4'078'648.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	160'548		124'000	36'548 E	29.5	145'951.40
314	Entretien des immeubles par des tiers	16'781'858		15'212'217	1'569'641 E	10.3	15'857'100.28
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	117'500		50'500	67'000 E	132.7	124'637.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'392'000		1'315'000	77'000	5.9	1'219'399.10
317	Dédommagements	1'200		1'200			9'987.55
318	Honoraires et prestations de service	9'213'221		8'592'945	620'276 E	7.2	9'159'410.20
319	Frais divers	153'000		153'000			43'979.30
330	Amortissements ordinaires du PF	1'933'568		813'837	1'119'731	137.6	2'372'594.64
331	Amortissements ordinaires du PA	60'868		118'485	-57'617	-48.6	60'868.12
334	Pertes sur débiteurs	200'000		200'000			443'448.25
390	Intérêts répartis	29'133'299		30'482'209	-1'348'910	-4.4	29'717'491.37
391	Mise à disposition de locaux			1'500	-1'500	-100.0	
392	Autres prestations internes	366'368		394'000	-27'632	-7.0	298'297.41
423	Immeubles du patrimoine financier		85'128'250	81'782'934	3'345'316 E	4.1	84'417'765.85
429	Autres revenus						1'430.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'510'000	1'430'000	80'000	5.6	1'090'638.50
435	Ventes						10'170.00
436	Dédommagements de tiers		224'000	178'000	46'000	25.8	551'758.73

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005020	Immeubles locatifs PF						
439	Autres contributions						160'860.90
491	Mise à disposition de locaux		6'783'887	7'170'174	-386'287	-5.4	6'012'752.80
1005030	Immeubles publics PA						
	Total des charges	9'569'813		9'100'563	469'250	5.2	9'355'558.83
	Total des revenus		9'042'037	9'086'593	-44'556	-0.5	9'585'988.37
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'285		4'500	4'785	106.3	11'502.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	27'000		35'000	-8'000	-22.9	79'508.15
312	Eau, énergie, combustible	539'326		311'112	228'214	73.4	422'135.58
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'500		1'000	1'500	150.0	1'832.35
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'471'419		3'196'618	274'801	8.6	3'177'740.14
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	4'800		4'800			5'176.70
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	231'000		221'950	9'050	4.1	248'128.35
318	Honoraires et prestations de service	1'233'342		1'101'958	131'384	11.9	1'156'629.87
319	Frais divers	1'000		1'000			1'269.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'634'699		2'594'326	40'373	1.6	2'714'734.76
334	Pertes sur débiteurs						-67'996.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons						4'197.10
390	Intérêts répartis	1'399'942		1'615'299	-215'357	-13.3	1'586'614.73
392	Autres prestations internes	15'500		13'000	2'500	19.2	14'086.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		4'979'093	4'897'966	81'127	1.7	4'842'667.95
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		15'000	15'000			11'529.00
435	Ventes						210.00
436	Dédommagements de tiers		15'000	15'000			55'957.37
439	Autres contributions						8'043.05
491	Mise à disposition de locaux		4'032'944	4'158'627	-125'683	-3.0	4'667'581.00
1005050	Droits de superficie						
	Total des charges	2'245'057		2'124'934	120'124	5.7	3'145'385.85
	Total des revenus		9'852'304	9'491'174	361'130	3.8	10'274'851.30
312	Eau, énergie, combustible	1'317		1'482	-165	-11.1	1'271.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'000		1'000			4'329.70
318	Honoraires et prestations de service	451'000		348'681	102'319 E	29.3	432'642.22
331	Amortissements ordinaires du PA	112'648		27'927	84'722	303.4	112'648.24
334	Pertes sur débiteurs						912'582.05
390	Intérêts répartis	1'679'092		1'745'844	-66'752	-3.8	1'681'911.79
423	Immeubles du patrimoine financier		5'638'503	5'954'636	-316'133 E	-5.3	5'713'758.95
427	Immeubles du patrimoine administratif		4'195'338	3'526'538	668'800 E	19.0	4'533'279.95
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			10'886.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005050	Droits de superficie						
491	Mise à disposition de locaux		8'463		8'463		16'926.40
1005060	Salles communales						
	Total des charges	4'444'639		4'445'690	-1'051		3'928'404.49
	Total des revenus		2'020'583	1'912'090	108'493	5.7	1'652'586.50
301	Traitements du personnel	1'349'885		1'314'485	35'400	2.7	1'256'746.70
303	Assurances sociales	103'452		100'754	2'698	2.7	95'666.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	144'356		154'068	-9'713	-6.3	137'372.65
305	Assurance maladie et accidents	41'135		41'473	-337	-0.8	29'798.94
306	Prestations en nature	14'500		12'300	2'200	17.9	7'859.90
309	Autres charges du personnel	672		672			628.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	543		400	143	35.8	3'500.70
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	50'000		62'500	-12'500	-20.0	-2'240.43
312	Eau, énergie, combustible	191'481		158'964	32'517	20.5	115'069.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	44'000		38'000	6'000	15.8	41'776.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	343'191		373'381	-30'190	-8.1	350'764.49
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	19'330		18'200	1'130	6.2	7'257.98
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000		5'000			5'591.85
317	Dédommagements	1'000		1'000			
318	Honoraires et prestations de service	511'474		499'489	11'985	2.4	486'104.90
319	Frais divers	2'000		2'000			
331	Amortissements ordinaires du PA	527'065		527'065	0		527'234.83
334	Pertes sur débiteurs						-5'550.00
365	Subventions accordées - institutions privées	740'000		740'000			488'496.00
390	Intérêts répartis	328'967		373'643	-44'676	-12.0	359'960.18
391	Mise à disposition de locaux	26'588		22'196	4'392	19.8	22'365.00
392	Autres prestations internes			100	-100	-100.0	
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'696'683	1'622'330	74'353	4.6	1'347'056.00
436	Dédommagements de tiers		11'000	11'000			-3'514.50
491	Mise à disposition de locaux		312'900	278'760	34'140	12.2	309'045.00
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
	Total des charges	18'604'529		18'852'252	-247'723	-1.3	17'062'777.65
	Total des revenus						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			500	-500	-100.0	
312	Eau, énergie, combustible	11'040		357'841	-346'801	-96.9	1'444.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises			500	-500	-100.0	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						8'640.00
319	Frais divers	74'000		74'000			62'480.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
334	Pertes sur débiteurs						-26'000.00
360	Subventions accordées - confédération	503'275		503'275			503'275.00
361	Subventions accordées - cantons	120'295		120'295			120'295.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	282'668		282'668			282'668.00
365	Subventions accordées - institutions privées	4'537'797		4'460'955	76'842	1.7	4'956'680.50
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'075'454		13'052'218	23'236	0.2	11'153'294.50
1005080	Réception accueil Hôtel-de-Ville						
	Total des charges						25'778.82
	Total des revenus						1'259.30
301	Traitements du personnel						20'428.05
303	Assurances sociales						1'555.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance						1'961.10
305	Assurance maladie et accidents						395.93
306	Prestations en nature						167.10
309	Autres charges du personnel						12.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						941.60
318	Honoraires et prestations de service						317.24
439	Autres contributions						1'259.30
13	Direction ressources humaines						
	Total des charges	25'308'270		22'375'726	2'932'544	13.1	24'536'897.81
	Total des revenus		6'640'978	6'585'539	55'439	0.8	5'287'617.23
1300	Direction ressources humaines						
	Total des charges	25'308'270		22'375'726	2'932'544	13.1	24'536'897.81
	Total des revenus		6'640'978	6'585'539	55'439	0.8	5'287'617.23
1300000	Direction ressources humaines						
	Total des charges	10'214'610		8'990'972	1'223'638	13.6	7'068'680.78
	Total des revenus		550'000	475'000	75'000	15.8	641'976.45
301	Traitements du personnel	5'637'192		4'661'130	976'062	20.9	4'486'513.15
303	Assurances sociales	429'919		355'455	74'464	20.9	340'572.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	701'608		627'507	74'102	11.8	659'333.70
305	Assurance maladie et accidents	143'600		122'557	21'043	17.2	81'848.86
306	Prestations en nature	12'000		12'500	-500	-4.0	2'936.70
309	Autres charges du personnel	2'042'592		1'942'112	100'480	5.2	488'336.22

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1300000	Direction ressources humaines						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	125'269		120'300	4'969	4.1	67'575.17
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'500		33'500	-11'000	-32.8	10'822.96
312	Eau, énergie, combustible	61'072		44'447	16'625	37.4	25'314.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'700		6'600	2'100	31.8	1'908.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	40'970		43'200	-2'230	-5.2	48'470.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	128'999		169'300	-40'301	-23.8	111'028.46
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'000		22'000	-20'000	-90.9	31'091.90
317	Dédommagements	227'000		227'000			219'245.80
318	Honoraires et prestations de service	218'200		214'700	3'500	1.6	126'632.66
319	Frais divers	93'500		98'500	-5'000	-5.1	82'412.30
320	Engagements courants						287.20
331	Amortissements ordinaires du PA	18'825		18'825			
391	Mise à disposition de locaux	269'864		240'640	29'224	12.1	241'603.73
392	Autres prestations internes	30'800		30'700	100	0.3	42'746.42
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		400'000	350'000	50'000	14.3	452'333.65
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			6'646.50
451	Cantons		30'000	30'000			28'575.00
452	Communes		100'000	75'000	25'000 E	33.3	142'975.00
492	Autres prestations internes		10'000	10'000			11'446.30
1301000	Divers RH						
	Total des charges	11'852'624		10'024'215	1'828'409	18.2	14'327'057.82
	Total des revenus		2'850'000	2'750'000	100'000	3.6	1'504'481.57
301	Traitements du personnel	51'149		1'181'435	-1'130'286	-95.7	5'891'306.20
303	Assurances sociales	436'137		521'960	-85'823	-16.4	470'662.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	505'137		547'864	-42'727	-7.8	400'626.70
305	Assurance maladie et accidents	181'583		210'800	-29'217	-13.9	158'935.94
306	Prestations en nature	22'700		22'700			14'462.05
307	Prestations aux pensionnés	6'770'000		6'560'000	210'000	3.2	6'381'014.80
308	Personnel interimaire	100'000		100'000			65'073.29
309	Autres charges du personnel	120'816		120'816			92'678.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'218			6'218		226.35
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	50'000			50'000 E		
313	Achats de fournitures et autres marchandises	20'000			20'000		5.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	45'000			45'000 E		
317	Dédommagements	6'500		6'500			3'363.65
318	Honoraires et prestations de service	1'603'300		65'000	1'538'300 E	2'366.6	27'890.85
319	Frais divers	11'000			11'000		-91.14
322	Dettes à moyen et long terme	570'283		684'339	-114'056	-16.7	798'396.00
334	Pertes sur débiteurs						17'767.10
365	Subventions accordées - institutions privées	1'350'000			1'350'000 E		

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1301000	Divers RH						
391	Mise à disposition de locaux	2'000		2'000			3'135.00
392	Autres prestations internes	800		800			1'605.43
429	Autres revenus						29'454.70
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						65.50
436	Dédommagements de tiers		2'750'000	2'750'000			131'882.77
439	Autres contributions						1'208'986.05
451	Cantons		100'000		100'000 E		134'092.55
1302000	Caisse assurance du personnel (CAP)						
	Total des charges	3'241'037		3'360'539	-119'502	-3.6	3'141'159.21
	Total des revenus		3'240'978	3'360'539	-119'561	-3.6	3'141'159.21
301	Traitements du personnel	2'621'267		2'596'465	24'802	1.0	2'456'839.35
303	Assurances sociales	199'964		197'983	1'981	1.0	182'396.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	313'825		329'391	-15'566	-4.7	314'680.10
305	Assurance maladie et accidents	67'474		67'987	-513	-0.8	42'251.56
309	Autres charges du personnel	1'152		1'152			1'104.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'395		18'900	-6'505	-34.4	11'859.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises						36.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			33'700	-33'700	-100.0	
317	Dédommagements	24'960		24'960			24'960.00
318	Honoraires et prestations de service						27.00
392	Autres prestations internes			90'000	-90'000	-100.0	107'004.80
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'240'978	3'360'539	-119'561	-3.6	3'114'068.81
436	Dédommagements de tiers						27'090.40

1000000 Direction département des finances et du logement

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Transfert de la subvention « Œuvre suisse d'entraide ouvrière » à l'Agenda 21.

Transfert de la subvention « Intégration et promotion de l'égalité » sur le groupe de comptes 318 de l'Agenda 21.

1000010 Agenda 21

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

318 *Honoraires et prestations de service*

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Dissolution et intégration de l'encouragement à l'économie genevoise dans l'Unité Agenda 21 et transfert des subventions de la Direction du département (voir ci-dessus cellule 1000000, voir également document détaillé des subventions).

1001520 Revenus des capitaux

363 *Subventions accordées – propres établissements*

Ajustement de la gratuité « Intérêts participation Fondation VGE pour le logement social », en fonction des dotations additionnelles prévues.

421 *Créances*

Augmentation des placements résultant de l'excédent de trésorerie.

423 *Immeubles du patrimoine financier*

Ajustement des bénéfices de l'Hôtel Métropole et du restaurant du Parc des Eaux-Vives.

1001530 Charges de la dette consolidée

322 *Dettes à moyen et long terme*

Le budget 2008 prévoyait une dette totale de 1.84 milliard à fin 2008. Le projet de budget 2009 prévoit un montant de 1.7 milliard à fin 2009. Il en résulte une importante économie sur les intérêts (4.1 millions) malgré une augmentation du taux moyen à 3.61% (budget 2008 3.55%).

1001540 Frais d'emprunts et divers

318 *Honoraires et prestations de service*

Ces charges sont importantes pour les emprunts publics (coupons et remboursements). La baisse est due au fait que le dernier emprunt public a été remboursé en 2008.

1005010 Comptes de régie

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Economie sur les contrats de nettoyage, à la suite de nouveaux appels d'offres.

318 *Honoraires et prestations de service*

Ecart provenant principalement du développement de projet lié à la convivialité au sein des immeubles et à la médiation, ainsi que des honoraires d'avocats et notaires, compensés par une diminution dans la cellule 1005020.

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

Ajustement des honoraires de régie ordinaires en fonction de l'état locatif et des honoraires spéciaux calculés sur les charges d'entretien des bâtiments.

1005020 Immeubles locatifs PF

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Ajustement autres équipements pour les immeubles.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Ajustement des achats de fournitures pour le nettoyage des immeubles.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Augmentation de l'entretien des bâtiments sous la compétence du service des bâtiments et de la GIM, avec entre autres les travaux de rénovation pour Promenade du Pin 1-3. Par ailleurs, ajustement des contrats de nettoyage en regard des comptes 2007.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Frais d'entretien relatifs aux installations de sécurité et de buanderie.

318 *Honoraires et prestations de service*

Ecart provenant principalement des honoraires de régie, avec contrepartie au groupe 434, cellule 1005010.

423 *Immeubles du patrimoine financier*

Ajustement des loyers selon état locatif 2009.

1005050 Droits de superficie

318 *Honoraires et prestations de service*

Augmentation des honoraires de régie (contrepartie groupe 434 cellule 1005010) et de l'impôt immobilier.

423 *Immeubles du patrimoine financier*

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Ajustement des rentes foncières selon état locatif.

1006000	Taxe professionnelle
409	<i>Taxe professionnelle communale</i>
	Evaluation tenant compte de la situation économique et de la modification de structure des contribuables.
452	<i>Dédommagements communes</i>
	Estimation des honoraires provenant du traitement de la taxe professionnelle pour une autre commune en cas de pérennisation du projet.
1007010	Achats et impressions CMAI
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	Diminution due principalement au fait que les impressions gérées par la CMAI ont été réparties dans les services pour leur totalité.
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Honoraires d'avocats nécessaires aux appels d'offres et aux éventuels recours.
1300000	Direction ressources humaine
452	<i>Dédommagements communes</i>
	Augmentation des recettes relatives à la participation des collaborateurs des communes aux cours de formation VG.
1301000	Divers – RH
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
	Acquisition de matériel en lien avec la réadaptation. L'acquisition de ce matériel permettra d'offrir aux collaborateurs un environnement professionnel en adéquation avec les atteintes à la santé.
316	<i>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</i>
	Ecart provenant de l'organisation de la cité des métiers en 2009 confiée à la DRH. Cette manifestation a lieu tous les 3 ans.

318 *Honoraires et prestations de service*
365 *Subventions accordées – institutions privées*

Ecarts provenant principalement du Fonds de chômage, transfert partiel du chapitre 30 aux groupes 318 et 365; voir compétent DRH.

451 *Dédommagements cantons*

Allocations de formation versées par l'Office cantonal de l'emploi, budgétées pour la première fois.

Constructions et aménagement

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2	Constructions et aménagement						
	Total des charges	74'807'425		72'156'753	2'650'672	3.7	71'891'058.79
	Total des revenus		5'241'809	5'689'021	-447'212	-7.9	5'810'233.56
20	Constructions et aménagement						
	Total des charges	74'807'425		72'156'753	2'650'672	3.7	71'891'058.79
	Total des revenus		5'241'809	5'689'021	-447'212	-7.9	5'810'233.56
2001	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	8'869'584		8'244'445	625'139	7.6	6'663'066.15
	Total des revenus		78'100	149'200	-71'100	-47.7	157'067.30
2001000	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	8'869'584		8'244'445	625'139	7.6	6'663'066.15
	Total des revenus		78'100	149'200	-71'100	-47.7	157'067.30
301	Traitements du personnel	4'630'346		4'225'885	404'460	9.6	3'908'294.05
303	Assurances sociales	353'044		322'432	30'612	9.5	293'400.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	618'567		591'016	27'551	4.7	533'198.00
305	Assurance maladie et accidents	116'753		113'397	3'356	3.0	78'001.60
306	Prestations en nature	2'000		2'000			960.90
309	Autres charges du personnel	2'160		2'064	96	4.7	21'657.65
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	223'244		239'620	-16'376	-6.8	110'804.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	41'500		41'500			31'848.16
312	Eau, énergie, combustible	71'665		91'173	-19'508	-21.4	59'929.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'134		5'500	-3'366	-61.2	2'845.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	87'813		45'018	42'795 E	95.1	64'642.88
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	114'900		118'100	-3'200	-2.7	91'806.42
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	15'400		13'400	2'000	14.9	13'644.45
317	Dédommagements	62'640		43'850	18'790	42.9	33'641.54
318	Honoraires et prestations de service	1'060'600		1'103'800	-43'200	-3.9	629'213.71
319	Frais divers	39'900		39'500	400	1.0	35'677.52
320	Engagements courants						89.45
331	Amortissements ordinaires du PA	174'888		7'761	167'128	2'153.4	
361	Subventions accordées - cantons			10'000	-10'000	-100.0	10'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	91'100		83'200	7'900	9.5	68'600.00
366	Subventions accordées - personnes physiques						5'000.00
390	Intérêts répartis	101'042		92'763	8'279	8.9	89'366.35
391	Mise à disposition de locaux	1'046'738		1'039'866	6'872	0.7	564'750.00
392	Autres prestations internes	13'150		12'600	550	4.4	15'694.00
420	Avoirs à vue						2.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		15'900	15'900			15'900.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2001000	Direction constructions et aménagement						
429	Autres revenus						2'596.45
431	Emoluments administratifs		30'000	88'000	-58'000 E	-65.9	27'050.20
435	Ventes		2'000	2'000			1'434.50
436	Dédommagements de tiers		30'200	15'000	15'200	101.3	98'083.60
439	Autres contributions			28'300	-28'300 E	-100.0	
469	Autres subventions						12'000.00
2202	Urbanisme						
	Total des charges	3'628'981		3'474'749	154'232	4.4	3'377'695.73
	Total des revenus		18'500	36'000	-17'500	-48.6	44'850.00
2202000	Urbanisme						
	Total des charges	3'628'981		3'474'749	154'232	4.4	3'377'695.73
	Total des revenus		18'500	36'000	-17'500	-48.6	44'850.00
301	Traitements du personnel	1'940'788		1'903'284	37'505	2.0	1'779'243.75
303	Assurances sociales	148'008		145'088	2'920	2.0	132'889.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	235'893		224'803	11'090	4.9	220'901.25
305	Assurance maladie et accidents	49'354		49'304	50	0.1	31'074.69
309	Autres charges du personnel	960		960			18'923.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	87'483		90'138	-2'655	-2.9	46'735.23
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'500		4'500			5'696.54
312	Eau, énergie, combustible	9'969		7'823	2'146	27.4	7'425.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	202		300	-98	-32.7	215.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'270		19'983	287	1.4	22'254.85
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	51'894		41'600	10'294	24.7	45'688.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'000		6'000			7'633.65
317	Dédommagements	11'940		11'940			10'968.80
318	Honoraires et prestations de service	573'600		575'500	-1'900	-0.3	265'150.28
319	Frais divers	1'500		1'500			918.50
331	Amortissements ordinaires du PA	287'925		181'235	106'690	58.9	571'386.53
390	Intérêts répartis	12'087		30'035	-17'948	-59.8	28'935.04
391	Mise à disposition de locaux	186'408		180'556	5'852	3.2	181'654.00
392	Autres prestations internes	200		200			
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		17'500	35'000	-17'500	-50.0	16'250.00
435	Ventes		1'000	1'000			
436	Dédommagements de tiers						28'600.00
2401	Architecture						
	Total des charges	3'304'502		2'909'453	395'049	13.6	2'447'580.96
	Total des revenus		600'000	800'000	-200'000	-25.0	629'223.81

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2401000	Architecture						
	Total des charges	3'304'502		2'909'453	395'049	13.6	2'447'580.96
	Total des revenus		600'000	800'000	-200'000	-25.0	629'223.81
301	Traitements du personnel	2'345'705		2'021'351	324'354	16.0	1'805'848.60
303	Assurances sociales	178'782		154'079	24'703	16.0	134'630.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	336'544		292'906	43'638	14.9	244'607.85
305	Assurance maladie et accidents	58'252		52'256	5'996	11.5	30'536.78
306	Prestations en nature	1'000		1'000			
309	Autres charges du personnel	912		816	96	11.8	6'071.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	21'002		20'004	998	5.0	12'593.66
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						930.00
312	Eau, énergie, combustible	10'055		7'980	2'075	26.0	7'224.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'781		1'500	281	18.7	309.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	16'750		16'908	-158	-0.9	10'131.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	48'900		54'300	-5'400	-9.9	41'931.98
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						4'867.85
317	Dédommagements	26'420		31'700	-5'280	-16.7	23'850.76
318	Honoraires et prestations de service	151'900		151'700	200	0.1	20'571.96
319	Frais divers	1'500		1'500			946.61
331	Amortissements ordinaires du PA	11'203		8'403	2'801	33.3	11'203.35
390	Intérêts répartis	1'291		1'790	-499	-27.9	1'724.20
391	Mise à disposition de locaux	92'004		90'160	1'844	2.0	89'600.00
392	Autres prestations internes	500		1'100	-600	-54.5	
429	Autres revenus						23'500.00
436	Dédommagements de tiers						-8'380.70
438	Prestations du personnel pour les investissements		600'000	800'000	-200'000	-25.0	614'104.51
2402	Bâtiments						
	Total des charges	5'429'847		6'200'581	-770'734	-12.4	5'098'394.52
	Total des revenus		1'310'000	1'161'000	149'000	12.8	1'369'524.58
2402000	Bâtiments						
	Total des charges	5'429'847		6'200'581	-770'734	-12.4	5'098'394.52
	Total des revenus		1'310'000	1'161'000	149'000	12.8	1'369'524.58
301	Traitements du personnel	3'671'286		3'562'998	108'288	3.0	3'239'516.25
303	Assurances sociales	279'615		271'366	8'248	3.0	242'224.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	504'959		471'495	33'463	7.1	399'055.50
305	Assurance maladie et accidents	88'479		89'075	-596	-0.7	56'398.94
306	Prestations en nature	500		500			558.10
309	Autres charges du personnel	1'392		1'296	96	7.4	10'781.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'947		46'900	-6'953	-14.8	26'181.42

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2402000	Bâtiments						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	60'000		60'000			3'776.66
312	Eau, énergie, combustible	12'713		10'117	2'596	25.7	9'368.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'299		1'000	299	29.9	2'387.48
314	Entretien des immeubles par des tiers	47'671		114'284	-66'613 E	-58.3	59'771.54
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	199'700		177'300	22'400	12.6	119'678.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	950			950		4'594.40
317	Dédommagements	38'000		38'000			31'766.15
318	Honoraires et prestations de service	104'500		144'500	-40'000 E	-27.7	154'711.80
319	Frais divers	1'880		2'730	-850	-31.1	11'198.70
331	Amortissements ordinaires du PA	151'654		950'338	-798'684	-84.0	388'882.12
390	Intérêts répartis	25'423		61'021	-35'598	-58.3	58'785.56
391	Mise à disposition de locaux	153'680		150'660	3'020	2.0	149'744.00
392	Autres prestations internes	46'200		47'000	-800	-1.7	129'012.65
427	Immeubles du patrimoine administratif						2'178.00
436	Dédommagements de tiers						49'171.10
438	Prestations du personnel pour les investissements		600'000	500'000	100'000	20.0	582'343.22
492	Autres prestations internes		710'000	661'000	49'000	7.4	735'832.26
2403	Energie						
	Total des charges	5'755'073		5'497'427	257'646	4.7	4'654'405.51
	Total des revenus		1'916'209	1'940'821	-24'612	-1.3	1'857'341.40
2403000	Energie						
	Total des charges	5'755'073		5'497'427	257'646	4.7	4'654'405.51
	Total des revenus		1'916'209	1'940'821	-24'612	-1.3	1'857'341.40
301	Traitements du personnel	3'302'864		3'258'012	44'852	1.4	2'872'381.70
303	Assurances sociales	251'937		248'460	3'477	1.4	213'660.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	406'293		378'654	27'639	7.3	362'751.35
305	Assurance maladie et accidents	84'761		85'756	-995	-1.2	84'547.83
306	Prestations en nature	15'300		15'300			9'502.65
309	Autres charges du personnel	1'488		1'440	48	3.3	8'591.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	16'387		18'350	-1'963	-10.7	12'131.49
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	38'300		15'000	23'300 E	155.3	21'317.04
312	Eau, énergie, combustible	583'422		519'115	64'307	12.4	364'865.99
313	Achats de fournitures et autres marchandises	251'659		249'900	1'759	0.7	225'370.52
314	Entretien des immeubles par des tiers	30'651		33'966	-3'315	-9.8	36'708.36
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	66'300		62'100	4'200	6.8	57'580.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'250		1'300	950	73.1	5'441.36
317	Dédommagements	95'800		94'800	1'000	1.1	81'037.80
318	Honoraires et prestations de service	39'800		35'800	4'000	11.2	58'456.18

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2403000	Energie						
319	Frais divers	3'400		3'400			3'943.28
331	Amortissements ordinaires du PA	273'636		273'488	148	0.1	31'750.20
390	Intérêts répartis	91'184		8'242	82'942	1'006.3	10'511.24
391	Mise à disposition de locaux	198'540		192'844	5'696	3.0	191'732.00
392	Autres prestations internes	1'100		1'500	-400	-26.7	2'124.27
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		888'828	900'821	-11'993	-1.3	869'995.15
436	Dédommagements de tiers		499'263	480'000	19'263	4.0	432'862.17
438	Prestations du personnel pour les investissements		20'000		20'000		11'783.89
439	Autres contributions						22'534.88
461	Subventions acquises - cantons						20'000.00
492	Autres prestations internes		508'118	560'000	-51'882	-9.3	500'165.31
2601	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	10'498'769		10'777'958	-279'189	-2.6	15'515'690.64
	Total des revenus		42'000	62'000	-20'000	-32.3	122'790.62
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	10'498'769		10'777'958	-279'189	-2.6	15'515'690.64
	Total des revenus		42'000	62'000	-20'000	-32.3	122'790.62
301	Traitements du personnel	2'664'373		2'845'630	-181'258	-6.4	2'465'399.50
303	Assurances sociales	203'183		216'922	-13'740	-6.3	188'607.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	348'361		368'818	-20'457	-5.5	302'848.15
305	Assurance maladie et accidents	67'652		73'724	-6'072	-8.2	44'570.08
309	Autres charges du personnel	1'152		1'200	-48	-4.0	16'930.14
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	155'457		187'110	-31'653	-16.9	142'850.51
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'088.27
312	Eau, énergie, combustible	1'721'961		1'482'410	239'551	16.2	1'430'871.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	380		200	180	90.0	398.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'892'864		1'905'231	-12'367	-0.6	2'186'985.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	132'900		72'300	60'600 E	83.8	114'842.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	33'000		33'000			37'913.10
317	Dédommagements	16'180		38'720	-22'540 E	-58.2	15'692.65
318	Honoraires et prestations de service	1'261'450		1'242'600	18'850	1.5	1'401'206.02
319	Frais divers	23'800		23'800			27'938.77
320	Engagements courants						256.90
331	Amortissements ordinaires du PA	263'363		261'319	2'044	0.8	5'108'963.46
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	820'000		820'000			751'920.55
365	Subventions accordées - institutions privées	300'000		300'000			467'610.00
390	Intérêts répartis	373'646		635'553	-261'907	-41.2	612'273.44
391	Mise à disposition de locaux	150'948		148'620	2'328	1.6	147'000.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
392	Autres prestations internes	68'100		120'800	-52'700	-43.6	47'522.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						250.00
436	Dédommagements de tiers						45'516.55
438	Prestations du personnel pour les investissements		30'000	50'000	-20'000	-40.0	4'772.52
439	Autres contributions						14'751.55
469	Autres subventions		12'000	12'000			57'500.00
2602	Génie civil						
	Total des charges	37'320'668		35'052'138	2'268'529	6.5	34'134'225.28
	Total des revenus		1'277'000	1'540'000	-263'000	-17.1	1'629'435.85
2602000	Génie civil						
	Total des charges	37'320'668		35'052'138	2'268'529	6.5	34'134'225.28
	Total des revenus		1'277'000	1'540'000	-263'000	-17.1	1'629'435.85
301	Traitements du personnel	9'135'726		8'722'367	413'359	4.7	7'260'295.05
303	Assurances sociales	698'813		667'071	31'742	4.8	546'685.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'054'193		983'604	70'589	7.2	869'990.10
305	Assurance maladie et accidents	260'605		255'083	5'521	2.2	317'214.97
306	Prestations en nature	38'925		15'000	23'925	159.5	14'783.00
309	Autres charges du personnel	4'512		4'464	48	1.1	25'586.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	41'373		29'580	11'793	39.9	25'073.72
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	72'500			72'500 E		18'058.49
312	Eau, énergie, combustible	607'099		522'728	84'371	16.1	574'736.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	964'050			964'050 E		98'071.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'666'000		2'666'000			2'938'109.19
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	482'255		460'000	22'255	4.8	464'017.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	9'000		3'000	6'000	200.0	2'716.49
317	Dédommagements	54'500		54'500			55'895.17
318	Honoraires et prestations de service	306'430		308'230	-1'800	-0.6	215'378.22
319	Frais divers	11'000		11'000			10'802.46
331	Amortissements ordinaires du PA	14'171'577		13'082'354	1'089'224	8.3	14'014'272.37
334	Pertes sur débiteurs						-22'950.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	200'000			200'000 E		
390	Intérêts répartis	6'512'872		7'251'693	-738'821	-10.2	6'676'552.40
391	Mise à disposition de locaux	14'488		10'764	3'724	34.6	14'260.00
392	Autres prestations internes	14'750		4'700	10'050	213.8	14'677.00
420	Avoirs à vue						0.90
431	Emoluments administratifs			13'000	-13'000	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		77'000	77'000			341'751.20
436	Dédommagements de tiers						79'197.90

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2602000	Génie civil						
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'200'000	1'450'000	-250'000	-17.2	1'206'576.55
451	Cantons						1'909.30

2001000 Direction des constructions et de l'aménagement

314 Entretien des immeubles par des tiers

Ajustement de l'entretien des bâtiments et des contrats de conciergerie, et création d'un compte « acquisitions de hors-ligne ».

431 Emoluments administratifs

Diminution des recettes provenant des émoluments versés par les entreprises pour leur inscription lors de la mise en soumission des travaux de constructions, car désormais, seules les soumissions publiques font l'objet de la perception d'un émolument.

439 Autres contributions

Ecart provenant du transfert de prestations en nature du groupe 439 au 436.

2402000 Bâtiments

314 Entretien des immeubles par des tiers

Diminution de la part non ventilée dans les services des comptes C-BAT « Maintien propreté Ville de Genève » et « Entretien de locaux de tiers » par rapport au budget 2008.

318 Honoraires et prestations de service

En fonction des nouveaux besoins d'entretien du patrimoine immobilier de la Ville de Genève, diminution du compte « Frais de surveillance et de vestiaire » sous la compétence du service des bâtiments, selon nouvelle répartition des tâches entre la GIM et le BAT.

2403000 Energie

311 Mobilier, machines, véhicules et matériel

Augmentation prévue pour l'achat de matériel scientifique et d'atelier (2 enregistreurs de qualité d'énergie, un luxmètre, un nouvel outil d'analyse thermique, etc.).

2601000 Aménagement urbain et mobilité

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Augmentation du compte « Entretien matériel informatique et logiciels par des tiers », compétence DSIC.

317 *Dédommagements*

Diminution du compte « Indemnités de fonction », compétence DRH.

2602000 Génie civil

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

351 *Dédommagements à des collectivités publiques - cantons*

Augmentations relatives au transfert de charges et de marchandises entre le service LOM, VVP et le GCI, suite à une nouvelle organisation des départements, selon extrait du CA n° 74 du 05.03.2008.

Culture

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3	Culture						
	Total des charges	227'764'923		222'806'627	4'958'296	2.2	221'324'768.12
	Total des revenus		15'801'989	15'487'514	314'475	2.0	17'053'842.43
30	Direction de la culture						
	Total des charges	3'881'750		3'296'833	584'917	17.7	3'900'282.30
	Total des revenus		75'000	75'000			206'912.85
3001	Direction de la culture						
	Total des charges	3'881'750		3'296'833	584'917	17.7	3'900'282.30
	Total des revenus		75'000	75'000			206'912.85
3001000	Direction de la culture						
	Total des charges	3'881'750		3'296'833	584'917	17.7	3'900'282.30
	Total des revenus		75'000	75'000			206'912.85
301	Traitements du personnel	1'913'010		1'415'427	497'583	35.2	1'502'737.55
303	Assurances sociales	145'893		107'932	37'961	35.2	122'810.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	263'293		205'190	58'102	28.3	201'895.05
305	Assurance maladie et accidents	48'685		37'108	11'577	31.2	24'805.01
309	Autres charges du personnel	816		624	192	30.8	13'576.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	53'627		48'593	5'034	10.4	71'738.12
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	250'000			250'000 E		243'916.80
312	Eau, énergie, combustible			35	-35	-100.0	431.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises			100	-100	-100.0	4'790.94
314	Entretien des immeubles par des tiers						3'827.44
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	37'100		124'900	-87'800 E	-70.3	32'409.79
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'000		2'000			14'472.95
317	Dédommagements	28'000		23'000	5'000	21.7	19'134.65
318	Honoraires et prestations de service	267'150		228'150	39'000	17.1	361'298.71
319	Frais divers	24'000		24'000			25'992.78
320	Engagements courants						893.25
331	Amortissements ordinaires du PA	77		2'177	-2'100	-96.5	2'100.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	40'000		40'000			40'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	615'000		807'140	-192'140 E	-23.8	729'311.95
366	Subventions accordées - personnes physiques						297'000.00
367	Subventions accordées - étranger	5'000		5'000			5'000.00
390	Intérêts répartis			149	-149	-100.0	143.64
391	Mise à disposition de locaux	900		38'808	-37'908	-97.7	18'462.00
392	Autres prestations internes	187'200		186'500	700	0.4	163'532.57
427	Immeubles du patrimoine administratif		60'000	60'000			87'000.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		15'000	15'000			505.85

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3001000	Direction de la culture						
	436 Dédommagements de tiers						19'907.00
	469 Autres subventions						99'500.00
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	115'873'648		111'507'251	4'366'396	3.9	111'175'515.22
	Total des revenus		11'589'128	11'327'931	261'197	2.3	11'415'236.61
3101	Service administratif et technique (SAT)						
	Total des charges	15'110'042		14'691'927	418'116	2.8	13'933'711.08
	Total des revenus		3'422'864	3'286'585	136'279	4.1	3'207'163.82
3101000	Art et culture admin. SAT						
	Total des charges	2'341'614		2'399'015	-57'401	-2.4	2'313'323.16
	Total des revenus		9'200	15'500	-6'300	-40.6	10'222.08
	301 Traitements du personnel	1'439'513		1'520'714	-81'201	-5.3	1'433'302.35
	303 Assurances sociales	109'958		116'143	-6'185	-5.3	108'055.60
	304 Caisses de pensions et de prévoyance	174'666		188'266	-13'601	-7.2	182'102.65
	305 Assurance maladie et accidents	38'994		42'324	-3'330	-7.9	34'073.71
	306 Prestations en nature	2'000		2'000			1'741.40
	309 Autres charges du personnel	672		720	-48	-6.7	13'533.35
	310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'468		35'957	7'511	20.9	25'549.19
	311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'000		8'000			15'578.02
	312 Eau, énergie, combustible	19'754		16'333	3'421	20.9	16'425.40
	313 Achats de fournitures et autres marchandises	20'701		15'800	4'901	31.0	7'563.41
	314 Entretien des immeubles par des tiers	76'686		80'440	-3'754	-4.7	90'068.15
	315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	122'500		90'800	31'700 E	34.9	106'886.18
	316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	9'000		9'000			4'000.95
	317 Dédommagements	6'620		6'620			3'438.50
	318 Honoraires et prestations de service	139'286		152'258	-12'972	-8.5	147'463.70
	319 Frais divers	2'500		2'500			179.65
	331 Amortissements ordinaires du PA	103'078		105'404	-2'327	-2.2	80'734.30
	334 Pertes sur débiteurs						37'100.00
	390 Intérêts répartis	24'219		5'736	18'483	322.2	5'526.65
	436 Dédommagements de tiers		3'900	3'900			4'201.15
	439 Autres contributions						783.08
	469 Autres subventions		5'300	11'600	-6'300	-54.3	5'237.85

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3101100	Scènes culturelles						
	Total des charges	11'383'915		10'918'155	465'760	4.3	10'217'717.83
	Total des revenus		3'202'364	3'059'785	142'579	4.7	2'969'796.87
301	Traitements du personnel	4'657'170		4'605'236	51'933	1.1	4'651'855.70
303	Assurances sociales	356'042		352'089	3'953	1.1	348'865.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	430'238		429'231	1'007	0.2	400'630.50
305	Assurance maladie et accidents	130'304		133'213	-2'909	-2.2	153'682.76
306	Prestations en nature	89'000		89'000			106'151.34
309	Autres charges du personnel	2'256		2'208	48	2.2	2'068.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'536		23'800	736	3.1	26'979.92
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	305'000		305'000			325'149.35
312	Eau, énergie, combustible	714'179		623'263	90'916	14.6	504'825.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	152'819		149'000	3'819	2.6	162'740.33
314	Entretien des immeubles par des tiers	940'126		990'076	-49'950	-5.0	1'003'618.33
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	43'669		45'700	-2'031	-4.4	38'915.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	92'390		92'390			63'572.32
317	Dédommagements	5'540		10'540	-5'000	-47.4	2'303.45
318	Honoraires et prestations de service	402'337		457'296	-54'959	-12.0	328'997.69
319	Frais divers	7'000		7'000			-226'939.55
320	Engagements courants						-45'975.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'536'423		1'402'851	133'572	9.5	856'923.16
334	Pertes sur débiteurs						300.00
365	Subventions accordées - institutions privées	385'573		332'013	53'560	16.1	378'702.75
366	Subventions accordées - personnes physiques						352.10
390	Intérêts répartis	937'229		693'948	243'281	35.1	971'979.29
391	Mise à disposition de locaux	163'584		160'300	3'284	2.0	159'300.00
392	Autres prestations internes	8'500		14'000	-5'500	-39.3	2'719.70
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'608'764	2'470'385	138'379	5.6	2'475'524.07
429	Autres revenus						86.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		386'600	287'600	99'000 E	34.4	266'831.45
435	Ventes		1'000	1'000			1'061.77
436	Dédommagements de tiers		191'000	280'000	-89'000 E	-31.8	209'109.96
439	Autres contributions						1'895.52
492	Autres prestations internes		15'000	20'800	-5'800	-27.9	15'288.10
3101200	Ateliers de décors de théâtres						
	Total des charges	1'384'513		1'374'757	9'756	0.7	1'402'670.09
	Total des revenus		211'300	211'300			227'144.87
301	Traitements du personnel	778'485		753'573	24'912	3.3	740'687.15
303	Assurances sociales	59'547		57'778	1'769	3.1	55'599.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	89'469		94'783	-5'314	-5.6	86'073.00
305	Assurance maladie et accidents	22'202		24'005	-1'803	-7.5	29'739.68

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3101200	Ateliers de décors de théâtres						
306	Prestations en nature	8'500		8'500			5'978.20
309	Autres charges du personnel	432		432			432.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'767		1'700	67	3.9	7'951.28
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	40'000		40'000			19'464.63
312	Eau, énergie, combustible	40'212		39'244	968	2.5	21'486.81
313	Achats de fournitures et autres marchandises	144'858		143'900	958	0.7	134'581.89
314	Entretien des immeubles par des tiers	24'302		21'293	3'009	14.1	92'796.96
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	16'600		16'000	600	3.8	2'522.03
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	82'110		82'110			84'930.64
317	Dédommagements	2'100		2'100			1'879.20
318	Honoraires et prestations de service	72'858		9'533	63'325 E	664.3	39'004.43
331	Amortissements ordinaires du PA	806		74'293	-73'487	-98.9	74'015.25
334	Pertes sur débiteurs						216.65
390	Intérêts répartis	265		5'513	-5'248	-95.2	5'310.79
427	Immeubles du patrimoine administratif		36'300	36'300			36'685.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		175'000	175'000			176'938.76
436	Dédommagements de tiers						9'787.45
439	Autres contributions						2'126.89
492	Autres prestations internes						1'606.27
3105	Service de la promotion culturelle (SPC)						
	Total des charges	3'465'061		3'401'261	63'800	1.9	3'098'657.21
	Total des revenus		293'000	283'800	9'200	3.2	336'291.80
3105000	Promotion culturelle						
	Total des charges	3'465'061		3'401'261	63'800	1.9	3'098'657.21
	Total des revenus		293'000	283'800	9'200	3.2	336'291.80
301	Traitements du personnel	949'761		904'115	45'646	5.0	827'230.45
303	Assurances sociales	72'465		68'989	3'476	5.0	62'453.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	120'323		116'666	3'657	3.1	108'488.85
305	Assurance maladie et accidents	24'610		24'325	285	1.2	16'233.68
306	Prestations en nature	500		500			416.00
309	Autres charges du personnel	576		576			13'060.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	678'288		683'990	-5'702	-0.8	645'244.50
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	50'000		42'500	7'500	17.6	44'448.91
313	Achats de fournitures et autres marchandises	9'639		11'500	-1'861	-16.2	9'938.87
314	Entretien des immeubles par des tiers						2'653.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'800		27'300	12'500	45.8	30'354.01
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000		7'500	-2'500	-33.3	7'372.66
317	Dédommagements	9'900		9'900			5'827.35

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3105000	Promotion culturelle						
318	Honoraires et prestations de service	664'700		663'900	800	0.1	566'165.48
319	Frais divers	1'500		1'500			60.00
334	Pertes sur débiteurs						-6'850.00
362	Subventions accordées - Communes						5'836.00
365	Subventions accordées - institutions privées	838'000		838'000			759'723.85
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		100'000	100'000			116'460.00
435	Ventes		1'000	1'000			1'080.00
436	Dédommagements de tiers						22'831.80
439	Autres contributions						5'000.00
461	Subventions acquises - cantons		170'000	170'000			170'000.00
492	Autres prestations internes		22'000	12'800	9'200	71.9	20'920.00
3106	Service aux artistes&acteurs cult.(SAAC)						
	Total des charges	57'413'225		53'897'592	3'515'633	6.5	53'432'948.09
	Total des revenus		3'193'163	3'138'875	54'288	1.7	3'152'583.55
3106000	Administration du service SAAC						
	Total des charges	48'649'780		45'079'737	3'570'043	7.9	44'904'643.94
	Total des revenus		1'665'829	1'640'103	25'726	1.6	1'580'282.55
301	Traitements du personnel	1'188'637		976'526	212'111	21.7	945'415.40
303	Assurances sociales	90'658		74'440	16'218	21.8	75'652.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	141'344		120'865	20'479	16.9	115'532.50
305	Assurance maladie et accidents	30'367		25'274	5'093	20.1	16'275.74
306	Prestations en nature						2'035.60
309	Autres charges du personnel	576		480	96	20.0	1'747.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'151		31'800	5'351	16.8	9'426.09
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						2'315.82
312	Eau, énergie, combustible	70'716		55'890	14'826	26.5	37'035.11
313	Achats de fournitures et autres marchandises	16'500		5'800	10'700	184.5	10'328.33
314	Entretien des immeubles par des tiers	447'331		417'843	29'488	7.1	455'285.98
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	47'200		32'900	14'300	43.5	46'562.84
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	24'000		22'000	2'000	9.1	30'969.40
317	Dédommagements	7'700		6'700	1'000	14.9	6'093.00
318	Honoraires et prestations de service	883'889		781'262	102'627	13.1	781'187.76
319	Frais divers						205.69
320	Engagements courants						384.45
330	Amortissements ordinaires du PF	6'160			6'160		
331	Amortissements ordinaires du PA	661'528		652'885	8'643	1.3	635'512.67
334	Pertes sur débiteurs						10'000.00
363	Subventions accordées - propres établissements	5'902'108		5'889'473	12'635	0.2	5'885'486.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3106000	Administration du service SAAC						
365	Subventions accordées - institutions privées	37'969'316		34'921'463	3'047'853 E	8.7	34'696'175.96
366	Subventions accordées - personnes physiques	620'000		539'000	81'000	15.0	579'950.00
390	Intérêts répartis	347'500		388'136	-40'636	-10.5	373'922.70
391	Mise à disposition de locaux	36'600		16'000	20'600	128.8	65'330.65
392	Autres prestations internes	120'500		121'000	-500	-0.4	121'812.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'415'829	1'389'403	26'426	1.9	1'377'364.00
429	Autres revenus						120.55
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		250'000	250'000			201'778.00
492	Autres prestations internes			700	-700	-100.0	1'020.00
3106130	Fête de la musique						
	Total des charges	2'005'055		1'955'049	50'006	2.6	2'043'962.63
	Total des revenus		105'000	105'000			187'110.00
301	Traitements du personnel	420'822		388'057	32'765	8.4	452'391.55
303	Assurances sociales	32'178		29'683	2'495	8.4	34'479.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	69'848		57'068	12'780	22.4	46'799.70
305	Assurance maladie et accidents	11'862		11'424	439	3.8	11'515.41
306	Prestations en nature	9'000		9'000			8'297.64
309	Autres charges du personnel	192		192			192.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	55'414		55'900	-486	-0.9	103'421.22
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	15'000		15'000			7'156.79
312	Eau, énergie, combustible	5'739		3'025	2'714	89.7	4'771.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	27'000		27'000			15'354.51
314	Entretien des immeubles par des tiers						4'007.61
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	11'000		11'000			12'686.04
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	533'000		513'000	20'000	3.9	551'728.40
317	Dédommagements						14'719.05
318	Honoraires et prestations de service	700'500		720'200	-19'700	-2.7	669'904.60
319	Frais divers	8'000		8'000			647.87
391	Mise à disposition de locaux						390.00
392	Autres prestations internes	105'500		106'500	-1'000	-0.9	105'498.84
427	Immeubles du patrimoine administratif		65'000	65'000			53'050.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		40'000	40'000			133'842.00
436	Dédommagements de tiers						218.00
3106610	Fonds municipal d'art contemporain						
	Total des charges	6'758'390		6'862'807	-104'417	-1.5	6'484'341.52
	Total des revenus		1'422'334	1'393'772	28'562	2.0	1'385'191.00
301	Traitements du personnel	499'587		554'140	-54'553	-9.8	484'588.95

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3106610	Fonds municipal d'art contemporain						
303	Assurances sociales	38'114		42'269	-4'155	-9.8	36'399.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	58'392		96'902	-38'510	-39.7	61'876.35
305	Assurance maladie et accidents	12'900		14'715	-1'814	-12.3	8'987.06
309	Autres charges du personnel	240		240			1'243.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	68'856		32'450	36'406 E	112.2	5'789.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'000		4'000			1'048.69
312	Eau, énergie, combustible	2'630		5'686	-3'056	-53.7	1'725.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'500		13'500			1'467.63
314	Entretien des immeubles par des tiers	146'977		300'947	-153'970 E	-51.2	100'741.63
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'900		22'700	-11'800	-52.0	9'414.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	31'600		31'600			34'477.50
317	Dédommagements	6'750		6'750			7'197.28
318	Honoraires et prestations de service	130'154		100'577	29'577 E	29.4	71'394.80
319	Frais divers	1'500		1'500			170.00
331	Amortissements ordinaires du PA	420'485		420'485	0		420'484.84
365	Subventions accordées - institutions privées	4'996'176		4'909'003	87'173	1.8	4'948'700.75
366	Subventions accordées - personnes physiques	50'000			50'000 E		
390	Intérêts répartis	241'233		275'196	-33'963	-12.3	265'118.80
391	Mise à disposition de locaux	12'396		12'148	248	2.0	12'072.00
392	Autres prestations internes	12'000		18'000	-6'000	-33.3	11'443.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'422'334	1'393'772	28'562	2.0	1'385'083.00
436	Dédommagements de tiers						108.00
3110	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	39'885'320		39'516'472	368'848	0.9	40'710'198.84
	Total des revenus		4'680'101	4'618'671	61'430	1.3	4'719'197.44
3110000	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	39'885'320		39'516'472	368'848	0.9	40'710'198.84
	Total des revenus		4'680'101	4'618'671	61'430	1.3	4'719'197.44
300	Autorités et commissions	67'000			67'000		74'000.10
301	Traitements du personnel	13'374'688		13'442'955	-68'266	-0.5	12'096'472.00
303	Assurances sociales	1'026'951		1'026'159	792	0.1	910'408.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'475'800		1'478'238	-2'438	-0.2	1'371'158.85
305	Assurance maladie et accidents	366'963		373'103	-6'140	-1.6	449'949.56
306	Prestations en nature	46'000		46'000			42'727.75
309	Autres charges du personnel	6'336		6'336			38'661.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'925		4'000	3'925	98.1	7'016.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						127'525.20
312	Eau, énergie, combustible	681'913		591'637	90'276	15.3	485'529.13

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3110000	Grand Théâtre de Genève						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	10'129			10'129		7'762.65
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'071'499		926'241	145'258	15.7	1'625'489.56
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	53'800		58'400	-4'600	-7.9	49'729.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	40'000		40'000			42'903.95
317	Dédommagements	6'200		6'220	-20	-0.3	3'078.05
318	Honoraires et prestations de service	282'527		298'578	-16'051	-5.4	454'650.91
331	Amortissements ordinaires du PA	1'437'032		1'478'025	-40'993	-2.8	819'091.02
365	Subventions accordées - institutions privées	19'388'814		19'325'840	62'974	0.3	21'593'171.00
390	Intérêts répartis	534'743		406'540	128'203	31.5	508'131.26
392	Autres prestations internes	7'000		8'200	-1'200	-14.6	2'742.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'059'101	2'997'671	61'430	2.0	2'978'983.00
429	Autres revenus						16'909.69
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		13'000	13'000			16'500.00
436	Dédommagements de tiers		108'000	108'000			206'804.75
469	Autres subventions		1'500'000	1'500'000			1'500'000.00
32	Domaines des musées						
	Total des charges	73'651'125		73'849'065	-197'940	-0.3	71'644'826.34
	Total des revenus		1'594'734	1'602'217	-7'483	-0.5	2'505'484.96
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	15'982'622		15'864'490	118'132	0.7	15'931'892.19
	Total des revenus		239'724	246'204	-6'480	-2.6	688'174.12
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	15'982'622		15'864'490	118'132	0.7	15'931'892.19
	Total des revenus		239'724	246'204	-6'480	-2.6	688'174.12
301	Traitements du personnel	9'887'700		9'909'871	-22'170	-0.2	9'779'584.80
303	Assurances sociales	755'383		757'264	-1'881	-0.2	736'276.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'189'010		1'212'080	-23'070	-1.9	1'263'245.15
305	Assurance maladie et accidents	269'264		281'329	-12'065	-4.3	263'878.67
306	Prestations en nature	23'100		22'500	600	2.7	22'101.42
309	Autres charges du personnel	4'992		5'040	-48	-1.0	23'559.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	382'622		394'700	-12'078	-3.1	357'222.61
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	166'106		159'121	6'985	4.4	184'608.38
312	Eau, énergie, combustible	769'403		649'852	119'551	18.4	596'790.22
313	Achats de fournitures et autres marchandises	352'724		380'031	-27'307	-7.2	321'313.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	761'254		615'563	145'691 E	23.7	771'085.17
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	310'150		338'150	-28'000	-8.3	266'413.13

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000		5'000			36'610.38
317	Dédommagements	58'200		58'200			71'767.07
318	Honoraires et prestations de service	292'225		297'268	-5'043	-1.7	359'799.63
319	Frais divers	3'450		3'450			1'234.34
320	Engagements courants						315.50
331	Amortissements ordinaires du PA	581'236		578'575	2'661	0.5	608'352.51
334	Pertes sur débiteurs						5'700.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			12'000	-12'000	-100.0	12'924.45
365	Subventions accordées - institutions privées	42'658		43'383	-725	-1.7	99'690.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						9'941.48
390	Intérêts répartis	119'844		131'813	-11'969	-9.1	126'984.58
391	Mise à disposition de locaux						370.00
392	Autres prestations internes	8'300		9'300	-1'000	-10.8	12'123.29
427	Immeubles du patrimoine administratif		21'658	22'383	-725	-3.2	23'640.00
429	Autres revenus						52.70
431	Emoluments administratifs		200	200			166.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		129'000	129'000			480'075.83
435	Ventes		33'000	33'000			44'606.40
436	Dédommagements de tiers		2'750	2'750			82'830.85
437	Amendes		150	150			673.00
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		8'016	13'721	-5'705	-41.6	7'618.14
492	Autres prestations internes		29'950	30'000	-50	-0.2	33'511.20
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	33'147'633		33'258'269	-110'637	-0.3	31'236'169.51
	Total des revenus		1'011'770	1'006'273	5'497	0.5	1'358'856.44
3202000	Dir. du Musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	24'965'156		24'440'908	524'248	2.1	22'608'882.95
	Total des revenus		811'530	807'333	4'197	0.5	956'560.91
301	Traitements du personnel	13'767'732		13'370'296	397'437	3.0	12'406'294.30
303	Assurances sociales	1'052'625		1'022'355	30'270	3.0	956'189.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'692'455		1'577'531	114'925	7.3	1'558'485.40
305	Assurance maladie et accidents	386'001		388'504	-2'503	-0.6	284'525.40
306	Prestations en nature	145'200		139'950	5'250	3.8	119'885.86
309	Autres charges du personnel	7'392		7'248	144	2.0	79'598.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	656'683		675'116	-18'433	-2.7	643'777.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	382'450		386'183	-3'733	-1.0	479'520.01
312	Eau, énergie, combustible	412'975		337'784	75'191	22.3	300'103.94

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202000	Dir. du Musée d'art et d'histoire						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	719'330		717'300	2'030	0.3	496'919.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	582'997		665'271	-82'274	-12.4	619'479.97
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	461'768		469'100	-7'332	-1.6	514'880.64
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	850'000		632'000	218'000 E	34.5	478'368.03
317	Dédommagements	60'600		54'500	6'100	11.2	56'509.45
318	Honoraires et prestations de service	2'503'218		2'770'239	-267'021	-9.6	2'437'054.79
319	Frais divers	1'440		1'200	240	20.0	1'538.96
320	Engagements courants						1'463.65
331	Amortissements ordinaires du PA	886'961		800'536	86'426	10.8	772'321.18
334	Pertes sur débiteurs						4'590.21
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons						28.40
365	Subventions accordées - institutions privées	13'400			13'400		
366	Subventions accordées - personnes physiques	9'300			9'300		
367	Subventions accordées - étranger	5'600			5'600		
390	Intérêts répartis	271'345		319'977	-48'632	-15.2	308'259.28
391	Mise à disposition de locaux	87'682		85'919	1'763	2.1	78'080.00
392	Autres prestations internes	8'000		19'900	-11'900	-59.8	11'008.94
420	Avoirs à vue						7.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		39'955		39'955 E		26'555.00
429	Autres revenus		15'000		15'000		3'203.30
431	Emoluments administratifs						601.40
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		293'800	250'000	43'800	17.5	200'816.17
435	Ventes		200'000	250'000	-50'000	-20.0	158'353.18
436	Dédommagements de tiers		500		500		55'822.58
439	Autres contributions						100'090.53
469	Autres subventions		184'450	228'683	-44'233	-19.3	338'461.40
491	Mise à disposition de locaux		73'325	72'650	675	0.9	72'649.60
492	Autres prestations internes		4'500	6'000	-1'500	-25.0	
3202010	Bibliothèque d'art et d'archéologie						
	Total des charges	3'264'412		3'205'019	59'393	1.9	3'278'677.72
	Total des revenus		74'000	74'000			99'422.04
301	Traitements du personnel	1'744'654		1'696'448	48'206	2.8	1'697'075.85
303	Assurances sociales	133'262		129'591	3'671	2.8	127'684.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	226'496		195'698	30'798	15.7	211'295.40
305	Assurance maladie et accidents	47'208		47'578	-369	-0.8	33'180.57
306	Prestations en nature	4'000		2'000	2'000	100.0	4'193.50
309	Autres charges du personnel	960		960	0		3'978.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	592'945		580'900	12'045	2.1	594'998.11
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'000		5'000			7'339.46
312	Eau, énergie, combustible	48'865		39'972	8'893	22.2	35'785.70

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202010	Bibliothèque d'art et d'archéologie						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	23'302		23'000	302	1.3	21'188.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	72'994		120'794	-47'800 E	-39.6	81'765.79
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	44'167		42'800	1'367	3.2	35'270.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'360		360	3'000	833.3	4'677.20
317	Dédommagements	8'300		8'300			1'170.40
318	Honoraires et prestations de service	117'781		114'434	3'347	2.9	228'884.90
319	Frais divers	3'450		3'450			3'343.70
331	Amortissements ordinaires du PA	123'492		126'037	-2'545	-2.0	120'223.97
334	Pertes sur débiteurs						86.00
390	Intérêts répartis	20'243		24'645	-4'402	-17.9	23'743.47
391	Mise à disposition de locaux	43'932		43'052	880	2.0	42'792.00
429	Autres revenus						1.10
431	Emoluments administratifs		1'500	1'500			1'360.10
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'000		2'000		2'426.49
435	Ventes		5'000	5'000			4'292.79
436	Dédommagements de tiers		500	500			14'679.70
437	Amendes		5'000	5'000			9'101.25
439	Autres contributions			2'000	-2'000	-100.0	2'157.00
461	Subventions acquises - cantons		60'000	60'000			60'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						5'403.61
3202020	Cabinet des estampes						
	Total des charges	912'473		1'052'497	-140'023	-13.3	1'129'817.22
	Total des revenus		10'300	15'500	-5'200	-33.5	10'300.37
301	Traitements du personnel	548'948		565'676	-16'728	-3.0	627'239.90
303	Assurances sociales	41'873		43'148	-1'275	-3.0	47'418.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	65'965		183'176	-117'211	-64.0	85'387.55
305	Assurance maladie et accidents	14'090		15'003	-913	-6.1	14'215.06
306	Prestations en nature			2'550	-2'550	-100.0	350.00
309	Autres charges du personnel	336		336			19'498.12
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'074		59'700	-16'626	-27.8	86'033.42
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	35'300		35'300			21'097.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	77'720		97'720	-20'000	-20.5	86'403.38
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'710.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	400		400			664.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	200		200			733.64
317	Dédommagements	6'000		6'000			5'986.60
318	Honoraires et prestations de service	77'200		42'000	35'200 E	83.8	132'639.12
319	Frais divers	950		950			100.00
331	Amortissements ordinaires du PA	339		338	2	0.5	339.16
390	Intérêts répartis	78			78		

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202020	Cabinet des estampes						
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		4'000	4'000			2'685.35
435	Ventes		6'300	11'500	-5'200	-45.2	7'197.30
436	Dédommagements de tiers						381.48
439	Autres contributions						36.24
3202030	Centre d'iconographie						
	Total des charges	1'170'737		1'550'541	-379'804	-24.5	1'109'193.22
	Total des revenus		2'000	2'000			734.51
301	Traitements du personnel	558'731		554'569	4'162	0.8	535'190.10
303	Assurances sociales	42'555		42'238	317	0.7	39'862.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	90'165		78'888	11'277	14.3	76'993.25
305	Assurance maladie et accidents	13'466		13'864	-399	-2.9	8'722.86
309	Autres charges du personnel	240		240			825.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'161		1'100	61	5.5	1'150.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		2'000	-1'000	-50.0	1'049.70
312	Eau, énergie, combustible	17'581		13'185	4'396	33.3	2'334.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'272		15'130	-6'858	-45.3	8'279.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	57'012		67'476	-10'464	-15.5	42'779.83
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	900		25'000	-24'100 E	-96.4	860.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						685.80
317	Dédommagements	800		600	200	33.3	875.00
318	Honoraires et prestations de service	85'394		79'579	5'815	7.3	85'881.78
319	Frais divers	400			400		580.00
331	Amortissements ordinaires du PA	145'685		145'685			144'838.68
334	Pertes sur débiteurs						148.70
390	Intérêts répartis	147'376		164'147	-16'771	-10.2	158'135.99
391	Mise à disposition de locaux			346'840	-346'840	-100.0	
429	Autres revenus						76.96
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'500		1'500		270.03
435	Ventes		400	2'000	-1'600	-80.0	379.67
436	Dédommagements de tiers		100		100		
439	Autres contributions						7.85
3202040	Maison Tavel						
	Total des charges	777'871		957'204	-179'333	-18.7	1'099'660.59
	Total des revenus		16'500	25'000	-8'500	-34.0	41'066.86
301	Traitements du personnel						341'061.70
303	Assurances sociales						26'075.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance						43'046.50

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202040	Maison Tavel						
305	Assurance maladie et accidents						7'986.43
306	Prestations en nature						8'538.95
309	Autres charges du personnel						204.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'100		20'200	4'900	24.3	20'386.44
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	18'000		9'000	9'000	100.0	11'981.25
312	Eau, énergie, combustible	53'788		54'982	-1'194	-2.2	45'247.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	19'380		44'000	-24'620 E	-56.0	13'627.43
314	Entretien des immeubles par des tiers	211'652		347'188	-135'536 E	-39.0	113'823.18
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	3'000		5'480	-2'480	-45.3	2'738.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						690.80
318	Honoraires et prestations de service	103'372		113'594	-10'222	-9.0	109'420.14
319	Frais divers						-285.00
331	Amortissements ordinaires du PA	197'856		198'460	-604	-0.3	197'856.33
365	Subventions accordées - institutions privées	500			500		
390	Intérêts répartis	143'223		161'550	-18'327	-11.3	155'633.79
392	Autres prestations internes	2'000		2'750	-750	-27.3	1'627.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		800		800		300.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'200	8'000	-6'800	-85.0	3'691.15
435	Ventes		14'500	17'000	-2'500	-14.7	14'158.13
436	Dédommagements de tiers						22'908.00
439	Autres contributions						9.58
3202050	Musée de l'Ariana						
	Total des charges	1'360'817		1'354'313	6'504	0.5	1'217'304.98
	Total des revenus		97'440	82'440	15'000	18.2	135'777.48
301	Traitements du personnel	512'203		522'895	-10'692	-2.0	525'183.30
303	Assurances sociales	39'075		39'825	-750	-1.9	39'116.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	64'546		63'703	843	1.3	66'422.20
305	Assurance maladie et accidents	13'204		13'072	132	1.0	8'758.31
306	Prestations en nature	1'000		10'200	-9'200	-90.2	112.80
309	Autres charges du personnel	240		240			246.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	70'513		69'600	913	1.3	71'001.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'000		10'000	-6'000	-60.0	1'483.56
312	Eau, énergie, combustible	96'316		76'276	20'040	26.3	71'174.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	77'554		79'300	-1'746	-2.2	54'968.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	113'946		145'683	-31'737	-21.8	90'166.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'800		2'800			2'673.85
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						2'576.35
317	Dédommagements	4'500		4'500			2'830.00
318	Honoraires et prestations de service	287'919		256'807	31'112	12.1	255'059.25
319	Frais divers	410		600	-190	-31.7	344.32

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202050	Musée de l'Ariana						
331	Amortissements ordinaires du PA	1'123		1'123			560.00
365	Subventions accordées - institutions privées	67'440		55'440	12'000	21.6	19'440.00
390	Intérêts répartis	28		50	-22	-44.0	48.40
392	Autres prestations internes	4'000		2'200	1'800	81.8	5'139.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		67'440	55'440	12'000	21.6	19'440.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		11'000	12'000	-1'000	-8.3	60'892.04
435	Ventes		16'000	15'000	1'000	6.7	51'300.61
436	Dédommagements de tiers						1'714.85
439	Autres contributions						154.84
492	Autres prestations internes		3'000		3'000		2'275.14
3202070	Musée de l'horlogerie						
	Total des charges	696'168		697'788	-1'620	-0.2	792'632.83
	Total des revenus						114'994.27
301	Traitements du personnel	363'501		359'450	4'051	1.1	349'494.60
303	Assurances sociales	27'750		27'441	308	1.1	26'282.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	47'095		48'156	-1'061	-2.2	44'217.15
305	Assurance maladie et accidents	9'621		9'847	-227	-2.3	7'017.38
306	Prestations en nature	1'500		7'100	-5'600	-78.9	955.35
309	Autres charges du personnel	192		192			188.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	30'740		36'620	-5'880	-16.1	49'193.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	47'000		27'000	20'000	74.1	144'441.64
312	Eau, énergie, combustible	3'398		4'511	-1'113	-24.7	2'825.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'600		10'600	2'000	18.9	30'607.81
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'433		10'500	-3'067	-29.2	7'761.92
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'300		10'700	-400	-3.7	308.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation			49'200	-49'200 E	-100.0	51'033.25
317	Dédommagements	7'500		7'500			2'051.00
318	Honoraires et prestations de service	120'266		81'553	38'713 E	47.5	71'779.22
319	Frais divers	400		400			360.00
331	Amortissements ordinaires du PA	109		2'745	-2'636	-96.0	
390	Intérêts répartis	6'763		4'272	2'491	58.3	4'115.66
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						1'152.42
435	Ventes						6'878.94
436	Dédommagements de tiers						106'943.04
439	Autres contributions						19.87
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	8'031'225		7'880'062	151'163	1.9	8'520'212.34
	Total des revenus		87'490	91'240	-3'750	-4.1	159'007.63

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	8'031'225		7'880'062	151'163	1.9	8'520'212.34
	Total des revenus		87'490	91'240	-3'750	-4.1	159'007.63
301	Traitements du personnel	4'275'738		4'101'501	174'237	4.2	4'180'515.05
303	Assurances sociales	326'231		313'085	13'146	4.2	311'049.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	503'048		480'712	22'336	4.6	570'642.45
305	Assurance maladie et accidents	110'789		112'010	-1'221	-1.1	89'465.61
306	Prestations en nature	15'800		9'500	6'300	66.3	13'020.75
309	Autres charges du personnel	1'776		1'728	48	2.8	3'394.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	354'361		290'235	64'126 E	22.1	388'796.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	146'450		270'200	-123'750 E	-45.8	93'560.24
312	Eau, énergie, combustible	94'383		82'074	12'309	15.0	70'525.14
313	Achats de fournitures et autres marchandises	368'139		293'000	75'139 E	25.6	427'197.25
314	Entretien des immeubles par des tiers	305'313		424'646	-119'333 E	-28.1	260'341.81
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	140'120		134'700	5'420	4.0	138'571.77
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	495'300		495'300			498'153.22
317	Dédommagements	43'660		43'660			32'614.01
318	Honoraires et prestations de service	689'295		654'119	35'176	5.4	1'003'293.61
319	Frais divers	6'400		6'400			9'897.39
331	Amortissements ordinaires du PA	64'024		62'031	1'994	3.2	325'719.04
334	Pertes sur débiteurs						1'500.00
390	Intérêts répartis	8'981		19'596	-10'615	-54.2	18'877.85
391	Mise à disposition de locaux	75'417		74'265	1'152	1.6	75'800.60
392	Autres prestations internes	6'000		11'300	-5'300	-46.9	7'275.95
429	Autres revenus						148.50
431	Emoluments administratifs						10.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		44'000	44'000			70'687.25
435	Ventes		28'000	28'000			40'916.35
436	Dédommagements de tiers		200	200			17'219.10
437	Amendes		540	540			472.00
439	Autres contributions		1'000	1'000			1'386.70
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00
469	Autres subventions		3'750	7'500	-3'750	-50.0	3'416.52
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						14'751.21
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	16'489'645		16'846'244	-356'598	-2.1	15'956'552.30
	Total des revenus		255'750	258'500	-2'750	-1.1	299'446.77

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	15'013'571		14'629'489	384'082	2.6	14'443'071.84
	Total des revenus		230'750	233'500	-2'750	-1.2	290'495.37
301	Traitements du personnel	10'299'786		10'140'672	159'113	1.6	9'807'054.50
303	Assurances sociales	786'385		774'524	11'861	1.5	735'100.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'232'949		1'249'492	-16'543	-1.3	1'215'240.45
305	Assurance maladie et accidents	274'035		282'794	-8'759	-3.1	222'710.83
306	Prestations en nature	32'200		28'700	3'500	12.2	30'486.28
309	Autres charges du personnel	4'560		4'704	-144	-3.1	51'170.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	242'846		224'850	17'996	8.0	235'199.55
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	55'800		60'850	-5'050	-8.3	101'632.12
312	Eau, énergie, combustible	286'587		255'742	30'845	12.1	238'532.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	311'075		268'300	42'775	15.9	252'551.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	439'653		345'429	94'224 E	27.3	607'033.08
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	189'150		196'700	-7'550	-3.8	176'011.97
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	27'050		57'465	-30'415 E	-52.9	29'485.34
317	Dédommagements	69'015		60'800	8'215	13.5	50'985.95
318	Honoraires et prestations de service	312'395		306'431	5'964	1.9	365'846.38
319	Frais divers	1'500		1'500			1'994.39
320	Engagements courants						111.85
331	Amortissements ordinaires du PA	308'004		226'600	81'404	35.9	196'569.14
334	Pertes sur débiteurs						-600.00
361	Subventions accordées - cantons	5'000		4'000	1'000	25.0	3'820.00
365	Subventions accordées - institutions privées	22'732		22'675	57	0.3	15'144.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	10'000		10'000			6'500.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						482.05
390	Intérêts répartis	55'349		60'228	-4'879	-8.1	58'022.89
391	Mise à disposition de locaux	40'500		40'133	367	0.9	39'533.00
392	Autres prestations internes	7'000		6'900	100	1.4	2'453.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		70'000	69'000	1'000	1.4	40'083.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		75'500	75'500			68'079.90
435	Ventes		26'500	26'500			13'964.80
436	Dédommagements de tiers		38'000	20'000	18'000	90.0	75'671.80
439	Autres contributions						53'003.45
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		5'750	27'500	-21'750 E	-79.1	4'199.42
491	Mise à disposition de locaux						20'493.00
3204010	Musée d'histoire des sciences						
	Total des charges	1'476'075		1'622'413	-146'339	-9.0	1'513'480.46
	Total des revenus		25'000	25'000			8'951.40
301	Traitements du personnel	742'477		729'126	13'352	1.8	702'191.95

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3204010	Musée d'histoire des sciences						
303	Assurances sociales	56'741		55'724	1'017	1.8	53'575.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	85'259		90'481	-5'222	-5.8	91'158.00
305	Assurance maladie et accidents	20'475		20'811	-337	-1.6	15'364.33
306	Prestations en nature	9'600		13'100	-3'500	-26.7	9'899.87
309	Autres charges du personnel	384		384			384.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	33'705		54'500	-20'795 E	-38.2	47'611.71
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	62'000		64'000	-2'000	-3.1	95'390.60
312	Eau, énergie, combustible	32'341		33'252	-911	-2.7	23'888.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	34'000		62'500	-28'500 E	-45.6	32'578.18
314	Entretien des immeubles par des tiers	116'369		236'348	-119'979 E	-50.8	116'382.14
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'600		3'600	-1'000	-27.8	2'493.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	10'000		10'500	-500	-4.8	4'777.45
317	Dédommagements	3'000		3'000			3'323.50
318	Honoraires et prestations de service	261'223		240'615	20'608	8.6	308'857.99
319	Frais divers	2'100		2'150	-50	-2.3	2'030.34
331	Amortissements ordinaires du PA			2'322	-2'322	-100.0	
392	Autres prestations internes	3'800			3'800		3'574.00
427	Immeubles du patrimoine administratif						100.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'000		5'000		2'647.60
435	Ventes		20'000	25'000	-5'000	-20.0	4'803.80
491	Mise à disposition de locaux						1'400.00
3204020	La nuit de la science				E		
	Total des charges			594'341	-594'341	-100.0	
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel			95'650	-95'650	-100.0	
303	Assurances sociales			7'285	-7'285	-100.0	
304	Caisses de pensions et de prévoyance			11'478	-11'478	-100.0	
305	Assurance maladie et accidents			2'391	-2'391	-100.0	
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			29'030	-29'030	-100.0	
312	Eau, énergie, combustible			1'007	-1'007	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises			15'000	-15'000	-100.0	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation			90'000	-90'000	-100.0	
317	Dédommagements			500	-500	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service			132'000	-132'000	-100.0	
392	Autres prestations internes			210'000	-210'000	-100.0	
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	34'358'400		34'153'477	204'923	0.6	34'604'144.26
	Total des revenus		2'543'127	2'482'366	60'761	2.4	2'926'208.01

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	20'563'371		20'023'420	539'952	2.7	20'409'097.86
	Total des revenus		1'411'700	1'426'800	-15'100	-1.1	1'472'217.34
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	20'563'371		20'023'420	539'952	2.7	20'409'097.86
	Total des revenus		1'411'700	1'426'800	-15'100	-1.1	1'472'217.34
301	Traitements du personnel	11'381'532		11'146'467	235'065	2.1	11'558'724.30
303	Assurances sociales	871'210		853'308	17'902	2.1	871'070.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'549'108		1'436'199	112'909	7.9	1'676'886.25
305	Assurance maladie et accidents	332'794		337'214	-4'420	-1.3	260'738.28
306	Prestations en nature	5'800		4'600	1'200	26.1	3'984.95
309	Autres charges du personnel	7'488		7'680	-192	-2.5	63'810.34
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'761'434		1'757'200	4'234	0.2	1'790'577.35
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	71'500		64'000	7'500	11.7	51'432.15
312	Eau, énergie, combustible	237'479		183'297	54'182	29.6	192'206.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	189'486		177'900	11'586	6.5	110'537.11
314	Entretien des immeubles par des tiers	476'255		583'474	-107'219	-18.4	557'595.29
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	530'639		465'700	64'939	13.9	458'000.76
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	73'000		73'000			84'725.59
317	Dédommagements	18'000		20'480	-2'480	-12.1	12'151.20
318	Honoraires et prestations de service	414'672		284'456	130'216 E	45.8	291'905.01
319	Frais divers	7'300		7'000	300	4.3	5'959.90
331	Amortissements ordinaires du PA	1'544'608		1'502'650	41'959	2.8	1'308'181.95
334	Pertes sur débiteurs						16'579.43
390	Intérêts répartis	328'638		367'451	-38'813	-10.6	353'994.60
391	Mise à disposition de locaux	754'928		742'344	12'584	1.7	736'608.00
392	Autres prestations internes	7'500		9'000	-1'500	-16.7	3'428.80
429	Autres revenus		7'100	7'100			10'736.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		215'000	231'700	-16'700	-7.2	208'974.89
435	Ventes		5'700	5'700			5'508.26
436	Dédommagements de tiers		42'100	40'500	1'600	4.0	107'535.06
437	Amendes		160'000	174'300	-14'300	-8.2	159'474.50
439	Autres contributions						11'596.78
452	Communes		828'300	809'000	19'300	2.4	815'336.00
461	Subventions acquises - cantons		148'500	148'500			148'500.00
469	Autres subventions		5'000	10'000	-5'000	-50.0	4'555.35
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	13'795'029		14'130'058	-335'028	-2.4	14'195'046.40
	Total des revenus		1'131'427	1'055'566	75'861	7.2	1'453'990.67

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	12'191'825		12'547'942	-356'118	-2.8	12'645'598.60
	Total des revenus		1'105'927	1'030'066	75'861	7.4	1'414'109.59
301	Traitements du personnel	6'714'860		6'557'011	157'849	2.4	6'699'707.60
303	Assurances sociales	513'791		501'705	12'086	2.4	505'765.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	846'678		1'479'532	-632'854	-42.8	877'995.15
305	Assurance maladie et accidents	193'659		194'923	-1'264	-0.6	151'879.21
306	Prestations en nature	13'900		3'400	10'500	308.8	2'878.75
309	Autres charges du personnel	3'936		3'888	48	1.2	21'658.67
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'962'081		1'961'719	362		2'029'810.43
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'000		6'000			11'848.07
312	Eau, énergie, combustible	118'829		97'479	21'350	21.9	88'716.34
313	Achats de fournitures et autres marchandises	69'932		68'080	1'852	2.7	166'072.58
314	Entretien des immeubles par des tiers	386'671		386'315	356	0.1	420'376.29
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	258'604		291'695	-33'091	-11.3	234'281.29
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	132'500		131'000	1'500	1.1	151'278.54
317	Dédommagements	16'500		16'500			12'282.83
318	Honoraires et prestations de service	185'683		153'052	32'631 E	21.3	542'938.62
319	Frais divers	11'800		11'800			8'250.69
320	Engagements courants						3.05
331	Amortissements ordinaires du PA	672'039		577'356	94'682	16.4	616'332.26
334	Pertes sur débiteurs						-922.50
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	100		100			
365	Subventions accordées - institutions privées	30'716		30'512	204	0.7	30'090.00
390	Intérêts répartis	48'702		71'506	-22'804	-31.9	68'887.08
391	Mise à disposition de locaux	3'844		3'768	76	2.0	4'194.00
392	Autres prestations internes	1'000		600	400	66.7	1'274.35
420	Avoirs à vue						0.45
427	Immeubles du patrimoine administratif		36'501	17'340	19'161	110.5	36'141.00
429	Autres revenus						82.53
431	Emoluments administratifs		10'500	10'500			8'515.20
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		30'626	30'626			38'838.90
435	Ventes		6'200	6'200			9'842.00
436	Dédommagements de tiers		42'000	42'000			126'943.85
437	Amendes		35'000	35'000			46'246.70
438	Prestations du personnel pour les investissements		150'000		150'000 E		214'988.20
439	Autres contributions		100	100			
451	Cantons		210'000	210'000			210'000.00
461	Subventions acquises - cantons		580'000	668'300	-88'300	-13.2	610'120.96
469	Autres subventions		5'000	10'000	-5'000	-50.0	6'055.34
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						106'119.41
492	Autres prestations internes						215.05

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3302010	Musée Voltaire						
	Total des charges	977'730		974'664	3'066	0.3	938'755.83
	Total des revenus		1'500	1'500			1'957.00
301	Traitements du personnel	385'812		387'996	-2'184	-0.6	338'129.55
303	Assurances sociales	29'449		29'615	-166	-0.6	25'334.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	60'009		48'804	11'205	23.0	47'611.70
305	Assurance maladie et accidents	10'159		10'561	-402	-3.8	6'332.17
306	Prestations en nature	400		950	-550	-57.9	
309	Autres charges du personnel	192		192			1'544.55
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'800		61'800			58'096.25
312	Eau, énergie, combustible	20'734		13'805	6'929	50.2	14'563.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'000		5'000			3'863.24
314	Entretien des immeubles par des tiers	64'687		62'337	2'350	3.8	91'997.34
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	12'700		12'700			10'924.24
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						578.55
317	Dédommagements	1'800		1'800			796.35
318	Honoraires et prestations de service	47'924		49'507	-1'583	-3.2	52'055.98
319	Frais divers	1'150		1'150			1'248.50
331	Amortissements ordinaires du PA	212'876		212'876	0		212'875.83
390	Intérêts répartis	63'039		75'571	-12'532	-16.6	72'803.53
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		600	600			288.00
435	Ventes		800	800			1'669.00
436	Dédommagements de tiers		100	100			
3302020	Bibliothèque musicale						
	Total des charges	625'474		607'451	18'023	3.0	610'691.97
	Total des revenus		24'000	24'000			37'924.08
301	Traitements du personnel	414'315		391'983	22'332	5.7	402'563.35
303	Assurances sociales	31'684		29'983	1'701	5.7	30'098.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	63'234		56'265	6'969	12.4	52'530.50
305	Assurance maladie et accidents	11'706		11'522	184	1.6	8'860.42
309	Autres charges du personnel	240		288	-48	-16.6	240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	76'530		76'300	230	0.3	75'055.86
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			926.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'200		8'200			7'975.35
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'925		7'670	255	3.3	5'899.80
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			13'700	-13'700	-100.0	570.28
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						2'571.10
317	Dédommagements	1'600		1'600			356.79
318	Honoraires et prestations de service	4'300		4'200	100	2.4	20'921.58
319	Frais divers	1'300		1'300			878.91
331	Amortissements ordinaires du PA	2'941		2'941	0		

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3302020	Bibliothèque musicale						
334	Pertes sur débiteurs	500		500			353.50
386	Attribution aux Financements spéciaux						890.21
431	Emoluments administratifs		3'200	3'200			3'210.00
435	Ventes						25.00
436	Dédommagements de tiers		2'800	2'800			11'632.80
437	Amendes		8'000	8'000			13'312.70
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						-256.42

3001000 Direction de la culture

311 Mobilier, machines, véhicules et matériel

Acquisition d'œuvres d'art pour enrichir les collections de la Ville de Genève.

315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers

Diminution du compte « Entretien du matériel informatique et logiciels par des tiers », compétence DSIC.

365 Subventions accordées – institutions privées

Suppression de la subvention à la FASE (La Ville est à vous) compensée par la création d'un poste de coordinateur manifestations et d'un demi - poste d'assistant sur la cellule 3106000 – Administration SAAC).

3101000 Service administratif et technique

315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers

Augmentation du compte « Entretien du matériel informatique et logiciels par des tiers », compétence DSIC.

3101100 Scènes culturelles

434 Autres redevances d'utilisation et prestations de service

Ecart provenant de l'inscription au projet de budget 2009 d'une nouvelle contrepartie d'une subvention relative à une prestation en nature « Fêtes de Genève » (Voir tableau « Subventions relatives à des prestations en nature »), et de l'introduction de taxes à la billetterie sur internet.

436 Dédommagements de tiers

Adaptation des dédommagements divers largement surestimés au budget 2008.

3101200 Ateliers de décors de théâtres

318 *Honoraires et prestations de service*

Augmentation principalement causée par les frais de surveillance, non budgétés pour 2008, relevant de la compétence du service des Bâtiments.

3106000 Service aux artistes et acteurs culturels

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Ecart dû principalement à l'augmentation des subventions destinées à l'OSR, au soutien au livre, au fonds général pour la danse, pour le théâtre et pour la musique, ainsi qu'à la création d'une nouvelle subvention pour manifestations pluridisciplinaires.

3106610 Fonds municipal d'art contemporain

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

318 *Honoraires et prestations de service*

Les augmentations de charges sur ces groupes sont principalement dues à une manifestation d'art contemporain réactivée en 2009.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Ecart provenant de l'entretien des bâtiments publics géré par le compétent Bâtiments.

366 *Subventions accordées – personnes physiques*

Transfert de deux subventions « Bourses artistes confirmés » et « Bourses médiateurs culturels » du service aux artistes et acteurs culturels au Fonds municipal d'art contemporain.

3201000 Conservatoire et jardin botaniques

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

L'écart sur ce groupe provient principalement d'une augmentation des charges d'entretien des bâtiments publics géré par le service des bâtiments, en qualité de service compétent. En outre, le service procédera en 2009, à la désinfection bisannuelle de l'herbier.

3202000 Direction du musée d'art et d'histoire

316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation

Nouveau bail relatif à un nouveau dépôt ELNC (Exposition Natural Le Coultre SA), destiné à héberger les collections.

427 Immeubles du patrimoine administratif

Ecart provenant, d'une part, du revenu annuel du loyer du Théâtre Am Stram Gram (transféré par le SAT) et, d'autre part, de la redevance annuelle sur le chiffre d'affaire de la librairie.

3202010 Bibliothèque d'art et d'archéologie

314 Entretien des immeubles par des tiers

Economie sur les contrats de conciergerie et nettoyage à la suite de nouveaux appels d'offres de la CMAI, et sur l'entretien des bâtiments publics géré par le compétent Bâtiments.

3202020 Cabinet des estampes

318 Honoraires et prestations de service

Ecart dû à l'aménagement d'une salle au MAH où le Cabinet des estampes présentera une exposition qui ouvrira au printemps 2009.

3202030 Centre d'iconographie

315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers

Le budget de ce groupe relatif à l'entretien d'oeuvres d'art et collections a été ajusté selon les comptes 2007.

3202040 Maison Tavel

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Diminution des publications en 2009.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Ecart provenant de l'entretien des bâtiments publics géré par le compétent Bâtiments.

3202070 Musée de l'horlogerie

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Suppression de la location d'un coffre fort dans une banque pour le dépôt des collections du Musée de l'Horlogerie. Le bail a été résilié, car le nouveau dépôt du MAH (ELNC) hébergera dorénavant ces collections.

318 *Honoraires et prestations de service*

Ecart provenant des aménagements et des frais de graphisme de l'exposition sur l'histoire de la Fabrique à la Maison Tavel, le Musée de l'horlogerie étant fermé.

3203000 Musée d'ethnographie

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

L'exercice 2007 a démontré que pour le montage des expositions, qui couvrent une surface beaucoup plus grande que par le passé, les commandes de fournitures, ainsi que les charges d'impressions et d'annonces publicitaires sont plus importantes. Augmentation des prix pratiqués par les fournisseurs.

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Ajustement à la baisse du compte « Achats d'autre matériel et équipement » qui compense les écarts dans les groupes 310-313 cités ci-dessus.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Baisse des charges d'entretien des bâtiments publics gérées par le compétent Bâtiments.

3204000 Muséum d'histoire naturelle

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Ecart provenant de l'entretien des bâtiments publics géré par le compétent Bâtiments.

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Ajustement sur la base des comptes 2007, des locations de DVD et de films pour des projections destinées au public.

469 *Autres subventions*

Révision à la baisse de l'estimation des dons.

3204010 Musée d'histoire des sciences

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

A des fins de rationalisation, certaines charges des groupes 310 et 313 (impressions, achats de fournitures atelier, achats de revues et de livres) sont gérées directement par le MHN (3204000) depuis le rattachement du MHS au MHN et sont transférées au budget 2009 de ce dernier.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Ecart provenant de l'entretien des bâtiments publics géré par le compétent Bâtiments, et de l'ajustement à la baisse des contrats de conciergerie et nettoyage à la suite des nouveaux appels d'offres de la CMAI.

3204020 La nuit de la science

XXX Manifestation biennale « Nuit de la science », non budgétée en 2009.

3301000 Direction bibliothèques et discothèques municipales

318 *Honoraires et prestations de service*

Ecart dû au remplacement des emplois temporaires cantonaux par des emplois de solidarité selon la nouvelle loi sur le chômage en vigueur depuis le 1^{er} février 2008.

3302000

Bibliothèque de Genève

318 Honoraires et prestations de service

Ecart provenant principalement des frais d'expertises des locaux pour la conservation des biens, transférés du groupe 315 au groupe 318 (expertises effectuées par des tiers).

438 Prestations du personnel pour investissements

Ces recettes n'ont jamais été budgétées jusqu'à maintenant pour la BGE. Elles concernent la contrepartie des charges du personnel affecté à la reconversion de la bibliothèque qui sont transférées sur le crédit d'investissement concerné.

Environnement urbain et sécurité

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	187'206'089		182'910'336	4'295'753	2.3	175'175'002.83
	Total des revenus		65'919'396	65'039'925	879'471	1.4	68'377'594.31
40	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	187'206'089		182'910'336	4'295'753	2.3	175'175'002.83
	Total des revenus		65'919'396	65'039'925	879'471	1.4	68'377'594.31
4001	Direction environnement urb. et sécurité						
	Total des charges	2'119'385		2'055'593	63'793	3.1	1'795'942.28
	Total des revenus						
4001000	Direction environnement urb. et sécurité						
	Total des charges	2'119'385		2'055'593	63'793	3.1	1'795'942.28
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	1'320'979		1'278'563	42'416	3.3	1'146'157.70
303	Assurances sociales	100'609		97'442	3'166	3.2	85'351.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	183'924		183'053	871	0.5	184'469.20
305	Assurance maladie et accidents	31'836		32'825	-989	-3.0	19'265.11
306	Prestations en nature			500	-500	-100.0	307.50
309	Autres charges du personnel	432		432			6'536.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	74'304		73'000	1'304	1.8	22'463.20
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						24'824.01
312	Eau, énergie, combustible	17'159		12'187	4'972	40.8	6'012.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises						98.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	11'370		8'542	2'828	33.1	17'739.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	19'900		20'700	-800	-3.9	17'467.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'995.85
317	Dédommagements	28'640		16'640	12'000	72.1	14'442.83
318	Honoraires et prestations de service	65'600		76'100	-10'500	-13.8	44'934.93
319	Frais divers	2'400		2'400			1'066.55
331	Amortissements ordinaires du PA	1'138		238	900	378.9	237.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	60'000		65'000	-5'000	-7.7	59'370.45
390	Intérêts répartis	7			7		
391	Mise à disposition de locaux	195'588		177'720	17'868	10.1	132'318.30
392	Autres prestations internes	5'500		10'250	-4'750	-46.3	4'882.50
4003	Incendie et secours						
	Total des charges	50'243'039		50'099'887	143'152	0.3	47'790'317.90
	Total des revenus		19'221'936	17'279'195	1'942'741	11.2	17'780'770.07

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
	Total des charges	50'243'039		50'099'887	143'152	0.3	47'790'317.90
	Total des revenus		19'221'936	17'279'195	1'942'741	11.2	17'780'770.07
301	Traitements du personnel	30'475'670		30'463'810	11'860		28'938'831.00
303	Assurances sociales	2'322'567		2'322'352	215		2'130'135.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'809'415		3'851'978	-42'563	-1.1	4'062'891.30
305	Assurance maladie et accidents	843'765		880'391	-36'626	-4.2	609'645.55
306	Prestations en nature	303'000		428'000	-125'000	-29.2	518'451.92
307	Prestations aux pensionnés	955'000		1'100'000	-145'000	-13.2	929'987.25
309	Autres charges du personnel	973'672		820'878	152'794	18.6	773'269.81
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	187'591		158'950	28'641	18.0	134'010.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	789'900		781'100	8'800	1.1	735'876.06
312	Eau, énergie, combustible	824'008		773'004	51'004	6.6	682'380.33
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'522'041		1'528'400	-6'359	-0.4	1'505'716.37
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'089'249		768'716	320'533 E	41.7	1'359'065.62
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	960'439		723'100	237'339 E	32.8	553'744.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'500		14'000	-500	-3.6	24'792.00
317	Dédommagements	289'760		39'500	250'260 E	633.6	35'620.25
318	Honoraires et prestations de service	675'713		762'410	-86'697	-11.4	903'352.30
319	Frais divers	24'000		27'260	-3'260	-12.0	20'655.04
331	Amortissements ordinaires du PA	2'797'217		2'195'538	601'679	27.4	2'277'061.54
334	Pertes sur débiteurs						153'337.49
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	120'000		130'532	-10'532	-8.1	117'714.25
365	Subventions accordées - institutions privées	94'596		1'177'597	-1'083'001 E	-92.0	185'929.50
366	Subventions accordées - personnes physiques			5'000	-5'000	-100.0	
390	Intérêts répartis	371'636		364'147	7'489	2.1	342'989.92
391	Mise à disposition de locaux	757'600		732'423	25'177	3.4	745'917.86
392	Autres prestations internes	42'700		50'800	-8'100	-15.9	48'942.29
420	Avoirs à vue						57.53
427	Immeubles du patrimoine administratif		335'661	262'285	73'376 E	28.0	406'192.31
429	Autres revenus		350'000	350'000			286.35
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'873'275	5'074'460	798'815 E	15.7	3'917'156.68
435	Ventes		187'000	187'000			90'074.85
436	Dédommagements de tiers		184'700	208'250	-23'550	-11.3	960'917.95
439	Autres contributions		5'000	5'000			46'620.87
441	Parts à des recettes cantonales		1'125'000		1'125'000 E		1'125'000.00
450	Confédération		110'000	110'000			114'595.20
451	Cantons						660'000.00
452	Communes		10'750'000	10'750'000			10'100'004.00
461	Subventions acquises - cantons		120'000	120'000			98'690.85
491	Mise à disposition de locaux		25'800	25'800			23'981.21
492	Autres prestations internes		155'500	186'400	-30'900	-16.6	237'192.27

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4007	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	38'428'663		37'315'603	1'113'060	3.0	37'592'147.89
	Total des revenus		42'512'000	43'530'700	-1'018'700	-2.3	45'991'891.62
4007000	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	38'428'663		37'315'603	1'113'060	3.0	37'592'147.89
	Total des revenus		42'512'000	43'530'700	-1'018'700	-2.3	45'991'891.62
301	Traitements du personnel	21'969'345		21'773'741	195'603	0.9	19'986'528.45
303	Assurances sociales	1'682'007		1'664'567	17'440	1.0	1'491'642.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'706'002		2'620'537	85'466	3.3	2'520'773.15
305	Assurance maladie et accidents	647'320		664'838	-17'518	-2.6	450'458.78
306	Prestations en nature	747'000		757'000	-10'000	-1.3	274'804.11
309	Autres charges du personnel	131'780		101'780	30'000	29.5	133'568.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	252'050		264'200	-12'150	-4.6	222'049.06
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	522'000		537'500	-15'500	-2.9	557'708.26
312	Eau, énergie, combustible	310'969		349'528	-38'559	-11.0	264'030.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	91'799		84'800	6'999	8.3	72'955.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	280'205		338'601	-58'396	-17.2	246'854.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	505'536		490'400	15'136	3.1	450'605.95
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	300'500		298'500	2'000	0.7	317'188.60
317	Dédommagements	65'000		65'000			55'301.25
318	Honoraires et prestations de service	244'297		277'007	-32'710	-11.8	284'256.52
319	Frais divers	4'500		4'000	500	12.5	4'262.60
331	Amortissements ordinaires du PA	266'059		258'784	7'275	2.8	240'435.09
334	Pertes sur débiteurs	1'500'000		1'500'000			3'141'703.56
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	231'500		231'500			235'193.00
365	Subventions accordées - institutions privées	4'509'898		3'509'596	1'000'302 E	28.5	5'219'224.90
366	Subventions accordées - personnes physiques	100'000		100'000			93'402.60
390	Intérêts répartis	16'687		18'152	-1'465	-8.1	17'487.20
391	Mise à disposition de locaux	1'315'708		1'380'472	-64'764	-4.7	1'275'384.03
392	Autres prestations internes	28'500		25'100	3'400	13.5	36'328.77
420	Avoirs à vue						14.95
427	Immeubles du patrimoine administratif	26'170'000		25'145'000	1'025'000 E	4.1	27'135'185.43
429	Autres revenus						6'703.24
431	Emoluments administratifs	270'000		200'000	70'000 E	35.0	292'255.61
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	60'500		5'500	55'000 E	1'000.0	51'515.40
435	Ventes	4'000			4'000		4'362.10
436	Dédommagements de tiers	104'500		108'000	-3'500	-3.2	634'961.11
437	Amendes	15'500'000		17'500'000	-2'000'000 E	-11.4	17'388'780.55
438	Prestations du personnel pour les investissements						42'831.00
439	Autres contributions	500		500			84'946.23
452	Communes	5'000		8'000	-3'000	-37.5	6'500.00
492	Autres prestations internes	397'500		563'700	-166'200	-29.5	343'836.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4008	Dir. systèmes d'information & communic.						
	Total des charges	21'181'303		18'952'891	2'228'412	11.8	13'765'786.21
	Total des revenus		2'600	92'600	-90'000	-97.2	159'406.20
4008000	Dir. systèmes d'information & communic.						
	Total des charges	21'181'303		18'952'891	2'228'412	11.8	13'765'786.21
	Total des revenus		2'600	92'600	-90'000	-97.2	159'406.20
301	Traitements du personnel	8'871'066		7'299'614	1'571'452	21.5	6'782'214.25
303	Assurances sociales	675'708		556'090	119'618	21.5	509'806.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'131'660		880'230	251'429	28.6	874'400.60
305	Assurance maladie et accidents	214'654		184'214	30'440	16.5	108'234.28
306	Prestations en nature	4'500		3'000	1'500	50.0	2'183.70
309	Autres charges du personnel	3'360		2'784	576	20.7	61'822.02
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	73'827		73'750	77	0.1	28'924.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	565'200		565'200			95'806.80
312	Eau, énergie, combustible	140'334		116'247	24'087	20.7	114'976.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'041		5'500	1'541	28.0	3'996.99
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'154'248		1'172'058	-17'810	-1.5	169'157.29
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	415'400		402'000	13'400	3.3	361'482.16
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	776'565		776'565			2'875.60
317	Dédommagements	30'840		26'840	4'000	14.9	18'808.95
318	Honoraires et prestations de service	1'481'304		1'489'204	-7'900	-0.5	163'589.24
319	Frais divers	7'800		7'800			5'800.37
320	Engagements courants						498.55
331	Amortissements ordinaires du PA	4'752'133		4'656'861	95'272	2.0	3'210'186.89
334	Pertes sur débiteurs						350.00
390	Intérêts répartis	264'415		140'721	123'694	87.9	135'566.73
391	Mise à disposition de locaux	611'248		593'712	17'536	3.0	1'115'104.70
392	Autres prestations internes			500	-500	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'600	2'600			2'622.00
435	Ventes						1'970.00
436	Dédommagements de tiers						47'809.40
492	Autres prestations internes			90'000	-90'000	-100.0	107'004.80
4009	Logistique et manifestations (LOM)						
	Total des charges	18'636'604		20'868'069	-2'231'464	-10.7	19'882'799.03
	Total des revenus		3'021'860	3'416'430	-394'570	-11.5	2'857'532.86

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4009000	Logistique et technique						
	Total des charges	9'867'200		11'278'315	-1'411'116	-12.5	11'576'571.97
	Total des revenus		425'000	363'000	62'000	17.1	430'748.61
301	Traitements du personnel	3'206'311		3'599'979	-393'668	-10.9	3'407'650.60
303	Assurances sociales	245'227		275'145	-29'917	-10.9	259'006.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	358'395		393'096	-34'701	-8.8	386'798.60
305	Assurance maladie et accidents	91'037		102'914	-11'878	-11.5	148'654.56
306	Prestations en nature	38'605		210'600	-171'995	-81.7	188'926.68
308	Personnel interimaire	70'000		70'000			193'200.35
309	Autres charges du personnel	1'584		1'776	-192	-10.8	5'904.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	66'602		61'200	5'402	8.8	68'544.90
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	214'700		415'500	-200'800 E	-48.3	402'699.50
312	Eau, énergie, combustible	1'000'470		914'639	85'831	9.4	880'692.49
313	Achats de fournitures et autres marchandises	767'799		1'694'100	-926'301 E	-54.7	2'021'259.02
314	Entretien des immeubles par des tiers	975'089		848'423	126'666	14.9	905'106.83
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	636'844		570'000	66'844	11.7	648'624.60
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	513'000		525'000	-12'000	-2.3	533'441.25
317	Dédommagements	2'000		10'800	-8'800	-81.5	7'542.90
318	Honoraires et prestations de service	387'274		275'428	111'846 E	40.6	213'524.00
319	Frais divers						14'996.69
331	Amortissements ordinaires du PA	1'080'199		1'098'803	-18'604	-1.7	1'100'252.26
334	Pertes sur débiteurs	1'500		1'500			235.88
390	Intérêts répartis	162'712		195'313	-32'601	-16.7	188'159.36
391	Mise à disposition de locaux	42'852			42'852		
392	Autres prestations internes	5'000		14'100	-9'100	-64.5	1'350.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'000		6'000		5'100.00
429	Autres revenus						343.77
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		27'000	17'000	10'000	58.8	27'624.37
435	Ventes		391'000	345'000	46'000	13.3	384'139.34
436	Dédommagements de tiers		1'000	1'000			4'608.30
439	Autres contributions						8'012.83
492	Autres prestations internes						920.00
4009010	Manifestations et matériel de fête						
	Total des charges	3'910'998		4'155'920	-244'922	-5.9	3'456'687.60
	Total des revenus		2'586'860	3'043'430	-456'570	-15.0	2'404'266.40
301	Traitements du personnel	1'794'295		1'677'845	116'450	6.9	1'457'971.05
303	Assurances sociales	137'683		128'686	8'998	7.0	110'138.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	200'571		183'899	16'673	9.1	164'834.40
305	Assurance maladie et accidents	57'007		54'001	3'006	5.6	69'172.79
306	Prestations en nature	600		600			688.50
308	Personnel interimaire	30'000			30'000		

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4009010	Manifestations et matériel de fête						
309	Autres charges du personnel	1'008		960	48	5.0	856.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						32.25
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	107'000		107'000			108'891.14
313	Achats de fournitures et autres marchandises	51'864		34'500	17'364	50.3	29'242.09
314	Entretien des immeubles par des tiers	78'300		74'400	3'900	5.2	132'206.13
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'500		9'500			2'736.08
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	30'000		65'000	-35'000 E	-53.8	30'908.10
317	Dédommagements						142.00
318	Honoraires et prestations de service	110'560		143'200	-32'640 E	-22.8	93'848.51
319	Frais divers						-345.80
334	Pertes sur débiteurs	10'000		10'000			31'000.00
361	Subventions accordées - cantons	202'900		269'748	-66'848 E	-24.8	225'657.91
362	Subventions accordées - Communes	4'950		22'897	-17'947	-78.4	8'023.40
363	Subventions accordées - propres établissements	550			550		25'664.98
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	820			820		1'632.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'078'490		1'373'685	-295'195 E	-21.5	953'734.47
367	Subventions accordées - étranger	4'900			4'900		9'652.80
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'542'610	1'916'330	-373'720 E	-19.5	1'399'168.54
435	Ventes		10'000	10'000			
436	Dédommagements de tiers		15'000	15'000			13'409.24
439	Autres contributions						6'273.62
492	Autres prestations internes		1'019'250	1'102'100	-82'850	-7.5	985'415.00
4009020	Gestion des véhicules						
	Total des charges	4'858'407		5'433'833	-575'427	-10.6	4'849'539.46
	Total des revenus		10'000	10'000			22'517.85
301	Traitements du personnel	1'759'819		1'497'032	262'787	17.6	1'461'796.75
303	Assurances sociales	134'417		114'339	20'078	17.6	110'595.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	192'104		160'777	31'327	19.5	159'984.55
305	Assurance maladie et accidents	47'574		41'731	5'843	14.0	63'415.93
306	Prestations en nature	2'000			2'000		128.50
308	Personnel interimaire						1'952.40
309	Autres charges du personnel	912		768	144	18.8	744.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'000		300	2'700	900.0	
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	20'000		20'000			
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'243'235		2'248'500	-1'005'265 E	-44.7	1'016'928.69
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'974.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'275'100		1'180'000	95'100	8.1	1'494'886.37
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						870.60
317	Dédommagements	8'800			8'800		
318	Honoraires et prestations de service	11'052		10'251	801	7.8	376'776.12

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4009020	Gestion des véhicules						
319	Frais divers	350		350			
331	Amortissements ordinaires du PA	73'600		73'600			73'600.00
390	Intérêts répartis	8'432		8'173	259	3.2	7'873.75
391	Mise à disposition de locaux	78'012		78'012			78'012.00
435	Ventes		10'000	10'000			
436	Dédommagements de tiers						22'517.85
4010	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	56'597'096		53'618'295	2'978'801	5.6	54'348'009.52
	Total des revenus		1'161'000	721'000	440'000	61.0	1'587'993.56
4010000	Levée et nettoyage						
	Total des charges	4'071'964		2'418'270	1'653'694	68.4	2'881'228.40
	Total des revenus						61'092.40
301	Traitements du personnel	1'860'584		1'648'463	212'122	12.9	1'671'444.50
303	Assurances sociales	142'154		126'001	16'153	12.8	122'768.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	218'757		191'502	27'256	14.2	165'107.75
305	Assurance maladie et accidents	50'862		47'239	3'623	7.7	67'405.59
306	Prestations en nature	148'000		1'000	147'000	14'700.0	1'618.70
309	Autres charges du personnel	720		816	-96	-11.8	27'234.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	897'300		219'700	677'600 E	308.4	259'134.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	144'300			144'300 E		3'385.30
312	Eau, énergie, combustible	4'706			4'706		333'360.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	61'500			61'500 E		
314	Entretien des immeubles par des tiers						2'641.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	82'900		44'200	38'700 E	87.6	43'166.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'000			6'000		6.00
317	Dédommagements	9'950		9'950			3'731.80
318	Honoraires et prestations de service	138'700		128'500	10'200	7.9	175'881.85
319	Frais divers	1'500			1'500		395.00
331	Amortissements ordinaires du PA	297'431			297'431		
392	Autres prestations internes	6'600		900	5'700	633.3	3'946.20
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						30'000.00
435	Ventes						2'580.00
436	Dédommagements de tiers						28'512.40

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4010010	Levée des résidus						
	Total des charges	28'476'888		27'980'874	496'014	1.8	28'534'882.35
	Total des revenus		1'110'000	670'000	440'000	65.7	1'242'099.11
301	Traitements du personnel	9'048'053		8'654'601	393'452	4.5	9'135'647.40
303	Assurances sociales	694'444		664'661	29'783	4.5	680'199.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'017'740		966'084	51'656	5.3	995'763.55
305	Assurance maladie et accidents	289'463		290'411	-948	-0.3	430'857.80
306	Prestations en nature	7'000		7'000			6'944.50
308	Personnel interimaire	180'000		180'000			180'663.20
309	Autres charges du personnel	4'992		4'896	96	2.0	5'136.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	474'625			474'625 E		349'812.40
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'000		14'000	-1'000	-7.1	7'062.45
317	Dédommagements						30.00
318	Honoraires et prestations de service	16'705'068		16'438'096	266'972	1.6	15'914'022.66
319	Frais divers						7.77
331	Amortissements ordinaires du PA	30'026		30'026			30'025.66
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			720'000	-720'000 E	-100.0	792'384.85
390	Intérêts répartis	1'976		3'198	-1'222	-38.2	3'080.63
392	Autres prestations internes	10'500		7'900	2'600	32.9	3'243.78
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						1'280.55
435	Ventes		630'000	220'000	410'000 E	186.4	471'561.16
436	Dédommagements de tiers						287'800.90
439	Autres contributions		480'000	450'000	30'000	6.7	481'456.50
4010020	Nettoiemement du domaine public						
	Total des charges	24'048'244		23'219'151	829'092	3.6	22'931'898.77
	Total des revenus		51'000	51'000			284'802.05
301	Traitements du personnel	17'163'629		17'089'239	74'390	0.4	16'696'408.50
303	Assurances sociales	1'318'640		1'313'204	5'436	0.4	1'262'796.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'805'405		1'803'046	2'359	0.1	1'791'944.25
305	Assurance maladie et accidents	566'775		583'929	-17'154	-2.9	804'371.03
306	Prestations en nature	70'000		55'000	15'000	27.3	69'789.25
309	Autres charges du personnel	9'312		9'408	-96	-1.0	9'036.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						19'090.61
312	Eau, énergie, combustible	356'775		404'272	-47'497	-11.7	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	629'457			629'457 E		453'346.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'283'265		1'291'000	-7'735	-0.6	1'153'318.60
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	20'000		21'500	-1'500	-7.0	17'716.00
317	Dédommagements	1'200		1'200			242.00
318	Honoraires et prestations de service	29'278		25'644	3'634	14.2	6'023.74
331	Amortissements ordinaires du PA	668'123		507'391	160'732	31.7	538'923.27
390	Intérêts répartis	64'296		45'682	18'614	40.7	44'009.41

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4010020	Nettoiemment du domaine public						
391	Mise à disposition de locaux	36'088		35'436	652	1.8	33'963.00
392	Autres prestations internes	26'000		33'200	-7'200	-21.7	30'920.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		51'000	51'000			47'224.00
436	Dédommagements de tiers						237'578.05

4003000**Incendie et secours****314** *Entretien des immeubles par des tiers*

Augmentation provenant de l'entretien des bâtiments administratifs partiellement compensée par une diminution des charges d'entretien des ouvrages pour la protection civile (gestion par le compétent Bâtiments).

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Augmentation liée à l'entretien du matériel de communication par des tiers géré par le compétent DSIC et, à divers ajustements suite à la fusion avec le SAPP.

317 *Dédommagements*

Transfert et ajustement des frais de repas de travail du personnel du groupe 306.

365 *Subventions accordées - institutions privées*

Suppression de la subvention à la Caisse de secours du bataillon des sapeurs-pompiers. L'Etat continue à reverser le produit de la taxe sur les compagnies d'assurance incendie.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Ajustement à la hausse des recettes provenant de la location des installations de protection civile.

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

Hausse relative à l'augmentation des tarifs ambulanciers et d'interventions des sapeurs-pompiers.

441 *Parts à des recettes cantonales*

Réintroduction du remboursement de l'Etat des rétrocessions des compagnies d'assurances, supprimé au budget 2008 (transfert Etat - Ville).

4007000	Sécurité et espace publics
365	<i>Subventions accordées – institutions privées</i>
427	<i>Immeubles du patrimoine administratif</i>
	Augmentation des prestations en nature relatives aux taxes des manifestations et d'empiètement, diminuée par le transfert du loyer des pavillons à glace à la GIM (CHF 170'000.-).
431	<i>Emoluments administratifs</i>
	Augmentation des recettes provenant des émoluments et attestations divers, sur la base des comptes 2007.
434	<i>Autres redevances d'utilisation et prestations de service</i>
	Ajustement à la hausse des recettes provenant de la location de matériel et véhicules.
437	<i>Amendes</i>
	Diminution des recettes relatives aux amendes d'ordre , due à la suppression des AM prévue en 2009.
4009000	Logistique et technique
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
313	<i>Achats de fournitures et autres marchandises</i>
	Suite à une nouvelle organisation des départements, une partie des charges de ces deux groupes a été attribuée aux services Voirie ville propre (cellule 4010000) et Génie Civil (cellule 2602000). L'écart favorable reflète principalement cette opération.
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Augmentation due principalement à la réorganisation de la cafétéria du site François-Dussaud. Afin de réduire le coût de cette prestation, il a été décidé de faire appel à une entreprise spécialisée externe.

4009010	Manifestations et matériel de fête
316	<i>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</i>
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Economies en relation avec l'Euro 2008.
361	<i>Subventions accordées - cantons</i>
365	<i>Subventions accordées – institutions privées</i>
434	<i>Autres redevances d'utilisation et prestations de service</i>
	Diminutions relatives à des prestations en nature concernant des rabais de matériel de fêtes pour diverses manifestations.
4009020	Gestion des véhicules
313	<i>Achats de fournitures et autres marchandises</i>
	Ecart provenant de la ventilation des frais d'achat de carburant dans les services (le budget est réparti pour la première fois).
4010000	Levée et nettoyage
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	Augmentation des frais d'annonces publicitaires afin d'assurer la promotion de l'ensemble des actions déployées dans le cadre du plan Genève ville propre.
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
313	<i>Achats de fournitures et autres marchandises</i>
315	<i>Entretien d'objets mobiliers par des tiers</i>
	Transfert des frais d'achat de matériel divers, de fournitures et d'entretien des vêtements professionnels du LOM, suite à une nouvelle organisation des départements.

4010010**Levée des résidus**

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Ecart provenant de la ventilation des frais d'achat de carburant dans les services (budget réparti pour la première fois).

351 *Dédommagements à des collectivités publiques - cantons*

Transfert de CHF 520'000.- pour la destruction des résidus (site Châtillon) sur le groupe 318 et CHF 200'000.- au service du Génie civil (cellule 2602000) pour le curage des canalisations.

435 *Ventes*

Augmentation relative à la vente du vieux papier, suite à l'accroissement du prix unitaire de 20 à 60 francs la tonne.

4010020**Nettoiemment du domaine public**

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Ecart provenant de la ventilation des frais d'achat de carburant dans les services (ventilé au budget pour la première fois)

Cohésion sociale, jeunesse et sports

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports						
	Total des charges	317'370'601		309'219'727	8'150'874	2.6	297'658'537.78
	Total des revenus		24'379'686	24'675'539	-295'853	-1.2	27'541'872.41
50	Cohésion sociale, jeunesse et sports						
	Total des charges	317'370'601		309'219'727	8'150'874	2.6	297'658'537.78
	Total des revenus		24'379'686	24'675'539	-295'853	-1.2	27'541'872.41
5001	Dir. cohésion sociale, jeunesse et sport						
	Total des charges	3'991'319		4'154'979	-163'660	-3.9	3'091'426.49
	Total des revenus						703.00
5001000	Dir. cohésion sociale, jeunesse et sport						
	Total des charges	3'991'319		4'154'979	-163'660	-3.9	3'091'426.49
	Total des revenus						703.00
301	Traitements du personnel	1'459'627		1'470'302	-10'676	-0.7	1'353'073.10
303	Assurances sociales	111'295		112'111	-815	-0.7	101'544.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	185'921		186'730	-808	-0.4	171'199.45
305	Assurance maladie et accidents	36'898		38'480	-1'582	-4.1	22'780.63
309	Autres charges du personnel	672		624	48	7.7	1'662.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'130		43'986	-856	-1.9	38'934.47
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						21'298.83
312	Eau, énergie, combustible	13'658		9'700	3'958	40.8	3'183.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises			200	-200	-100.0	142.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	26'428		53'121	-26'693 E	-50.2	70'200.02
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	30'535		34'800	-4'265	-12.3	26'947.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'984.30
317	Dédommagements	23'480		23'480			19'134.20
318	Honoraires et prestations de service	69'600		69'900	-300	-0.4	83'283.72
319	Frais divers	2'900		2'900			740.92
320	Engagements courants						76.25
331	Amortissements ordinaires du PA	630'723		753'668	-122'945	-16.3	250'122.95
365	Subventions accordées - institutions privées	323'782		316'428	7'354	2.3	323'050.00
367	Subventions accordées - étranger	58'600		58'600			58'600.00
390	Intérêts répartis	575'658		580'372	-4'714	-0.8	402'895.85
391	Mise à disposition de locaux	369'412		367'328	2'084	0.6	108'711.00
392	Autres prestations internes	29'000		32'250	-3'250	-10.1	25'860.80
436	Dédommagements de tiers						703.00
5002	Délégation à la petite enfance						
	Total des charges	84'705'819		80'127'331	4'578'488	5.7	76'280'479.26
	Total des revenus		2'836'209	3'713'164	-876'955	-23.6	4'681'003.44

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5002000	Délégation à la petite enfance						
	Total des charges	84'705'819		80'127'331	4'578'488	5.7	76'280'479.26
	Total des revenus		2'836'209	3'713'164	-876'955	-23.6	4'681'003.44
300	Autorités et commissions	9'000		9'000			9'507.00
301	Traitements du personnel	3'544'188		3'302'620	241'568	7.3	2'599'603.45
303	Assurances sociales	270'832		252'624	18'207	7.2	194'351.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	453'722		419'484	34'239	8.2	332'555.55
305	Assurance maladie et accidents	97'460		97'203	257	0.3	52'020.21
306	Prestations en nature	3'750		3'940	-190	-4.8	622.00
309	Autres charges du personnel	1'920		1'872	48	2.6	15'938.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	73'845		79'647	-5'802	-7.3	72'425.03
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'300		6'000	-1'700	-28.3	16'854.86
312	Eau, énergie, combustible	22'183		101'714	-79'531	-78.2	29'901.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'057		4'900	157	3.2	2'384.80
314	Entretien des immeubles par des tiers	312'606		474'368	-161'762 E	-34.1	266'840.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	75'500		74'000	1'500	2.0	66'149.38
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	225'175		224'938	237	0.1	236'594.93
317	Dédommagements	27'800		33'740	-5'940	-17.6	18'577.10
318	Honoraires et prestations de service	192'632		181'045	11'587	6.4	193'416.90
319	Frais divers	1'000		1'000			801.72
331	Amortissements ordinaires du PA	1'569'737		1'832'662	-262'925	-14.3	1'891'029.65
334	Pertes sur débiteurs						42'550.00
361	Subventions accordées - cantons			619'000	-619'000 E	-100.0	610'632.85
365	Subventions accordées - institutions privées	77'192'019		71'686'140	5'505'879 E	7.7	68'921'133.58
390	Intérêts répartis	520'933		626'262	-105'329	-16.8	603'330.10
391	Mise à disposition de locaux	51'060		28'872	22'188	76.8	51'136.00
392	Autres prestations internes	51'100		66'300	-15'200	-22.9	52'121.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'995'459	1'955'414	40'045	2.0	1'943'200.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						2'680.00
436	Dédommagements de tiers						37'798.44
439	Autres contributions						10'000.00
460	Subventions acquises - confédération		288'000	843'500	-555'500 E	-65.9	1'194'575.00
461	Subventions acquises - cantons						737'750.00
469	Autres subventions		552'750	914'250	-361'500 E	-39.5	755'000.00
5003	Ecoles et institution pour l'enfance						
	Total des charges	68'317'818		66'400'207	1'917'611	2.9	64'489'556.25
	Total des revenus		6'921'221	6'543'451	377'770	5.8	7'260'450.76

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5003000	Patrimoine et périscolaire - Ecoles						
	Total des charges	54'232'325		52'428'382	1'803'943	3.4	50'522'390.47
	Total des revenus		6'899'665	6'519'775	379'890	5.8	7'096'806.53
301	Traitements du personnel	2'573'941		2'536'970	36'972	1.5	2'573'503.00
303	Assurances sociales	196'167		193'351	2'816	1.5	191'906.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	314'690		293'344	21'347	7.3	320'994.30
305	Assurance maladie et accidents	63'752		65'147	-1'394	-2.1	44'477.61
306	Prestations en nature	1'200		1'200			3'166.50
309	Autres charges du personnel	1'104		1'104			46'292.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	80'408		85'350	-4'942	-5.8	99'509.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	380'000		402'000	-22'000	-5.5	514'747.62
312	Eau, énergie, combustible	4'387'859		3'609'594	778'265	21.6	3'289'250.63
313	Achats de fournitures et autres marchandises	242'460		234'513	7'947	3.4	155'681.95
314	Entretien des immeubles par des tiers	5'620'404		5'620'306	98		5'671'266.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	367'700		358'600	9'100	2.5	357'659.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	972'910		978'414	-5'504	-0.6	1'055'573.06
317	Dédommagements	417'120		418'880	-1'760	-0.4	410'501.79
318	Honoraires et prestations de service	2'117'758		2'063'559	54'199	2.6	2'086'294.91
319	Frais divers	1'000		3'500	-2'500	-71.4	763.14
320	Engagements courants						48.80
331	Amortissements ordinaires du PA	15'131'971		14'947'052	184'920	1.2	14'285'074.72
334	Pertes sur débiteurs						2'447.60
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	305'000		305'000			331'441.30
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	7'419'738		6'042'738	1'377'000 E	22.8	4'954'491.00
361	Subventions accordées - cantons						40'890.00
365	Subventions accordées - institutions privées	5'408'328		5'262'157	146'171	2.8	5'264'984.63
366	Subventions accordées - personnes physiques	130'000		30'000	100'000 E	333.3	133'637.10
390	Intérêts répartis	7'618'698		8'474'873	-856'175	-10.1	8'164'519.71
391	Mise à disposition de locaux	226'216		241'532	-15'316	-6.3	263'001.00
392	Autres prestations internes	253'900		259'200	-5'300	-2.0	260'265.72
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'314'006	6'175'409	138'597	2.2	6'242'854.38
429	Autres revenus			1'000	-1'000	-100.0	
431	Emoluments administratifs		1'000	500	500	100.0	1'000.00
435	Ventes		4'000	1'000	3'000	300.0	3'900.00
436	Dédommagements de tiers		10'000	20'150	-10'150	-50.4	62'136.19
438	Prestations du personnel pour les investissements		200'000		200'000		412'039.36
439	Autres contributions		10'000	10'000			16'718.57
452	Communes		201'000	200'000	1'000	0.5	201'145.15
469	Autres subventions		780	1'452	-672	-46.3	777.88
491	Mise à disposition de locaux		111'879	110'264	1'615	1.5	109'241.00
492	Autres prestations internes		47'000		47'000		46'994.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5003010	Logistique et conciergerie - Ecoles						
	Total des charges	14'085'493		13'971'825	113'668	0.8	13'967'165.78
	Total des revenus		21'556	23'676	-2'120	-9.0	163'644.23
301	Traitements du personnel	9'226'964		9'113'666	113'299	1.2	9'201'735.20
303	Assurances sociales	706'776		698'215	8'560	1.2	690'544.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	862'140		847'609	14'531	1.7	861'739.60
305	Assurance maladie et accidents	276'567		282'946	-6'380	-2.3	198'320.15
306	Prestations en nature	49'800		47'000	2'800	6.0	43'666.05
309	Autres charges du personnel	4'752		4'752			4'740.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			500	-500	-100.0	37.40
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	137'000		100'000	37'000 E	37.0	142'346.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	346'100		382'500	-36'400	-9.5	438'437.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'230'000		2'269'100	-39'100	-1.7	2'144'975.79
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	68'000		60'000	8'000	13.3	59'451.09
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'000			6'000		
317	Dédommagements	6'000		5'000	1'000	20.0	30'508.03
318	Honoraires et prestations de service	136'800		130'600	6'200	4.7	121'994.19
331	Amortissements ordinaires du PA	500		500			500.00
365	Subventions accordées - institutions privées	26'488		27'536	-1'048	-3.8	27'520.00
390	Intérêts répartis	106			106		
392	Autres prestations internes	1'500		1'900	-400	-21.1	650.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'488	2'536	-1'048	-41.3	2'520.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		17'828	17'500	328	1.9	28'118.85
436	Dédommagements de tiers			1'400	-1'400	-100.0	130'717.31
439	Autres contributions						48.07
492	Autres prestations internes		2'240	2'240			2'240.00
5004	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	32'766'423		32'460'387	306'035	0.9	32'136'184.32
	Total des revenus		1'078'793	1'192'433	-113'640	-9.5	1'777'007.88
5004000	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	32'766'423		32'460'387	306'035	0.9	32'136'184.32
	Total des revenus		1'078'793	1'192'433	-113'640	-9.5	1'777'007.88
300	Autorités et commissions	15'000		15'000			
301	Traitements du personnel	18'919'567		18'590'901	328'666	1.8	17'783'081.40
303	Assurances sociales	1'445'706		1'420'422	25'284	1.8	1'329'964.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'160'286		2'145'603	14'682	0.7	2'104'750.60
305	Assurance maladie et accidents	519'623		525'046	-5'423	-1.0	708'944.58
306	Prestations en nature	119'435		117'000	2'435	2.1	114'370.73
309	Autres charges du personnel	24'600		24'552	48	0.2	95'551.09

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5004000	Espaces verts et environnement						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	67'023		66'830	193	0.3	87'991.68
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	201'500		203'000	-1'500	-0.7	251'919.43
312	Eau, énergie, combustible	1'427'738		1'210'077	217'661	18.0	1'273'119.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'302'166		1'276'600	25'566	2.0	1'242'022.63
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'482'274		1'523'590	-41'316	-2.7	1'809'784.32
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	283'823		429'000	-145'177 E	-33.8	298'170.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	336'550		372'100	-35'550	-9.6	284'965.49
317	Dédommagements	63'600		60'320	3'280	5.4	55'239.39
318	Honoraires et prestations de service	1'269'309		857'792	411'517 E	48.0	1'069'912.39
319	Frais divers	7'750		10'000	-2'250	-22.5	7'433.15
331	Amortissements ordinaires du PA	1'552'522		1'737'119	-184'597	-10.6	1'802'917.38
334	Pertes sur débiteurs						-45'000.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			220'000	-220'000 E	-100.0	265'676.70
365	Subventions accordées - institutions privées	876'673		927'545	-50'872	-5.5	900'248.40
390	Intérêts répartis	316'302		334'091	-17'789	-5.3	343'947.92
391	Mise à disposition de locaux	293'076		298'500	-5'424	-1.8	254'695.65
392	Autres prestations internes	81'900		95'300	-13'400	-14.1	96'476.43
427	Immeubles du patrimoine administratif		13'393	13'265	128	1.0	13'183.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		810'000	880'152	-70'152	-8.0	909'439.50
435	Ventes		3'500	1'600	1'900	118.8	3'068.28
436	Dédommagements de tiers		700	2'000	-1'300	-65.0	600'958.82
439	Autres contributions						-9'140.05
469	Autres subventions		4'000	8'866	-4'866	-54.9	3'977.03
492	Autres prestations internes		247'200	286'550	-39'350	-13.7	255'521.30
5006	Pompes funèbres et cimetières						
	Total des charges	16'154'040		16'569'247	-415'206	-2.5	14'458'196.41
	Total des revenus		3'515'900	4'024'500	-508'600	-12.6	3'866'205.33
5006000	Pompes funèbres et cimetières						
	Total des charges	16'154'040		16'569'247	-415'206	-2.5	14'458'196.41
	Total des revenus		3'515'900	4'024'500	-508'600	-12.6	3'866'205.33
301	Traitements du personnel	9'180'640		9'140'412	40'228	0.4	8'575'393.55
303	Assurances sociales	702'617		699'553	3'064	0.4	645'996.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'016'321		1'012'874	3'448	0.3	961'006.20
305	Assurance maladie et accidents	266'849		274'145	-7'296	-2.7	288'592.10
306	Prestations en nature	168'500		164'500	4'000	2.4	92'531.52
309	Autres charges du personnel	4'560		4'608	-48	-1.0	35'334.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	69'141		67'974	1'167	1.7	51'754.66
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	87'700		87'700			31'238.92

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5006000	Pompes funèbres et cimetières						
312	Eau, énergie, combustible	460'104		458'413	1'691	0.4	386'108.93
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'567'167		1'584'950	-17'783	-1.1	1'244'093.72
314	Entretien des immeubles par des tiers	787'530		1'006'196	-218'666 E	-21.7	564'562.12
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	122'704		113'900	8'804	7.7	88'527.58
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	241'000		231'000	10'000	4.3	268'873.45
317	Dédommagements	34'600		30'100	4'500	15.0	27'146.00
318	Honoraires et prestations de service	178'639		176'185	2'454	1.4	200'257.15
319	Frais divers	5'695		5'195	500	9.6	-11'372.53
331	Amortissements ordinaires du PA	796'234		495'012	301'222	60.9	596'488.29
334	Pertes sur débiteurs						-8'200.11
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	210'000		210'000			133'196.90
366	Subventions accordées - personnes physiques			500'000	-500'000 E	-100.0	5'176.05
390	Intérêts répartis	202'972		235'462	-32'490	-13.8	226'838.70
391	Mise à disposition de locaux	8'568		8'568			8'568.00
392	Autres prestations internes	42'500		62'500	-20'000	-32.0	46'084.26
420	Avoirs à vue						10.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		180'000	180'000			205'859.52
429	Autres revenus						19'350.30
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'132'000	1'942'000	190'000	9.8	2'301'223.62
435	Ventes		1'150'000	1'842'000	-692'000 E	-37.6	1'076'365.63
436	Dédommagements de tiers		500	500			130'696.27
439	Autres contributions						85'598.19
492	Autres prestations internes		53'400	60'000	-6'600	-11.0	47'101.50
5007	Social						
	Total des charges	43'423'290		43'289'063	134'227	0.3	41'565'430.14
	Total des revenus		2'980'913	2'766'502	214'411	7.8	3'281'169.23
5007000	Direction social						
	Total des charges	43'423'290		43'289'063	134'227	0.3	41'565'430.14
	Total des revenus		2'980'913	2'766'502	214'411	7.8	3'281'169.23
301	Traitements du personnel	8'534'615		8'480'764	53'851	0.6	7'999'988.15
303	Assurances sociales	651'428		647'390	4'039	0.6	596'428.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'065'100		1'014'106	50'994	5.0	961'395.50
305	Assurance maladie et accidents	224'612		231'825	-7'214	-3.1	159'260.18
306	Prestations en nature	9'800		9'600	200	2.1	3'350.00
308	Personnel intérimaire	200'000		200'000			151'191.25
309	Autres charges du personnel	34'608		24'656	9'952	40.4	30'058.92
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	349'720		275'298	74'422 E	27.0	307'451.45
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	111'800		131'400	-19'600	-14.9	113'779.41

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5007000	Direction social						
312	Eau, énergie, combustible	351'543		275'431	76'112	27.6	271'740.79
313	Achats de fournitures et autres marchandises	79'416		42'300	37'116 E	87.7	22'717.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	845'174		1'054'220	-209'046	-19.8	727'585.11
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	208'690		234'890	-26'200	-11.2	177'324.71
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'158'524		3'158'524			3'038'715.65
317	Dédommagements	34'740		31'720	3'020	9.5	27'044.90
318	Honoraires et prestations de service	722'738		730'979	-8'241	-1.1	594'281.94
319	Frais divers	21'990		19'990	2'000	10.0	6'222.91
331	Amortissements ordinaires du PA	876'202		1'129'188	-252'986	-22.4	1'188'849.90
334	Pertes sur débiteurs						-2'450.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	2'450		2'450			
361	Subventions accordées - cantons	109'548		107'348	2'200	2.0	80'010.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	500'000		500'000			451'723.00
365	Subventions accordées - institutions privées	9'356'152		8'866'208	489'944	5.5	9'114'736.15
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'946'800		13'976'800	-30'000	-0.2	13'294'897.60
371	Subventions redistribuées - cantons						975.02
390	Intérêts répartis	375'504		447'596	-72'092	-16.1	431'206.08
391	Mise à disposition de locaux	1'579'136		1'637'380	-58'244	-3.6	1'736'217.50
392	Autres prestations internes	73'000		59'000	14'000	23.7	80'727.69
420	Avoirs à vue						34.55
425	Prêts du patrimoine administratif						116'468.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'470'913	2'240'472	230'441	10.3	2'439'947.30
429	Autres revenus						0.90
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		133'000	153'000	-20'000	-13.1	131'779.50
436	Dédommagements de tiers		4'000	4'000			130'102.15
439	Autres contributions		15'000		15'000		29'905.20
451	Cantons						2'500.00
461	Subventions acquises - cantons		350'000	350'000			421'549.80
469	Autres subventions		8'000	19'030	-11'030	-58.0	7'906.16
471	Subventions à redistribuer - cantons						975.02
5008	Délégation à la jeunesse						
	Total des charges	20'311'670		19'234'811	1'076'859	5.6	19'892'793.44
	Total des revenus		2'213'279	1'901'816	311'463	16.4	1'928'589.65
5008000	Délégation à la jeunesse						
	Total des charges	20'311'670		19'234'811	1'076'859	5.6	19'892'793.44
	Total des revenus		2'213'279	1'901'816	311'463	16.4	1'928'589.65
301	Traitements du personnel	1'963'746		1'887'686	76'060	4.0	1'627'062.15
303	Assurances sociales	149'819		144'155	5'664	3.9	125'128.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5008000	Délégation à la jeunesse						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	244'126		255'097	-10'972	-4.3	206'179.45
305	Assurance maladie et accidents	50'768		52'359	-1'591	-3.0	31'606.96
306	Prestations en nature	3'000		3'000			240.00
309	Autres charges du personnel	1'912		1'960	-48	-2.4	18'171.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	203'375		79'432	123'943 E	156.0	183'897.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	175'500		167'000	8'500	5.1	162'905.70
312	Eau, énergie, combustible	244'862		214'122	30'740	14.4	199'903.77
313	Achats de fournitures et autres marchandises	84'681		93'681	-9'000	-9.6	30'891.78
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'029'143		920'958	108'185	11.7	837'168.24
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	36'800		31'600	5'200	16.5	33'252.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	760'065		719'915	40'150	5.6	723'490.95
317	Dédommagements	28'000		28'000			31'968.32
318	Honoraires et prestations de service	670'681		498'085	172'596 E	34.7	455'019.00
319	Frais divers	4'100		8'000	-3'900	-48.8	3'008.99
320	Engagements courants						205.25
331	Amortissements ordinaires du PA	911'285		888'870	22'415	2.5	1'036'392.97
334	Pertes sur débiteurs						-3'300.00
361	Subventions accordées - cantons	6'100'500		5'700'500	400'000 E	7.0	6'362'127.75
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	104'832		104'832			99'059.00
365	Subventions accordées - institutions privées	6'649'604		6'583'557	66'047	1.0	6'669'306.20
390	Intérêts répartis	421'508		255'750	165'758	64.8	402'003.53
391	Mise à disposition de locaux	350'564		559'652	-209'088	-37.4	548'834.59
392	Autres prestations internes	122'800		36'600	86'200	235.5	108'270.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'701'649	1'679'186	22'463	1.3	1'632'110.80
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		20'000		20'000		12'852.60
436	Dédommagements de tiers		15'000	15'000			8'324.55
451	Cantons		20'000	20'000			20'000.00
452	Communes		40'000	40'000			
461	Subventions acquises - cantons		126'630	126'630			126'630.00
469	Autres subventions		290'000	21'000	269'000 E	1'281.0	128'671.70
5009	Sports						
	Total des charges	47'700'222		46'983'703	716'520	1.5	45'744'471.47
	Total des revenus		4'833'371	4'533'673	299'698	6.6	4'746'743.12
5009010	Direction du service des sports						
	Total des charges	9'663'605		9'059'605	604'000	6.7	8'891'580.25
	Total des revenus		5'000	5'000			5'553.80
301	Traitements du personnel	2'644'057		2'285'717	358'339	15.7	2'360'445.30
303	Assurances sociales	201'631		174'211	27'420	15.7	178'940.75

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009010	Direction du service des sports						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	286'190		235'806	50'385	21.4	212'688.15
305	Assurance maladie et accidents	67'163		58'865	8'298	14.1	42'814.19
306	Prestations en nature	8'000		8'000			3'725.40
309	Autres charges du personnel	6'528		6'384	144	2.3	43'027.75
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'000		3'000			3'485.09
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						29'800.52
312	Eau, énergie, combustible	10'387		3'716	6'671	179.5	3'966.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	50'000		50'000			49'448.56
314	Entretien des immeubles par des tiers						15'609.47
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	121'500		115'100	6'400	5.6	101'382.55
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						61.00
317	Dédommagements	14'980		16'300	-1'320	-8.1	17'588.85
318	Honoraires et prestations de service	95'400		69'600	25'800 E	37.1	56'797.13
319	Frais divers						-845.42
320	Engagements courants						285.70
331	Amortissements ordinaires du PA	82'058		56'613	25'445	44.9	156'612.50
365	Subventions accordées - institutions privées	5'776'500		5'690'979	85'521	1.5	5'352'690.92
390	Intérêts répartis	4'012		9'415	-5'403	-57.4	9'070.43
392	Autres prestations internes	292'200		275'900	16'300	5.9	253'985.31
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'000	5'000			1'886.99
436	Dédommagements de tiers						3'337.00
439	Autres contributions						29.81
492	Autres prestations internes						300.00
5009020	Administration du service des sports						
	Total des charges	1'343'548		1'279'464	64'084	5.0	1'376'680.19
	Total des revenus		355'000	405'000	-50'000	-12.3	441'152.05
301	Traitements du personnel	327'167		321'083	6'084	1.9	315'909.00
303	Assurances sociales	24'918		24'455	463	1.9	24'053.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	39'579		37'310	2'270	6.1	36'811.50
305	Assurance maladie et accidents	7'885		8'027	-142	-1.8	6'123.30
309	Autres charges du personnel	144		144			144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	272'315		221'700	50'615 E	22.8	277'655.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	300'000		300'000			244'296.33
313	Achats de fournitures et autres marchandises						68.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	60'750		51'946	8'804	16.9	49'856.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	8'000		8'000			19'346.81
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						2'324.00
317	Dédommagements						16.50
318	Honoraires et prestations de service	232'900		258'300	-25'400	-9.8	245'611.89
319	Frais divers	7'000			7'000		-5'948.08

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009020	Administration du service des sports						
331	Amortissements ordinaires du PA	13'500		13'500			13'500.00
334	Pertes sur débiteurs						-17'200.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	41'000		35'000	6'000	17.1	40'917.84
380	Attribution aux Financements spéciaux						106'443.72
390	Intérêts répartis	3'891			3'891		
392	Autres prestations internes	4'500			4'500		16'749.20
420	Avoirs à vue						28.75
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						1'627.85
435	Ventes		5'000	5'000			10'128.83
436	Dédommagements de tiers						225.00
439	Autres contributions						79'141.62
469	Autres subventions		350'000	400'000	-50'000	-12.5	350'000.00
5009030	Exploitation - sports						
	Total des charges	1'907'843		1'909'849	-2'006	-0.1	1'784'862.09
	Total des revenus		22'300	22'300			17'132.00
301	Traitements du personnel	1'254'274		1'259'639	-5'365	-0.4	1'147'977.35
303	Assurances sociales	96'361		96'706	-345	-0.4	86'369.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	135'536		141'663	-6'127	-4.3	127'757.20
305	Assurance maladie et accidents	41'411		41'823	-412	-1.0	28'777.34
306	Prestations en nature	61'000		59'000	2'000	3.4	52'952.57
309	Autres charges du personnel	768		768			716.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'983		41'450	-1'467	-3.5	40'383.07
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	11'500		11'500			16'724.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	247'410		234'800	12'610	5.4	252'600.33
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'000		2'000			678.59
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						12'459.74
318	Honoraires et prestations de service	17'600		20'500	-2'900	-14.1	17'466.05
436	Dédommagements de tiers						17'132.00
492	Autres prestations internes		22'300	22'300			
5009040	Etudes et entr. des constr. - sports						
	Total des charges	1'599'991		1'657'115	-57'124	-3.4	1'833'375.10
	Total des revenus						6'890.20
301	Traitements du personnel	1'033'572		1'104'252	-70'681	-6.4	1'069'883.95
303	Assurances sociales	78'847		84'231	-5'384	-6.4	79'997.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	121'967		130'181	-8'215	-6.3	126'476.10
305	Assurance maladie et accidents	26'630		29'328	-2'699	-9.2	34'222.58
309	Autres charges du personnel	480		528	-48	-9.1	516.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009040	Etudes et entr. des constr. - sports						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	64'500		54'500	10'000	18.3	52'876.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	164'199		113'000	51'199	45.3	116'553.34
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'000		8'000			4'070.88
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	20'000		15'000	5'000	33.3	12'448.73
318	Honoraires et prestations de service	44'000		52'900	-8'900	-16.8	49'610.53
319	Frais divers	4'000		4'000			2'972.10
331	Amortissements ordinaires du PA			18'175	-18'175	-100.0	241'598.62
390	Intérêts répartis			9'222	-9'222	-100.0	8'884.26
391	Mise à disposition de locaux	31'557		31'557			31'024.00
392	Autres prestations internes	2'240		2'240			2'240.00
436	Dédommagements de tiers						6'890.20
5009050	Ateliers - sports						
	Total des charges	2'821'492		2'917'994	-96'502	-3.3	2'801'225.49
	Total des revenus						30'748.80
301	Traitements du personnel	1'824'352		1'894'268	-69'916	-3.7	1'814'216.10
303	Assurances sociales	139'076		144'402	-5'326	-3.7	135'148.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	202'507		209'569	-7'062	-3.4	210'076.35
305	Assurance maladie et accidents	45'688		49'079	-3'391	-6.9	75'494.51
309	Autres charges du personnel	864		912	-48	-5.3	876.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	112'500		117'500	-5'000	-4.3	97'878.22
312	Eau, énergie, combustible			772	-772	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	438'000		435'000	3'000	0.7	423'423.12
314	Entretien des immeubles par des tiers	14'000		17'000	-3'000	-17.6	6'465.16
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'000		44'000	-5'000	-11.4	32'405.56
317	Dédommagements						8.25
318	Honoraires et prestations de service	400		600	-200	-33.3	349.82
331	Amortissements ordinaires du PA	3'600		3'600			3'600.00
390	Intérêts répartis	189			189		
391	Mise à disposition de locaux	1'316		1'292	24	1.9	1'284.00
436	Dédommagements de tiers						30'748.80
5009060	Piscines						
	Total des charges	10'232'631		10'438'700	-206'069	-2.0	9'831'088.20
	Total des revenus		2'002'571	1'877'873	124'698	6.6	1'822'967.00
301	Traitements du personnel	3'972'107		3'923'998	48'108	1.2	3'703'864.30
303	Assurances sociales	304'832		301'165	3'667	1.2	277'541.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	435'710		422'693	13'017	3.1	408'426.35
305	Assurance maladie et accidents	126'697		129'097	-2'400	-1.9	101'977.46

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009060	Piscines						
309	Autres charges du personnel	2'112		2'112			2'016.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	227		1'700	-1'473	-86.6	198.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	32'200		30'200	2'000	6.6	36'919.80
312	Eau, énergie, combustible	1'324'541		1'339'755	-15'214	-1.1	1'108'356.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	45'800		38'000	7'800	20.5	26'453.23
314	Entretien des immeubles par des tiers	817'687		924'781	-107'094	-11.6	942'895.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	31'746		36'000	-4'254	-11.8	32'510.18
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						30.20
317	Dédommagements						532.40
318	Honoraires et prestations de service	89'748		90'907	-1'159	-1.3	84'804.03
319	Frais divers	2'000		2'000			703.25
331	Amortissements ordinaires du PA	1'988'102		2'050'089	-61'988	-3.0	1'952'501.62
365	Subventions accordées - institutions privées	420'000		420'000			420'000.00
390	Intérêts répartis	639'123		726'203	-87'080	-12.0	731'082.18
392	Autres prestations internes						275.10
427	Immeubles du patrimoine administratif		293'371	292'673	698	0.2	144'299.13
429	Autres revenus						228.12
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'589'000	1'465'000	124'000	8.5	1'502'757.22
435	Ventes		83'000	83'000			86'885.26
436	Dédommagements de tiers		31'200	31'200			85'633.13
439	Autres contributions		6'000	6'000			3'164.14
5009070	Patinoires						
	Total des charges	4'874'559		4'688'797	185'762	4.0	4'538'289.54
	Total des revenus		811'000	811'000			709'450.27
301	Traitements du personnel	1'378'435		1'459'723	-81'288	-5.6	1'396'591.40
303	Assurances sociales	105'689		111'944	-6'255	-5.6	105'623.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	151'352		155'380	-4'028	-2.6	149'416.45
305	Assurance maladie et accidents	42'683		46'825	-4'142	-8.8	48'041.37
309	Autres charges du personnel	720		768	-48	-6.3	744.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	61'900		56'900	5'000	8.8	55'346.23
312	Eau, énergie, combustible	1'289'297		858'834	430'463	50.1	875'144.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'000		3'000	2'000	66.7	782.55
314	Entretien des immeubles par des tiers	281'337		345'299	-63'962	-18.5	295'774.07
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	7'000		6'000	1'000	16.7	6'618.62
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000		5'000			4'008.06
317	Dédommagements						919.05
318	Honoraires et prestations de service	128'331		131'703	-3'372	-2.6	116'649.60
319	Frais divers	2'000		2'000			936.40
331	Amortissements ordinaires du PA	1'061'023		1'086'733	-25'710	-2.4	1'078'338.89
390	Intérêts répartis	354'792		418'688	-63'896	-15.3	403'354.64

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009070	Patinoires						
427	Immeubles du patrimoine administratif		321'500	321'500			295'093.19
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		387'500	387'500			302'342.75
435	Ventes		12'000	12'000			12'409.41
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			18'248.12
439	Autres contributions		80'000	80'000			81'356.80
5009080	Stades et salles						
	Total des charges	14'334'696		13'976'069	358'627	2.6	13'384'409.71
	Total des revenus		935'500	910'500	25'000	2.7	1'085'849.52
301	Traitements du personnel	5'734'358		5'745'289	-10'931	-0.2	5'490'552.60
303	Assurances sociales	439'179		439'881	-701	-0.2	412'046.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	641'993		621'802	20'191	3.2	623'101.10
305	Assurance maladie et accidents	170'888		174'630	-3'742	-2.1	125'396.43
309	Autres charges du personnel	2'976		2'976			2'912.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	388		500	-112	-22.4	340.55
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	71'800		61'600	10'200	16.6	47'326.97
312	Eau, énergie, combustible	1'465'556		1'187'096	278'460	23.5	1'168'087.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	127'700		127'800	-100	-0.1	112'119.63
314	Entretien des immeubles par des tiers	702'378		842'731	-140'353	-16.7	776'120.06
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	22'566		21'800	766	3.5	15'920.44
317	Dédommagements						1'443.90
318	Honoraires et prestations de service	175'274		185'680	-10'406	-5.6	189'618.47
319	Frais divers	500		500			200.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'916'430		2'707'539	208'890	7.7	2'587'738.69
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'114'968		1'047'451	67'517	6.4	1'047'451.05
390	Intérêts répartis	747'742		808'794	-61'052	-7.5	784'033.51
427	Immeubles du patrimoine administratif		115'000	115'000			80'738.41
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		772'000	747'000	25'000	3.3	748'425.00
435	Ventes		31'000	31'000			38'252.48
436	Dédommagements de tiers		16'500	16'500			217'719.64
439	Autres contributions		1'000	1'000			713.99
5009090	Organisations - sports						
	Total des charges	921'857		1'056'109	-134'252	-12.7	1'302'960.90
	Total des revenus		702'000	502'000	200'000	39.8	626'999.48
301	Traitements du personnel	222'931		336'996	-114'065	-33.8	297'675.95
303	Assurances sociales	17'107		25'730	-8'624	-33.5	21'228.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	21'334		33'454	-12'120	-36.2	34'278.75
305	Assurance maladie et accidents	7'093		9'286	-2'193	-23.6	5'995.73

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009090	Organisations - sports						
309	Autres charges du personnel	96		144	-48	-33.3	144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	40'000		41'400	-1'400	-3.4	40'939.47
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	9'000		14'000	-5'000	-35.7	8'592.02
312	Eau, énergie, combustible	297			297		246.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	10'000		14'000	-4'000	-28.6	12'013.43
318	Honoraires et prestations de service	550'400		539'000	11'400	2.1	838'318.35
319	Frais divers	2'600		4'000	-1'400	-35.0	1'608.05
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	35'000		35'000			35'000.00
391	Mise à disposition de locaux	6'000		3'100	2'900	93.5	6'920.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						20.00
436	Dédommagements de tiers		612'000	412'000	200'000 E	48.5	620'467.77
439	Autres contributions		90'000	90'000			6'511.71

5001000 Direction cohésion sociale, jeunesse et sports

314 Entretien des immeubles par des tiers

Economie provenant des contrats de conciergerie et nettoyage, à la suite des appels d'offres effectués par la CMAI.

5002000 Délégation à la petite enfance

314 Entretien des immeubles par des tiers

Ecart provenant de l'entretien des bâtiments publics et des locaux de tiers géré par le compétent Bâtiments.

361 Subventions accordées - cantons

Changement courant 2008, de la structure juridique de la crèche Edmond Kaiser. Passage d'une fondation de droit public à une association.

365 Subventions accordées – institutions privées

Hausse liée d'une part au financement de l'application des mécanismes salariaux (2,6 mios) et d'autre part au financement de nouvelles places d'accueil (2.2 mios). Transfert de la crèche Edmond Kaiser du groupe 361 au groupe 365.

460 Subventions acquises – confédération

Les subventions reçues des organismes étatiques varient en fonction des places d'accueil, nouvelles ou existantes, à leur création ou plus tard. La diminution enregistrée reflète ces fluctuations.

469 Autres subventions

Cette différence provient de la subvention reçue du Fonds d'équipement communal, et l'explication est la même que pour le groupe 460 ci-dessus.

5003000 Patrimoine et périscolaire - Ecoles

352 Dédommagements à des collectivités publiques - communes

Augmentation de la participation de la Ville de Genève au financement du groupement intercommunal pour le parascolaire (GIAP).

366 Subventions accordées – personnes physiques

Transfert de la participation de la Ville de Genève aux repas impayés (restaurants scolaires) du groupe 365 au groupe 366.

5003010 Logistique et conciergerie - Ecoles

311 Mobilier, machines, véhicules et matériel

Nouvelle ligne budgétaire pour l'achat d'échelles et de containers, et estimation des besoins pour l'achat complémentaire d'équipement.

5004000 Espaces verts et environnement

315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers

Transfert des frais d'entretien de véhicules par des tiers sur la cellule LOM 4009020 (qui enregistre une grande partie de ces charges), et suppression sur ce groupe des charges relatives au Festival des Arbres et Lumières 2009. En outre, le budget de certaines natures comptables de ce groupe est adapté aux besoins du service et à la réalité des dépenses 2007.

318 Honoraires et prestations de service

Affectation au groupe 318 des frais relatifs au traitement des résidus (Châtillon) et adaptation à la réalité des dépenses 2007, notamment concernant la participation du SEVE aux coûts du Festival des Arbres et Lumières 2009.

351 Dédommagements à des collectivités publiques - cantons

Budget relatif au traitement des résidus (Châtillon) transféré au groupe 318.

5006000 Pompes funèbres et cimetières

314 Entretien des immeubles par des tiers

Ecart provenant principalement de l'entretien des bâtiments publics géré par le compétent Bâtiments.

366 *Subventions accordées – personnes physiques*

Annulation des convois gratuits. Cette prestation n'est pas à considérer comme une gratuité, car l'ensemble de la population de la Ville de Genève y a droit. Il s'agit donc d'une tâche publique dans la mission du service des Pompes funèbres et cimetières.

435 *Ventes*

Annulation des convois gratuits, et adaptation des recettes aux comptes 2007 (prestations refacturées aux familles et vente de fournitures funéraires).

5007000

Social - Direction

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Ecart provenant notamment des impressions diverses gérées par le compétent Achat, et des programmes d'information liés aux activités de Cité Seniors et de la fête des voisins.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Ecart provenant de l'achat de fournitures destinées à l'installation des unités d'action communautaire en dehors des CASS (panneaux de signalisation). Achats de fournitures liés à l'extension de Cité Seniors et au développement du secteur exclusion.

5008000

Délégation à la Jeunesse

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

318 *Honoraires et prestations de service*

Hausse relative à la manifestation « Asphaltissimo 2009 », compensée partiellement par le groupe 469.

361 *Subventions accordées - cantons*

Hausse liée au financement de l'application des mécanismes salariaux (0.4 mio) concernant la subvention à la FAS'e.

469 *Autres subventions*

Sponsoring manifestation « Asphaltissimo 2009 ».

5009010 Direction du service des sports

318 *Honoraires et prestations de service*

Augmentation du compte « Téléphones » géré par le compétent DSIC.

5009020 Administration du service des sports

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Affichage SGA relatif à diverses manifestations organisées par le service des sports.

5009090 Organisations - sports

436 *Dédommagements de tiers*

Adaptation aux comptes 2007, des recettes des écoles de sports (été - hiver), des séjours et des activités tous publics. Le nombre des disciplines sportives offertes au public est en augmentation.

Subventions accordées

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

Départements		Projet de budget 2009 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart PB2009 - B2008 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		230'837.2	221'199.5	218'606.9	9'637.7	4.4
A	Autorités	4'681.9	4'713.0	4'537.8	-31.1	-0.7
1	Finances et logement	20'989.9	19'704.2	17'858.5	1'285.7	6.5
2	Constructions et aménagement	1'211.1	1'213.2	1'303.1	-2.1	-0.2
3	Culture	70'977.3	67'732.9	70'054.1	3'244.4	4.8
4	Environnement urbain et sécurité	5'997.1	6'458.5	6'722.9	-461.4	-7.1
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports	126'979.8	121'377.6	118'130.4	5'602.2	4.6

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

Départements		Projet de budget 2009 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart PB2009 - B2008 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		192'519.7	184'511.5	179'643.5	8'008.2	4.3
A	Autorités	4'327.0	4'365.3	4'043.6	-38.3	-0.9
1	Finances et logement	14'400.0	13'245.0	11'449.6	1'155.0	8.7
2	Constructions et aménagement	1'170.0	1'170.0	1'094.4	0.0	-
3	Culture	60'829.0	58'071.2	59'899.7	2'757.9	4.7
4	Environnement urbain et sécurité	69.2	869.2	69.2	-800.0	-92.0
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports	111'724.4	106'790.8	103'087.0	4'933.6	4.6

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Autorités		4'327'000	4'365'250	4'043'551.12	-38'250
A002000	Administration centrale	6'000	20'250	170'250.00	-14'250
365	Institutions privées	6'000	20'250	170'250.00	-14'250
	Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'000	6'000	6'000.00	0
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière (transf. à la Dir. des finances et du logement, puis à l'Agenda 21)	0	0	150'000.00	0
	Fête du 1er août (transfert à la cell.A800010 Conseil administratif)	0	14'250	14'250.00	-14'250
A004000	Relations extérieures	50'000	50'000	90'000.00	0
365	Institutions privées	0	0	85'000.00	0
	Genève en fête	0	0	85'000.00	0
367	Etranger	50'000	50'000	5'000.00	0
	Divers projets pour la Genève Internationale	50'000	50'000	5'000.00	0
A700010	Conseil municipal	1'000	1'000	1'000.00	0
365	Institutions privées	1'000	1'000	1'000.00	0
	Amicale des anciens conseillers municipaux	1'000	1'000	1'000.00	0
A800010	Conseil administratif	4'270'000	4'294'000	3'782'301.12	-24'000
361	Cantons	250'000	250'000	282'384.10	0
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	250'000	250'000	277'384.10	0
	Projet d'agglomération franco-valdo-genevois	0	0	5'000.00	0
362	Communes	0	0	50'000.00	0
	Ville de Delémont	0	0	50'000.00	0
365	Institutions privées	300'000	324'000	574'963.15	-24'000
	Subventions et allocations diverses et imprévues	160'000	144'000	394'963.15	16'000
	Club suisse de la Presse (subv.remplacée par une cotisation cell.A800010 gr.319 "Divers CA")	0	30'000	30'000.00	-30'000
	Shinagawa	20'000	20'000	20'000.00	0
	Rassemblement E/F. politique sociale logement	0	40'000	40'000.00	-40'000
	Mandat international	50'000	50'000	50'000.00	0
	Village prévention	40'000	40'000	40'000.00	0
	Fête du 1er août (transfert de l'Administration centrale cellule A002000)	30'000	0	0.00	30'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
367	Etranger	3'720'000	3'720'000	2'874'953.87	0
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ.victimes de catastrophes nat. ou de conflits armés	250'000	250'000	135'000.00	0
	Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	1'220'000.00	0
	Coopérations décentralisées	1'865'000	1'865'000	1'499'953.87	0
	Villes Unies contre la pauvreté	20'000	20'000	20'000.00	0
Finances et logement		14'400'000	13'245'000	11'449'602.95	1'155'000
1000000	Direction des finances et du logement	0	270'000	120'000.00	-270'000
361	Cantons	0	0	120'000.00	0
	Service cantonal de statistique (OCSTAT)	0	0	120'000.00	0
365	Institutions privées	0	270'000	0.00	-270'000
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière (transfert de l'Admin. centrale en 2008, puis à l'Agenda 21 en 2009)	0	150'000	0.00	-150'000
	Intégration et promotion de l'égalité (transfert sur groupe 318 Agenda 21)	0	120'000	0.00	-120'000
1000010	Agenda 21	250'000	175'000	176'308.45	75'000
365	Institutions privées	250'000	175'000	168'808.45	75'000
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière (transfert de la Direction des finances et du logement)	150'000	0	0.00	150'000
	Subventions accordées à des institutions privées (nouvelle subvention)	100'000	0	0.00	100'000
	Etat de la Planète (Worldwatch Francophonie)	0	25'000	0.00	-25'000
	FEDRE - Planète climat	0	0	25'000.00	0
	Encouragement à l'économie genevoise(transf. sur nouvelle subvention et sur div. comptes Agenda 21)	0	150'000	143'808.45	-150'000
366	Personnes physiques	0	0	7'500.00	0
	Encouragement à l'économie genevoise	0	0	7'500.00	0
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	12'800'000	12'800'000	11'153'294.50	0
366	Personnes physiques	12'800'000	12'800'000	11'153'294.50	0
	Aide personnalisée	12'800'000	12'800'000	11'153'294.50	0
1301000	Divers - RH	1'350'000	0	0.00	1'350'000
365	Institutions privées	1'350'000	0	0.00	1'350'000
	Chômage - économie sociale et solidaire	1'350'000	0	0.00	1'350'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Constructions et aménagement		1'170'000	1'170'000	1'094'420.55	0
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	50'000	50'000	42'500.00	0
361	Cantons	0	10'000	10'000.00	-10'000
	Revue Faces	0	10'000	10'000.00	-10'000
365	Institutions privées	50'000	40'000	27'500.00	10'000
	Revue Faces	10'000	0	0.00	10'000
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	20'000	20'000	0.00	0
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'000	10'000.00	0
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	10'000	10'000	10'000.00	0
	Fondation Braillard Architectes	0	0	5'000.00	0
	Publication 100 ans Société d'art public	0	0	2'500.00	0
366	Personnes physiques	0	0	5'000.00	0
	Europar Suisse	0	0	5'000.00	0
2601000	Aménagement urbain et mobilité	1'120'000	1'120'000	1'051'920.55	0
364	Sociétés d'économie mixte	820'000	820'000	751'920.55	0
	Part. frais d'exploitation bus Vieille-Ville	166'000	166'000	135'017.60	0
	Part.V.G.aux frais d'exploitation bus Jonction	146'000	146'000	129'778.55	0
	Part.V.G.aux frais d'exploitation bus ligne 35 desservant les hôpitaux universitaires	115'000	115'000	72'124.40	0
	Part.V.G.aux prolongement horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	393'000	393'000	415'000.00	0
365	Institutions privées	300'000	300'000	300'000.00	0
	Genève/Roule	300'000	300'000	300'000.00	0
Culture		60'829'049	58'071'189	59'899'706.25	2'757'860
3001000	Direction de la culture	620'000	812'140	721'920.55	-192'140
365	Institutions privées	615'000	807'140	419'920.55	-192'140
	Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE)	2'500	2'500	2'500.00	0
	Académie internationale de la céramique	4'500	4'500	4'500.00	0
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	60'000	60'000	60'000.00	0
	FASE ("La Ville est à vous")	0	192'140	187'110.55	-192'140
	Rencontres internationales de Genève	22'000	22'000	22'000.00	0
	Association pour le patrimoine industriel	100'000	100'000	100'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Espace Rousseau (transfert du SAAC)	50'000	50'000	0.00	0
	Compagnie 1602-locaux	100'000	100'000	0.00	0
	Activités culturelles et scientifiques(attribution ponctuelle)	256'000	256'000	38'800.00	0
	Participation aux projets de la Conférence culturelle	20'000	20'000	0.00	0
	Chéquier culture (transfert à la Promotion culturelle intégré dans le fonds "Accès à la culture")	0	0	5'010.00	0
366	Personnes physiques	0	0	297'000.00	0
	Prix quadriennaux	0	0	280'000.00	0
	Activités culturelles et scientifiques(attribution ponctuelle)	0	0	17'000.00	0
367	Etranger	5'000	5'000	5'000.00	0
	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'000	5'000	5'000.00	0
3105000	Promotion culturelle	838'000	838'000	765'559.85	0
362	Communes	0	0	5'836.00	0
	Accès à la culture	0	0	5'836.00	0
365	Institutions privées	838'000	838'000	759'723.85	0
	Accès à la culture	838'000	838'000	759'723.85	0
3106000	Administration du service SAAC	39'894'700	37'044'700	36'698'249.85	2'850'000
363	Propres établissements	5'250'000	5'250'000	5'250'000.00	0
	FAD (état-major, La Comédie, NTP)	5'250'000	5'250'000	5'250'000.00	0
365	Institutions privées	34'024'700	31'255'700	30'868'299.85	2'769'000
	Ecoles de musique	50'000	50'000	50'000.00	0
	La Ville est à vous	150'000	150'000	147'839.35	0
	Projets culturels de proximité (attr.ponct.) voir également groupe 366	480'000	380'000	378'579.55	100'000
	Soutien aux échanges et tournées voir également groupe 366	390'000	390'000	406'150.00	0
	Intermittents du spectacle domiciliés en VG	150'000	150'000	120'000.00	0
	Usine et centres culturels alternatifs détail ci-dessous	554'700	0	0.00	0
	Usine et centres culturels alternatifs (attr.ponct.)	10'000	60'000	25'000.00	-50'000
	Théâtre de l'Usine	170'000	120'000	150'000.00	50'000
	Cinéma Spoutnik	95'000	95'000	95'000.00	0
	Galpon	90'000	90'000	90'000.00	0
	Parfumerie	90'000	90'000	90'000.00	0
	Association l'Usine	93'000	93'000	78'000.00	0
	Autrement Aujourd'hui	6'700	6'700	5'600.00	0
	Musique en été (Scène Ella Fitzgerald, Jazz-Estival)	370'000	370'000	370'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
	CHF	CHF	CHF	CHF
Espace Rousseau (transfert à la Direction des Affaires culturelles)	0	0	50'000.00	0
Salles DAC détail ci-dessous	220'000	0	0.00	0
Autres salles (attr.ponct.)	120'000	120'000	156'900.00	0
Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	100'000.00	0
Orchestres professionnels détail ci-dessous	10'180'000	0	0.00	0
Orchestre de Chambre de Genève	680'000	680'000	500'000.00	0
OSR	9'500'000	8'500'000	8'500'000.00	1'000'000
Orchestres amateurs et symphoniques (regroupement sur une ligne)	45'000	45'000	45'000.00	0
Chorales classiques	280'000	280'000	280'000.00	0
Art lyrique et vocal	257'500	257'500	252'000.00	0
Corps de musique détail ci-dessous	385'500	0	0.00	0
Musique municipale de la Ville de Genève	100'000	100'000	100'000.00	0
Harmonie nautique	80'000	80'000	80'000.00	0
Cadets de Genève	50'000	50'000	50'000.00	0
Ondine genevoise	50'000	50'000	50'000.00	0
Fanfare du Losange	25'000	25'000	25'000.00	0
Clique de fifres et tambours du CPM	20'000	20'000	20'000.00	0
Fanfare de la Croix-Bleue	15'000	15'000	15'000.00	0
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	15'000	15'000	15'000.00	0
Harmonie des Eaux-Vives	15'000	15'000	15'000.00	0
Cercles de trompes de chasse "Le Daguet"	1'500	1'500	1'500.00	0
L'Empro	14'000	14'000	14'000.00	0
Chorales populaires détail ci-dessous	25'000	0	0.00	0
Cercle choral (Chorale municipale)	10'000	10'000	10'000.00	0
Liederkrantz-Concordia	7'000	7'000	7'000.00	0
Société chorale des Eaux-Vives	5'000	5'000	5'000.00	0
Union des Chanteurs genevois	3'000	3'000	3'000.00	0
Concours de musique	345'000	345'000	345'000.00	0
Fonds général musique voir également groupe 366	600'000	440'000	382'591.95	160'000
Musique ancienne (intégration du Festival de musique baroque)	200'000	200'000	200'000.00	0
Musique contemporaine détail ci-dessous	1'145'000	0	0.00	0
Archipel	265'000	265'000	265'000.00	0
Contrechamps	730'000	730'000	730'000.00	0
Centre international de percussion	100'000	100'000	100'000.00	0
Ensemble vocal Séquence	50'000	50'000	50'000.00	0
Sociétés d'accordéonistes détail ci-dessous	19'000	0	0.00	0
Union accordéoniste Mixte	16'000	16'000	16'000.00	0
Société des Accordéonistes Genevois	1'500	1'500	0.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)	Projet de		Ecart	
	budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	PB 2009 - B 2008
	CHF	CHF	CHF	CHF
<i>Société accordéonistes mixte "Les Amis"</i>	1'500	1'500	1'500.00	0
Rock, jazz, ethno, electro détail ci-dessous	2'008'000	0	0.00	0
<i>Rock, jazz, ethno, electro (attr.ponct.)</i>	26'000	26'000	26'000.00	0
<i>AMR</i>	790'000	790'000	790'000.00	0
<i>Ateliers d'ethnomusicologie</i>	536'000	536'000	536'000.00	0
<i>Post Tenebras Rock</i>	300'000	300'000	300'000.00	0
<i>Ass.genevoise des musiciens de jazz (AGMJ)</i>	60'000	60'000	60'000.00	0
<i>ASMV</i>	140'000	140'000	140'000.00	0
<i>Fanfare du Loup</i>	156'000	156'000	156'000.00	0
<i>Théâtre Am Stram Gram</i>	1'000'000	1'000'000	1'000'000.00	0
<i>Théâtre des Marionnettes de Genève</i>	615'000	615'000	615'000.00	0
<i>Théâtre du Loup</i>	500'000	500'000	500'000.00	0
<i>Montreurs d'images</i>	95'000	95'000	95'000.00	0
Fonds général théâtre détail ci-dessous	1'800'000	0	0.00	0
<i>Fonds général théâtre (attr.ponct.)</i>	1'220'000	1'030'000	1'025'000.00	190'000
<i>Compagnie confiture</i>	130'000	120'000	130'000.00	10'000
<i>Teatro Malandro</i>	250'000	150'000	150'000.00	100'000
<i>Théâtre en cavale</i>	200'000	200'000	200'000.00	0
<i>Théâtre de l'Orangerie</i>	275'000	275'000	275'000.00	0
<i>Revue genevoise</i>	325'000	325'000	325'000.00	0
<i>Théâtre du Grütli (fonctionnement)</i>	841'500	841'500	841'500.00	0
<i>Théâtre du Grütli (production)</i>	870'000	870'000	870'000.00	0
<i>Fondation Saint-Gervais (fonctionnement et création)</i>	3'132'000	3'132'000	3'132'000.00	0
<i>Centre d'animation cinématographique</i>	134'500	134'500	134'500.00	0
<i>Fonction cinéma</i>	250'000	250'000	250'000.00	0
Productions cinématographiques détail ci-dessous	560'000	0	0.00	0
<i>Productions cinématographiques(attr.ponct.)</i>	80'000	80'000	20'000.00	0
<i>Cinéma Tout Ecran</i>	250'000	250'000	290'000.00	0
<i>Black Movie</i>	150'000	150'000	150'000.00	0
<i>Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)</i>	80'000	80'000	100'000.00	0
Fonds général cinéma voir également groupe 366	1'100'000	1'140'000	1'070'000.00	-40'000
<i>Participation au Fonds Regio</i>	600'000	600'000	600'000.00	0
Fonds général danse voir également groupe 366	960'000	700'000	747'000.00	260'000
<i>Association pour la danse contemporaine</i>	750'000	750'000	750'000.00	0
<i>La Bâtie - Festival de Genève</i>	900'000	900'000	900'000.00	0
Soutien au livre détail ci-dessous	932'000	0	0.00	0
<i>Société des écrivains genevois (Prix)</i>	10'000	10'000	10'000.00	0
<i>Société de lecture</i>	20'000	20'000	20'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Communauté israélite de Genève (Bibliothèque)		20'000	20'000	20'000.00	0
Fondation pour l'écrit (Salon du livre)		200'000	200'000	200'000.00	0
Genève se livre		13'000	13'000	13'000.00	0
Soutien au livre (attr.ponct.) voir également groupe 366		669'000	180'000	165'300.00	489'000
Fond.manif.pluridiscipl. (attr.ponct.) nouvelle subvention		500'000	0	0.00	500'000
Bourses pour jeunes artistes voir également groupe 366		30'000	30'000	44'000.00	0
Grand-Casino SA - annulation mise en provision 1997		0	0	-172'661.00	0
366	Personnes physiques	620'000	539'000	579'950.00	81'000
	Bourses pour jeunes artistes détail ci-dessous 120'000	0	0	0.00	0
	Bourses pour jeunes artistes	83'000	84'000	71'000.00	-1'000
	Bourses Patiño-Ville de Genève	36'000	36'000	36'000.00	0
	Bourses artistes confirmés de plus de 35 ans ligne gérée par le FMAC dès 2009	0	35'000	35'000.00	-35'000
	Bourses médiateurs culturels ligne gérée par le FMAC dès 2009	0	15'000	15'000.00	-15'000
	Prix d'orgue P.Segond nouvelle subvention	1'000	0	0.00	1'000
	Fonds général cinéma (attr.ponct.)	200'000	160'000	207'000.00	40'000
	Projets culturels de proximité (attr.ponct.)	10'000	10'000	3'000.00	0
	Fonds général musique (attr.ponct.)	100'000	60'000	117'500.00	40'000
	Fonds général danse (attr.ponct.)	90'000	50'000	3'000.00	40'000
	Art lyrique et vocal (attr.ponct.)	0	0	5'000.00	0
	Soutien aux échanges et tournées (attr.ponct.)	30'000	30'000	17'950.00	0
	Soutien au livre (attr.ponct.)	70'000	59'000	69'500.00	11'000
3106610	Fonds municipal d'art contemporain	3'195'000	3'095'000	3'095'000.00	100'000
365	Institutions privées	3'145'000	3'095'000	3'095'000.00	50'000
	Andata Ritorno	23'000	23'000	23'000.00	0
	Centre d'art contemporain	500'000	500'000	500'000.00	0
	Centre d'édition contemporaine	100'000	100'000	100'000.00	0
	Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)	830'000	830'000	830'000.00	0
	ACTART	187'000	187'000	187'000.00	0
	GE Grave	50'000	50'000	50'000.00	0
	Fondamco (Mamco)	1'000'000	1'000'000	1'000'000.00	0
	Centre de la photographie	230'000	180'000	180'000.00	50'000
	Attitudes	50'000	50'000	50'000.00	0
	Piano Nobile	20'000	20'000	20'000.00	0
	Galerie Forde	70'000	70'000	70'000.00	0
	Villa Dutoit	85'000	85'000	85'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
366	Personnes physiques	50'000	0	0.00	50'000
	Bourses artistes confirmés (FMAC) transfert du SAAC	35'000	0	0.00	35'000
	Bourses médiateurs culturels (FMAC) transfert du SAAC	15'000	0	0.00	15'000
3110000	Grand Théâtre de Genève	16'250'749	16'250'749	18'537'236.00	0
365	Institutions privées	16'250'749	16'250'749	18'537'236.00	0
	Exploitation Grand Théâtre	13'470'749	13'470'749	14'257'236.00	0
	Services lyriques, autres	280'000	280'000	280'000.00	0
	Contrepartie de la contribution du fds d'équipement communal	1'500'000	1'500'000	1'500'000.00	0
	Garantie de déficit Grand Théâtre	1'000'000	1'000'000	2'500'000.00	0
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	0	0	55'000.00	0
365	Institutions privées	0	0	55'000.00	0
	Fondation Jean-Marcel Aubert	0	0	55'000.00	0
3204000	Muséum d'histoire naturelle	10'000	10'000	6'500.00	0
366	Personnes physiques	10'000	10'000	6'500.00	0
	Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	6'500.00	0
3302000	Bibliothèque de Genève	20'600	20'600	20'240.00	0
365	Institutions privées	20'600	20'600	20'240.00	0
	Diverses sociétés scientifiques genevoises	20'600	20'600	20'240.00	0
Environnement urbain et sécurité		69'200	869'200	69'200.00	-800'000
4003000	Incendie et secours	69'200	869'200	69'200.00	-800'000
365	Institutions privées	69'200	869'200	69'200.00	-800'000
	Union genevoise de partenaires de la sécurité	3'650	3'650	3'650.00	0
	Société suisse des chiens de catastrophe	3'350	3'350	3'350.00	0
	Subvention à la Société suisse de sauvetage	500	500	500.00	0
	Subvention à l'Organisation internationale de la PC	950	950	950.00	0
	Association Genevoise Org. Pc	3'000	3'000	3'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Association des officiers du bataillon	5'000	5'000	5'000.00	0
	Subvention Société internationale de sauvetage du Léman	4'750	4'750	4'750.00	0
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'000	10'000	10'000.00	0
	Caisse de secours bataillon sapeurs pompiers	0	800'000	0.00	-800'000
	Subvention aux sauveteurs auxiliaires	38'000	38'000	38'000.00	0
Cohésion sociale, jeunesse et sports		111'724'444	106'790'844	103'086'991.84	4'933'600
5001000	Direction cohésion sociale, jeunesse et sports	347'600	347'600	347'600.00	0
365	Institutions privées	289'000	289'000	289'000.00	0
	ICV-Volontaires internationaux de Conférences	12'000	12'000	12'000.00	0
	Village alternatif au Salon du livre	30'000	30'000	30'000.00	0
	Centre de documentation, de recherche et d'information des peuples autochtones	20'000	20'000	20'000.00	0
	Centre Europe Tiers-Monde (CETIM)	35'000	35'000	35'000.00	0
	Fédération genevoise de coopération technique	90'000	90'000	90'000.00	0
	Fondation pour Festival International Médias Nord-Sud	30'000	30'000	30'000.00	0
	Genève Tiers-Monde	15'000	15'000	15'000.00	0
	Subventions et allocations diverses	20'000	20'000	20'000.00	0
	Association Genève-Cap Vert	2'000	2'000	2'000.00	0
	Fondation Dignité en détention (Didé)	5'000	5'000	5'000.00	0
	Appel de Genève (mines anti-personnelles)	30'000	30'000	30'000.00	0
367	Etranger	58'600	58'600	58'600.00	0
	Comité international de la Croix-Rouge	50'000	50'000	50'000.00	0
	Médecins sans frontières	8'600	8'600	8'600.00	0
5002000	Délégation à la petite enfance	73'583'017	68'768'017	65'989'327.33	4'815'000
361	Cantons	0	619'000	610'632.85	-619'000
	Crèche Edmond-Kaiser (passage d'une fondation de droit public à une association)	0	619'000	610'632.85	-619'000
365	Institutions privées	73'583'017	68'149'017	65'378'694.48	5'434'000
	Frais de perfectionnement professionnel et de stages	80'000	80'000	45'279.28	0
	Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	350'000	350'000	344'654.21	0
	Crèches, garderies et jardins d'enfants	72'685'017	67'251'017	64'521'369.48	5'434'000
	Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	450'000	450'000	449'391.51	0
	Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	18'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
5003000	Patrimoine et périscolaire - Ecoles	2'911'700	2'743'700	2'852'200.53	168'000
361	Cantons	0	0	40'890.00	0
	7ème année du cycle	0	0	40'890.00	0
365	Institutions privées	2'781'700	2'713'700	2'677'673.43	68'000
	Subventions aux fêtes des écoles	25'000	25'000	26'676.51	0
	Subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	2'000	22'971.65	20'000
	Ecole à la ferme	2'500	2'500	2'500.00	0
	Budget participatif dans les écoles	230'000	230'000	229'481.40	0
	Ludothèques	979'000	810'000	859'351.45	169'000
	Coordination des ludothèques VGE - Ludobus (nouvelle subvention)	15'000	0	0.00	15'000
	Diverses activités enfance et écoles	20'000	20'000	19'000.00	0
	Bataille des Livres	10'000	10'000	10'000.00	0
	Fourchette verte	10'000	10'000	10'000.00	0
	Baby plage	10'000	10'000	10'000.00	0
	Association genevoise pour vacances familiales	3'000	3'000	3'000.00	0
	Centre protestant de vacances	170'000	170'000	170'000.00	0
	Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	222'903.00	0
	Fédération des colonies de vacances catholiques romaines	4'000	4'000	4'000.00	0
	Fédération des colonies laïques	4'000	4'000	4'000.00	0
	Fédération protestante des colonies de vacances	4'000	4'000	4'000.00	0
	Insieme	72'000	72'000	72'000.00	0
	Vacances nouvelles	45'000	45'000	45'000.00	0
	Caritas jeunesse	40'500	40'500	40'500.00	0
	Centre de Montbrillant - Maison pour enfants sourds	0	27'000	0.00	-27'000
	Centre de rencontres pour sourds (CRAL)	19'400	19'400	19'400.00	0
	Fondation Cap loisirs (transfert à l'Etat)	0	0	25'100.00	0
	Fondation pour l'avenir	10'000	10'000	10'000.00	0
	Pro Juventute (transfert à l'Etat)	0	0	35'000.00	0
	Cap Loisirs/Saint-Valentin	0	9'000	0.00	-9'000
	Restaurants scolaires	804'300	904'300	780'789.42	-100'000
	AGPN-Pronatura-Genève	26'000	26'000	26'000.00	0
	WWF-Jeunes	26'000	26'000	26'000.00	0
366	Personnes physiques	130'000	30'000	133'637.10	100'000
	Courses scolaires, aides aux parents	30'000	30'000	31'575.00	0
	Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	0	102'062.10	100'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
5003010	Logistique et conciergerie - Ecoles	25'000	25'000	25'000.00	0
365	Institutions privées	25'000	25'000	25'000.00	0
	GAPP Association de parents d'élèves - Pédibus	25'000	25'000	25'000.00	0
5004000	Espaces verts et environnement	357'300	357'300	334'713.40	0
365	Institutions privées	357'300	357'300	334'713.40	0
	Fondation du devenir (cessation d'activité) annulation mise en provision 2006	0	0	-11'686.60	0
	Associations pour le développement durable	14'900	14'900	4'000.00	0
	Fédération des jardins familiaux	6'000	6'000	6'000.00	0
	Concours roses nouvelles	21'400	21'400	21'400.00	0
	Festival des Arbres et Lumières	250'000	250'000	250'000.00	0
	Association pour la sauvegarde du Léman	15'000	15'000	15'000.00	0
	Les Libellules - sensibilisation de la population à l'environnement urbain	50'000	50'000	50'000.00	0
5006000	Pompes funèbres et cimetières	0	500'000	5'176.05	-500'000
366	Personnes physiques	0	500'000	5'176.05	-500'000
	Frais des obsèques gratuites (annulation convois gratuits-tâche publique)	0	500'000	0.00	-500'000
	Rabais octroyés Dir.pompes fun.&cim (selon décision du CA)	0	0	5'176.05	0
5007000	Social	20'001'730	19'951'130	18'996'324.00	50'600
364	Sociétés d'économie mixte	500'000	500'000	451'723.00	0
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseaie)	500'000	500'000	451'723.00	0
365	Institutions privées	5'554'930	5'474'330	5'249'703.40	80'600
	Agis (transfert à l'Etat)	0	0	20'000.00	0
	Agora (transfert à l'Etat)	0	0	15'000.00	0
	Appartenance Genève (transfert à l'Etat)	0	0	95'000.00	0
	Arcade 84 (transfert à l'Etat)	0	0	40'000.00	0
	Aspasie-développement projet aux hommes prostitués (transfert à l'Association Aspasie)	0	50'000	50'000.00	-50'000
	Ass pour la défense des personnes âgées en EMS et de leurs familles APAF (transfert à l'Etat)	0	0	5'000.00	0
	Ass. de défense et de détente de tous les retraités ("AVIVO") (reprise par la VG)	155'000	155'000	80'000.00	0
	Ass.gen. de parents/amis de pers. mentalement handicapées- INSIEME (transfert à l'Etat)	0	0	50'000.00	0
	Association 360°	55'000	55'000	25'000.00	0
	Association ARGOS (transfert à l'Etat)	0	0	35'000.00	0
	Association Aspasie (reprise par la VG)	427'000	377'000	30'000.00	50'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008
	CHF	CHF	CHF	CHF
Association Camarada	51'250	51'250	51'250.00	0
Association catholique suisse des services de la jeunesse féminine, Pro Filia(transfert à l'Etat)	0	0	10'000.00	0
Association des familles monoparentales (transfert à l'Etat)	0	0	30'000.00	0
Association des personnes vivant avec le sida (PVA) (transfert à l'Etat)	0	0	10'000.00	0
Association Foyer Arabelle (transfert à l'Etat)	0	0	45'000.00	0
Association genevoise des malentendants	27'000	27'000	27'000.00	0
Association La Corolle (transfert à l'Etat)	0	0	13'500.00	0
Association Le Racard (reprise par la VG)	462'500	462'500	87'500.00	0
Association le Trialogue(reprise par la VG)	160'000	160'000	80'000.00	0
Association pour l'appartement de jour (transfert à l'Etat)	0	0	15'000.00	0
Association pour le bateau Genève (reprise par la VG)	250'000	250'000	50'000.00	0
Association Première Ligne (transfert à l'Etat)	0	0	60'000.00	0
Association suisse des invalides, PROCAP	3'600	3'600	3'600.00	0
Buanderie (Fondation Trajets)	825'000	825'000	825'000.00	0
Associations oeuvrant pour l'intégration des réfugiés statutaires	0	0	25'000.00	0
Caritas-Genève (transfert à l'Etat)	0	0	130'000.00	0
Carrefour-Prison (transfert à l'Etat)	0	0	25'000.00	0
Carrefour-Rue (reprise par la VG)	216'080	216'080	33'600.00	0
Centre de consultation thérapeutique pour les victimes d'abus sexuels CTAS	10'000	10'000	10'000.00	0
Centre de contact Suisses-Immigrés	176'000	176'000	176'000.00	0
Centre de liaison des associations féminines genevoises (transfert à l'Etat)	0	0	18'000.00	0
Centre F-Information	165'000	140'000	140'000.00	25'000
Centre genevois du volontariat (reprise par la VG)	93'300	93'300	13'300.00	0
Centre social protestant (transfert à l'Etat)	0	0	160'000.00	0
Club en fauteuil roulant (reprise par la VG)	77'000	77'000	27'000.00	0
Clubs d'âinés Ville et Fédération	16'200	17'600	16'200.00	-1'400
Colis du coeur	20'000	20'000	20'000.00	0
Collectif de soutien aux sans-papiers	50'000	50'000	50'000.00	0
Compagna (transfert à l'Etat)	0	0	10'000.00	0
Couple et famille (transfert à l'Etat)	0	0	35'000.00	0
Croix-Bleue genevoise(transfert à l'Etat)	0	0	40'000.00	0
Croix-Rouge genevoise(transfert à l'Etat)	0	0	50'000.00	0
Danse-Habile (transfert à l'Etat)	0	0	35'000.00	0
Dialogai (transfert à l'Etat)	0	0	25'000.00	0
Diverses actions sociales ponctuelles	400'000	400'000	394'453.40	0
Ecole des parents	35'000	35'000	35'000.00	0
Elisa (transfert à l'Etat)	0	0	35'000.00	0
Eper-Permanences pour migrantes (transfert à l'Etat)	0	0	25'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
	CHF	CHF	CHF	CHF
Fédération suisse des aveugles et malvoyants - section genevoise	3'600	3'600	3'600.00	0
FEGPA (transfert à l'Etat)	0	0	16'200.00	0
Fondation au cœur des Grottes (reprise par la VG)	350'000	350'000	100'000.00	0
Fondation avenir malgré tout	3'600	3'600	3'600.00	0
Fondation Clair-Bois, foyer I.M.C. (transfert à l'Etat)	0	0	7'200.00	0
Fondation des compagnons d'Emmaüs	40'000	40'000	40'000.00	0
Fondation intégration pour tous (IPT) (transfert à l'Etat)	0	0	31'500.00	0
Fondation Transport-Handicap (transfert à l'Etat)	0	0	22'500.00	0
Foyers de Jour -pour infrastructure (transfert à l'Etat)	0	0	50'000.00	0
Groupe Sida Genève (transfert à l'Etat)	0	0	250'000.00	0
Gymnastique Seniors Genève	5'400	5'400	5'400.00	0
La Coulou (reprise par la VG)	135'000	135'000	35'000.00	0
La Main -Tendue (transfert à l'Etat)	0	0	24'300.00	0
Lavi-Centre de consultation pour victimes d'infractions(transfert à l'Etat)	0	0	20'000.00	0
Le Care-Caritas, accueil, rencontres, échanges (reprise par la VG)	185'000	185'000	75'000.00	0
Lecture et Cie	10'000	10'000	10'000.00	0
Association Lire et Ecrire (nouvelle subvention)	10'000	0	0.00	10'000
Lestime (reprise par la VG)	125'000	125'000	25'000.00	0
Ligue genevoise contre le rhumatisme, service social(transfert à l'Etat)	0	0	10'000.00	0
Mouvement de la condition paternelle pour une égalité parentale	5'000	5'000	5'000.00	0
Mouvement des aînés de Suisse romande	8'600	1'600	1'600.00	7'000
Office protestant des consultations conjugales et familiales (transfert à l'Etat)	0	0	35'000.00	0
Parole (transfert à l'Etat)	0	0	10'000.00	0
Partage Partenariat Alimentaire Genevois	265'000	265'000	265'000.00	0
Pluriel (transfert à l'Etat)	0	0	15'000.00	0
Pro Infirmités, service social genevois(transfert à l'Etat)	0	0	19'500.00	0
Pro Mente Sana (transfert à l'Etat)	0	0	5'000.00	0
Pro Senectute, service social(transfert à l'Etat)	0	0	30'600.00	0
Projets de quartiers	9'000	9'000	6'500.00	0
S.O.S.- Femmes (transfert à l'Etat)	0	0	75'000.00	0
S.O.S. Torture	18'000	18'000	18'000.00	0
Service social international	25'000	25'000	25'000.00	0
Solidarité-Femmes en détresse (transfert à l'Etat)	0	0	126'000.00	0
Stop suicide (transfert à l'Etat)	0	0	15'000.00	0
Terre des hommes	8'600	8'600	8'600.00	0
Théâtre de l'Ephémère (cessation d'activité)	0	10'000	10'000.00	-10'000
Trajets (transfert à l'Etat)	0	0	50'000.00	0
Université ouvrière Genève UOG	233'200	233'200	233'200.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Université populaire Albanaise	65'000	65'000	65'000.00	0
	Université populaire Genève	140'000	140'000	140'000.00	0
	Viol-Secours (transfert à l'Etat)	0	0	40'000.00	0
	Accueil de Nuit-Armée du Salut	145'000	145'000	0.00	0
	Voie F espace de formation pour les femmes	90'000	40'000	40'000.00	50'000
366	Personnes physiques	13'946'800	13'976'800	13'294'897.60	-30'000
	Espace aînés	190'000	140'000	116'518.45	50'000
	Action communautaire	167'800	152'800	137'989.75	15'000
	A.V.S. paiement des cotisations	120'000	120'000	103'080.90	0
	Allocations de déménagement	4'000	4'000	600.00	0
	Allocations sociales	1'600'000	1'900'000	1'493'155.00	-300'000
	Prestations municipales	10'300'000	10'300'000	10'299'790.00	0
	Prestations municipales et allocations avant 2007 en retour	0	0	-14'695.00	0
	Allocations sociales ponctuelles	385'000	180'000	90'804.50	205'000
	Restaurants scolaires	330'000	300'000	321'253.75	30'000
	Actions sociales exclusion (Square Hugo)	850'000	880'000	746'400.25	-30'000
5008000	Délégation à la jeunesse	9'520'832	9'120'832	9'829'913.10	400'000
361	Cantons	6'090'000	5'690'000	6'362'127.75	400'000
	FAS'e	6'090'000	5'690'000	6'362'127.75	400'000
364	Sociétés d'économie mixte	104'832	104'832	99'059.00	0
	Noctambus	104'832	104'832	99'059.00	0
365	Institutions privées	3'326'000	3'326'000	3'368'726.35	0
	Atelier-X	20'000	20'000	20'000.00	0
	Centres de méthodes d'éducation active	4'500	4'500	4'500.00	0
	Diverses organisations activités jeunesse	300'000	300'000	288'628.00	0
	Association du scoutisme genevois	81'000	81'000	81'000.00	0
	Groupe de liaison des associations de jeunesse	40'000	40'000	40'000.00	0
	Mouvement de la jeunesse suisse romande	10'000	10'000	10'000.00	0
	Unions chrétiennes de Genève	80'000	80'000	80'000.00	0
	Paidos	40'000	40'000	40'000.00	0
	Centre aérés divers	2'000	2'000	0.00	0
	Centres de loisirs	2'470'000	2'470'000	2'377'998.35	0
	Copyart	20'000	20'000	20'000.00	0
	Association Brico-Jeunes	10'000	10'000	10'000.00	0
	Association Jardins de Cocagne	10'000	10'000	0.00	0
	Association de l'Orangerie (transfert à l'Etat)	0	0	75'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme	30'000	30'000	30'000.00	0
	Astural, action pour la jeunesse	5'900	5'900	5'900.00	0
	Autrement aujourd'hui (transfert à l'Etat)	0	0	85'200.00	0
	Diverses associations antiracisme genevoises	50'000	50'000	48'000.00	0
	Geneva international peace research Institute	25'000	25'000	25'000.00	0
	Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ)	22'500	22'500	22'500.00	0
	Diverses actions citoyennes par les jeunes	26'100	26'100	26'000.00	0
	Service international pour les droits de l'homme	4'000	4'000	4'000.00	0
	L'atelier d'art	25'000	25'000	25'000.00	0
	Boîte à boulots	50'000	50'000	50'000.00	0
5009010	Direction du service des sports	4'557'265	4'557'265	4'286'737.43	0
365	Institutions privées	4'557'265	4'557'265	4'286'737.43	0
	Subventions aux sociétés sportives	1'208'150			
Alpinisme	Club Alpin Suisse Section de Genève	20'000	20'000	20'000.00	0
Athlétisme	Association Genevoise d'Athlétisme	20'000	20'000	20'000.00	0
Athlétisme	Club Hygiénique de Plainpalais	1'350	1'350	1'350.00	0
Badminton	Badminton Club de Genève	10'000	10'000	0.00	0
Basketball	Association genevoise de basketball amateur	9'000	9'000	9'000.00	0
Basketball	Champel Genève Basket	9'500	9'500	9'500.00	0
Basketball	Pâquis-Seujet Basketball	28'500	28'500	28'500.00	0
Basketball	Stade Français de Genève Basketball Féminin	4'800	4'800	4'800.00	0
Basketball	Urania-Genève Sport Basketball	6'700	6'700	6'700.00	0
Basketball	Geneva Basket Devils	100'000	100'000	100'000.00	0
Basketball	St-Jean Basketball	10'000	10'000	10'000.00	0
Boules ferrées	Groupement Genevois des Boules Ferrées	2'700	2'700	2'700.00	0
Boxe	Association Genevoise des Clubs de Boxe Amateurs	3'600	3'600	3'600.00	0
Canoë	Canoë-Club de Genève	1'350	1'350	1'350.00	0
Cirque	Ecoles de cirque	30'000	30'000	30'000.00	0
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	3'200	3'200	3'200.00	0
Echecs	Club d'Echecs de Genève	22'000	22'000	22'000.00	0
Echecs	Ecole d'Echecs de Genève	29'000	29'000	29'000.00	0
Echecs	Club des Amateurs d'Echecs	4'000	4'000	4'000.00	0
Echecs	Club d'Echecs Bois Gentil	4'500	4'500	4'500.00	0
Echecs	Fédération Genevoise d'Echecs	500	500	500.00	0
Escrime	Société d'Escrime de Genève	5'000	5'000	5'000.00	0
Football	Association Cantonale Genevoise de Football	10'000	10'000	10'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Football	Association Genève Servette Football Club	120'000	120'000	120'000.00	0
Football	Association Genevoise de Football Corporatif	2'700	2'700	2'700.00	0
Football	Football Club Saint-Jean	15'000	15'000	15'000.00	0
Football	Urania Genève Sport Football Club	20'000	20'000	20'000.00	0
Football	Athlétique Régina Football Club	15'000	15'000	15'000.00	0
Football	Association des Portugais de Genève	5'000	5'000	0.00	0
Gymnastique	Association Cantonale Genevoise de Gymnastique Satus	13'500	13'500	13'500.00	0
Gymnastique	Union des Sociétés de Gymnastique Sections féminines et masculines	36'000	36'000	36'000.00	0
Gymnastique	Union Cantonale des Gymnastes Artistiques	15'000	15'000	15'000.00	0
Handball	Association Genevoise de Handball	4'500	4'500	4'500.00	0
Handball	Servette Handball Club	9'500	9'500	9'500.00	0
Handicap	Handisport	10'000	10'000	10'000.00	0
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	10'000	10'000	10'000.00	0
Lutte	Genève-Lutte	2'200	2'200	2'200.00	0
Lutte	Club des Lutteurs de Genève	1'350	1'350	1'350.00	0
Motocyclisme	Union Motocycliste Genevoise	2'700	2'700	2'700.00	0
Multisports	Hauteville-Sports, Association sportive des fonctionnaires de l'Etat et de la Ville	3'600	3'600	3'600.00	0
Multisports	Sports Universitaires	1'800	1'800	1'800.00	0
Multisports	Association Genevoise des Entraîneurs	3'800	3'800	3'800.00	0
Multisports	Association Genevoise des Sports	8'000	8'000	8'000.00	0
Multisports	Comité Central Genevois Satus	4'500	4'500	4'500.00	0
Natation	Genève Natation	20'000	20'000	20'000.00	0
Natation	Genève Natation, préparation olympique	30'000	30'000	30'000.00	0
Natation	Natation Sportive Genève	20'000	20'000	20'000.00	0
Natation synchro.	Aquasynchro Genève	10'000	10'000	10'000.00	0
Patinage	Club des Patineurs de Genève	10'000	10'000	10'000.00	0
Pétanque	Association Cantonale Genevoise de Pétanque	1'800	1'800	1'800.00	0
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	15'000	15'000	58'000.00	0
Rugby	Association Genevoise de Rugby	7'700	7'700	7'700.00	0
Rugby	Rugby Club de Genève	10'000	10'000	0.00	0
Ski	Association Genevoise des Clubs de Ski	10'000	10'000	20'000.00	0
Ski	Ski Club de Genève	20'000	20'000	20'000.00	0
Ski	Ski Club de Genève Commission Free style	4'700	4'700	4'700.00	0
Ski	Amis Montagnards	20'000	20'000	20'000.00	0
Tennis	Association Régionale Genève Tennis	4'500	4'500	4'500.00	0
Tennis	Drizia Miremont Tennis Club	50'000	50'000	50'000.00	0
Tennis de table	Association Genevoise de Tennis de Table	3'600	3'600	3'600.00	0
Tennis de table	Urania Genève Sport Chênois Tennis de Table	8'000	8'000	8'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Tir sportif	Association Sportive Genevoise de Tir	2'700	2'700	2'700.00	0
Tir à l'arc	Adage - Association des Archers Genevois	1'800	1'800	1'800.00	0
Triathlon	Triathlon Club de Genève	8'000	8'000	8'000.00	0
Twirling	Twirling Club Genève	1'350	1'350	1'350.00	0
Unihockey	Unihockey Genève	8'000	8'000	8'000.00	0
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	80'000	80'000	80'000.00	0
Vol libre	Club de Vol Libre de Genève	1'350	1'350	1'350.00	0
Volleyball	Association Genevoise de Volleyball	9'000	9'000	9'000.00	0
Volleyball	Genève Elite Volleyball Club	80'000	80'000	80'000.00	0
Volleyball	Volleyball Etoile Genève	3'800	3'800	3'800.00	0
Volleyball	Servette Star Onex-Volleyball Club	10'000	10'000	10'000.00	0
Divers	Subventions extraordinaires aux sociétés sportives	97'000	97'000	74'000.00	0
Divers	Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement	20'000	20'000	16'500.00	0
Subventions aux sportifs individuels		19'500			
Divers	Subventions aux sportifs individuels	19'500	19'500	18'500.00	0
Manifestations annuelles		565'400			
Athlétisme	Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - Centre Athlétique de Genève	28'000	28'000	28'000.00	0
Badminton	Tournoi International de Badminton - Batminton Club de Genève	3'500	3'500	3'500.00	0
Basketball	Tournois de basket - Association Genevoise de Basketball Amateur	14'000	14'000	7'000.00	0
Course à pied	Course de l'Escalade - Stade Genève	80'000	80'000	80'000.00	0
Cross	Cross International Satus	19'000	19'000	19'000.00	0
Cross	Cross National - Club Hygiénique de Plainpalais	7'000	7'000	0.00	0
Cyclisme	Grand-Prix de Genève & Tour du Canton - Pédale des Eaux-Vives	12'000	12'000	3'000.00	0
Cyclisme	Tour Cycliste des Jeunes	5'000	5'000	5'000.00	0
Cyclisme	Tour de Romandie Cycliste - Prologue	50'000	50'000	0.00	0
Cyclisme	Tour du Lac - Etoile Cycliste de Meyrin	16'000	16'000	0.00	0
Echecs	Tournoi amateurs d'échecs - Club des amateurs d'échecs	1'900	1'900	1'900.00	0
Echecs	Tournoi d'échecs (Simultanée et Active-Chess) Club d'Echecs de Genève	10'000	10'000	10'000.00	0
Echecs	Championnats Internationaux d'Echecs de Genève - Fédération Genevoise d'Echecs	25'000	25'000	25'000.00	0
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	5'000	5'000	5'000.00	0
Marche	Tour de Romandie à la marche	10'000	10'000	10'000.00	0
Natation	24 heures de natation - Carouge Natation	10'000	10'000	10'000.00	0
Natation	Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885	40'000	40'000	40'000.00	0
Natation	Meeting Interclubs - Natation Sportive Genève	6'000	6'000	6'000.00	0
Pétanque	Bol d'Or de Pétanque - Pétanque Genevoise	10'000	10'000	10'000.00	0
Ski	Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski	10'000	10'000	10'000.00	0
Tennis	Tournoi Challenger - Drizia Miremont Tennis Club	50'000	50'000	50'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Triathlon	Triathlon International de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0
Voile	Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate	80'000	80'000	80'000.00	0
Volleyball	Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball	13'000	13'000	13'000.00	0
Volleyball	Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball	30'000	30'000	30'000.00	0
Ecoles, camps et stages de sports		2'354'215			
Divers	Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports	380'000	380'000	310'372.00	0
Divers	Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation	150'000	150'000	120'000.00	0
Alpinisme	Association Genève Escalade	20'000	20'000	20'000.00	0
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	60'000	60'000	60'000.00	0
Badminton	Association genevoise de badminton	70'000	70'000	70'000.00	0
Baseball	Association genevoise de baseball	25'375	25'375	25'375.00	0
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball amateur	120'000	120'000	120'000.00	0
Bicross	Bicross Club de Genève	20'000	20'000	20'000.00	0
Canoë	Canoë Club de Genève	40'000	40'000	40'000.00	0
Curling	Curling Club de Genève	16'240	16'240	16'240.00	0
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	45'675	45'675	45'675.00	0
Echecs	Club d'échecs de Genève	22'000	22'000	22'000.00	0
Escrime	Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'000	10'000	10'000.00	0
Football	Association cantonale genevoise de football	150'000	150'000	150'000.00	0
Football	Urania Genève Sport Football juniors	40'000	40'000	40'000.00	0
Footb.américain	Geneva Seahawks	25'375	25'375	25'375.00	0
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	100'000	100'000	100'000.00	0
Gymnastique	Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques	71'050	71'050	71'050.00	0
Handball	Association genevoise de handball	74'200	74'200	74'200.00	0
Hockey s/glace	Genève Servette Hockey Club Association	145'000	145'000	145'000.00	0
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	55'825	55'825	52'325.00	0
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	58'000	58'000	15'000.00	0
Motocyclisme	Motocross Club Les Meyrinos (transfert à organisation écoles de sports)	0	0	45'000.00	0
Natation	Association genevoise de natation	131'650	131'650	131'650.00	0
Rugby	Association cantonale genevoise de rugby	50'000	50'000	50'000.00	0
Ski alpin	Association cantonale genevoise des clubs de ski	120'000	120'000	120'000.00	0
Ski nautique	Association genevoise de ski nautique	20'300	20'300	20'300.00	0
Tchoukball	Tchoukball Club de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0
Tennis	Centre formation juniors ARG'T	38'570	38'570	38'570.00	0
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	42'630	42'630	42'630.00	0
Unihockey	Unihockey Club Genève - centre de formation juniors	20'000	20'000	20'000.00	0
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	65'975	65'975	65'975.00	0
Voile	Fédération genevoise des clubs de voile	20'000	20'000	20'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Volleyball	Association genevoise de volleyball	116'350	116'350	116'350.00	0
	Manifestations et organisations diverses	410'000			
Divers	Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives	150'000	150'000	199'545.03	0
Divers	Allocation pour faciliter l'accès gratuit aux manifestations	60'000	60'000	41'500.00	0
Divers	Patinoire de Noël - Office du Tourisme de Genève	100'000	100'000	0.00	0
Divers	Subvention pour manifestations extraordinaires	100'000	100'000	88'055.40	0
5009060	Piscines	420'000	420'000	420'000.00	0
365	Institutions privées	420'000	420'000	420'000.00	0
	Subvention Association usagers Bains des Pâquis	420'000	420'000	420'000.00	0

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

Chapitre/ Groupe	Désignation	Total	Autorités	Finances et logement	Constructions et aménagement	Culture	Environnement urbain et sécurité	Cohésion sociale, jeunesse et sports
3	Total charges kCHF	38'317.5	354.9	6'589.9	41.1	10'148.3	5'927.9	15'255.4
36	Subventions accordées	38'317.5	354.9	6'589.9	41.1	10'148.3	5'927.9	15'255.4
360	Confédération	503.3	-	503.3	-	-	-	-
361	Cantons	448.2	-	120.3	-	5.0	202.9	120.0
362	Communes	5.0	-	-	-	-	5.0	-
363	Propres établissements	772.7	-	120.0	-	652.1	0.6	-
364	Stés d'économie mixte	283.5	-	282.7	-	-	0.8	-
365	Institutions privées	35'777.8	223.1	5'288.2	41.1	9'476.3	5'613.8	15'135.3
366	Personnes physiques	384.8	-	275.5	-	9.3	100.0	-
367	Etranger	142.3	131.8	-	-	5.6	4.9	-
4	Total revenus kCHF	38'317.5	-	12'245.5	41.1	7'925.5	5'912.5	12'192.9
42	Revenus des biens	36'136.5	-	12'245.5	15.9	7'599.6	4'595.7	11'679.9
422	Capitaux du PF	9.3	-	9.3	-	-	-	-
423	Immeubles du PF	7'932.8	-	7'932.8	-	-	-	-
426	Participations permanentes du PA	120.0	-	120.0	-	-	-	-
427	Immeubles du PA	28'074.5	-	4'183.5	15.9	7'599.6	4'595.7	11'679.9
43	Revenus divers	2'181.0	-	-	25.2	325.9	1'316.9	513.0
431	Emoluments administratifs	20.0	-	-	-	-	20.0	-
434	Autres redevances, prest. service	2'135.8	-	-	-	325.9	1'296.9	513.0
436	Dédommagements de tiers	25.2	-	-	25.2	-	-	-
439	Autres contributions	-	-	-	-	-	-	-

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Total général		38'317'501	36'688'061	38'963'419.57	1'629'440		
Autorités		354'912	347'788	494'296.00	7'124		
A002000	Administration centrale	0	0	142'036.00	0		
365	Institutions privées	0	0	142'036.00	0		
	CGAS (Communauté ge. action syndicale) - chômeurs mis à disposition	0	0	81'300.00	0	1301000	439
	Euvre suisse d'entraite ouvrière - chômeurs mis à disposition	0	0	60'736.00	0	1301000	439
A004000	Relations extérieures	131'792	129'144	134'980.00	2'648		
367	Etranger	131'792	129'144	134'980.00	2'648		
	Fonds de solidarité numérique - Villa la Concorde	99'008	97'020	96'416.00	1'988	1005020	423
	Villes Unies contre la pauvreté - Villa la Concorde	32'784	32'124	38'564.00	660	1005020	423
A800010	Conseil administratif	223'120	218'644	217'280.00	4'476		
365	Institutions privées	223'120	218'644	217'280.00	4'476		
	Ctre Henry Dunant, mise à disposition villa Plantamour	223'120	218'644	217'280.00	4'476	1005030	427
Finances et logement		6'589'919	6'459'211	6'408'871.51	130'708		
1000010	Agenda 21	1'180	0	1'180.00	1'180		
365	Institutions privées	1'180	0	1'180.00	1'180		
	Artisans et commerçants en fête (dès 09/anc. 100180)	1'180	0	1'180.00	1'180	1005060	427
1001520	Revenus des capitaux	129'250	99'800	56'277.01	29'450		
363	Propres établissements	120'000	90'000	45'750.00	30'000		
	Intérêts participation fondation VGE pour logement social	120'000	90'000	45'750.00	30'000	1001520	426
365	Institutions privées	9'250	9'800	10'527.01	-550		
	Simga	9'250	9'800	10'352.01	-550	1001520	422
	Harmonie Nautique	0	0	175.00	0	1001520	422

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
1005060	Salles communales	740'000	740'000	488'496.00	0		
365	Institutions privées	740'000	740'000	488'496.00	0		
	Rabais octroyés salles communales	740'000	740'000	488'496.00	0	1005060	427
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	5'719'489	5'619'411	5'862'918.50	100'078		
360	Confédération	503'275	503'275	503'275.00	0		
	Wilson, Palais (Confédération)	387'780	387'780	387'780.00	0	1005050	427
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	115'495.00	0	1005050	427
361	Cantons	120'295	120'295	120'295.00	0		
	Wilson, Palais parking (canton)	115'495	115'495	115'495.00	0	1005050	427
	Etat de Genève - Simon 9	4'800	4'800	4'800.00	0	1005020	423
364	Sociétés d'économie mixte	282'668	282'668	282'668.00	0		
	Parking St-Antoine	179'000	179'000	179'000.00	0	1005050	427
	Parking St-Jean	103'668	103'668	103'668.00	0	1005050	427
365	Institutions privées	4'537'797	4'460'955	4'681'226.50	76'842		
	Occupation illicite - Site Artamis Rhône 12 (1195 m2)	622'976	622'976	622'976.00	0	1005020	423
	Mottatom	250'144	245'120	243'592.00	5'024	1005020	423
	Occupation illicite - Villa Freudler Saint-François 4	74'220	74'220	74'220.00	0	1005030	427
	Ass. Amis des Grottes	41'692	40'852	40'600.00	840	1005020	423
	Mandolinata Genève	18'112	17'748	17'640.00	364	1005030	427
	Sté astronomique Genève	12'504	12'256	12'180.00	248	1005030	427
	Intérêts Petit-Saconnex	1'976	1'936	1'908.00	40	1005020	423
	Les Alcyons du Léman	8'932	8'752	5'800.00	180	1005020	423
	Parking Plainpalais SA	543'900	543'900	543'900.00	0	1005050	427
	Parking Seujet SA	334'812	334'812	334'812.00	0	1005050	423
	Parking Villereuse SA	566'740	566'740	566'740.00	0	1005050	423
	Hôtel du Rhône	520'000	520'000	520'000.00	0	1005050	423
	Coop. Renouveau de Saint-Jean	0	0	61'326.30	0	1005050	427
	Coop d'habitation 15 - 15bis rue des Gares	0	0	5'580.50	0	1005050	423
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	13'808.00	0	1005050	423
	Festival du film M.Cohendet	17'688	17'332	17'224.00	356	1005020	423
	Coopérative Cigue	0	0	2'835.75	0	1005050	423
	Auberge de jeunesse - rue Rothschild	457'377	506'088	536'617.60	-48'711	1005030	427
	Soc. Coop. Armée du salut - ch. Barde 6	9'178	9'178	9'178.00	0	1005050	423
	Compréhensive Dialogue among civiliz.	18'688	18'312	18'200.00	376	1005020	423
	Fondation valorisation BCG	405'820	405'820	405'820.00	0	1005050	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
	Soc. Coop. Armée du salut - Industrie 14	0	0	14'400.00	0	1005050	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	27'000	27'000	81'000.00	0	1005020	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	27'000	27'000	27'000.00	0	1005020	423
	Assoc. habitants Ilôt 13 - Gares 15 ter	15'600	15'288	15'192.00	312	1005020	423
	Société Coopér. de logement - P. d'Arve 4	0	21'133	21'133.00	-21'133	1005050	423
	Association Voix Libres	12'860	12'252	12'076.00	608	1005020	423
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	6'145	6'145	6'145.00	0	1005050	423
	SECSA - Grottes 9	4'612	4'520	4'492.00	92	1005020	423
	Assoc. Conseil-Général/Lissignol 8	47'380	47'380	47'380.00	0	1005020	423
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'052	61'788	61'704.00	1'264	1005020	423
	ASED Assoc. soutien enfance en détresse	15'600	15'600	11'700.00	0	1005020	423
	La Carte Blanche parkings	6'000	6'000	4'000.00	0	1005020	423
	T-Interaction - Prévost 10	102'000	0	0.00	102'000	1005020	423
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	150'088	147'076	146'160.00	3'012	1005020	423
	Centre universitaire protestant (CUP II)	0	0	31'993.35	0	1005050	423
	Occupation illicite - Divers appts du PF	112'868	100'248	112'868.00	12'620	1005020	423
	Divers appartements en occupation illicite (cp100503)	29'025	9'675	29'025.00	19'350	1005030	427
366	Personnes physiques	275'454	252'218	275'454.00	23'236		
	Subventions indirectes aux locataires	275'454	252'218	275'454.00	23'236	1005020	423
Constructions et aménagement		41'100	43'200	208'710.00	-2'100		
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	41'100	43'200	41'100.00	-2'100		
365	Institutions privées	41'100	43'200	41'100.00	-2'100		
	Association Rehma (locaux)	15'900	15'900	15'900.00	0	2001000	427
	Association Rehma (énergie)	25'200	27'300	25'200.00	-2'100	2001000	436/439
2601000	Aménagement urbain et mobilité	0	0	167'610.00	0		
365	Institutions privées	0	0	167'610.00	0		
	Genève Roule - chômeurs mis à disposition	0	0	167'610.00	0	1301000	439

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Culture		10'148'284	9'661'753	10'154'388.11	486'531		
3001000	Direction de la culture	0	0	309'391.40	0		
365	Institutions privées	0	0	309'391.40	0		
	Assoc. pour la Promotion Industrielle - chômeurs mis à disposition	0	0	309'391.40	0	1301000	439
3101100	Scènes culturelles	385'573	332'013	379'054.85	53'560		
365	Institutions privées	385'573	332'013	378'702.75	53'560		
	Studios (Halle de l'Ile)	9'256	9'072	9'016.00	184	1005030	427
	Studios (Halle de l'Ile)	5'948	5'832	5'796.00	116	1005030	427
	Studios (Halle de l'Ile)	5'948	5'832	5'796.00	116	1005030	427
	Studios (Halle de l'Ile)	5'948	5'832	5'796.00	116	1005030	427
	Studios (Halle de l'Ile)	9'256	9'072	9'016.00	184	1005030	427
	Divers ateliers à l'Usine (15 ateliers)	160'205	156'988	156'009.00	3'217	3101100	427
	Divers ateliers au Grütli	74'399	72'905	72'450.00	1'494	3101100	427
	Atelier Aloïse danse au Grütli (local repris par ADC)	0	0	18'112.50	0	3101100	427
	RegioDistrib au Grütli	6'613	6'480	3'757.00	133	3101100	427
	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	15'000	15'000	0.00	0	3101100	434
	Rabais octroyés scènes culturelles (détail ds cptes)	93'000	45'000	0.00	48'000	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Alhambra	0	0	36'745.50	0	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	0	32'900.00	0	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	0	0	12'268.75	0	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles	0	0	7'800.00	0	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles	0	0	3'240.00	0	3101100	434
366	Personnes physiques	0	0	352.10	0		
	Rabais octroyés - scènes culturelles	0	0	352.10	0	3101100	436
3106000	Administration du service SAAC	4'596'724	4'305'236	4'463'362.11	291'488		
363	Propres établissements	652'108	639'473	635'486.00	12'635		
	FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'204	50'172	49'860.00	1'032	1005020	423
	FAD Théâtre de Poche dépôt	33'992	33'772	33'560.00	220	1005020	423
	FAD Théâtre de la Comédie	389'517	381'696	379'316.00	7'821	3106000	427
	FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	127'948	125'380	124'600.00	2'568	1005030	427
	FAD Pontets 33 (ex-usine Waegell)	49'447	48'453	48'150.00	994	3106000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
365	Institutions privées	3'944'616	3'665'763	3'827'876.11	278'853		
	Autrement Aujourd'hui (Usine)	64'975	63'670	63'273.00	1'305	3101100	427
	Association l'Usine (groupes culturels)	448'044	439'047	436'310.00	8'997	3101100	427
	L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'210	14'905	14'812.00	305	3101100	427
	OSR (bibliothèque au Grütli)	13'888	13'609	13'524.00	279	3101100	427
	Orchestre de St-Jean	22'897	22'432	22'320.00	465	5003000	427
	Opéra-Studio	0	43'431	43'195.00	-43'431	5003000	427
	Compagnie romande d'opérette	10'890	10'668	10'622.00	222	5003000	427
	Croix-Bleue fanfare	17'710	17'348	17'274.00	362	5003000	427
	Académie de musique de Genève (conv. annulée)	0	13'098	0.00	-13'098	5003000	427
	Harmonie des Eaux-Vives (82m2)	13'370	0	13'037.00	13'370	5003000	427
	Harmonie des Eaux-Vives (36 m2 non partagés)	5'454	5'334	5'356.00	120	5003000	427
	Académie musique de Genève (69 m2 non partagés)	11'159	10'930	10'889.00	229	5003000	427
	Cadets de Genève	118'668	116'280	115'560.00	2'388	1005020	423
	Fanfare du Petit-Saconnex	53'769	52'667	52'462.00	1'102	5003000	427
	Fanfare du Losange	58'027	56'842	56'597.00	1'185	5003000	427
	Harmonie nautique	58'171	56'979	56'754.00	1'192	5003000	427
	Ondine genevoise	63'957	62'649	62'334.00	1'308	5003000	427
	Musique municipale ville de Genève	58'857	57'676	57'316.00	1'181	5003000	427
	Cercle choral	8'576	8'400	8'368.00	176	5003000	427
	Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'072	8'886	8'851.00	186	5003000	427
	Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'352	5'241	5'228.51	111	5003000	427
	Compagnons de La Tulipe Noire (partagé avec Empro)	4'615	4'522	4'494.00	93	5003000	427
	Empro-Genève (partagé avec Tulipe Noire)	645	629	639.00	16	5003000	427
	La Lyre (Eaux-Vives)	0	2'792	2'788.00	-2'792	5003000	427
	Conservatoire pop. + Al Anon (Montchoisy)	0	7'266	0.00	-7'266	5003000	427
	Empro (partagé avec CPM) (a quitté ce local)	0	3'764	0.00	-3'764	5003000	427
	Action's studio (résilié au 31.08.07)	0	0	40'408.00	0	1005020	423
	Accordéonistes les amis	10'725	10'506	10'461.00	219	5003000	427
	Union Accordéoniste Mixte de Genève	30'956	30'321	30'201.00	635	5003000	427
	Centre International de Percussion	27'443	27'131	26'711.00	312	5003000	427
	Ateliers d'ethnomusicologie	41'333	40'503	40'250.00	830	3106000	427
	AMR	223'196	218'714	217'350.00	4'482	3106000	427
	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'304	3'240	3'220.00	64	1005020	423
	Marionnettes de Genève - Pontets 33	36'260	35'531	35'310.00	729	3106000	427
	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'788	8'612	8'560.00	176	1005020	423
	Théâtre du Loup - Chandieu 6-8	26'148	25'624	25'464.00	524	1005020	423
	Compagnie du Revoir	0	7'320	5'457.00	-7'320	1005020	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'236	31'588	31'392.00	648	1005020	423
Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	94'700	92'796	92'220.00	1'904	1005020	423
Am Stram Gram - Frontenex 56	257'402	252'233	250'661.00	5'169	3106000	427
Compagnie Para-Surbeck	37'936	36'972	36'680.00	964	1005020	423
Am Stram Gram	5'417	5'304	5'292.00	113	5003000	427
Théâtre Orangerie Parc de la Grange (trsf à assoc.théâtre orangerie)	0	0	6'977.00	0	5004000	427
Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	108'000	102'200	108'227.00	5'800	3101100	427
Théâtre du Grütli	255'104	249'981	248'423.00	5'123	3101100	427
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	10'988	10'764	10'700.00	224	1005020	423
Saint-Gervais Genève - Temple 5	318'674	312'273	310'327.00	6'401	3106000	427
Fonction Cinéma (salle Grütli)	38'522	37'748	37'513.00	774	3101100	427
Association Sirocco-Black Movie	7'109	6'966	6'923.00	143	3101100	427
Sirocco - chômeurs mis à disposition	0	0	22'400.00	0	1301000	439
Cinéma tout Ecran	16'533	16'201	16'100.00	332	3101100	427
Cinéma tout écran - chômeurs mis à disposition	0	0	45'262.60	0	1301000	439
CAC Voltaire	67'620	66'262	65'849.00	1'358	3101100	427
Association pour la danse contemporaine ADC (locaux Grütli)	81'012	79'385	60'777.50	1'627	3101100	427
Société genevoise des écrivains	8'142	7'976	7'940.00	166	5003000	427
Théâtre des Marionnettes	67'523	66'134	65'552.00	1'389	5003000	427
Théâtre en Cavale (Plainpalais)	112'000	112'000	96'875.00	0	1005060	427
Archipel (Plainpalais)	62'823	0	62'823.00	62'823	1005060	427
Salle communale de Plainpalais - autres bénéficiaires	9'000	9'000	0.00	0	1005060	427
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	30'916	30'292	30'104.00	624	1005020	423
Casino-Théâtre (Confiture)	57'000	68'160	56'960.00	-11'160	3101100	427
Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	9'280	10'080	9'280.00	-800	3101100	427
ASMV - concerts d'été (SEF)	162'600	162'600	162'600.00	0	3101100	434
Georges Robert - Concerts Jazz (CHV)	15'000	15'000	15'000.00	0	3101100	434
Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	66'000.00	0	3106000	427
Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0	3106000	427
Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	0.00	0	3106000	427
Maîtrise Cappella Genevensis	8'576	8'400	8'368.00	176	5003000	427
La Lyre (Saint-Jean)	3'678	0	3'578.50	3'678	5003000	427
Assoc. Orangerie théâtre (Parc de la Grange)	7'020	7'020	0.00	0	5004000	427
Swiss films (au Grütli)	18'352	17'983	13'403.25	369	3101100	427
Lez-Arts-Muraille	10'436	10'228	0.00	208	1005020	423
Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	41'798	88'057	88'009.20	-46'259	5003000	427
Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	183'197	133'540	132'923.00	49'657	5003000	427
Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	11'727	12'053	12'052.90	-326	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
	Diverses gratuités GIM	0	0	1'275.00	0	1005060	427
	Foofwa - Coulouvrenière 44	51'580	0	16'848.00	51'580	1005020	423
	Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'212	0	11'502.65	35'212	1005020	423
	Collectif ARG - Château-Bloch 19	48'576	0	11'846.00	48'576	1005020	423
	FAD - Chandieu 6-8	7'468	0	0.00	7'468	1005020	423
	Tierra Incognita - chômeurs mis à disposition	0	0	43'816.00	0	1301000	439
	Fêtes de Genève	80'000	0	0.00	80'000	3101100	434
3106610	Fonds municipal d'art contemporain	1'851'176	1'814'003	1'853'700.75	37'173		
365	Institutions privées	1'851'176	1'814'003	1'853'700.75	37'173		
	Centre pour la photographie (Grütli)	0	0	4'467.75	0	3101100	427
	Villa Dutoit - La Bulle d'Air	53'156	52'088	51'764.00	1'068	1005030	427
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	159'468	156'268	155'292.00	3'200	1005030	427
	Andata Ritorno (arcade 29m2 Coulouvrenière 42)	4'792	4'696	4'668.00	96	1005020	423
	Andata Ritorno (arcade 75m2 Coulouvrenière 42)	22'332	21'884	21'748.00	448	1005020	423
	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	416'301	407'941	405'398.00	8'360	3106610	427
	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	339'753	332'931	330'855.00	6'822	3106610	427
	Art contemp - chômeurs mis à disposition	0	0	46'613.00	0	1301000	439
	Mamco (Fondamco) - Vieux-Grenadiers 10	666'280	652'900	648'830.00	13'380	3106610	427
	Centre d'édition contemporaine - St-Léger 18	30'372	29'764	29'503.00	608	1005020	423
	GE Grave	53'898	52'815	52'486.00	1'083	3101100	427
	Act-Art (ex-Carar) (annulé, réparti sur 2 OTP)	0	0	102'076.00	0	1005030	427
	Act-Art Halles de l'Ile arcade nord	37'820	37'060	0.00	760	1005030	427
	Act-Art Halles de l'Ile arcade sud	67'004	65'656	0.00	1'348	1005030	427
3110000	Grand Théâtre de Genève	3'138'065	3'075'091	3'055'935.00	62'974		
365	Institutions privées	3'138'065	3'075'091	3'055'935.00	62'974		
	Fondation du Grand Théâtre (dépôt Châtelaine)	76'804	75'260	74'792.00	1'544	1005020	423
	Fondation du Grand Théâtre	3'059'101	2'997'671	0.00	61'430	3110000	427
	Place Neuve, Fondation du Grand Théâtre	0	0	1'777'440.00	0	3110000	427
	Ste-Clotilde 6-8, Fondation du Grand Théâtre (dépôt)	0	0	341'320.00	0	3110000	427
	Michel-Simon 7-9, Fondation du Grand Théâtre	0	0	860'223.00	0	3110000	427
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1005020	423
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1005020	423
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1005020	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	42'658	43'383	44'690.00	-725		
365	Institutions privées	42'658	43'383	44'690.00	-725		
	Pro Specie Rara	992	972	966.00	20	3201000	427
	Centre du Réseau Suisse de Floristique - ressources informat.	29'000	29'000	29'000.00	0	3201000	434
	Centre du Réseau Suisse de Floristique - locaux	10'351	10'143	10'080.00	208	3201000	427
	Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	1'488	1'458	1'449.00	30	3201000	427
	Pro Natura (Bot. Shop)	496	486	483.00	10	3201000	427
	AAJB (Bot. Shop)	331	324	322.00	7	3201000	427
	Mise à disposition des studios	0	1'000	2'390.00	-1'000	3201000	427
3202000	Direction du musée d'art et d'histoire	28'300	0	0.00	28'300		
365	Institutions privées	13'400	0	0.00	13'400		
	Gratuités MAH/Dir.	4'000	0	0.00	4'000	3202000	427
	Gratuités MAH/Dir.	8'000	0	0.00	8'000	3202000	434
	Gratuités MAH/Pho.	1'400	0	0.00	1'400	3202000	434
366	Personnes physiques	9'300	0	0.00	9'300		
	Gratuités MAH/Pho.	9'300	0	0.00	9'300	3202000	434
367	Etranger	5'600	0	0.00	5'600		
	Gratuités MAH/Pho.	5'600	0	0.00	5'600	3202000	434
3202040	Maison Tavel	500	0	0.00	500		
365	Institutions privées	500	0	0.00	500		
	Gratuités Tavel	500	0	0.00	500	3202040	427
3202050	Musée de l'Ariana	67'440	55'440	19'440.00	12'000		
365	Institutions privées	67'440	55'440	19'440.00	12'000		
	Académie internationale de la céramique	19'440	19'440	19'440.00	0	3202050	427
	Gratuités Ariana	48'000	36'000	0.00	12'000	3202050	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
3204000	Muséum d'histoire naturelle	27'732	26'675	18'964.00	1'057		
361	Cantons	5'000	4'000	3'820.00	1'000		
	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	4'000	3'820.00	1'000	3204000	427
365	Institutions privées	22'732	22'675	15'144.00	57		
	Ornithophilia	2'732	2'675	2'672.00	57	5003000	427
	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	20'000	20'000	12'472.00	0	3204000	427
3302000	Bibliothèque de Genève	10'116	9'912	9'850.00	204		
365	Institutions privées	10'116	9'912	9'850.00	204		
	Sté d'histoire et d'archéologie de Genève	2'976	2'916	2'898.00	60	3302000	427
	SHAG (local GIM-Vieux-Billard)	7'140	6'996	6'952.00	144	1005020	423
Environnement urbain et sécurité		5'927'904	5'589'323	6'653'722.56	338'581		
4003000	Incendie et secours	25'396	313'397	116'729.50	-288'001		
365	Institutions privées	25'396	308'397	116'729.50	-283'001		
	Diverses gratuités SIS	0	278'000	82'456.00	-278'000	4003000	434
	Mise à disposition locaux/dortoirs-Protection juridique	8'505	2'980	8'505.00	5'525	4003000	427
	Mise à disposition locaux/dortoirs-Protection juridique	0	0	2'640.00	0	4003000	434
	Mise à disposition matériel-Protection juridique	50	1'480	1'376.00	-1'430	4003000	434
	Mise à disposition locaux/dortoirs-Culture et loisirs	7'156	14'305	9'047.50	-7'149	4003000	427
	Mise à disposition matériel-Culture et loisirs	3'825	4'080	6'645.00	-255	4003000	434
	Mise à disposition matériel-Prévoyance sociale	400	2'200	740.00	-1'800	4003000	434
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxilliaires	5'460	5'352	5'320.00	108	1005030	427
366	Personnes physiques	0	5'000	0.00	-5'000		
	Gratuités SIS transport sanitaire	0	5'000	0.00	-5'000	4003520	434
4007000	Sécurité et espace publics	4'609'898	3'609'596	5'312'627.50	1'000'302		
365/366		4'609'898	3'609'596	5'312'627.50	1'000'302		
	International Police Association	9'898	9'596	9'656.00	302	5003000	427
	NB : Gratuités SEEP sociétés privées :	4'500'000				4007000	
	NB : Gratuités SEEP personnes physiques :	100'000				4007000	
	Gratuités SEEP Taxes d'empiètement	350'000	250'000	304'394.30	100'000	4007000	427
	Gratuités SEEP Chantiers	3'000	3'000	154'815.00	0	4007000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
	Gratuités SEEP Installations saisonnières	2'000	2'000	1'196.00	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes manifestations	4'050'000	3'125'000	4'676'978.70	925'000	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes publicité	175'000	200'000	145'597.50	-25'000	4007000	427
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	20'000	20'000	19'990.00	0	4007000	431
4009010	Manifestations et matériel de fête	1'292'610	1'666'330	1'224'365.56	-373'720		
361	Cantons	202'900	269'748	225'657.91	-66'848		
	Rabais matériel de fêtes - Services des votations	50'000	51'041	61'642.56	-1'041	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Gendarmerie / D.J.P.	13'200	60'000	24'690.90	-46'800	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Chancellerie d'Etat	130'000	143'387	131'953.85	-13'387	4009010	434
	Dept inter agricole environnement	6'000	12'000	0.00	-6'000	4009010	434
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - divers cantons	3'700	3'320	7'370.60	380	4009010	434
362	Communes	4'950	22'897	8'023.40	-17'947		
	Rabais matériel de fêtes - diverses communes	3'200	11'787	4'823.40	-8'587	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Voirie de Bernex	1'700	73	3'100.00	1'627	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Mairie de Meinier	0	11'037	0.00	-11'037	4009010	434
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. communes	50	0	100.00	50	4009010	434
363	Propres établissements	550	0	1'094.83	550		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. propres établ.	550	0	1'094.83	550	4009010	434
364	Sociétés d'économie mixte	820	0	1'632.00	820		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. ét. mixtes	820	0	1'632.00	820	4009010	434
365	Institutions privées	1'078'490	1'373'685	978'304.62	-295'195		
	Rabais matériel de fêtes - Fêtes de Genève/Comité cptes en 363	160'000	186'781	137'698.08	-26'781	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Course de l'Escalade	72'000	95'794	69'876.00	-23'794	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Compagnie 1602	33'200	31'009	36'409.19	2'191	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Fête du 1er août / Comités	43'600	43'513	43'253.63	87	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Triathlon	17'500	17'452	0.00	48	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Fête du 1er mai / Comités	12'500	7'522	12'723.65	4'978	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Fête du 1er juin / Comités	12'900	15'977	12'321.66	-3'077	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Palexpo Genève	0	6'456	0.00	-6'456	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Croix-Rouge Genevoise	7'600	7'568	7'574.82	32	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Assoc. des marchés de Genève	0	2'402	0.00	-2'402	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Cérémonie à la mémoire des soldats	10'500	10'223	10'452.25	277	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Fédération des artisans et commerçants	12'000	14'317	7'002.55	-2'317	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Assoc. Garden party	21'000	16'065	24'426.12	4'935	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Cercle Féminin des Nations Unies	15'000	14'134	15'412.00	866	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Bol d'or international de pétanque de Genève	22'000	23'712	21'274.28	-1'712	4009010	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Rabais matériel de fêtes - Terre des Hommes - Suisse, Genève	31'000	28'885	29'976.60	2'115	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Genève marathon	33'000	35'160	32'287.80	-2'160	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. ch	0	5'713	0.00	-5'713	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Festival sciences et cité	0	3'571	0.00	-3'571	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Etat action sociale et Téléthon	3'000	5'176	1'470.60	-2'176	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. culturelle Art Air	7'200	7'002	7'096.40	198	4009010	434
Salon de l'automobile	13'000	13'000	12'709.24	0	4009010	434
Lake parade	19'000	19'000	18'663.20	0	4009010	434
OMM	6'500	6'200	6'546.67	300	4009010	434
Ligue Suisse droit de l'homme	2'800	5'500	0.00	-2'700	4009010	434
Office tourisme genève	6'500	6'500	6'184.00	0	4009010	434
La rue est à vous	8'000	8'000	8'089.10	0	4009010	434
Union inter.des télécommunications	3'500	0	6'566.67	3'500	4009010	434
Théâtre de la Rapière	7'900	0	15'656.00	7'900	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Mamco	3'400	4'122	2'507.40	-722	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Carnaval de Genève	10'500	8'762	8'364.35	1'738	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Fever 360	5'700	5'155	5'837.15	545	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Concerts de la cathédrale St-Pierre	2'700	2'918	5'279.51	-218	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Théâtre du Grütli	520	522	0.00	-2	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Pré en Bulle	11'300	10'167	14'269.00	1'133	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - La Bâtie Festival Genève	8'500	3'478	10'135.60	5'022	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Kids Triathlon	10'800	10'319	11'299.35	481	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Américan Int'l Club (Fête américaine)	15'000	29'302	0.00	-14'302	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Maisons de quartier	29'000	34'521	24'570.15	-5'521	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Club hygiénique de Plainpalais (comptes en 365)	3'400	6'132	0.00	-2'732	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Festival Agapé	4'900	14'569	0.00	-9'669	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Drizia Miremont	8'300	21'128	7'135.50	-12'828	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Genevoise de tchoukball	600	5'396	810.00	-4'796	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. athlétique Régina FC	700	2'551	360.00	-1'851	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Centre loisirs des Franchises	0	2'413	0.00	-2'413	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Organisation C.P.F. genève	15'000	13'681	17'262.00	1'319	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Théâtre du Loup	2'000	6'290	0.00	-4'290	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. village Terrassière	0	2'955	0.00	-2'955	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. défense et détente retraités	270	4'174	0.00	-3'904	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. FC Perly-Certoux	3'000	5'304	5'642.40	-2'304	4009010	434
Théâtre de la comédie	4'600	7'000	2'126.40	-2'400	4009010	434
Union arménienne suisse	3'100	6'100	0.00	-3'000	4009010	434
Concerts d'été st germain	7'400	9'500	5'200.00	-2'100	4009010	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
	Helvet Shakespeare comp	2'800	5'600	0.00	-2'800	4009010	434
	Slalom automobile de Carouge	5'000	6'800	3'120.00	-1'800	4009010	434
	Triathlon international de Genève	33'800	0	33'602.58	33'800	4009010	434
	Centre art martiaux	5'200	0	5'139.20	5'200	4009010	434
	Ateliers d'ethnomusicologie	6'600	0	6'538.65	6'600	4009010	434
	Théâtre les montreurs d'images	7'100	0	7'105.60	7'100	4009010	434
	Association du scoutisme genevois	7'700	0	7'683.20	7'700	4009010	434
	Association des habitants de la Concorde	10'100	0	10'053.75	10'100	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Diverses associations	83'200	84'227	90'143.54	-1'027	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Diverses associations sportives	1'400	1'090	1'690.00	310	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - 24 heures de Freewheels	40'000	34'906	35'185.20	5'094	4009010	434
	Lausanne Triathlon	4'000	8'000	0.00	-4'000	4009010	434
	Mainstream communication	4'400	8'800	0.00	-4'400	4009010	434
	Association Geneva world	5'300	10'500	0.00	-5'200	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Diverses manifestations (institutions privées)	130'000	360'671	113'573.58	-230'671	4009010	434
367	Etranger	4'900	0	9'652.80	4'900		
	Consulat général de France	4'900	0	9'652.80	4'900	4009010	434

Cohésion sociale, jeunesse et sports

15'255'382

14'586'786

15'043'431.39

668'596

5001000	Direction cohésion sociale, jeunesse et sports	34'782	27'428	34'050.00	7'354		
365	Institutions privées	34'782	27'428	34'050.00	7'354		
	Association des femmes africaines	27'992	27'428	27'260.00	564	1005020	423
	Mise à disposition de salles	6'790	0	6'790.00	6'790	1005060	427
5002000	Délégation à la petite enfance	3'609'002	3'537'123	3'542'439.10	71'879		
365	Institutions privées	3'609'002	3'537'123	3'542'439.10	71'879		
	Ecole Franchises (cuisine pour crèche)	16'445	16'445	16'445.00	0	5003000	427
	Crèche des Ouches	200'380	196'356	195'132.00	4'024	5003000	427
	Assoc. musiciens des Cent-Villages	8'460	8'288	8'236.00	172	1005020	423
	Crèche des Sources (67m2)	19'952	19'548	19'428.00	404	1005020	423
	Crèche des Sources (67m2) chauffage	0	0	646.35	0	1005020	436
	Crèche des Sources (300m2)	89'340	87'544	87'000.00	1'796	1005020	423
	Crèche des Sources (300m2) chauffage	0	0	2'855.50	0	1005020	436
	Crèche Eaux-Vives	202'132	198'076	196'840.00	4'056	1005020	423
	Crèche Eaux-Vives chauffage	0	0	7'472.35	0	1005020	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Crèche Grotte Bleue-Favre 33		123'884	121'396	120'640.00	2'488	1005020	423
Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2)		30'372	29'764	29'580.00	608	1005020	423
Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (22m2)		2'416	2'368	2'352.00	48	1005020	423
Crèche Maison des Enfants (3.5 pces)		37'088	36'344	36'120.00	744	1005020	423
Crèche Plainpalais (Minoteries)		230'884	226'252	224'840.00	4'632	1005020	423
Crèche P'tit Monde		44'704	43'868	43'596.00	836	1005020	423
Crèche St-Gervais		275'660	270'112	268'436.00	5'548	1005020	423
Crèche St-Gervais chauffage		0	0	12'003.75	0	1005020	436
EVE des Chaumettes - Lombard 5		27'692	27'136	26'968.00	556	1005020	423
Crèche Asters - Soubeyran 8		32'756	32'100	31'900.00	656	1005020	423
Crèche Asters - Soubeyran 8 chauffage		0	0	1'459.55	0	1005020	436
Crèche Pirouette		65'516	64'200	63'800.00	1'316	1005020	423
Crèche Pirouette chauffage		0	0	2'605.25	0	1005020	436
EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette		9'824	9'628	9'568.00	196	1005020	423
EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette chauffage		0	0	408.35	0	1005020	436
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22		34'304	33'616	33'408.00	688	1005030	427
Jardin d'enfants Grenade		49'224	48'236	47'936.00	988	1005030	427
DPE-Atelier des Petits		60'381	59'170	58'800.00	1'211	5002000	427
DPE-Asters-X		69'007	67'622	67'200.00	1'385	5002000	427
DPE-Ile aux trésors		138'014	135'245	134'400.00	2'769	5002000	427
DPE-Châteaubriand		285'805	280'069	278'320.00	5'736	5002000	427
DPE-Bois de la Bâtie		33'066	32'402	32'200.00	664	5002000	427
DEP-Asters		195'808	191'879	190'680.00	3'929	5002000	427
DPE-Champel (Aubert, Bertrand, Bout-du-Monde)		514'679	504'350	501'200.00	10'329	5002000	427
DPE-Frontenex		71'883	70'440	70'000.00	1'443	5002000	427
DPE-Gazouillis		115'012	112'704	112'000.00	2'308	5002000	427
DPE-Pastourelle		74'758	73'258	72'800.00	1'500	5002000	427
DEP-Madeleine		284'655	278'942	277'200.00	5'713	5002000	427
DPE-Pré-Picot EVF		152'391	149'333	148'400.00	3'058	5002000	427
Crèche Planète des enfants		83'492	81'815	81'305.00	1'677	5003000	427
Crèche école Pré-Picot (dépôt meubles et matériel)		5'494	5'384	5'350.00	110	5003000	427
Crèche Pomme d'Api		20'997	20'757	20'447.00	240	5003000	427
Crèche école Europe (dépôt exposition)		2'527	2'476	2'461.00	51	5003000	427
5003000	Patrimoine et périscolaire - Ecoles	2'626'628	2'548'457	2'587'311.20	78'171		
365	Institutions privées	2'626'628	2'548'457	2'587'311.20	78'171		
	Féd. des ass. de parents d'élèves des C.O.	9'424	9'235	9'177.00	189	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Société de Géographie	2'521	2'468	2'466.00	53	5003000	427
Aéro-Club de Genève	7'725	7'565	7'539.00	160	5003000	427
Compagnie 1602	3'055	6'166	6'148.00	-3'111	5003000	427
Ass. parents Eaux-Vives	3'513	0	0.00	3'513	5003000	427
Fondation Cap Loisirs	3'721	3'644	3'635.00	77	5003000	427
Lire et écrire	3'182	3'116	3'110.00	66	5003000	427
Le dernier carré	10'725	10'506	10'461.00	219	5003000	427
Gnomes ludiques	19'756	12'779	12'727.00	6'977	5003000	427
Group. gen. ass. parents d'élèves GAPP	38'529	37'756	14'560.00	773	5003000	427
Gare Versoix Club (Ecole Crêts-de-Champel)	6'096	5'970	5'953.00	126	5003000	427
Train passion (Ecole Crêts-de-Champel)	6'096	5'970	5'953.00	126	5003000	427
Rhatia, group. amis chemin de fer	16'883	10'886	10'853.00	5'997	5003000	427
Samaritains Ouvriers	1'414	0	4'398.00	1'414	5003000	427
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	1'414	2'890	2'886.00	-1'476	5003000	427
Prieuré Sécheron APE	8'432	8'263	8'211.00	169	5003000	427
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	46'250.00	0	5003000	427
Pictura	12'977	6'356	6'330.00	6'621	5003000	427
Société des Sapeurs-Pompiers de Plainpalais	21'450	21'012	20'922.00	438	5003000	427
Ass. jeunes passionnés de musique et de radio	13'205	12'936	12'876.00	269	5003000	427
Groupe Louis 1984	7'811	5'044	0.00	2'767	5003000	427
Les Ecoles du cœur	3'055	2'567	2'565.00	488	5003000	427
Ecoles musique (CPM, CM et IJD)	0	0	116'656.00	0	5003000	427
Héli-Passion Club Genève	5'001	0	0.00	5'001	5003000	427
Communauté de Taizé à Genève	0	0	5'399.20	0	5003000	427
Div. util. salles communales par écoles	12'580	12'580	0.00	0	1005060	427
Vacances nouvelles	2'623	2'567	2'565.00	56	5003000	427
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	502'360.00	0	5003000	427
Les Plattets	145'190	145'190	145'190.00	0	5003000	427
Fédération colonies de vacances	2'892	2'829	2'839.00	63	5003000	427
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'505	9'310	9'279.00	195	5003000	427
Eaux-Vives Ludoth.	65'628	64'416	64'416.00	1'212	5003000	427
1,2,3, Planète Ludoth.	43'647	42'771	42'504.00	876	5003000	427
Franchises Ludoth.	34'058	33'374	33'166.00	684	5003000	427
Petit-Saconnex	37'034	36'290	36'064.00	744	5003000	427
Pâquis-Sécheron Ludoth.	25'130	24'626	24'472.00	504	5003000	427
Plainpalais-Jonction Ludoth.	100'008	98'880	98'880.00	1'128	5003000	427
Prêt-Ludes Ludoth.	18'517	18'145	18'032.00	372	5003000	427
Pré-Picot Ludoth.	26'949	26'408	26'243.00	541	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Saint-Jean Ludoth.	36'207	35'480	35'259.00	727	5003000	427
Servette Ludoth.	30'751	30'134	29'946.00	617	5003000	427
Vieille-Ville et environs Ludoth.	13'888	13'609	13'524.00	279	5003000	427
Ass. ludothèques genevoises	9'916	0	0.00	9'916	1005020	423
Jonction rest. scolaire	91'128	90'832	90'832.00	296	5003000	427
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 rest. scolaire	74'136	74'136	74'136.00	0	5003000	427
Allières restaurant scolaire	23'477	23'005	22'862.00	472	5003000	427
Allobroges restaurant scolaire	33'727	33'050	32'844.00	677	5003000	427
Croquettes restaurant scolaire	51'087	50'061	49'749.00	1'026	5003000	427
De Budé restaurant scolaire	23'146	22'681	22'540.00	465	5003000	427
Devin-du-Village restaurant scolaire	16'864	16'525	16'422.00	339	5003000	427
Eaux-Vives restaurant scolaire	33'066	32'402	32'200.00	664	5003000	427
Europe restaurant scolaire	55'220	54'111	53'774.00	1'109	5003000	427
Franchises restaurant scolaire	26'783	26'246	26'082.00	537	5003000	427
Geisendorf restaurant scolaire	31'413	30'782	30'590.00	631	5003000	427
Genêts restaurant scolaire	41'167	40'340	40'089.00	827	5003000	427
Grottes restaurant scolaire	32'239	31'592	31'395.00	647	5003000	427
Le Corbusier restaurant scolaire	50'922	49'899	49'588.00	1'023	5003000	427
Liotard restaurant scolaire	11'904	11'665	11'592.00	239	5003000	427
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	22'981	22'519	22'379.00	462	5003000	427
Pâquis restaurant scolaire	94'238	92'346	91'770.00	1'892	5003000	427
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	33'397	32'726	32'522.00	671	5003000	427
Plantaporêts restaurant scolaire	57'370	56'217	55'867.00	1'153	5003000	427
Pré-Picot restaurant scolaire	10'746	10'531	10'465.00	215	5003000	427
Sécheron restaurant scolaire	34'058	33'374	33'166.00	684	5003000	427
Saint-Gervais restaurant scolaire	50'260	49'251	48'944.00	1'009	5003000	427
Saint-Jean restaurant scolaire	27'445	26'894	26'726.00	551	5003000	427
Trembley restaurant scolaire	17'029	16'687	16'583.00	342	5003000	427
Carl-Vogt 69 restaurant scolaire	44'970	44'067	43'792.00	903	5003000	427
Cayla restaurant scolaire	34'389	33'698	33'488.00	691	5003000	427
Contamines restaurant scolaire	27'279	26'732	26'565.00	547	5003000	427
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	29'925	29'324	29'141.00	601	5003000	427
Ouches restaurant scolaire	25'626	25'112	24'955.00	514	5003000	427
Peschier restaurant scolaire	34'058	33'374	33'166.00	684	5003000	427
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	10'416	10'207	10'143.00	209	5003000	427
Lyon restaurant scolaire	37'365	36'614	36'386.00	751	5003000	427
31-Décembre restaurant scolaire	11'573	11'341	11'270.00	232	5003000	427
Champel restaurant scolaire	12'364	6'966	6'923.00	5'398	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Cité-Rive restaurant scolaire	4'600	1'723	1'712.00	2'877	5003000	427
	Féd. cuisines et rest.scolaires canton de Genève	2'892	2'829	2'839.00	63	5003000	427
	Eaux-Vives rest. sco., salle communale "Coccinelle"	38'250	38'250	0.00	0	1005060	427
5003010	Logistique et conciergerie - Ecoles	1'488	2'536	2'520.00	-1'048		
365	Institutions privées	1'488	2'536	2'520.00	-1'048		
	Groupe des responsables de bâtiments scolaires VGE	1'488	2'536	2'520.00	-1'048	5003010	427
5004000	Espaces verts et environnement	519'373	570'245	565'535.00	-50'872		
365	Institutions privées	519'373	570'245	565'535.00	-50'872		
	Centre Accueil GE Internat.	0	0	7'392.00	0	5004000	434
	Festival Arbres et Lumières	265'000	305'000	265'704.00	-40'000	5004000	434
	CSI - entretien des végétaux	0	0	9'490.00	0	5004000	434
	Panda-Club WWF (locaux Bois de la Bâtie)	6'373	6'245	6'206.00	128	5004000	427
	Team Alinghi	0	0	9'000.00	0	5004000	434
	Fêtes de Genève	164'000	174'000	184'316.00	-10'000	5004000	434
	Divers tiers externes VGE	84'000	85'000	83'427.00	-1'000	5004000	434
5007000	Direction social	3'910'770	3'499'226	3'945'042.75	411'544		
361	Cantons	109'548	107'348	80'010.00	2'200		
	Foyer la Caravelle Tuteur général (loc.toxico)	109'548	107'348	80'010.00	2'200	1005020	423
365	Institutions privées	3'801'222	3'391'878	3'865'032.75	409'344		
	Foyer la Caravelle Tuteur général (loc.toxico)	0	0	26'670.00	0	1005020	423
	Frères de nos Frères	61'556	60'310	59'930.00	1'246	5003000	427
	Journées du cœur	8'823	8'642	8'609.00	181	5003000	427
	Croix-Rouge Eaux-Vives (EV 84 - Pré-Picot)	29'295	82'628	71'742.85	-53'333	5003000	427
	AA Groupe Centre	24'004	23'514	23'415.00	490	5003000	427
	Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt)	5'370	5'259	5'240.00	111	5003000	427
	Terre des Hommes	251'989	246'871	245'665.00	5'118	5003000	427
	Assoc. intempestive civique	87'600	87'600	75'000.00	0	1005020	423
	Ass. suisse des invalides	70'876	69'452	69'020.00	1'424	1005020	423
	Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	72'064	70'620	70'180.00	1'444	1005020	423
	Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	35'544	34'832	34'612.00	712	1005030	427
	Association l'Expérience	15'868	15'552	15'456.00	316	1005020	423
	G.E.C.R.I. Gr. Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco.	5'857	5'735	5'720.00	122	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
	Mouvement Populaire des Familles	16'179	5'747	5'766.00	10'432	5003000	427
	Groupeement expérimental de TV HB9 TM	9'898	9'696	9'656.00	202	5003000	427
	Assoc. des habitants 95 F av. d'Aire	12'151	7'826	7'805.00	4'325	5003000	427
	Al-Anon groupes familiaux 13m2	3'613	1'982	1'983.00	1'631	5003000	427
	Al-Anon groupes familiaux 92m2	7'418	7'266	7'241.00	152	5003000	427
	Groupeement expérimental de TV HB9 TM (Séchéron)	13'040	12'774	12'715.00	266	5003000	427
	Armée du Salut - Zurich 40	32'460	31'808	31'608.00	652	1005020	423
	Assoc. Trialogue - ch. de la Forêt	33'352	32'684	32'480.00	668	1005020	423
	Agora - chômeurs mis à disposition	0	0	49'526.65	0	1301000	439
	Ass. défense des chômeurs	23'524	23'052	22'908.00	472	1005020	423
	Assoc. Carrefour-rue - Lausanne 23bis	4'600	4'600	4'600.00	0	1005020	423
	Carrefour - chômeurs mis à disposition	0	0	69'800.00	0	1301000	439
	Caritas - chômeurs mis à disposition	0	0	15'017.15	0	1301000	439
	Association Vires	69'004	67'620	67'200.00	1'384	1005020	423
	Association 360°	22'332	21'884	21'748.00	448	1005020	423
	Fondation Trajets	20'988	20'568	20'440.00	420	1005020	423
	Ass. Partage partenariat alim. - chômeurs mis à disposition	0	0	4'362.80	0	1301000	439
	Voix Libres associations - Grottes 28	29'964	0	0.00	29'964	1005020	423
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	21'168	0	0.00	21'168	1005020	423
	Fondation Trajectoire	72'744	71'284	0.00	1'460	1005030	427
	La Carte Blanche	17'728	17'132	11'421.35	596	1005020	423
	Association Apprentissage sans frontière	51'752	0	21'131.65	51'752	1005020	423
	Association Livada	53'304	0	0.00	53'304	1005020	423
	T-Interaction - rue du Grand-Pré 11	36'824	0	0.00	36'824	1005020	423
	Première ligne - rue des Grottes 8	4'860	0	1'620.00	4'860	1005020	423
	Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	16'376	0	5'349.35	16'376	1005020	423
	Triologue - chômeurs mis à disposition	0	0	181'124.50	0	1301000	439
	Croix-Rouge - chômeurs mis à disposition	0	0	23'353.45	0	1301000	439
	Centre social protestant	66'408	65'072	64'668.00	1'336	1005020	423
	Assoc. "Solidarité femmes"	118'576	116'196	115'472.00	2'380	1005020	423
	EMS Résidence Fort-Barreau	1'142'098	931'656	1'112'760.00	210'442	5007000	427
	EMS Résidence Les Tilleuls	1'232'015	1'232'016	1'232'016.00	-1	5007000	427
5008000	Délégation à la jeunesse	3'334'104	3'268'057	3'300'579.85	66'047		
361	Cantons	10'500	10'500	0.00	0		
	Div. util. salles communales par DEJ (Etat) - anct 365500	10'500	10'500	0.00	0	1005060	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
365	Institutions privées	3'323'604	3'257'557	3'300'579.85	66'047		
	Centre de loisirs - Cheval-Blanc 8	18'760	18'384	18'268.00	376	1005020	423
	Association Païdos - Servette 20	41'212	40'540	40'288.00	672	1005020	423
	Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	24'796	24'300	24'152.00	496	1005030	427
	Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 - rbt énergie	0	0	400.00	0	1005030	436
	Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6	71'880	70'440	70'000.00	1'440	1005020	423
	Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage	0	0	2'660.75	0	1005020	436
	Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6	71'880	70'440	70'000.00	1'440	1005020	423
	Association Le Café - Bout-du-Monde 6 - rbt énergie	0	0	2'660.75	0	1005020	436
	Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'079	33'375	33'160.00	704	5003000	427
	MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001)	26'204	25'680	25'520.00	524	1005020	423
	MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012)	82'808	81'144	80'640.00	1'664	1005020	423
	Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	17'904	17'535	17'480.00	369	5003000	427
	Union chrétienne de Genève - chômeurs mis à disposition	0	0	25'994.00	0	1301000	439
	MQ Champel - Peschier 32	125'340	123'104	122'336.00	2'236	1005020	423
	CEMEA (Centre Entraîn. aux Méth.d'Educ. Active)	10'601	10'384	10'340.25	217	5003000	427
	Association du Centre de l'Orangerie	54'056	52'971	18'800.00	1'085	5008000	427
	Cheetah - Montchoisy 4	3'560	0	3'560.00	3'560	1005060	427
	Astural	6'323	6'194	6'169.00	129	5003000	427
	Autrement aujourd'hui	11'274	11'040	11'012.00	234	5003000	427
	Centre de rencontres Franchises Vieusseux-Villars	3'516	3'445	3'424.00	71	5003000	427
	Assoc. habitants quartier Concorde - ch. des Sports 4	12'000	12'000	12'000.00	0	5008000	427
	Flambeaux Claires Flammes	5'370	5'259	5'240.00	111	5003000	427
	Tamagotchi centre loisirs - Montbrillant 30 / Gares 31	7'444	7'292	7'248.00	152	1005020	423
	Association du scoutisme genevois gr.Tanganyika	5'150	5'044	5'026.00	106	5003000	427
	Association Bureau Culturel	30'760	32'420	32'880.00	-1'660	5008000	427
	FOJ-Fond. officielle de la Jeunesse Village-Suisse 3	184'068	184'068	184'068.00	0	1005020	423
	Associations pour la jeunesse	26'453	25'922	25'760.00	531	5003000	427
	Parlement des Jeunes	8'576	8'400	8'368.00	176	5003000	427
	Féd. cant. Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR)	17'252	0	16'800.00	17'252	5003000	427
	Arcade ados - Village Suisse 3	27'992	27'428	27'260.00	564	1005020	423
	MQ Plainpalais - Prévost-Martin 19 parking	3'360	3'360	3'360.00	0	1005020	423
	Atelier d'art - rue du Môle 42 bis	22'620	22'620	22'620.00	0	5008000	427
	MQ Acacias - route des Acacias 17-19-21	126'000	126'000	126'000.00	0	5008000	427
	Groupe intérêts Vieusseux Villars Franchises	48'797	48'797	48'796.80	0	5008000	427
	MQ Pré-en-Bulle - Montbrillant	25'056	25'056	25'056.00	0	5008000	427
	MQ Pâquis - rue des Buis 14	188'620	184'835	183'680.00	3'785	5008000	427
	Centre de loisirs Plainpalais - rue de la Tour 1	303'632	297'539	292'512.00	6'093	5008000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
MQ Saint - Jean rue du Furet 7	365'163	357'835	351'790.00	7'328	5008000	427
Le Voltaire résidence pour Jeunes (transféré à la GIM)	159'000	159'000	140'966.00	0	1005030	427
Kultura - rue du Nant 25	46'158	45'348	45'348.00	810	5008000	427
Arcade Coop Montbrillant	43'140	43'140	43'140.00	0	5008000	427
Local musique - Aire 100	4'140	4'140	4'140.00	0	5008000	427
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	55'980.00	0	1005020	423
Jardin Robinson - Verseuse 8	19'212	19'212	19'212.00	0	1005020	423
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	25'956.00	0	1005020	423
Kultura - rte de Chêne 41b	17'080	16'736	16'636.00	344	1005020	423
MQ Chausse-Coq	126'630	126'630	126'630.00	0	5008000	427
La Source - rue du Lac 17	45'204	44'712	44'712.00	492	5008000	427
CréAteliers 22 m2 - rue du Léman 14	8'352	8'208	8'208.00	144	5008000	427
CréAteliers 129 m2 - rue du Léman 14	31'500	31'176	31'176.00	324	5008000	427
CréAteliers - rue Jean-Jacquet 1	17'400	17'400	17'502.00	0	5008000	427
MQ Eaux-Vives	202'421	198'359	197'120.00	4'062	5008000	427
Centre de loisirs - Franchises 54	79'524	77'927	77'441.00	1'597	5003000	427
Centre de loisirs - Berne 50	247'499	242'529	241'017.00	4'970	5003000	427
Maison de quartier de la Jonction	179'704	176'100	175'000.00	3'604	1005020	423
Maison de quartier Chausse-Coq (dépôt)	2'198	2'153	2'140.00	45	5003000	427
Ass. amis Terrasse du troc - chômeurs mis à disposition	0	0	62'627.50	0	1301000	439
Div. util. salles dans écoles par DEJ	0	0	298.80	0	5003000	427

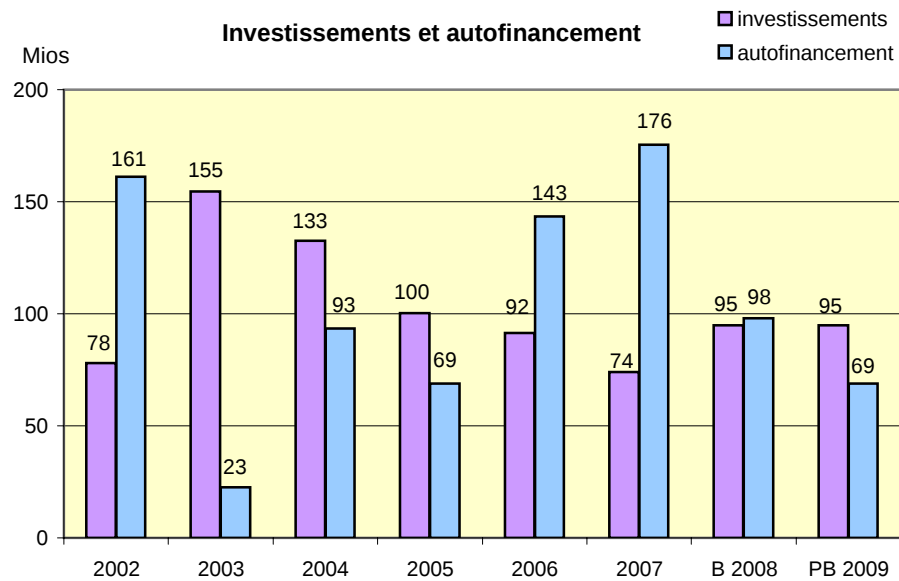
5009010	Direction du service des sports	1'219'235	1'133'714	1'065'953.49	85'521	
---------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------	--

365	Institutions privées	1'219'235	1'133'714	1'065'953.49	85'521	
	Shung-do-Kwan (Liotard)	108'006	105'535	104'784.00	2'471	5003000 427
	Mise à disposition salles de gymnastique	169'224	139'443	118'863.00	29'781	5003000 427
	Ptérois - Villa le Plonjon	7'100	6'956	6'916.00	144	1005030 427
	Ptérois - Villa le Plonjon - rbt énergie	0	0	511.95	0	1005030 436
	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'216	5'112	5'080.00	104	1005030 427
	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon - rbt énergie	0	0	346.35	0	1005030 436
	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'600	4'508	4'480.00	92	1005030 427
	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon - rbt énergie	0	0	305.30	0	1005030 436
	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	7'760	7'604	7'560.00	156	1005030 427
	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon - rbt énergie	0	0	559.25	0	1005030 436
	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'168	4'084	4'060.00	84	1005030 427
	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon - rbt énergie	0	0	276.65	0	1005030 436
	Assoc. cant. gen. basket + féd. SUI - Villa le Plonjon	4'856	4'760	4'732.00	96	1005030 427

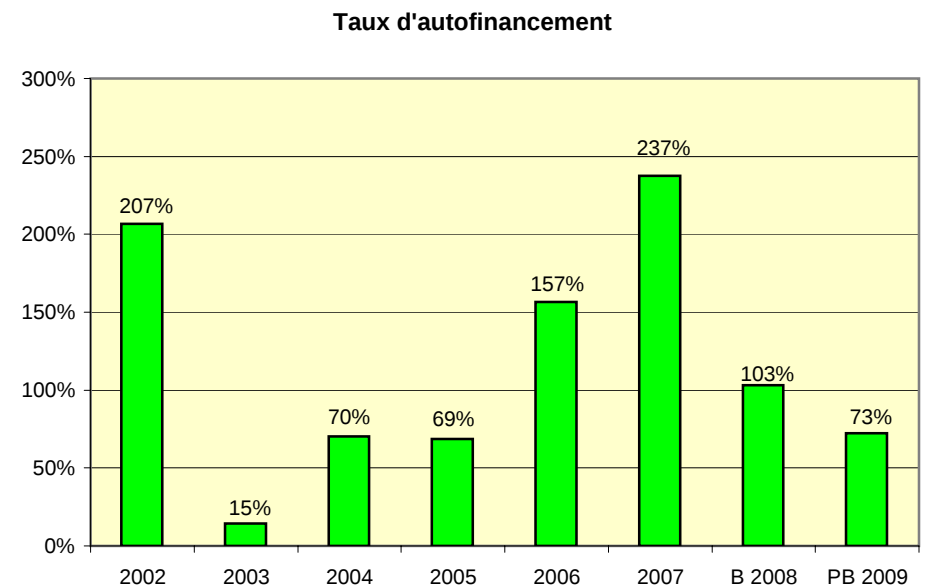
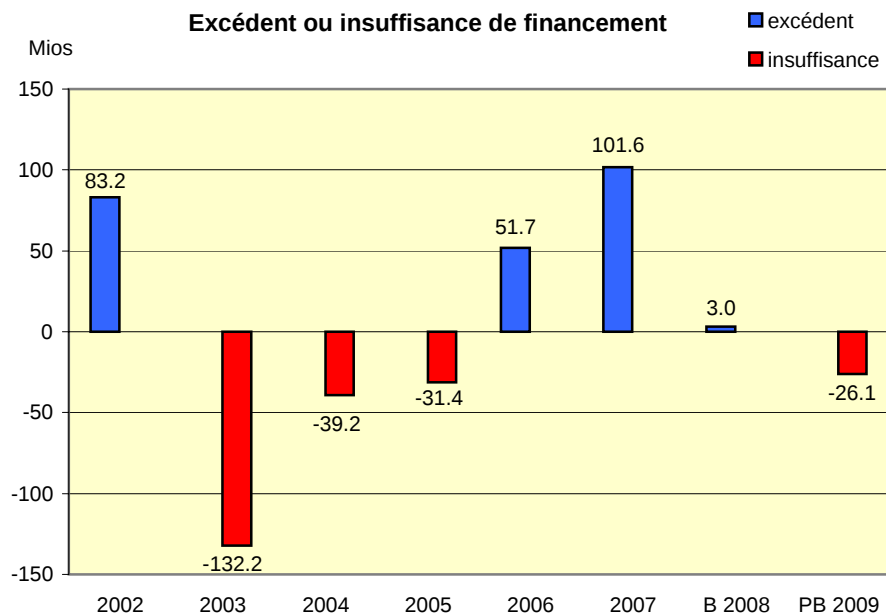
Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Assoc. cant. gen. basket + féd. SUI - Villa le Plonjon - rbt énergie	0	0	322.45	0	1005030	436
Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	22'756	22'300	22'164.00	456	1005030	427
Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon - rbt énergie	0	0	1'641.15	0	1005030	436
Toutes assoc. locaux archives	3'064	3'004	2'984.00	60	1005030	427
Association Sportive Genevoise de Tir (ASGT)	101'575	99'527	98'960.00	2'048	5003000	427
Budo-club des Grottes	58'051	55'149	52'441.40	2'902	5003000	427
Club de billard	65'452	70'220	63'576.00	-4'768	1005020	423
Ass. cantonale genevoise de football	58'437	36'603	36'470.00	21'834	5003000	427
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	56'212	55'080	54'740.00	1'132	1005020	423
L'Esquive Boxing Club (local Bâle 26)	23'072	22'608	22'468.00	464	1005020	423
Nikko Nanbudo Club	24'134	30'282	30'590.00	-6'148	5003000	427
Boxing-club genevois	28'725	28'140	28'006.00	585	5003000	427
Centre de sports sous-marins	23'722	23'198	19'336.50	524	5003000	427
Loge du gardien - Plonjon	4'728	4'632	4'604.00	96	1005030	427
Loge du gardien - Plonjon - rbt énergie	0	0	340.95	0	1005030	436
Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	34'791	34'093	0.00	698	5009060	427
FSG Genève Pâquis	20'883	20'451	20'320.00	432	5003000	427
Société Militaire des Carabiniers	20'190	19'778	19'689.00	412	5003000	427
Cercle des sports Genève	28'373	27'792	27'680.00	581	5003000	427
Club de billard de Plainpalais	50'316	49'308	49'000.00	1'008	1005020	423
Association Genevoise de Tennis de Table	22'780	22'316	22'211.66	464	5003000	427
CTT Hauteville	22'780	22'316	22'211.66	464	5003000	427
CTT Migros	22'780	22'316	22'211.66	464	5003000	427
Damier genevois	8'906	8'724	8'690.00	182	5003000	427
Club d'échecs Bois-Gentil	8'741	8'562	8'529.00	179	5003000	427
Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'576	8'400	8'368.00	176	5003000	427
Club d'échecs de Genève	8'410	8'238	8'207.00	172	5003000	427
A.C.G.G. Satus	1'888	1'010	1'017.00	878	5003000	427
Genève basket-ball club Pâquis Seujet	6'654	6'518	6'491.00	136	5003000	427
Kung-Fu Genève	6'489	6'356	6'330.00	133	5003000	427
Canoë Club de Genève	11'386	7'350	7'325.00	4'036	5003000	427
Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'175	7'027	7'004.00	148	5003000	427
Fédération suisse de pétanque	7'064	6'920	6'890.00	144	5003000	427
Mont-Blanc bridge club	5'339	5'229	5'210.00	110	5003000	427
Fédération Suisse de Gymnastique Eaux-Vives	3'327	4'403	4'396.34	-1'076	5003000	427
Pédale des Eaux-Vives	3'327	4'403	4'396.34	-1'076	5003000	427
UST FC Chêne Eaux-Vives	3'327	4'403	4'396.34	-1'076	5003000	427
Course de l'Escalade (dépôt)	4'725	4'630	4'601.00	95	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts PB 2009 - B 2008	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
A.C.G.G. Satus	13'964	7'814	7'779.00	6'150	5003000	427
Groupe local du berger belge	600	600	600.00	0	1005020	423
Billard Allières	9'237	9'048	9'012.00	189	5003000	427
Twirling Club Genève	8'348	8'176	8'152.00	172	5003000	427
Masq'a rade club plongée	9'505	9'310	9'279.00	195	5003000	427
Ju-jitsu No Michi	2'183	2'137	2'137.00	46	5003000	427
Le Chemin	4'339	4'250	4'237.00	89	5003000	427
Karate-Club de Genève	41'070	20'567	20'055.80	20'503	5003000	427
Agents de Ville Club sportif	8'267	8'101	8'050.00	166	5003000	427
Genève roule	3'391	3'318	3'336.74	73	5003000	427
Club Hygiénique Plainpalais	5'339	7'483	7'450.00	-2'144	5003000	427
FSG Genève-Ville	10'725	10'506	10'461.00	219	5003000	427
Rudevent	3'182	3'116	3'110.00	66	5003000	427

Investissements - amortissements



Autofinancement et Investissements 2002-2009



Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

	No	No	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	Immo.	de vote	crédit voté	ordinaires en 2009
Montant total				CHF	CHF
					68'710'927.83

Patrimoine administratif

66'166'205.95

Patrimoine financier

2'544'721.88

Logements

874'263.19

Nouveaux immeubles

Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue	Construction d'un ensemble locatif et admin.	60A	2143000399	24.05.1988	8'513'602	144'484.53
Royaume 14, Pâquis-Centre 3A	Construction d'immeubles, part publique	236A	2143000144	03.06.1986	8'011'800	157'824.38
Môle 19, Pâquis-Centre 2B, salle de gym	Construction d'immeubles, part publique	236A	2143000143	03.06.1986	5'093'200	153'771.71

Immeubles existants

Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue	Rénovation de l'immeuble	PR-433A		20.03.2006	66'100	6'610.00
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	1123000052	09.04.2003	1'525'500	109'045.23
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	1123000051	09.04.2003	1'525'500	754.40
Violette Jean 17, rue	Rénovation complète de l'immeuble	196A	1123000040	12.02.2003	1'907'100	45'518.40
Jean-Jacques-Rousseau 16	Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation	PR-256A	1123000403	03.12.2003	3'660'000	122'000.00
Théodore-Lissignol 9, rue rénovation	Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble	PR-255AB	1123000409	11.02.2004	3'244'000	116'435.14

Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève

Bordier-Henri 9, rue	Achat de mobilier pour la villa dite "La Concorde"	281A	1123000055	14.01.1998	200'000	17'819.40
----------------------	--	------	------------	------------	---------	-----------

Industrie, artisanat, commerce

1'816'140.00

Ile l' 1, place de, équipement, mobilier	Equipement, mobilier brasserie	PR-445AB	2146000277	28.11.2006	190'000	23'750.00
Eaux-Vives, restaurant du Parc	Transformation du restaurant	269	1123000041	11.02.2003	6'243'000	604'993.71
Châtelaine 43, rue	Mise en conformité d'une partie des locaux du bâti	264AB	1123000107	12.03.2003	9'109'000	1'029'796.29
Helvétique 29, bvd, Halle de Rive	Remplacement des fluides installations techniques	PR-342A	1123000432	18.01.2006	788'000	157'600.00

Ecoles publiques

14'424'333.77

Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	233A	2143000370	22.01.1963	5'700'000	126'193.99
Cité-Jonction	Construction d'un groupe scolaire et d'un poste PC	173A	2143000369	30.11.1965	6'050'000	104'424.00
Les Allières	Construction d'un groupe scolaire	35A	2143000368	19.03.1968	3'780'000	65'847.73
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	154A	2143000366	02.04.1985	6'200'000	203'946.63
Crêts-de-Champel	Extension du groupe scolaire	72A	2143000361	25.05.1988	7'800'000	125'472.81

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
					CHF	CHF
Contamines quartier	Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape	25A	2143000359	25.03.1980	2'325'000	50'807.69
Franchises, quartier	Construction d'un groupe scolaire	39A	2143000334	22.04.1980	14'310'000	171'770.42
Ferdinand-Hodler, rue	Transformation-rénovation de l'école	119A	2143000332	10.11.1981	12'960'000	175'448.56
Allières 10-12, avenue	Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives	32A	2143000331	21.02.1984	2'000'000	51'585.95
Les Allières	Construction de l'extension du groupe scolaire	121A	2143000330	19.12.1984	9'240'000	148'692.81
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	Construction d'un groupe scolaire, locaux culturel	128A	2143000329	22.01.1985	19'251'000	414'063.64
Ecole des Plantaporêts	Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau	42A	2143000376	26.01.1988	9'850'000	327'031.32
Zürich 28, rue	Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité	326A	2143000375	15.01.1991	5'658'000	232'514.31
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex	102A	2143000374	23.06.1992	3'110'000	105'250.39
Lombard 10, rue	Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais	157A	2143000378	16.03.1993	1'093'000	36'177.57
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	229A	2143000254	25.03.1986	5'550'000	193'062.61
31-Décembre 63, rue	Rénovation de l'école	338A	2143000316	12.02.1991	9'661'488	460'809.52
31-Décembre 63, rue	Rénovation de l'école	338A	2143000315	12.02.1991	249'000	3'486.36
Baulacre 6, rue	Construction d'un pavillon scolaire léger	199A	2143000274	14.09.1993	5'338'000	273'374.04
Eidguenots 57, av, (Ecole Masset)	Achat de l'école Masset, construction du préau	55A	2143000458	19.02.1992	7'000'000	223'703.21
Barraud-Maurice	Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais	67A	2140000025	17.03.1992	610'000	22'182.27
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101	PR-375	2143000530	18.01.2005	1'440'000	48'000.00
Dumas 28, avenue	Acq. capital-actions SI Dumas-Pléiades B, PA 2312,	221A	2143000360	19.12.1989	2'288'000	51'259.84
Trait-d'Union 8-12-14, chemin	Acq. des Pas 849,857,859,3352,3438, fe 32	227A		19.12.1989	1'600'000	57'616.82
Camille-Martin 22 et 28, rue	Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex	228A	2143000336	19.12.1989	1'775'000	61'231.92
Micheli-du-Crest 17, rue	Acq. Pa 765, fe 37, sct Plainpalais	331A	2143000333	20.11.1990	3'850'000	131'584.71
Vieux-Grenadiers 15, rue	Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym	127A	2143000354	03.12.1996	4'578'000	153'565.05
Champ-Baron/ Genêts 14, chemin	Restauration/transformation villa en ludothèque	413A	2143000373	18.09.1996	1'971'522	98'824.38
Peupliers 15, rue	Variante sud de l'école de la Roseraie	455A	2143000372	19.01.2000	5'073'783	175'390.03
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A		20.03.1990	15'522'850	640'860.93
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	2143000318	12.09.1990	17'972'200	586'975.71
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	2143000313	19.01.1993	4'235'000	131'543.85
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire	134A	2143000311	23.02.1993	13'444'000	464'814.97
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	2143000309	23.02.1993	12'556'000	431'567.15
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	2143000269	10.05.1994	25'270'300	996'400.12
Peschier 34 rue, école	Construction d'un groupe scolaire économique	332A	2143000265	15.09.1998	22'904'000	826'866.98
Allobroges 10, rue	Construction d'un groupe scolaire de 12 salles	399A	2143000264	27.06.1995	17'340'000	581'817.51
Grand-Pré 22, rue	Transformation de l'école Beaulieu	400A	2143000262	27.06.1995	947'500	40'306.91
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	Construction d'un groupe scolaire	394A	2143000280	10.05.1995	21'802'420	657'166.22
Peupliers 15, rue	Rénovation de l'école de la Roseraie	115A1	2143000484	14.01.1997	5'999'375	190'553.04
Moïse-Duboule, chemin	Rénovation de l'école de Budé	293A	2143000482	21.04.1998	10'196'000	340'339.85
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	171A	2143000415	16.03.1993	7'364'000	396'557.77

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
		CHF				CHF
Ecole de Sécheron	Complément pour la réhabilitation	171A	2143000413	16.03.1993	1'090'000	72'666.62
France 15 av, Ecole de Sécheron	Mise en place d'une protection contre le bruit	247A/B	2143000119	20.05.1998	467'300	15'303.65
Zurich 28, rue	Restauration de l'école et construction de préaux	253A	2143000004	06.05.2003	7'774'000	231'820.95
Peschier 34, avenue	Rénovation du chalet	332A	2143000029	15.09.1998	2'992'000	102'299.22
Peupliers 15, rue	Réfection de la chaufferie de l'école	455A	2143000013	19.01.2000	299'542	31'596.36
Rodo3, restaurant scolaire Hugo-de-Senger	Construction d'un escalier de secours	42A	2143000226	17.01.2001	393'050	38'718.31
Camille-Martin, rue	Construction du groupe scolaire des Ouches	238A	2143000208	11.02.2003	38'294'600	1'277'677.14
Allières, école des	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000197	11.02.1998	109'600	21'920.00
Charmilles, école des	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000195	11.02.1998	173'400	34'680.00
Hugo-de-Senger, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000193	11.02.1998	160'800	32'160.00
Liotard, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000192	11.02.1998	165'000	33'000.00
Micheli-du-Crest, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000191	11.02.1998	40'200	8'502.37
Crêts-de-Champel I, école, centrale phot	Installation d'une centrale photovoltaïque	PR-370A	2143000510	19.04.2005	178'000	18'690.00
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	2143000268	10.05.1994	190'000	4'421.97
Frontenex, plateau	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A	2143000321	20.03.1990	900'150	31'091.04
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	2143000317	12.09.1990	1'292'400	32'971.22
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, réfection et transformation	392A/B	2143000314	25.06.1991	3'585'000	142'346.28
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	2143000312	19.01.1993	265'000	6'204.32
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag.	134A	2143000310	23.02.1993	556'000	17'757.52
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	2143000308	23.02.1993	600'000	6'751.77
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	171A	2143000414	16.03.1993	700'000	28'964.15
Peschier, avenue	Equipement en mobilier et réalisation de la place	332A	2146000003	15.09.1998	785'000	86'871.57
Cayla, pavillons scolaires	Remise en état de 3 pavillons scolaires parcelle 3	38A	2143000018	23.05.2000	276'400	31'094.85
Diverses écoles enfantines et primaires	Mise en conformité avec la nouvelle ordonnance féd	101A	2143000223	26.06.2001	545'000	54'443.16
Carl-Vogt, école	Travaux de réfection et d'aménagement	186A	2143000167	19.11.2002	525'000	52'460.70
Ouches, école mobilier	Equipement en mobilier de l'école, et en jeux d'en	238A	2146000076	11.02.2003	1'076'000	107'600.00
Zurich, rue, école, mobilier	Equipement en mobilier du groupe scolaire	253A	2146000066	06.05.2003	73'000	9'356.37
Allières, Contamines, F.-Hodler, Genêts	Création ou restauration de restaurants scolaires	PR-293A		02.12.2003	596'000	102'120.74
Ecoles enfantines et primaires, câblage	Câblage informatique	PR-301A	2143000535	11.02.2004	3'793'000	414'859.37
Diverses écoles, travaux d'entretien	Allobroges, école, travaux de réfection	PR-285A		07.04.2004	2'945'500	166'165.38
Lyon 99, rue mobilier resto.scolaire	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	PR-330A	2146000185	08.09.2004	38'700	4'783.62
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	Réfection complète de l'étanchéité	PR-370A	2143000509	19.04.2005	520'300	22'583.14
Lescaze 10-12, chemin William-, Cayla	Création de restaurants scolaires	PR-378A	2143000516	18.05.2005	718'000	71'664.39
Travaux d'aménagement écoles	création d'un restaurant scolaire	PR-470A		27.06.2006	262'000	32'277.19
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	Réfection de la toiture	PR-508AB		20.03.2007	3'128'000	157'425.81
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	Aménagement de locaux associatifs	PR-529A	2143000570	21.03.2007	665'000	66'500.00
St-Gervais, école préprof. fenêtres	Remplacement des fenêtres	PR-531A	2143000580	18.04.2007	945'000	94'500.00

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
					CHF	CHF
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation	37A	2143000019	23.05.2000	3'619'900	180'995.00

Culture et loisirs

8'964'371.62

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	Construction de la nouvelle centrale des bibliot.	281A	2143000328	03.12.1986	18'210'000	347'103.81
Administration véhicules BMU	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	144A	2146000056	23.11.2002	475'000	54'680.96
BMU, système d'information, fournit.	Evolution du système d'information des BMU	PR-408A	2146000220	08.11.2005	1'479'000	369'750.00
Saint-Jean, voies CFF	Construction d'une bibliothèque municipale	288A	2143000479	21.04.1998	3'031'000	110'601.74
Bastions, parc	Transformation de l'aile Eynard de la BPU	165A	2143000478	13.05.1997	1'711'340	55'684.24
BPU, rénovation de la salle de lecture	Rénovation de la salle	PR-297A	2143000170	09.03.2004	769'100	74'087.70
Bastions, promenade,BGe salle Ami-Lullin	Etude de la rénovation de la salle	PR-431A1	2143000169	17.01.2007	1'542'000	154'200.00
BMU, système d'information,aménag.banque	Evolution du système d'information des BMU	PR-408A	2146000221	08.11.2005	130'000	16'250.00
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	573'400	57'340.00
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	266'100	26'610.00
CJB, catalogage des ouvrages	CJB catalogage rétrospectif des ouvrages	PR-316A	2149000026	12.05.2004	200'000	50'000.00
BAA, catalogage des ouvrages	BAA catalogage rétrospectif des ouvrages	PR-316A	2149000025	12.05.2004	200'000	40'160.05
Saint-Jean, voies CFF, bibliothèque	Achat de livres et matériel multimédia	288A	2146000008	21.04.1998	300'000	29'975.37
Minoteries, Vieusseux, discothèques, cat	Minoteries, Vieusseux, discothèques, catalogage	PR-280A	2149000022	21.01.2004	450'000	90'178.16
BMU, système d'information, fournitures	Evolution du système d'information des BMU	PR-408A	2146000222	08.11.2005	740'000	148'000.00
Discothèques, catalogage documents music	Discothèques, catalogage documents musicaux	PR-540	2149000034	10.10.2007	682'000	227'333.33
BPU, numérisation collections	Catalogage et conservation des collections	PR-334A	2149000031	13.09.2005	500'000	100'000.00
BPU, catalogage rétrospectif des ouvrage	Poursuivre la rétroconversion des anciens fichiers	PR-397A	2149000032	09.11.2005	1'000'000	200'000.00

Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions

Acquisition d'une microsonde Raman		PR-596		Déposé	776'000	77'600.00
Musée d'histoire naturelle	Construction et acquisition du mobilier supplément	95A	2143000326	17.11.1964	15'220'000	187'759.84
Maison Tavel	Transformation et aménagement en Musée	239A	2143000325	27.03.1979	14'850'000	197'856.32
Bains 28 et 30, rue	Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/	393A	2143000257	23.06.1987	18'500'000	363'967.81
Délices 25, Institut et Musée Voltaire	Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements	378A	2143000285	08.09.1987	5'718'000	212'875.83
Musée d'art et d'histoire	Travaux de transformation, et de rénovation	43A	2143000284	05.05.1992	5'514'000	324'512.76
Impératrice 1, chemin	Rénovation de la serre dite jardin d'hiver	154A	2143000470	18.02.1997	4'046'000	121'689.83
Jaques-Dalcroze 11, boulevard	Aménagement école des casemates et tunnel	294A	2143000116	10.03.1998	4'682'350	238'492.30
E.-Jaques-Dalcroze 11, bvd, Casemates	Réfection des façades et de la toiture du bâtiment	180A	2143000187	09.04.2003	2'918'000	81'721.24
Serres de Pregny	Sauvegarde des anciennes serres	281A	2143000341	15.03.1994	2'984'042	256'913.76
Musée d'art et d'histoire	Modification cabine électrique	286A	2143000127	10.03.1998	775'000	37'107.64
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat.	Restauration du bâtiment	PR-536A	2143000531	05.06.2007	4'821'799	27'649.51

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
					CHF	CHF
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A	1123000451	08.05.2007	10'700	1'070.00

Théâtres, concerts

Maison des arts du Grütli	Transformation du gros-oeuvre du bâtiment	101A	2143000352	06.11.1984	29'270'000	403'791.88
Carouge 42, Casino-Théâtre	Rénovation du bâtiment et des installations	237A/B	2143000256	24.06.1986	6'630'000	152'641.74
Frontenex 56, route	Construction d'un théâtre pour enfants	74A	2143000255	25.05.1988	15'300'000	343'176.68
Grand-Saconnex salle polyv.PALEXPO	Participation à la construction de la salle	209A	2165000015	22.06.1993	3'000'000	150'000.00
Alpes 10, extension AMR	Agrandissement de l'AMR	PR-308A	2143000235	21.01.2004	1'703'000	176'382.68
Théâtre Orangerie, équipe.scéni./moblie	Equipement scénique, mobilier d'exploitation	PR-436A	2146000285	16.01.2008	552'300	69'037.50
Théâtre Orangerie, équipement buvette	Equipement d'exploitation pour la buvette	PR-436A	2146000286	16.01.2008	83'220	16'644.00
Grand-Théâtre	Travaux d'aménagement et de maintenance	113A	2143000303	24.06.1992	550'000	31'309.59
Grand-Théâtre	Remplacement de la mécanique de dessus de scène	280A	2143000281	12.04.1994	17'605'000	638'615.20
Victoria-Hall	Conservation-restauration panneaux décoratifs	99A	2143000225	28.05.2001	170'000	6'289.93
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	Réfection de la toiture, mise en conformité	128A	2143000227	15.01.2002	1'277'000	54'169.94
Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts	Rénovation des ponts de scène	PR-372A	2143000511	17.05.2005	6'404'000	640'400.00
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	mise à niveau	PR-398A		13.09.2005	9'837'800	571'342.86
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	519'500	51'950.00
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	113'500	11'350.00

Protection des monuments, sites, biens culturels

Sacré-Coeur, église, subvention façades		PR-590		Déposé	286'600	143'300.00
Dancet, rue	Implantation oeuvre de M. Torres	406A	2149000005	14.04.1999	122'000	11'626.32
Mont-Blanc, quai	Restauration du monument Brunswick	248A	2141000156	16.06.1998	3'991'000	109'820.59

Autres loisirs

Buis 14, rue des - Maison Dufour	Rénovation-transformation	239A	2143000385	11.02.2003	2'785'000	23'994.26
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	Construction d'une maison de quartier	153A	2143000469	14.01.1997	4'898'000	147'207.32
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	2143000142	14.06.1994	5'170'000	178'142.25
Châteaubriand, couvert-buvette	Construction d'un couvert-buvette	239A	2143000186	11.02.2003	300'000	20'087.54
Volontaires 4, place	Réaménagement intérieur, remise en état	251A	2143000418	24.06.1997	4'050'100	198'939.90
Carouge 52, rue	Réfection de la salle communale de Plainpalais	215A/B	2143000422	14.10.1997	10'000'000	369'240.86
Equipements, matériels de fêtes, renouve	Renouvellement et acquisition	PR-344A	2146000186	06.10.2004	691'000	138'200.00
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	2143000141	14.06.1994	180'000	5'538.38
Lyon 99, rue,mobilier espaces habitants	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	PR-330A	2146000183	08.09.2004	160'000	20'000.00

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	de vote	crédit voté	ordinaires en 2009
					CHF	CHF
Sports						5'834'024.51

Centre sportif des Vernets	Construction de la piscine couverte	194A	2143000351	20.03.1962	12'077'000	184'656.36
Centre sportif des Vernets	construction d'un bassin de plongeon	60A	2143000350	27.06.1968	2'430'000	38'715.82
Vessy, Grande-Fin	Aménagement en zone sportive et de détente	215A	2143000349	20.12.1978	9'000'000	299'915.55
Stade de Richemond, Frontenex	Réfection du stade de Richemond	243A	2141000124	07.09.1982	5'004'000	166'124.34
Varembé, 3ème étape	Construction d'une piscine couverte avec restaur.	19A	2143000390	26.01.1988	23'665'000	788'556.77
Centre sportif de la Queue d'Arve	Construction de salles de sports	333A	2143000391	03.03.1987	26'300'000	876'171.20
Bains des Pâquis	Rénovation des bains	37A	2143000387	03.12.1991	9'982'000	333'432.28
Ecu 35, chemin	Salle de gym artistique	258	2143000474	29.04.2002	3'499'960	118'902.31
Mont-blanc, quai	Construction d'une plate-forme et pose de balises	62	2141000083	05.12.2000	175'000	8'173.77
Ecu 35, chemin	Intégration d'une installation solaire à la salle	106A	2143000236	29.04.2002	433'900	47'244.93
Centre sportif des Vernets	Travaux de sécurité et de rénovation	33A	2143000386	17.03.1992	13'733'092	485'918.22
Piscine des Vernets	Rénovation de la piscine	179A	2143000412	22.06.1993	7'200'000	363'288.53
Piscine des Vernets	Complément pour la rénovation	179A	2143000411	22.06.1993	1'715'000	90'263.19
Bâtiments sportifs, entretien I3303	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A		11.11.1997	2'319'200	136'297.67
Centre sportif des Vernets	Divers travaux d'entretien de la patinoire ext.	335	2143000117	11.03.1998	2'636'300	140'602.68
Vessy 31 route, Centre sportif	Création de 2 terrains de football	284A	2140000008	14.01.1998	2'502'432	131'834.43
Frontenex 64, route stade de Richemont	Réfection du terrain synthétique	442A	2140000003	18.05.1999	1'385'200	64'725.63
Vessy 12, route	Réfection de la piste d'athlétisme du centre sport	441A	2140000002	16.06.1999	1'999'000	178'597.85
Motta G. 44, avenue, stade de Varembé	Pose d'un nouveau revêtement synthétique	33A	2140000016	11.04.2001	864'000	89'718.87
Ecu 13, Bois-des-Frères	Pose d'un nouveau revêtement synthétique	34A	2140000015	11.04.2001	1'130'000	93'420.96
Piscines, Patinoires, ctres sportifs	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000249	15.01.2002	1'934'000	101'463.73
Vessy 31, route	Réfection partielle des courts de tennis	138A	2140000020	04.03.2002	797'000	79'700.00
Hans-Wilsdorf 4, rue, Vernets	Mise en conformité aux normes de sécurité	213A	2143000230	05.06.2002	455'000	217'312.72
Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire Vernets	Remplacement des installations frigorifiques	PR-392A	2143000524	14.09.2005	1'150'000	115'000.00
Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football	Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement	PR-459A	2141000214	16.10.2006	2'248'000	224'800.00
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem	Rénovation partielle des courts	PR-461A	2143000536	13.11.2006	1'492'000	149'200.00
Divers bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien	PR-472A		21.03.2007	1'853'000	77'200.00
Stade de Genève à la Praille	Subvention pour le financement du stade	284A	2164000000	01.12.1998	3'000'000	150'000.00
Liotard 66, rue, Michel-Chauvet 22, rue	Travaux de réfection à la piscine de Liotard	139A	2143000239	04.03.2002	268'367	26'836.70
Ecu 25, chemin	Equipement de la salle de gymnastique artisitique	106A	2146000096	29.04.2002	150'000	18'750.00
Queue-d'Arve,centre sportif	Agrandissement du mur d'escalade	234A	2143000185	11.02.2003	186'000	37'200.00

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
					CHF	CHF
Social						3'212'942.83

Lyon 99, rue de	Aménagement intérieur du bâtiment	PR-330A	2143000240	08.09.2004	18'891'700	245'890.00
Parcelles 4381, 4390, Promenade de l'Europe	Acquisition de la partie hors sol des parcelles	169A	2143000241	26.01.2002	11'515'000	384'832.52

Enfants, jeunes

Frontenex 11, plateau	Réhabilitation de la villa Picot pour une crèche	26A	2143000383	14.01.1992	2'290'000	112'724.96
Wilson, quai	Construction d'une crèche	239A	2143000384	11.02.2003	5'752'000	85'432.19
Saint-Jean 39, crèche rénovation	Locaux communs et administration de la crèche	PR-304A	2143000490	21.01.2004	1'924'000	96'714.82
Saint-Jean 39, crèche construction	construction d'un espace attenant à la villa	PR-304A	2143000491	21.01.2004	4'324'000	216'514.79
Louis-Aubert 2, rue	Réaménagement et transformation de la crèche	91A	2143000207	03.11.2001	333'000	37'493.50
Ouches, crèche mobilier	Equipement en mobilier, en jeux et en matériel inf	238A	2146000077	11.02.2003	172'000	34'209.28
Châteaubriand, crèche, mobilier	Equipement en mobilier et en matériel informatique	239A	2146000075	11.02.2003	149'000	36'763.96
Petite enfance	Travaux de rénovation et de transformation	249A	2143000188	08.04.2003	8'400'000	840'000.00
Saint-Jean 39, mobilier crèche	Saint-Jean 39, mobilier, jeux, matériel inf crèche	PR-304A	2146000130	21.01.2004	219'000	27'375.00
Lyon 99, mobilier crèche	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	PR-330A	2146000184	08.09.2004	228'500	24'992.19

Handicapés

Genolier, Vaud	Construction colonie de vacances pour handicapés	331A	2143000348	03.03.1987	9'970'000	163'529.51
----------------	--	------	------------	------------	-----------	------------

Personnes âgées

Faucille/Fort-Barreau, rues	Construction d'une maison pour personnes âgées	65A	2143000381	29.03.1988	15'888'000	329'185.60
Nouvelle Roseraie	Rénovation du bâtiment	48A	2143000380	11.10.1995	1'160'000	28'285.69
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls"	Transformation et agrandissement des bâtiments	198A	2143000400	05.11.1985	8'250'000	120'846.15
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls" complem	Complément pour la transformation ,agrandissement	343A	2143000416	14.05.1991	5'600'000	377'716.69

Centres sociaux et autres locaux

Savoises 11-15-17, rue des	Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)	55AB		13.09.2000	1'530'000	50'435.98
----------------------------	---	------	--	------------	-----------	-----------

Sécurité publique

						3'816'268.24
POLYCOM - Réseau télécom sécurité	Participation au réseau de radiocomm.national	PR-569A	2146000287	16.01.2008	5'350'377	1'070'075.40

Police municipale

Grand-Pré 9, rue, acquisition de mobilier	Acquisition de mobilier ADP	PR-486A	2146000279	21.03.2007	129'000	16'125.00
Zones bleues, appareils de saisie	Acquisition d'appareils dédiés au contrôle	161A1	2146000070	10.09.2003	715'000	142'833.72

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
					CHF	CHF

Police du feu

Bains, rue des	Transformation et modernisation de la caserne	342A	2143000379	13.09.1983	8'470'000	281'616.83
Frontenex 11, plateau	Aménagement provisoire de la villa pour le SIS	320A	2143000259	31.03.1987	607'000	15'824.36
Frontenex 62, avenue	Reconstruction caserne CP1, aménagement des locaux	320A	2143000278	31.03.1987	5'451'000	181'424.79
Portes garages SIS	Remplacement des portes automatiques	PR-418A		08.11.2005	1'130'000	113'000.00
Service d'incendie et de secours	Renouvellement de véhicules et engins spécifiques	9A	2146000013	22.03.2000	4'675'000	466'292.73
SIS, appareils respiratoires	Remplacement du parc des appareils respiratoires	177A	2146000099	13.03.2002	784'000	76'398.11
SIS véhicules lourds	Renouvellement de certains véhicules	243A	2146000072	12.02.2003	5'095'000	509'500.00
Renouvellement véhicules SIS	Renouvellement durant les années 2007-2009	PR-571A		11.03.2008	5'160'000	563'000.00

Protection civile

Contamines quartier, 2ème étape	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	25A	2143000337	25.03.1980	1'325'000	9'956.10
Franchises, groupe scolaire	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	39A	2143000347	22.04.1980	1'690'000	9'720.89
Richemond stade, Frontenex	Construction poste sanitaire de secours	243A	2143000346	07.09.1982	1'550'000	43'519.51
Allières, sous groupe scolaire	Construction d'un poste sous l'école	121A	2143000345	19.12.1984	2'160'000	27'161.51
E.-Vaucher avenue/Franchises route	Construction d'un poste sous l'école polyvalente	42A	2143000398	22.04.1980	1'800'000	66'346.77
Versoix, Richelien PC	Construction d'un centre d'instruction	104A	2143000304	16.12.1980	2'500'000	146'053.65
Le Corbusier, groupe scolaire	Construction poste de commandement et sanitaire	128A	2143000397	22.01.1985	1'280'000	33'028.93
Frontenex 62, route	Construction d'un poste sous la caserne du SIS	320A	2143000395	31.03.1987	1'092'000	21'433.49
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un poste d'attente	309A	2143000394	12.09.1990	871'000	22'956.45

Hygiène et salubrité publique

4'529'955.89

Nant des Grandes-Communes, Onex	Participation aux frais d'assainissement de l'anci	203A		09.04.2003	504'000	95'925.09
---------------------------------	--	------	--	------------	---------	-----------

Protection des eaux

Rempl. matériel d'inspection télévisée		PR-577		Déposé	451'920	45'192.00
Corraterie rue, Rive rond-point	Part à la construction d'une gaine technique	57A	2141000141	17.04.1984	13'837'000	158'228.02
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs	470A	2141000036	08.12.1999	4'865'000	105'244.80
Philosophes place, Carl-Vogt bd	Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues	92A	2141000006	11.04.2001	11'339'000	124'573.61
Molard, place du	Etude de construction de collecteurs à régime sépa	272A	2141000102	04.06.2003	1'454'000	39'961.52
Camille-Martin,Ouches,Réseau EU/EP	Construction du réseau public d'assainissement	PR-290A	2141000178	02.12.2003	1'180'400	39'816.41
Plan général d'évacuation des eaux	Etablissement du PGEE	PR-354A	2149000029	18.05.2005	3'314'000	662'800.00

Enlèvements et traitements des déchets

Baulacre 12, rue	Transfert provisoire du dépôt de nettoyage	100A	2143000238	04.03.2002	339'200	28'791.44
François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	Réaménagement du vestiaire du personnel	PR-541A	2143000582	05.06.2007	1'067'000	106'700.00

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
					CHF	CHF
Division de la Voirie	Renouvellement de véhicules et engins spécifiques	428A	2146000016	18.05.1999	1'900'000	189'853.24
Véhicules Voirie	Renouvellement de véhicules lourds et engins	160A	2146000051	04.12.2002	4'490'000	444'866.24
Déchets, collecte et conditionnement	Acquisition de divers matériels et équipements	288	2146000065	12.05.2003	142'000	30'025.66
Véhicules légers Voirie	Renouvellement des véhicules légers et engins	PR-406A		11.10.2005	2'359'000	483'167.05
Véhicules lourds Voirie	Renouvellement des véhicules lourds	PR-406A		11.10.2005	1'270'000	159'069.21
Conteneurs récupération verre et PET	Acquisition	PR-591A	2146000288	11.03.2008	892'292	297'430.67
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins	Renouvellement	PR-560A		11.03.2008	2'987'000	298'700.00
VERRE, FER, ALU, PILES	Création d'espaces en sous-sol pour la récup.	240A	2141000061	08.10.2003	3'919'000	391'900.00
Déchets compostables	Récupération de déchets et acquisition d'un camion	103A	2149000013	28.05.2001	770'000	88'707.90

Cimetières et crématoires

Saint-Georges, cimetière	Construction d'un centre d'exploitation	209A	2143000344	02.06.1982	8'730'000	174'240.01
Saint-Georges, crématoire	Construction de la 2ème étape du columbarium	216A	2143000343	25.03.1986	5'500'000	166'402.80
Furet, chemin	Cimetière de Châtelaine, étude de rénovation du bâ	300A+175A	2143000033	11.02.1998	135'000	58'082.37
Saint-Georges, centre funéraire	Réparation et révision complète du four No 2	249A	2143000118	13.01.1998	328'000	20'777.85
Saint-Georges, fumées du crématoire	Assainissement des fumées	PR-530A	2143000178	18.04.2007	2'835'000	283'500.00
Rois, rue des, cimetière de Plainpalais	Refonte du réseau d'eau	PR-514A	2141000218	20.03.2007	180'000	36'000.00

Aménagement du domaine privé VG

2'938'536.69

Bastions, promenade	Remise en état clôture, terrasse	148A	2141000123	23.06.1981	3'870'000	171'829.50
---------------------	----------------------------------	------	------------	------------	-----------	------------

Parcs et promenades

Bois-de-la-Bâtie	Extension du parc des animaux et divers travaux	283A	2141000122	12.04.1983	6'300'000	216'452.90
Trembley 21 bis, avenue	Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56	29A	2143000277	03.12.1991	4'020'000	151'123.76
Minoteries, rue	Aménagement du parc des Minoteries	13A	2140000022	16.01.1996	1'326'000	59'679.64
Seujet, barrage de régularisation	Part à la construction d'une passerelle	297A	2141000135	31.03.1987	7'195'000	148'685.78
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain	250A	2140000006	13.01.1998	745'000	27'926.54
Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage	Aménagement de la cour publique	238A	2141000010	21.04.1998	986'473	56'567.92
Ancien-Palais, parc	Aménagement du parc	315A	2140000001	21.04.1998	1'586'000	107'900.35
Queue-d'Arve	réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes	248	2143000221	20.01.2003	2'395'150	467'257.63
Sturm, place	Première phase des travaux d'aménagement	223A	2141000041	03.12.2002	877'290	43'269.32
Chaumettes, parc	Aménagement du parc	194A	2141000071	12.02.2003	6'375'000	196'871.76
La Grange, parc site archéologique	Mise en valeur du site archéologique et ouverture	PR-313A	2140000019	11.02.2004	896'675	89'667.50
Saint-Jean, quartier, voies CFF	Aménag.de surface de la couverture	88A	2141000127	28.05.2001	9'048'960	260'089.75
Saint-Jean, quartier	Aménagement de surface du dernier tronçon	452A	2141000026	19.01.2000	2'181'000	68'201.53
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-	Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert	226A	2141000031	12.02.2003	765'000	61'473.03

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
					CHF	CHF
Châteaubriand, parc public arborisé	Aménagement d'un parc équipé d'installations de je	239A	2140000011	11.02.2003	4'368'000	218'400.00
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A	2140000029	21.01.2004	1'180'000	59'000.00
"du Cardinal", grotte	Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation	282A	2141000063	27.09.2003	523'000	26'150.00
Burlamachi, passage	Aménagement du passage en espace piétonnier	226A	2141000068	12.02.2003	641'160	21'372.00
Places de jeux	Aménagement de nouvelles places	115A	2140000014	25.06.2001	910'000	90'395.46
Aires de jeux, rénovation	Aires de jeux, rénovation	PR-477A		29.11.2006	1'755'700	159'321.32
Mon-Repos, parc	Construction d'une pataugeoire	41	2143000001	19.04.2000	260'000	34'979.76
Fontaines,bassin du Mur des Réformateurs	Travaux pour l'équipement d'un dispositif	338A	2143000000	15.09.1998	997'000	104'959.22

Moyens de gestion des espaces verts

Patrimoine arborisé de la VGE	Dernière tranche du financement des contrats	6A	2145000000	10.10.2000	1'000'000	57'470.02
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-496A	2143000538	26.02.2007	394'920	39'492.00

Aménagement du domaine public

11'922'624.28

TPG, arrêts, supports signalétiques	Construction et pose de supports	PR-362A	2141000201	07.06.2005	785'000	78'500.00
-------------------------------------	----------------------------------	---------	------------	------------	---------	-----------

Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art

VGE1/Non affecté		PR-566		Déposé	463'000	23'150.00
Saint-Laurent, rue	Construction d'une rue et d'une place	329A	2141000108	28.04.1987	652'400	9'486.09
Vessy 31, centre sportif	Eclairage public du chemin d'accès	53A	2141000087	16.05.2001	433'800	39'487.61
Bertrand, parc	Rénovation de l'éclairage public	97A	2141000082	03.11.2001	390'700	39'070.00
Europe, place de	Réalisation d'une patinoire de quartier	220A	2143000171	08.10.2002	627'703	72'457.28
Quartier des Genêts	Construction collecteurs, aménagement artères en r	339A	2141000107	15.01.1991	5'218'000	81'196.84
Cluse, boulevard	Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton	396A	2141000120	03.12.1991	13'907'364	65'651.98
Chêne, route	Reconstruction chaussée, trottoirs	404A	2141000173	14.04.1999	8'085'670	297'888.59
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	Réfection des chaussées et trottoirs	P0996	2141000149	16.10.1996	2'500'000	86'612.87
Chapelle, Flèche, rues	Reconstruction et réaménagement	178A	2141000039	23.11.2002	1'662'600	52'452.38
Châteaubriand, place	Travaux d'aménagement et d'adaptation	239A	2141000067	11.02.2003	3'255'000	165'811.41
Plan directeur transports publics 03-06	Travaux d'adaptation de carrefours	222A	2141000074	09.04.2003	4'905'000	253'991.15
Camille-Martin,Ouches,zones piétonnes	Travaux d'aménagement du domaine public	PR-290A	2141000177	02.12.2003	3'686'300	184'315.00
Grand-Pré, Chandieu, rues	Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	PR-303A	2141000189	12.05.2004	1'504'000	75'200.00
Grand-Pré, Chandieu, rues,assainissement	Grand-Pré, Chandieu rues, réseau d'assainissement	PR-303A	2141000190	12.05.2004	244'000	48'800.00
Divers ouvrages d'art	Entretien de divers ouvrages d'art	379A	2141000128	09.05.1995	3'434'000	227'002.83
Bout-du-Monde, route	Réfection de la chaussée, des trottoirs, murs	144A	2141000132	25.04.1989	6'065'000	268'553.51
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	54A	2141000115	14.03.2001	1'188'622	70'916.75
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	54A	2141000113	14.03.2001	1'037'000	106'770.89

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
					CHF	CHF
Pistes cyclables	Etude et réalisation d'itinéraires cyclables	251A/B	2141000112	15.02.1994	3'300'000	232'604.41
Ligne de Tramway 16	Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1	91A	2141000152	25.06.1996	3'589'000	97'591.02
Coulouvrenière, pont	Réfection de deux trottoirs	316A	2141000000	15.09.1998	3'510'000	175'500.00
Bois-de-la-Bâtie	Reconstruction passerelle et collecteurs,réfection	367A	2141000001	10.11.1998	2'378'550	111'171.06
Itinéraires cyclables	Etude, promotion et réalisation	431AB	2141000028	12.10.1999	3'655'000	194'958.25
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Construction d'un réseau de collecteurs en système	51A	2141000080	25.06.2001	9'445'450	388'512.77
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux sur la ligne 13 et prolongement	51A	2141000079	25.06.2001	2'350'000	78'333.33
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux d'aménagement et de réfection	51A1	2141000103	12.03.2002	25'358'550	942'157.05
Marquages routiers	Travaux dus à l'introduction de zones bleues en vi	98A	2141000090	29.04.2002	2'106'700	421'340.00
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	Travaux d'aménagement et de réfection et construct	210A	2141000056	15.01.2003	47'665'000	1'588'833.33
Cornavin, place, James-Fazy, bvd	Travaux complémentaires de réaménagement	227A	2141000066	11.02.2003	4'992'000	249'600.00
Diverses voies publiques	Auscultation et entretien	241AB	2141000064	10.09.2003	5'882'950	294'147.50
Réalisation d'infrastructures pour vélos	Réalisation d'infrastructures pour les vélos	PR-393A	2141000211	17.05.2006	1'940'000	97'000.00
Ecole-de-Médecine, passerelle de l'	Mesures conservatoires	PR-594	2141000231	19.02.2008	333'500	166'750.00

Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré

Piétons, plan directeur	Diverses mesures en faveur des piétons	395A/B	2149000004	18.05.1999	580'000	22'729.80
Plan directeur des chemins pour piétons	Plan directeur des chemins pour piétons	PR-302A	2149000024	19.04.2004	445'000	89'000.00
Molard, place pavillon pour fleuriste	Construction d'un pavillon	272A	2143000177	04.06.2003	213'200	20'551.93
Voies CFF	Construction des structures et de la dalle	121A	2141000119	13.12.1988	56'400'000	880'428.38
Rhône, place	Reconstruction et réaménagement de la place	312A	2141000015	17.06.1998	1'985'000	60'875.15
Nations, place	Aménagement de la nouvelle place	195ABC	2141000029	09.04.2003	8'721'000	1'165'043.01
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	Réaménagement de la place et de la rue	272A	2141000084	04.06.2003	3'287'300	167'762.98
Navigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue	Reconstruction et réaménagement	151A	2141000104	16.01.2002	19'795'000	521'713.86
Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues	Suppression de la rue de Beaulieu	185A	2141000053	08.10.2002	2'060'000	90'011.55
"Cornavin-Sécheron", quai de la halte	Mesures conservatoires de la future passerelle	276A	2141000058	23.06.2003	408'000	38'061.65
Diverses rues	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	5A	2141000111	05.12.1995	3'061'600	204'106.62
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	64A	2141000153	04.06.1996	2'500'000	170'024.81
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	Construction d'une passerelle piétonne	407A	2141000146	18.05.1999	2'945'800	147'290.00
Piétons, aménagements	Réalisation des mesures étudiées	395A/B	2141000033	18.05.1999	788'000	42'849.60
Necker, rue	Installation de 4 potelets et de 2 chaînes	187A	2141000024	11.02.2003	291'786	29'178.60
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	410A	2141000023	19.01.2000	9'437'500	197'941.05
Rues à trafic modéré	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	400A	2141000032	19.01.2000	5'102'100	255'105.00
Zones 30km/h en ville	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	172A	2141000069	12.02.2003	3'685'000	184'250.00
Yvoy, bvd	Réaménagement du boulevard	252A	2141000073	09.04.2003	1'948'000	97'400.00
Vieille-Ville, quartier	Aménagement des accès automobiles	224A	2141000062	10.09.2003	78'850	7'885.00
Concorde, zone 30 km/h	Aménagement de la zone 30 km/h	PR-290A	2141000176	02.12.2003	866'100	43'305.00

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
					CHF	CHF
Saint-Jean, quartier, déplacements	Aménagements urbains	PR-274A	2141000179	03.12.2003	1'150'000	61'271.17
Abribus, fourniture et pose	Fourniture et pose de 21 abribus	PR-373A	2141000207	19.09.2005	736'000	74'325.22
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	Mesures complem. zone 30 Km/h	PR-524A	2141000227	10.10.2007	657'000	65'700.00

Administration générale

9'633'262.48

Administration générale, Mobilier, Machines	Renouvellement et évolution	PR-554		Déposé	3'769'400	300'672.50
Administration municipale mobilier	Renouvellement, acquisition de mobilier	417A	2146000018	14.04.1999	317'016	31'582.28
Administration véhicules	Renouvellement de 18 véhicules	39A		05.12.2000	586'000	107'584.49
Administration mobilier SERVICES	Acquisition de mobilier pour différents services	102A	2146000090	26.06.2001	464'000	57'910.01
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	102A	2146000078	26.06.2001	111'000	15'415.01
Administration véhicules SEVE	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	144A	2146000055	23.11.2002	375'000	35'333.08
Administration véhicules FUN	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	144A	2146000054	23.11.2002	180'000	26'533.00
Administration véhicules SEVE	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	144A	2146000053	23.11.2002	115'000	10'681.52
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	145A	2146000049	15.01.2003	222'000	27'372.17
Administration municipale mobilier	Acquisition de mobilier pour différents services	145A	2146000048	15.01.2003	2'389'240	298'655.00
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	236A	2146000064	03.06.2003	617'500	61'750.00
Administration municipale mobilier	Acquisition de mobilier pour différents services	236A	2146000063	03.06.2003	2'115'100	264'387.50
Administration installations fixes	MAH, acquisition d'installations fixes	PR-318A		12.05.2004	715'000	70'000.00
Administration mobilier	RH, acquisition de mobilier	PR-318A		12.05.2004	1'814'673	171'093.71
Administration machines	RH, Acquisition de machines, matériel et engins	PR-318A		12.05.2004	986'100	208'264.28
Administration, véhicules et engins	Renouvellement	PR-386A		14.09.2005	3'756'500	786'536.31
Administration, véhicules lourds	Renouvellement	PR-386A		14.09.2005	925'000	83'250.00
Administration mobilier	Acquisition de mobilier	PR-466A		13.11.2006	420'510	52'597.41
Administration machines	Acquisition de machines	PR-466A		13.11.2006	661'250	133'146.02
Administration installations fixes	Acquisition d'installations fixes	PR-466A		13.11.2006	283'360	28'336.00
Stand 25, rue, mobilier,décision Co.Etat	Architecture, acquisition de mobilier Stand 25	PR-443		20.06.2006	97'216	81'231.53
FDUS - Voirie des Vernets	Création d'un local informatique (site FDUS)	176A	2146000093	13.03.2002	765'000	76'493.33
SIF 2004 - Progiciel financier	Remplacement	200A	2146000061	12.09.2002	8'712'000	370'000.00
PIQ 2002	Réalisation de différents projets	270A	2146000068	06.05.2003	3'992'200	420'000.00
PIQ 2003	Réalisation de différents projets	324A	2146000181	08.09.2004	3'963'370	510'000.00
PIQ 2003, CM	Réalisation de différents projets	PR-324A	2146000182	08.09.2004	100'000	18'750.00
PIQ 2004	Réalisation de différents projets	PR-359A	2146000188	27.06.2005	3'938'270	984'567.50
PIQ 2004, CM	Réalisation de différents projets	PR-359A	2146000189	27.06.2005	100'000	24'493.50
PIQ DSI, 11ème	Evolution infrastructures info.et télécoms	PR-522A		21.03.2007	3'997'787	999'446.75
PIQ DSI, 11ème, CM	Evolution système d'information du CM	PR-522A	2146000283	21.03.2007	200'000	50'000.00
Télécommunication	Equipement de l'infrastructure de télécoms	1A	2146000101	19.11.1991	7'500'000	315'025.25

Amortissements projet de budget 2009

(crédits votés ou déposés au 28.04.2008)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2009
					CHF	CHF
Stand 25, rue du	Acquisition du droit de superficie	295A	2143000179	07.10.2003	36'703'838	1'228'524.46
François-Dussaud 10, rue	Transformation partielle des ateliers de la Voirie	152AB	2143000251	29.04.2002	1'547'000	48'050.29
Divers travaux en Ville de Genève	Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle a	299A		12.04.1994	2'470'000	131'539.00
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	191A		09.09.1997	968'070	99'669.71
Bâtiments publics, normes de chauffage	Rénovation et adaptation aux normes	345A		17.01.1995	1'405'000	99'808.43
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	347A		11.04.1995	5'468'700	268'792.24
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	224A		11.11.1997	2'606'127	100'772.80
Montbrillant 10, rue	Transformation et aménagement de locaux polyvalent	423A	2143000030	12.10.1999	686'000	67'906.61
Bâtiments publics, aménagement	Rénovation et adaptation aux normes	444A		19.01.2000	1'503'000	127'460.66
Divers immeubles	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A		12.09.2001	6'693'000	362'150.02
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Déplacement du local informatique du 2e étage	176A	2143000252	13.03.2002	646'000	78'042.09
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Aménagement des anciens locaux occupés par l'UGV	152AB	2143000250	29.04.2002	263'000	30'518.40
Servette 100, rue, transformation	Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage	PR-357A	1123000430	28.06.2005	1'200'000	120'000.00
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	157A	2143000173	12.09.2002	2'528'000	238'198.74
François-Dussaud 10, rue	Achat du mobilier	152AB	2146000098	29.04.2002	46'000	5'750.00
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Achat du mobilier	152AB	2146000097	29.04.2002	35'000	4'970.88

Planification de l'aménagement local

170'000.00

"Renouvellement urbain", Révision plan	Etablissement du plan directeur communal	PR-399A	2149000033	18.01.2006	850'000	170'000.00
--	--	---------	------------	------------	---------	------------

Acquisitions de terrains

539'918.61

Pregny-Chambésy, commune	Acquisition PA 438 index 2, fe 35	315A		15.03.1983	12'000'000	425'251.80
Saint-Jean 37, rue	Acquisition partielle de la parcelle 1263	133	2140000013	26.06.2001	262'500	12'690.00
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	Acquisition du capital actions de la société	205A	2140000009	25.06.2002	505'000	25'052.08
Les Papillons, crèche	Acquisition de l'arcade	284A	2143000529	27.09.2003	305'000	30'000.00
Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet	Acquisition de la parcelle 3213	287A		27.09.2003	1'410'000	46'924.73

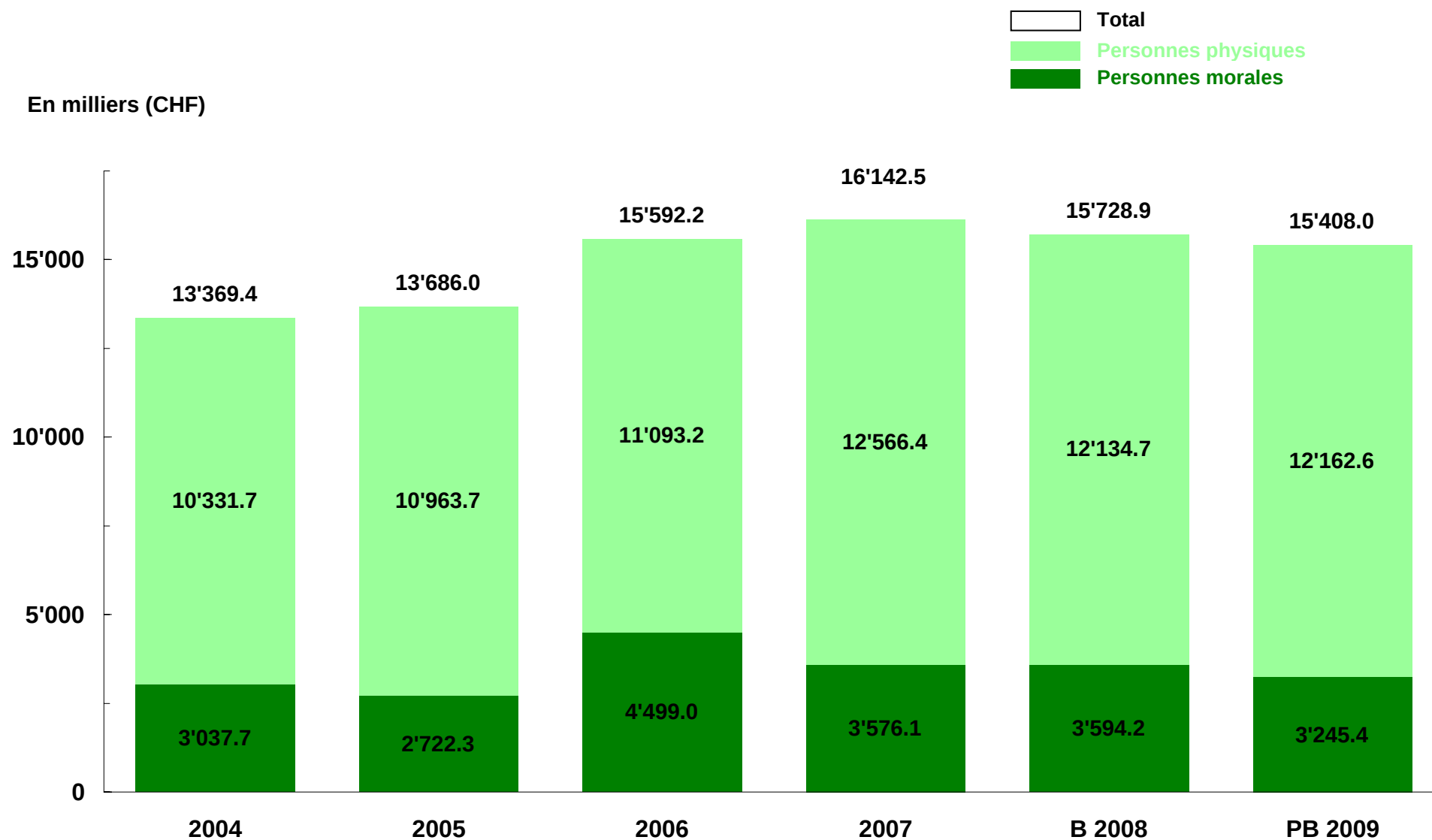
Opérations financières

34'285.72

Savoises 9, copropriété	Cession à la VG par la Fondation pour l'expression	385		02.12.1998	1'200'000	34'285.72
-------------------------	--	-----	--	------------	-----------	-----------

Tableaux et graphiques supplémentaires

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2004 à 2009



Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	
		KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	%
Total des revenus		1'140'498.2	1'148'994.6	1'207'510.5	-8'496.4	-0.7
40	Impôts	820'806.0	830'841.0	857'344.1	-10'035.0	-1.2
400	Impôts sur le revenu et la fortune	553'400.0	552'129.0	571'769.5	1'271.0	0.2
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	147'666.0	163'537.0	162'711.9	-15'871.0	-9.7
406	Impôts sur les chiens	170.0	200.0	173.9	-30.0	-15.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	13'400.0	12'825.0	15'989.7	575.0	4.5
409	Taxe professionnelle communale	106'170.0	102'150.0	106'699.1	4'020.0	3.9
42	Revenus des biens	166'838.0	160'491.8	177'110.9	6'346.2	4.0
420	Avoirs à vue	100.1	100.1	341.1	0.0	0.0
421	Créances	3'455.0	3'225.0	4'475.0	230.0	7.1
422	Capitaux du patrimoine financier	2'721.9	2'715.2	2'765.8	6.8	0.2
423	Immeubles du patrimoine financier	95'266.8	91'737.6	95'567.7	3'529.2	3.8
424	Gains comptables sur les placements du PF	0.0	0.0	7'545.8	0.0	-
425	Prêts du patrimoine administratif	23.0	23.0	140.6	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	4'640.8	4'790.0	4'563.5	-149.2	-3.1
427	Immeubles du patrimoine administratif	59'710.3	57'023.4	59'828.5	2'687.0	4.7
429	Autres revenus	920.1	877.6	1'882.7	42.5	4.8
43	Revenus divers	60'636.0	61'108.0	64'313.9	-472.0	-0.8
431	Emoluments administratifs	3'192.4	3'339.9	2'967.3	-147.5	-4.4
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	28'566.5	26'833.5	26'539.8	1'733.1	6.5
435	Ventes	3'238.3	3'476.3	2'904.9	-238.0	-6.8
436	Dédommagements de tiers	6'416.4	6'233.5	8'629.8	183.0	2.9
437	Amendes	15'708.7	17'723.0	17'618.1	-2'014.3	-11.4
438	Prestations du personnel pour les investissements	2'800.0	2'800.0	3'089.4	0.0	0.0
439	Autres contributions	713.6	701.9	2'564.7	11.7	1.7
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'275.0	150.0	1'286.1	1'125.0	750.0
441	Parts à des recettes cantonales	1'275.0	150.0	1'286.1	1'125.0	750.0

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	13'339.3	13'152.0	25'466.0	187.3	1.4
450	Confédération	110.0	110.0	114.6	0.0	0.0
451	Cantons	1'260.0	1'160.0	14'085.4	100.0	8.6
452	Communes	11'969.3	11'882.0	11'266.0	87.3	0.7
46	Subventions acquises	4'827.9	5'722.6	6'942.7	-894.7	-15.6
460	Subventions acquises - confédération	288.0	843.5	1'209.6	-555.5	-65.9
461	Subventions acquises - cantons	1'605.1	1'693.4	2'443.2	-88.3	-5.2
469	Autres subventions	2'934.8	3'185.6	3'289.9	-250.8	-7.9
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	1.0	0.0	-
471	Subventions à redistribuer - cantons	0.0	0.0	1.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	126.0	0.0	-
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	126.0	0.0	-
49	Imputations internes	72'776.0	77'529.2	74'919.8	-4'753.2	-6.1
490	Intérêts répartis	58'179.9	62'098.4	60'335.5	-3'918.5	-6.3
491	Mise à disposition de locaux	11'349.2	11'816.3	11'234.1	-467.1	-4.0
492	Autres prestations internes	3'247.0	3'614.6	3'350.2	-367.6	-10.2

Revenus de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagements	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des revenus	1'140'498.2	100.0	4'245.0	100.0	1'024'910.3	100.0	5'241.8	100.0
40	Impôts	820'806.0	72.0	0.0	0.0	820'806.0	80.1	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	553'400.0	67.4	0.0	0.0	553'400.0	67.4	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	147'666.0	18.0	0.0	0.0	147'666.0	18.0	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	170.0	0.0	0.0	0.0	170.0	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	13'400.0	1.6	0.0	0.0	13'400.0	1.6	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	106'170.0	12.9	0.0	0.0	106'170.0	12.9	0.0	0.0
42	Revenus des biens	166'838.0	14.6	0.0	0.0	117'627.8	11.5	15.9	0.3
420	Avoirs à vue	100.1	0.1	0.0	0.0	100.1	0.1	0.0	0.0
421	Créances	3'455.0	2.1	0.0	0.0	3'455.0	2.9	0.0	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	2'721.9	1.6	0.0	0.0	2'721.9	2.3	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	95'266.8	57.1	0.0	0.0	95'266.8	81.0	0.0	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	4'640.8	2.8	0.0	0.0	4'640.8	3.9	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	59'710.3	35.8	0.0	0.0	10'872.3	9.2	15.9	100.0
429	Autres revenus	920.1	0.6	0.0	0.0	548.0	0.5	0.0	0.0
43	Revenus divers	60'636.0	5.3	3'345.0	78.8	16'723.4	1.6	3'995.8	76.2
431	Emoluments administratifs	3'192.4	5.3	2'873.0	85.9	3.0	0.0	30.0	0.8
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	28'566.5	47.1	0.0	0.0	12'367.1	74.0	983.3	24.6
435	Ventes	3'238.3	5.3	350.4	10.5	0.0	0.0	3.0	0.1
436	Dédommagements de tiers	6'416.4	10.6	97.6	2.9	4'352.3	26.0	529.5	13.3
437	Amendes	15'708.7	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	2'800.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2'450.0	61.3
439	Autres contributions	713.6	1.2	24.0	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'275.0	0.1	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	1'275.0	100.0	0.0	0.0	150.0	100.0	0.0	0.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale, jeunesse et sports	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des revenus	15'802.0	100.0	65'919.4	100.0	24'379.7	100.0
40	Impôts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Revenus des biens	8'925.8	56.5	26'861.7	40.7	13'406.8	55.0
420	Avoirs à vue	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
421	Créances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	8'903.7	99.8	26'511.7	98.7	13'406.8	100.0
429	Autres revenus	22.1	0.2	350.0	1.3	0.0	0.0
43	Revenus divers	2'964.4	18.8	25'349.7	38.5	8'257.7	33.9
431	Emoluments administratifs	15.4	0.5	270.0	1.1	1.0	0.0
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	1'792.8	60.5	7'557.0	29.8	5'866.3	71.0
435	Ventes	364.4	12.3	1'232.0	4.9	1'288.5	15.6
436	Dédommagements de tiers	432.0	14.6	305.2	1.2	699.9	8.5
437	Amendes	208.7	7.0	15'500.0	61.1	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	150.0	5.1	0.0	0.0	200.0	2.4
439	Autres contributions	1.1	0.0	485.5	1.9	202.0	2.4
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	0.0	0.0	1'125.0	1.7	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	0.0	0.0	1'125.0	100.0	0.0	0.0

Revenus de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	13'339.3	1.2	900.0	21.2	275.0	0.0	0.0	0.0
450	Confédération	110.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
451	Cantons	1'260.0	9.4	900.0	100.0	130.0	47.3	0.0	0.0
452	Communes	11'969.3	89.7	0.0	0.0	145.0	52.7	0.0	0.0
46	Subventions acquises	4'827.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.2
460	Subventions acquises - confédération	288.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
461	Subventions acquises - cantons	1'605.1	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
469	Autres subventions	2'934.8	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	100.0
49	Imputations internes	72'776.0	6.4	0.0	0.0	69'328.1	6.8	1'218.1	23.2
490	Intérêts répartis	58'179.9	79.9	0.0	0.0	58'179.9	83.9	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	11'349.2	15.6	0.0	0.0	11'138.2	16.1	0.0	0.0
492	Autres prestations internes	3'247.0	4.5	0.0	0.0	10.0	0.0	1'218.1	100.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale, jeunesse et sports	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	1'038.3	6.6	10'865.0	16.5	261.0	1.1
450	Confédération	0.0	0.0	110.0	1.0	0.0	0.0
451	Cantons	210.0	20.2	0.0	0.0	20.0	7.7
452	Communes	828.3	79.8	10'755.0	99.0	241.0	92.3
46	Subventions acquises	2'725.8	17.2	120.0	0.2	1'970.2	8.1
460	Subventions acquises - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	288.0	14.6
461	Subventions acquises - cantons	1'008.5	37.0	120.0	100.0	476.6	24.2
469	Autres subventions	1'717.3	63.0	0.0	0.0	1'205.5	61.2
49	Imputations internes	147.8	0.9	1'598.1	2.4	484.0	2.0
490	Intérêts répartis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	73.3	49.6	25.8	1.6	111.9	23.1
492	Autres prestations internes	74.5	50.4	1'572.3	98.4	372.1	76.9

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2009 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart PB 2009 - B 2008	
					kCHF	%
Total des charges		1'140'290.6	1'117'139.6	1'104'320.4	23'151.0	2.1
30	Charges de personnel	418'279.5	409'702.6	392'850.9	8'576.9	2.1
300	Autorités et commissions	2'234.4	2'080.0	1'764.5	154.4	7.4
301	Traitements du personnel	327'345.0	320'041.1	309'447.8	7'303.9	2.3
303	Assurances sociales	25'580.7	25'011.3	23'334.1	569.4	2.3
304	Caisses de pensions et de prévoyance	39'523.3	39'098.3	37'390.3	425.0	1.1
305	Assurance maladie et accidents	9'525.0	9'690.4	8'617.9	-165.4	-1.7
306	Prestations en nature	2'312.1	2'411.7	1'868.0	-99.6	-4.1
307	Prestations aux pensionnés	7'725.0	7'660.0	7'311.0	65.0	0.8
308	Personnel interimaire	580.0	550.0	592.1	30.0	5.5
309	Autres charges du personnel	3'454.2	3'159.8	2'525.3	294.3	9.3
31	Biens, services et marchandises	194'955.0	187'013.0	178'285.5	7'942.0	4.2
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'133.9	11'410.5	10'942.6	723.3	6.3
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'551.3	6'361.0	6'109.7	190.3	3.0
312	Eau, énergie, combustible	25'962.0	23'095.6	20'959.8	2'866.4	12.4
313	Achats de fournitures et autres marchandises	14'179.8	13'719.1	12'829.7	460.7	3.4
314	Entretien des immeubles par des tiers	52'313.2	51'548.1	51'650.0	765.1	1.5
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'180.8	9'888.2	9'173.6	292.5	3.0
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	11'817.6	11'626.3	10'715.8	191.4	1.6
317	Dédommagements	2'507.1	2'209.4	2'006.3	297.7	13.5
318	Honoraires et prestations de service	57'896.5	55'697.7	53'033.6	2'198.8	3.9
319	Frais divers	1'412.8	1'457.0	864.3	-44.2	-3.0
32	Intérêts passifs	61'750.2	65'811.5	62'111.3	-4'061.3	-6.2
320	Engagements courants	100.0	100.0	25.3	0.0	0.0
322	Dettes à moyen et long terme	60'570.2	64'631.5	61'104.6	-4'061.3	-6.3
323	Dettes envers des entités particulières	1'080.0	1'080.0	981.4	0.0	0.0

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
33	Amortissements	86'784.9	84'238.0	105'481.2	2'546.9	3.0
330	Amortissements ordinaires du PF	2'544.7	1'418.8	2'975.7	1'125.9	79.4
331	Amortissements ordinaires du PA	66'166.2	64'745.2	69'305.4	1'421.0	2.2
334	Pertes sur débiteurs	18'074.0	18'074.0	33'200.0	0.0	0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	32'900.0	29'519.0	29'645.4	3'381.0	11.5
346	Compensation financière aux communes françaises	32'900.0	29'519.0	29'645.4	3'381.0	11.5
35	Dédommagements à des collectivités publiques	42'007.8	42'126.8	42'300.7	-119.0	-0.3
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	33'413.1	34'971.6	36'239.4	-1'558.5	-4.5
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	8'594.7	7'155.2	6'061.3	1'439.5	20.1
36	Subventions accordées	230'837.2	221'199.5	218'606.9	9'637.7	4.4
360	Subventions accordées - confédération	503.3	503.3	503.3	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	6'788.2	7'080.9	7'855.8	-292.6	-4.1
362	Subventions accordées - Communes	5.0	22.9	63.9	-17.9	-78.4
363	Subventions accordées - propres établissements	6'022.7	5'979.5	5'956.9	43.2	0.7
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'708.3	1'707.5	1'587.0	0.8	0.0
365	Subventions accordées - institutions privées	183'892.3	173'729.7	173'975.1	10'162.6	5.8
366	Subventions accordées - personnes physiques	27'941.6	28'213.0	25'576.7	-271.5	-1.0
367	Subventions accordées - étranger	3'975.9	3'962.7	3'088.2	13.1	0.3
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	1.0	0.0	-
371	Subventions redistribuées - cantons	0.0	0.0	1.0	0.0	-
38	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	117.8	0.0	-
380	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	106.4	0.0	-
386	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	11.3	0.0	-
39	Imputations internes	72'776.0	77'529.2	74'919.8	-4'753.2	-6.1
390	Intérêts répartis	58'179.9	62'098.4	60'335.5	-3'918.5	-6.3
391	Mise à disposition de locaux	11'349.2	11'816.3	11'234.1	-467.1	-4.0
392	Autres prestations internes	3'247.0	3'614.6	3'350.2	-367.6	-10.2

Charges de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagements	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	1'140'290.6	100.0	31'352.0	100.0	301'789.6	100.0	74'807.4	100.0
30	Charges de personnel	418'279.5	36.7	17'042.7	54.4	46'563.4	15.4	34'105.4	45.6
300	Autorités et commissions	2'234.4	0.5	2'140.0	12.6	3.4	0.0	0.0	0.0
301	Traitements du personnel	327'345.0	78.3	12'138.6	71.2	29'431.4	63.2	27'691.1	81.2
303	Assurances sociales	25'580.7	6.1	1'050.3	6.2	2'681.4	5.8	2'113.4	6.2
304	Caisses de pensions et de prévoyance	39'523.3	9.4	1'351.8	7.9	4'164.8	8.9	3'504.8	10.3
305	Assurance maladie et accidents	9'525.0	2.3	327.9	1.9	1'164.9	2.5	725.9	2.1
306	Prestations en nature	2'312.1	0.6	28.8	0.2	72.9	0.2	57.7	0.2
307	Prestations aux pensionnés	7'725.0	1.8	0.0	0.0	6'770.0	14.5	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	580.0	0.1	0.0	0.0	100.0	0.2	0.0	0.0
309	Autres charges du personnel	3'454.2	0.8	5.2	0.0	2'174.7	4.7	12.6	0.0
31	Biens, services et marchandises	194'955.0	17.1	6'922.6	22.1	47'571.1	15.8	14'852.3	19.9
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'133.9	6.2	963.4	13.9	521.7	1.1	584.9	3.9
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'551.3	3.4	17.5	0.3	519.1	1.1	216.8	1.5
312	Eau, énergie, combustible	25'962.0	13.3	147.7	2.1	5'417.2	11.4	3'016.9	20.3
313	Achats de fournitures et autres marchandises	14'179.8	7.3	433.0	6.3	288.9	0.6	1'221.5	8.2
314	Entretien des immeubles par des tiers	52'313.2	26.8	161.6	2.3	21'976.1	46.2	4'762.0	32.1
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'180.8	5.2	585.7	8.5	797.1	1.7	1'096.8	7.4
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	11'817.6	6.1	248.1	3.6	1'722.7	3.6	66.6	0.4
317	Dédommagements	2'507.1	1.3	425.2	6.1	317.7	0.7	305.5	2.1
318	Honoraires et prestations de service	57'896.5	29.7	3'180.5	45.9	15'630.4	32.9	3'498.3	23.6
319	Frais divers	1'412.8	0.7	760.0	11.0	380.3	0.8	83.0	0.6
32	Intérêts passifs	61'750.2	5.4	0.0	0.0	61'750.2	20.5	0.0	0.0
320	Engagements courants	100.0	0.2	0.0	0.0	100.0	0.2	0.0	0.0
322	Dettes à moyen et long terme	60'570.2	98.1	0.0	0.0	60'570.2	98.1	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	1'080.0	1.7	0.0	0.0	1'080.0	1.7	0.0	0.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale, jeunesse et sports	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	227'764.9	100.0	187'206.1	100.0	317'370.6	100.0
30	Charges de personnel	106'911.8	46.9	123'071.0	65.7	90'585.3	28.5
300	Autorités et commissions	67.0	0.1	0.0	0.0	24.0	0.0
301	Traitements du personnel	86'819.7	81.2	97'469.8	79.2	73'794.5	81.5
303	Assurances sociales	6'639.8	6.2	7'453.5	6.1	5'642.3	6.2
304	Caisses de pensions et de prévoyance	10'539.4	9.9	11'624.0	9.4	8'338.5	9.2
305	Assurance maladie et accidents	2'393.4	2.2	2'840.3	2.3	2'072.7	2.3
306	Prestations en nature	407.5	0.4	1'320.7	1.1	424.5	0.5
307	Prestations aux pensionnés	0.0	0.0	955.0	0.8	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	0.0	0.0	280.0	0.2	200.0	0.2
309	Autres charges du personnel	45.0	0.0	1'127.8	0.9	88.8	0.1
31	Biens, services et marchandises	35'921.5	15.8	42'197.1	22.5	47'490.5	15.0
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'266.6	20.2	1'554.7	3.7	1'242.6	2.6
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'673.6	4.7	2'363.1	5.6	1'761.2	3.7
312	Eau, énergie, combustible	3'727.8	10.4	2'654.4	6.3	10'998.0	23.2
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'671.9	7.4	4'849.4	11.5	4'715.2	9.9
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'311.1	17.6	4'884.7	11.6	14'217.7	29.9
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'349.9	6.5	3'905.6	9.3	1'445.6	3.0
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'415.5	6.7	1'659.6	3.9	5'705.2	12.0
317	Dédommagements	372.3	1.0	436.2	1.0	650.3	1.4
318	Honoraires et prestations de service	9'046.3	25.2	19'848.8	47.0	6'692.2	14.1
319	Frais divers	86.6	0.2	40.6	0.1	62.5	0.1
32	Intérêts passifs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
320	Engagements courants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
322	Dettes à moyen et long terme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Charges de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagements	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
33	Amortissements	86'784.9	7.6	279.0	0.9	23'253.0	7.7	15'334.2	20.5
330	Amortissements ordinaires du PF	2'544.7	2.9	0.0	0.0	2'538.6	10.9	0.0	0.0
331	Amortissements ordinaires du PA	66'166.2	76.2	279.0	100.0	4'152.4	17.9	15'334.2	100.0
334	Pertes sur débiteurs	18'074.0	20.8	0.0	0.0	16'562.0	71.2	0.0	0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	32'900.0	2.9	0.0	0.0	32'900.0	10.9	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	32'900.0	100.0	0.0	0.0	32'900.0	100.0	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	42'007.8	3.7	1'355.0	4.3	30'873.0	10.2	200.0	0.3
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	33'413.1	79.5	1'355.0	100.0	30'873.0	100.0	200.0	100.0
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	8'594.7	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Subventions accordées	230'837.2	20.2	4'681.9	14.9	20'989.9	7.0	1'211.1	1.6
360	Subventions accordées - confédération	503.3	0.2	0.0	0.0	503.3	2.4	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	6'788.2	2.9	250.0	5.3	120.3	0.6	0.0	0.0
362	Subventions accordées - Communes	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	6'022.7	2.6	0.0	0.0	120.0	0.6	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'708.3	0.7	0.0	0.0	282.7	1.3	820.0	67.7
365	Subventions accordées - institutions privées	183'892.3	79.7	530.1	11.3	6'888.2	32.8	391.1	32.3
366	Subventions accordées - personnes physiques	27'941.6	12.1	0.0	0.0	13'075.5	62.3	0.0	0.0
367	Subventions accordées - étranger	3'975.9	1.7	3'901.8	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Imputations internes	72'776.0	6.4	1'070.8	3.4	37'888.9	12.6	9'104.4	12.2
390	Intérêts répartis	58'179.9	79.9	40.4	3.8	35'051.6	92.5	7'117.5	78.2
391	Mise à disposition de locaux	11'349.2	15.6	891.2	83.2	1'441.4	3.8	1'842.8	20.2
392	Autres prestations internes	3'247.0	4.5	139.3	13.0	1'396.0	3.7	144.0	1.6

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale, jeunesse et sports	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
33	Amortissements	8'907.4	3.9	11'477.4	6.1	27'533.9	8.7
330	Amortissements ordinaires du PF	6.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
331	Amortissements ordinaires du PA	8'900.7	99.9	9'965.9	86.8	27'533.9	100.0
334	Pertes sur débiteurs	0.5	0.0	1'511.5	13.2	0.0	0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	40.1	0.0	411.5	0.2	9'128.2	2.9
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	40.1	100.0	351.5	85.4	593.5	6.5
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	0.0	0.0	60.0	14.6	8'534.7	93.5
36	Subventions accordées	70'977.3	31.2	5'997.1	3.2	126'979.8	40.0
360	Subventions accordées - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	5.0	0.0	202.9	3.4	6'210.0	4.9
362	Subventions accordées - Communes	0.0	0.0	5.0	0.1	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	5'902.1	8.3	0.6	0.0	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	0.0	0.0	0.8	0.0	604.8	0.5
365	Subventions accordées - institutions privées	64'370.3	90.7	5'683.0	94.8	106'029.5	83.5
366	Subventions accordées - personnes physiques	689.3	1.0	100.0	1.7	14'076.8	11.1
367	Subventions accordées - étranger	10.6	0.0	4.9	0.1	58.6	0.0
39	Imputations internes	5'006.9	2.2	4'052.1	2.2	15'653.0	4.9
390	Intérêts répartis	3'298.8	65.9	890.2	22.0	11'781.4	75.3
391	Mise à disposition de locaux	1'219.8	24.4	3'037.1	75.0	2'916.9	18.6
392	Autres prestations internes	488.3	9.8	124.8	3.1	954.6	6.1

Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles	Désignation	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
	Total des revenus	1'140'498.2	1'148'994.6	1'207'510.5	-8'496.4	-0.7
0	Administration générale	29'526.1	28'557.5	29'492.1	968.6	3.4
	011 Législatif	0.0	0.0	28.0	0.0	-
	012 Exécutif	83.5	83.5	73.4	0.0	0.0
	020 Administration des finances et des contributions	298.4	238.4	392.7	60.0	25.2
	029 Administration générale, divers	13'877.8	13'710.4	10'165.0	167.4	1.2
	090 Tâches non ventilables	15'266.4	14'525.2	18'832.9	741.2	5.1
1	Sécurité publique	64'647.0	63'867.0	66'508.9	780.0	1.2
	101 Justice, divers	29'348.1	28'395.1	30'160.8	953.0	3.4
	113 Corps de police	16'077.0	18'192.7	18'567.3	-2'115.7	-11.6
	140 Police du feu	18'851.0	16'639.3	16'912.9	2'211.8	13.3
	160 Protection civile	370.9	639.9	867.9	-269.0	-42.0
2	Enseignement et formation	4'607.6	4'267.1	4'992.2	340.5	8.0
	210 Ecoles primaires	4'608	4'267	4'992.2	340.5	8.0
3	Culture et loisirs	23'602.0	23'606.3	26'432.0	-4.3	-0.0
	300 Bibliothèques	2'615.6	2'554.9	3'023.7	60.8	2.4
	301 Musées	1'522.2	1'529.7	2'408.0	-7.5	-0.5
	302 Théâtres, concerts	9'873.8	9'650.4	9'693.6	223.4	2.3
	309 Autres tâches culturelles	2'954.9	3'402.2	3'986.5	-447.4	-13.1
	310 Entretien des monuments	0.0	0.0	23.0	0.0	-
	330 Parcs publics et chemins pédestres	1'078.8	1'192.4	1'777.0	-113.6	-9.5
	340 Sports	4'833.4	4'533.7	4'746.7	299.7	6.6
	350 Autres loisirs	723.4	743.1	773.4	-19.7	-2.6
5	Prévoyance sociale	9'720.7	9'914.8	12'737.9	-194.1	-2.0
	540 Protection de la jeunesse	6'700.6	7'229.1	8'215.6	-528.5	-7.3
	580 Assistance aux personnes âgées	2'747.1	2'521.7	2'832.5	225.4	8.9
	581 Aide aux indigents	0.0	0.0	3.5	0.0	-
	582 Office du travail	100.0	0.0	1'352.3	100.0	0.0
	589 Autres tâches d'assistance	173.0	164.0	334.0	9.0	5.5

Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles	Désignation	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
6	Trafic	2'142.0	2'713.0	14'790.5	-571.0	-21.0
620	Réseau des routes communales	2'142.0	2'713.0	14'790.5	-571.0	-21.0
7	Protection et aménagement de l'environ.	4'819.4	4'928.5	5'923.3	-109.1	-2.2
700	Approvisionnement en eau	77.0	77.0	89.0	0.0	0.0
710	Protection des eaux	0.0	0.0	272.3	0.0	-
720	Traitement des déchets	1'161.0	721.0	1'588.0	440.0	61.0
740	Cimetières et crématoires	3'515.9	4'024.5	3'866.2	-508.6	-12.6
789	Lutte contre la pollution	17.0	20.0	40.9	-3.0	-15.0
790	Aménagement du territoire	48.5	86.0	66.8	-37.5	-43.6
9	Finances et impôts	1'001'433.3	1'011'140.3	1'046'633.7	-9'707.1	-1.0
900	Impôts	807'406.0	818'016.0	842'649.4	-10'610.0	-1.3
921	Péréquation financière canton - communes	13'400.0	12'825.0	15'989.7	575.0	4.5
931	Parts des communes aux impôts cantonaux	0.0	0.0	-51.2	0.0	-
940	Intérêts	74'143.5	77'451.0	69'827.9	-3'307.5	-4.3
941	Frais d'émission	15.0	15.0	45.7	0.0	0.0
942	Immeubles du patrimoine financier	106'468.7	102'833.3	118'172.3	3'635.4	3.5

Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation		Projet de budget 2009 KCHF	Budget 2008 KCHF	Comptes 2007 KCHF	Ecart PB 2009 - B 2008 KCHF %	
Total des charges		1'140'290.6	1'117'139.6	1'104'320.4	23'151.0	2.1
0	Administration générale	138'789.4	134'201.5	122'380.2	4'587.8	3.4
011	Législatif	2'856.8	2'920.3	2'510.6	-63.5	-2.2
012	Exécutif	2'403.9	2'261.9	2'403.0	142.0	6.3
020	Administration des finances et des contributions	13'099.7	13'534.9	14'102.8	-435.2	-3.2
029	Administration générale, divers	96'416.7	92'004.3	79'304.7	4'412.4	4.8
030	Prestations aux pensionnés	7'743.7	7'678.3	7'329.2	65.4	0.9
090	Tâches non ventilables	16'268.7	15'801.9	16'729.8	466.8	3.0
1	Sécurité publique	93'138.2	92'614.5	89'546.6	523.7	0.6
101	Justice, divers	10'021.5	9'899.0	10'397.1	122.5	1.2
113	Corps de police	33'828.7	33'715.6	32'289.2	113.1	0.3
140	Police du feu	44'113.3	40'165.4	38'263.0	3'947.9	9.8
160	Protection civile	5'174.7	8'834.5	8'597.3	-3'659.8	-41.4
2	Enseignement et formation	62'509.8	60'806.1	58'702.9	1'703.7	2.8
210	Ecoles primaires	61'634.7	59'937.8	57'750.3	1'696.9	2.8
214	Ecoles de musique	309.9	303.4	425.0	6.4	2.1
219	Dépenses non ventilables pour écoles publiques	14.3	14.0	13.9	0.3	2.1
239	Autre formation professionnelle	104.5	104.5	35.3	0.0	0.0
272	Recherche fondamentale	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
292	Formation des adultes	441.4	441.3	473.3	0.1	0.0
3	Culture et loisirs	329'464.1	322'391.5	319'430.2	7'072.5	2.2
300	Bibliothèques	36'887.4	36'626.1	37'186.8	261.2	0.7
301	Musées	73'741.8	73'403.3	71'724.7	338.5	0.5
302	Théâtres, concerts	95'147.4	91'324.0	91'424.5	3'823.5	4.2
309	Autres tâches culturelles	20'340.9	19'875.0	18'925.9	465.9	2.3
310	Entretien des monuments	1'271.3	1'241.4	1'502.2	29.9	2.4
320	Mass media	2'876.6	2'877.5	2'862.9	-0.9	-0.0
330	Parcs publics et chemins pédestres	32'238.7	31'702.8	31'319.4	535.9	1.7
340	Sports	47'659.2	46'948.7	45'721.8	710.5	1.5
350	Autres loisirs	19'300.6	18'392.7	18'762.0	907.9	4.9

Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles	Désignation	Projet de budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart PB 2009 - B 2008	
		KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	%
5	Prévoyance sociale	157'909.6	152'532.0	145'354.5	5'377.7	3.5
	540 Protection de la jeunesse	96'025.4	90'806.8	87'149.0	5'218.6	5.7
	550 Invalidité	146.3	173.2	450.7	-26.9	-15.5
	560 Encouragement à la construction de logement	13'390.9	13'305.7	11'669.9	85.2	0.6
	570 Homes pour personnes âgées	53.3	0.0	0.0	53.3	0.0
	580 Assistance aux personnes âgées	12'141.7	12'591.6	11'619.2	-449.9	-3.6
	581 Aide aux indigents	13'144.3	13'223.3	12'790.9	-79.0	-0.6
	582 Office du travail	3'605.5	3'617.8	3'641.1	-12.3	-0.3
	589 Autres tâches d'assistance	15'199.5	14'668.1	14'535.8	531.4	3.6
	591 Actions d'entraide à l'étranger	4'202.8	4'145.5	3'497.9	57.3	1.4
6	Trafic	44'327.5	45'862.0	57'982.7	-1'534.4	-3.3
	620 Réseau des routes communales	40'703.6	42'358.0	54'408.8	-1'654.4	-3.9
	621 Parkings	1'959.1	1'959.1	1'959.1	0.0	0.0
	651 Entreprises de trafic local	1'414.8	1'294.8	1'337.3	120.0	9.3
	660 Navigation intérieure	250.0	250.0	277.4	0.0	0.0
7	Protection et aménagement de l'environ.	90'387.4	85'997.6	88'744.8	4'389.7	5.1
	700 Approvisionnement en eau	2'812.9	2'653.2	2'808.3	159.7	6.0
	710 Protection des eaux	2'152.8	1'807.7	1'543.3	345.1	19.1
	720 Traitement des déchets	57'048.2	54'095.4	54'800.8	2'952.8	5.5
	740 Cimetières et crématoires	15'944.0	16'359.2	14'325.0	-415.2	-2.5
	770 Protection de la nature	287.4	322.2	332.5	-34.9	-10.8
	780 Toilettés publiques	358.0	330.0	329.5	28.0	8.5
	781 Incinération des animaux	0.0	0.0	59.4	0.0	-
	789 Lutte contre la pollution	4'177.5	2'664.0	2'861.5	1'513.5	56.8
	790 Aménagement du territoire	7'606.5	7'765.9	11'684.5	-159.4	-2.1
9	Finances et impôts	223'764.6	222'734.3	222'178.6	1'030.3	0.5
	900 Impôts	47'235.0	47'892.0	49'665.8	-657.0	-1.4
	910 Conventions fiscales	32'900.0	29'519.0	29'645.5	3'381.0	11.5
	940 Intérêts	61'750.2	65'811.5	62'111.3	-4'061.3	-6.2
	941 Frais d'émission	255.0	818.0	761.3	-563.0	-68.8
	942 Immeubles du patrimoine financier	81'624.5	78'693.8	79'994.8	2'930.6	3.7

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2009

NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	ANNEE D'ECHEANCE	VALEUR AU 01.01.2009 CHF	EMISSION 2009 CHF	REMBOURSEMENT 2009 CHF	VALEUR AU 31.12.2009 CHF	INTERETS EXERCICE 2009 CHF
GENRE D'EMPRUNT 322160 - PLACEMENTS PRIVES								
1	3.50 1)	15-mars-01	15-mars-11	75'000'000	0	0	75'000'000	2'625'000
2	4.00 2)	30-mars-01	30-mars-11	75'000'000	0	0	75'000'000	3'000'000
3	3.18 3)	14-mai-04	14-mai-10	80'000'000	0	0	80'000'000	2'543'077
4	4.20 4)	6-mai-04	6-mai-14	200'000'000	0	0	200'000'000	8'400'000
5	3.18 3)	26-mai-04	26-mai-13	70'000'000	0	0	70'000'000	2'225'192
6	3.90 5)	18-nov-04	18-nov-12	200'000'000	0	0	200'000'000	7'800'000
7	3.72 6)	31-mars-05	31-mars-13	150'000'000	0	0	150'000'000	5'580'000
8	3.18 3)	26-sept-05	26-sept-25	50'000'000	0	0	50'000'000	1'589'423
9	3.18 3)	10-août-06	10-août-26	100'000'000	0	0	100'000'000	3'178'846
10	2.90 7)	29-sept-06	29-sept-36	100'000'000	0	0	100'000'000	2'900'000
11	3.18 3)	13-avr-07	13-avr-37	120'000'000	0	0	120'000'000	3'814'616
12	3.01 8)	19-mars-07	19-mars-32	200'000'000	0	0	200'000'000	6'028'846
13	4.00 3)	5-nov-07	6-nov-34	220'000'000	0	0	220'000'000	8'800'000
14	4.20 3)	30-nov-08	30-nov-18	34'000'000	0	0	34'000'000	1'428'000
Sous total				1'674'000'000	0	0	1'674'000'000	59'913'000
EMPRUNTS A EMETTRE 322160								
En 2009								
1	4.20 3)	10-juil-09	10-juil-19	0	26'000'000	0	26'000'000	515'667
Sous total				0	26'000'000	0	26'000'000	515'667
3.55% TOTAL				1'674'000'000	26'000'000	0	1'700'000'000	60'428'667

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2009

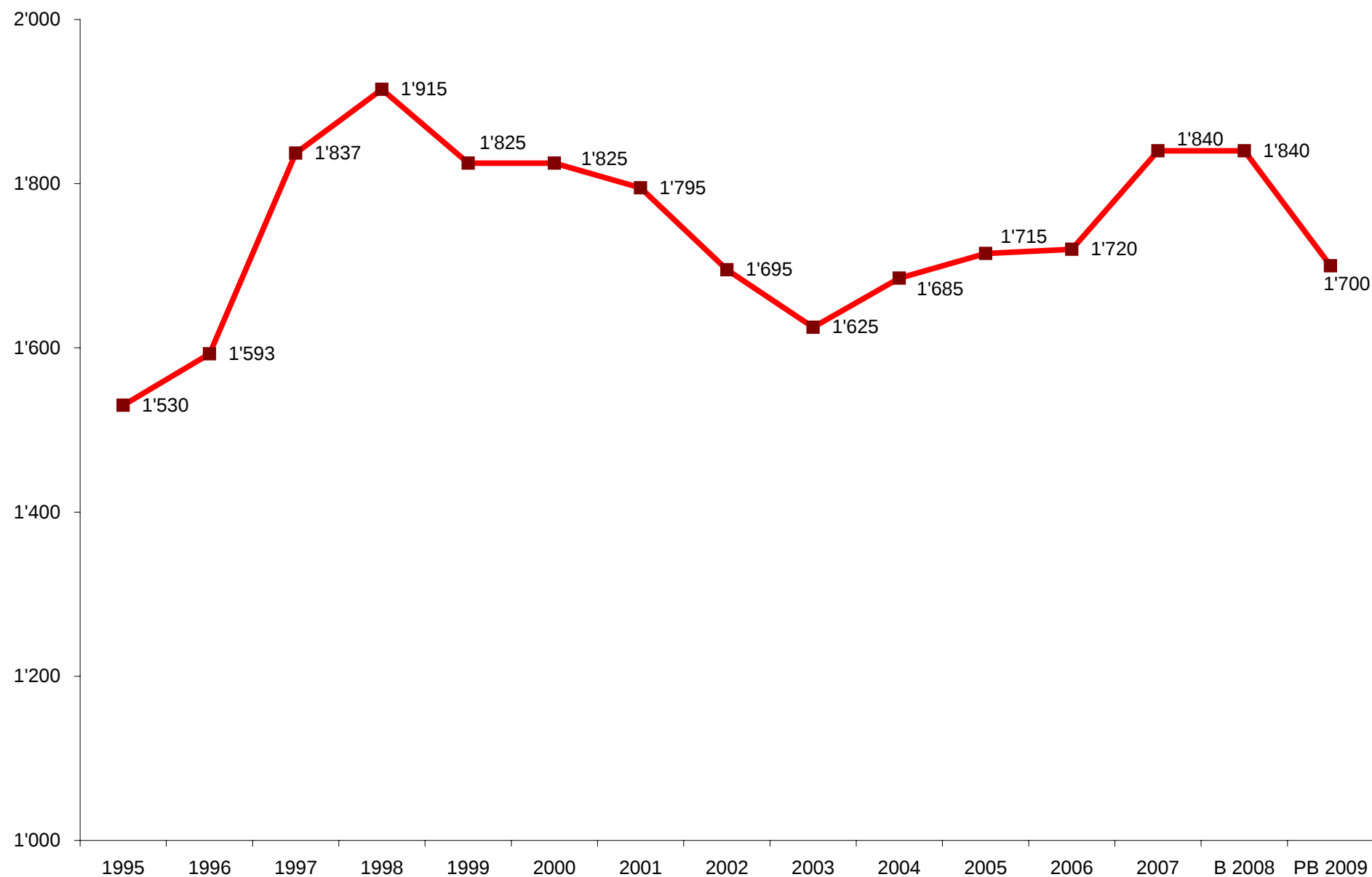
RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES		CHF	CHF
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)		60'428'667	
Intérêts sur les Fonds spéciaux (32319.100153)		1'080'000	
Intérêts aux créanciers (320010.100153 + 320020.100153)		100'000	
Disagio emprunts (322169.100154)		141'500	61'750'167
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX			
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration municipale (rubr. 390400)		58'179'884	
Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés (322170.1301000)		570'283	
Intérêts intercalaires		3'000'000	61'750'167

- 1) Swap 3,445% + spread prêteurs du 15/03/01 au 15/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois)
si Libor 6M < 5% , sinon Libor 6M
- 2) Swap 3,86% + spread prêteurs du 30/03/01 au 30/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois)
- 3) Libor 6 M + spread prêteurs
- 4) Swap 3.7550% + spread prêteurs du 6/5/04 au 6/5/11 sur 100 mios si Libor 6M < 4,5% sinon Libor 6M
Swap 5.57% - 2 (taux swap 10y - taux swap 2y)
+ spread prêteur sur 100 mios du 6/5/04 au 6/5/14
taux swap post fixé
- 5) Swap 3.785% + spread prêteurs du 18/11/04 au 18/11/12 (les emprunts sont à négocier) sur 200 mios
- 6) Swap 3.635% + spread prêteurs du 31/3/05 au 31/03/13 (les emprunts sont à négocier)
- 7) Swap 2.87% + spread prêteurs du 29/9/06 au 29/9/36
- 8) Swap 2.81% (sur 100 Mios) du 19/3/07 au 19/3/32
+ spread prêteur

NB: Le taux moyen de la dette (avec les frais d'emprunts) 3.61 %.
Ce taux prend en considération les charges et revenus relatifs aux emprunts
pour CHF - 278'000 (total 100154.318+100153.429090)
qui ne sont pas compris dans le coût total de la dette ci-dessus.

Dette consolidée de la Ville de Genève de 1995 à 2009

Millions (CHF)



Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Nos	Départements Services	fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
	Autorités	90.3	86.8	3.5	447'017	388'000	59'017	240'000	216'000	24'000
	Finances et logement	244.0	230.5	13.5	559'000	554'000	5'000	660'000	660'000	-
	Constructions et aménagement	238.5	231.5	7.0	880'000	1'118'200	-238'200	-	-	-
	Culture	772.0	770.5	1.5	1'494'500	1'576'330	-81'830	1'382'800	1'382'800	-
	Environnement urbain et sécurité	949.0	936.0	13.0	1'232'000	976'000	256'000	55'000	45'000	10'000
	Cohésion sociale, jeunesse et sports	702.5	703.5	-1.0	1'855'000	1'841'850	13'150	1'638'000	1'638'000	-
	Totaux	2'996.3	2'958.8	37.5	6'467'517	6'454'380	13'137	3'975'800	3'941'800	34'000
	P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	21.5	21.5	-	7'000	7'000	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.026% et 10.026%

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
Autorités		90.3	86.8	3.5	447'017	388'000	59'017	240'000	216'000	24'000
A0010000	Service de la Direction générale	4.5	4.0	0.5	-	40'000	-40'000	-	-	-
A0020001	Secrétariat du Conseil municipal	10.0	10.0	-	80'000	80'000	-	110'000	110'000	-
A0020002	Secrétariat du Conseil administratif	17.0	16.0	1.0	88'000	88'000	-	10'000	6'000	4'000
A0020004	Information et communication	4.8	5.8	-1.0	30'000	30'000	-	20'000	-	20'000
A0020005	Archives	4.5	3.5	1.0	27'640	25'000	2'640	-	-	-
A0030000	Service juridique	4.5	3.0	1.5	15'000	-	15'000	-	-	-
A0040000	Relations extérieures	7.5	7.5	-	100'000	100'000	-	80'000	80'000	-
A0060000	Etat civil	25.5	25.0	0.5	96'377	15'000	81'377	20'000	20'000	-
A9000100	Contrôle financier	12.0	12.0	-	10'000	10'000	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.026% et 10.026%

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
Finances et logement		244.0	230.5	13.5	559'000	554'000	5'000	660'000	660'000	-
10000000	Direction des finances et du logement	8.5	9.5	-1.0	145'000	145'000	-	-	-	-
10000100	Agenda 21	5.0	5.0	-	70'000	70'000	-	-	-	-
1004	Comptabilité générale et budget	15.0	15.0	-	30'000	30'000	-	-	-	-
1005	Gérance immobilière municipale	117.5	114.5	3.0	120'000	120'000	-	660'000	660'000	-
10060000	Taxe professionnelle	16.0	16.0		34'000	34'000	-	-	-	-
10070100	Achats et impressions CMAI	23.5	20.0	3.5	25'000	25'000	-	-	-	-
10070300	Assurances	-	2.5	-2.5	-	-	-	-	-	-
10080100	Contrôle de gestion	9.0	8.0	1.0	35'000	30'000	5'000	-	-	-
10090100	Caisse	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-
1300	Direction des ressources humaines	48.5	39.0	9.5	100'000	100'000	-	-	-	-
P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)		21.5	21.5	-	7'000	7'000	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.026% et 10.026%

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
Constructions et aménagement		238.5	231.5	7.0	880'000	1'118'200	-238'200	-	-	-
20010000	Direction des constructions et de l'aménagement	17.0	16.0	1.0	50'000	50'000	-	-	-	-
20010001	Conservation du patrimoine architectural	5.0	5.0	-	50'000	50'000	-	-	-	-
20010002	Information, communication	6.0	5.5	0.5	50'000	50'000	-	-	-	-
20010003	Opérations foncières	6.5	6.0	0.5	50'000	10'000	40'000	-	-	-
22020000	Urbanisme	14.5	14.5	-	80'000	80'000	-	-	-	-
24010001	Architecture	18.5	16.5	2.0	50'000	20'000	30'000	-	-	-
24020000	Bâtiments	28.0	26.0	2.0	185'000	398'200	-213'200	-	-	-
24030000	Energie	29.5	29.0	0.5	50'000	50'000	-	-	-	-
2601	Aménagement urbain et mobilité	20.5	21.5	-1.0	240'000	335'000	-95'000	-	-	-
2602	Génie civil	93.0	91.5	1.5	75'000	75'000	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.026% et 10.026%

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
	Culture	772.0	770.5	1.5	1'494'500	1'576'330	-81'830	1'382'800	1'382'800	-
30010000	Direction de la culture	13.5	10.5	3.0	20'000	20'000	-	-	-	-
31010000	Art et culture admin. SAT	11.5	12.5	-1.0	60'000	60'000	-	-	-	-
31011000	Scènes culturelles	39.5	39.5	-	170'000	170'000	-	550'000	550'000	-
31012000	Ateliers de décors de théâtres	8.0	8.0	-	30'000	30'000	-	-	-	-
31050000	Promotion culturelle (y.c centre multimédia)	8.0	8.0	-	15'000	15'000	-	15'000	15'000	-
31060000	Administration du service SAAC	8.0	6.5	1.5	9'000	9'000	-	12'300	2'300	10'000
31061300	Fête de la musique	2.0	2.0	-	186'000	171'000	15'000	-	-	-
31066100	Fonds municipal d'art comtemporain	4.0	4.0	-	55'000	55'000	-	15'000	25'000	-10'000
31100000	Grand Théâtre de Genève	125.5	125.5	-	-	-	-	480'000	480'000	-
32010000	Conservatoire et Jardin botaniques	86.0	87.0	-1.0	232'000	232'000	-	-	-	-
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire	130.0	129.0	1.0	81'000	81'000	-	130'000	130'000	-
32020100	Bibliothèque d'art et d'archéologie	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-
32020200	Cabinet des estampes	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-
32020300	Centre d'iconographie	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-
32020400	Maison Tavel			-	-	-	-	-	-	-
32020500	Musée de l'Ariana	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-
32020700	Musée de l'horlogerie	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-
32030000	Musée d'ethnographie	33.0	32.5	0.5	200'000	200'000	-	85'000	85'000	-
32040000	Muséum d'histoire naturelle	88.0	89.5	-1.5	210'000	210'000	-	10'000	10'000	-
32040100	Musée d'histoire des sciences	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-
32040200	Nuit de la science	-	-	-	-	95'650	-95'650	-	-	-
33010000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.	105.0	106.5	-1.5	122'500	122'220	280	83'500	83'500	-
33020000	Bibliothèque de Genève	63.5	63.0	0.5	100'000	82'000	18'000	2'000	2'000	-
33020100	Musée Voltaire	3.5	3.5	-	2'000	21'460	-19'460	-	-	-
33020200	Bibliothèque musicale	4.0	4.0	-	2'000	2'000	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.026% et 10.026%

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
Environnement urbain et sécurité		949.0	936.0	13.0	1'232'000	976'000	256'000	55'000	45'000	10'000
40010000	Direction environnement urbain et sécurité	8.5	8.5	-	150'000	150'000	-	-	-	-
4003	Incendie et secours	262.5	258.5	4.0	27'000	84'000	-57'000	50'000	40'000	10'000
40070000	Sécurité et espace publics	228.5	229.5	-1.0	150'000	227'000	-77'000	-	-	-
40080000	Direction des systèmes d'information et communication	67.0	55.0	12.0	180'000	135'000	45'000	-	-	-
4009	Logistique et manifestations	70.5	71.5	-1.0	115'000	100'000	15'000	5'000	5'000	-
4010	Voirie-Ville propre	312.0	313.0	-1.0	610'000	280'000	330'000	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.026% et 10.026%

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
Cohésion sociale, jeunesse et sports		702.5	703.5	-1.0	1'855'000	1'841'850	13'150	1'638'000	1'638'000	-
50010000	Direction cohésion sociale, jeunesse et sports	11.5	11.0	0.5	50'000	49'850	150	-	-	-
50020000	Délégation à la petite enfance	31.5	30.5	1.0	115'000	115'000	-	-	-	-
50030000	Administration et patrimoine - Ecoles	22.0	22.0	-	20'000	20'000	-	-	-	-
50030100	Logistique et conciergerie - Ecoles	82.5	82.5	-	80'000	80'000	-	370'000	370'000	-
50030101	Patrouille scolaire	1.0	1.0	-	-	-	-	1'056'000	1'056'000	-
50040000	Espaces verts et environnement	191.5	191.5	-	165'000	164'000	1'000	2'000	2'000	-
50060000	Pompes funèbres et cimetières	93.5	94.5	-1.0	51'000	51'000	-	60'000	60'000	-
50070000	Social - Direction-Action sociale centralisée	23.5	24.5	-1.0	20'000	20'000	-	-	-	-
50070001	Action communautaire (CASS)	29.0	30.5	-1.5	50'000	50'000	-	-	-	-
50070003	Immeubles avec infirmeries	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-
50070004	Espace Aîné-e-s	6.5	6.0	0.5	10'000	10'000	-	-	-	-
50070005	Lutte contre l'exclusion	12.5	11.0	1.5	176'000	176'000	-	-	-	-
50080000	Délégation à la Jeunesse	16.5	16.5	-	118'000	118'000	-	-	-	-
5009	Sports	177.0	178.0	-1.0	1'000'000	988'000	12'000	150'000	150'000	-

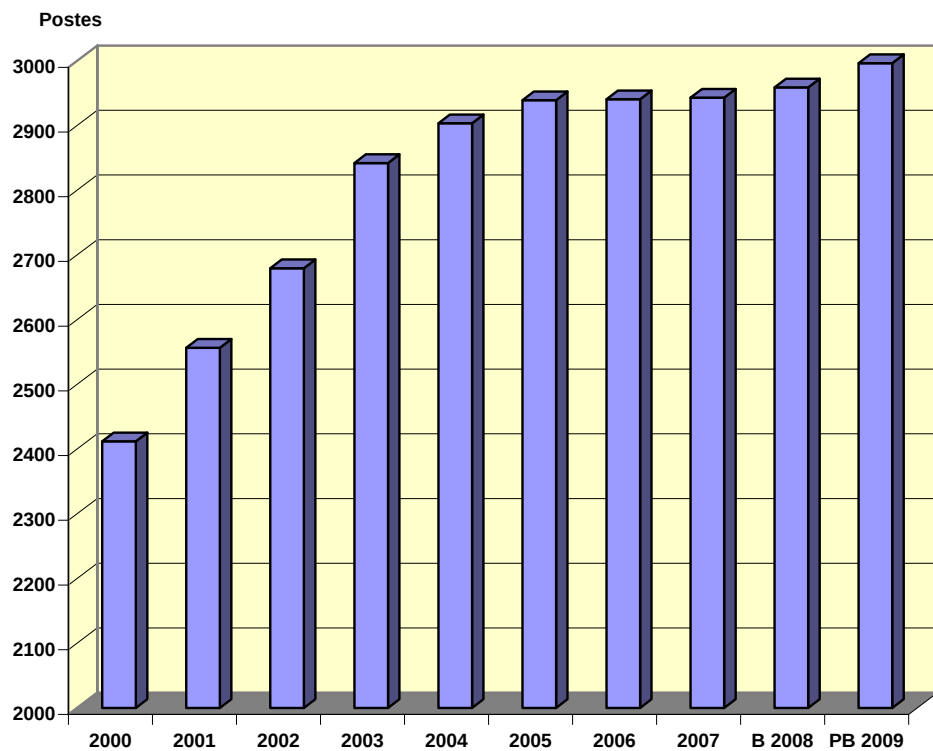
Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.026% et 10.026%

Personnel occupé par l'Administration municipale

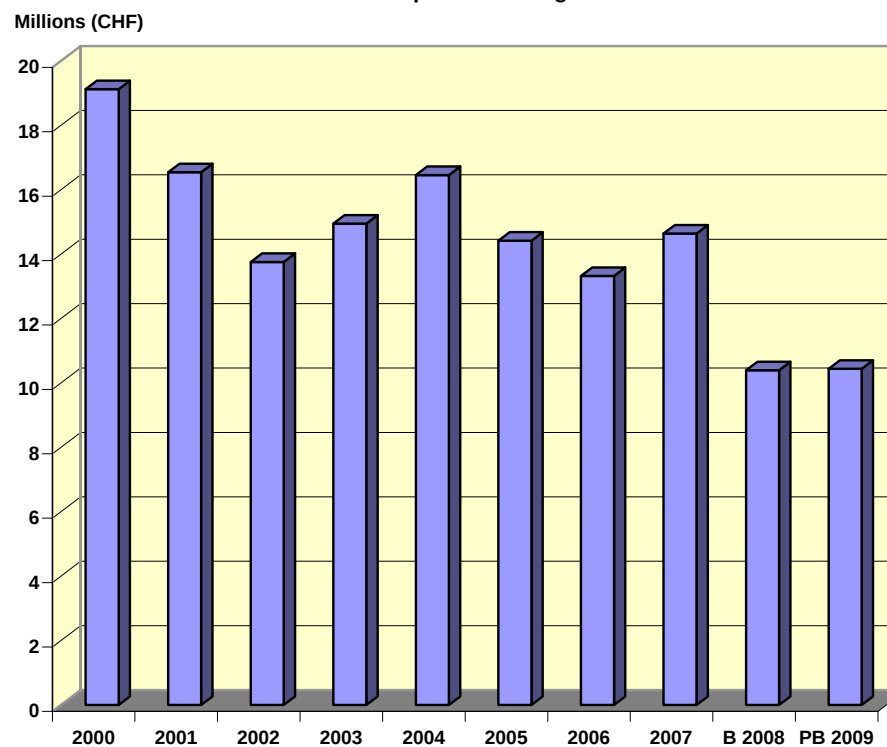
(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

Récapitulation

Postes fixes



Postes temporaires et réguliers



Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2009

CHF

Autorités

A0010000	Service de la Direction générale	0.5	Adjoint-e scientifique	64'823
A0020002	Secrétariat du conseil administratif	1	Collaborateur/trice administratif/ve	113'424
A0020005	Archives	1	Collaborateur/trice scientifique	115'563
A0030000	Service juridique	0.5	Assistant-e de direction	51'556

Total nombre de nouveaux postes demandés

3

Total montant y.c. charges sociales

345'366

Finances et logement

10050100	GIM-comptes de régie	1	Coordinateur/trice informatique	129'596
10050100	GIM-comptes de régie	2	Collaborateur/trice-s administratif/ve-s	185'536
10070100	Achats et impressions CMAI	1	Polygraphe	98'348
13000000	Direction des ressources humaines	0.5	Chargé-e de relations humaines	57'806
13000000	Direction des ressources humaines	4	Ingénieur-e-s de sécurité	518'383
13000000	Direction des ressources humaines	1	Conseiller-ère en réadaptation	115'563
13000000	Direction des ressources humaines	1	Employé-e administratif/ve	84'422
13000000	Direction des ressources humaines	1	Collaborateur/trice scientifique	115'563
13000000	Direction des ressources humaines	1	Collaborateur/trice formation	98'348
13000000	Direction des ressources humaines	1	Gestionnaire budget	109'892

Total nombre de nouveaux postes demandés

13.5

Total montant y.c. charges sociales

1'513'457

Constructions et aménagement

20010000	Dir. des constructions et de l'aménagement	1	Contrôleur/euse de gestion	145'030
20010002	Information et communication	0.5	Responsable de la communication	64'823
20010003	Opérations foncières	0.5	Responsable d'opération	64'823
24010001	Architecture	2	Architectes	259'192
24020000	Bâtiments	1	Architecte	129'596
24020000	Bâtiments	1	Ingénieur-e informaticien-ne	129'596
24030000	Energie	0.5	Ingénieur-e	64'823

Total nombre de nouveaux postes demandés

6.5

Total montant y.c. charges sociales

857'883

Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2009

CHF

Culture

31060000	Administration du service SAAC	1	Coordinateur/trice de manifestations	129'597
31060000	Administration du service SAAC	0.5	Assistant-e	57'804
33020000	Bibliothèque de Genève	1	Conservateur/trice	154'846

Total nombre de nouveaux postes demandés	2.5	Total montant y.c. charges sociales	342'247
---	------------	--	----------------

Environnement urbain et sécurité

40035200	Sapeurs sauveteurs - SIS	3	Sapeur/euse-s sauveteur/euse-s	318'735
40080000	Dir. des systèmes d'information et commun.	2	Administrateur/trice-s informatique	219'784
40080000	Dir. des systèmes d'information et commun.	1	Ingénieur-e en télécommunication	129'596
40080000	Dir. des systèmes d'information et commun.	4	Ingénieur-e-s en informatique	518'384
40080000	Dir. des systèmes d'information et commun.	1	Concepteur/trice informatique	129'596
40080000	Dir. des systèmes d'information et commun.	3	Concepteur/trice-s en système d'information	464'538
40080000	Dir. des systèmes d'information et commun.	1	Conseiller-ère de direction chargé de la sécurité	154'846

Total nombre de nouveaux postes demandés	15	Total montant y.c. charges sociales	1'935'479
---	-----------	--	------------------

Total général	40.5	Total général	4'994'432
----------------------	-------------	----------------------	------------------

Transferts de postes au projet de budget 2009

Provenance			Destination				
Autorités							
A0020004	Information et communication	-1	Attaché de presse	1	Attaché de presse	A0030000	Service juridique
Total internes:		-1		1			

Finances et logement							
10000000	Direction des finances et du logement	-1	Assistant de direction	1	Assistant contrôleur	10080100	Contrôle de gestion
10070300	Assurances	-2.5	Div. transfert suite réorganisation	2.5	Div. transfert suite réorganisation	10070100	Achats et impressions CMAI
Total internes:		-3.5		3.5			

Constructions et aménagement							
26010200	Mobilité	-1	Ingénieur en circ. et transports	1	Ingénieur en circ. et transports	26020000	Génie civil - direction
Total internes:		-1		1			
40090000	Logistique et technique	-1	Gardien de dépôt	1	Gardien de dépôt	26020200	Génie civil - routes et ouvrages d'art
Total hors département:		-1		1			

Culture							
31010000	Art et culture admin. SAT	-1	Adjoint scientifique	1	Adjoint scientifique	30010000	Direction de la culture
32020000	Dir.du Musée d'art et d'histoire	-1	Conservatrice	1	Conservatrice	30010000	Direction de la culture
33010000	Dir. Bibliothèques et discothèques mun.	-0.5	Coordinateur de manifest. cultur.	0.5	Coordinateur de manifest. cultur.	30010000	Direction de la culture
33010000	Dir. Bibliothèques et discothèques mun.	-0.5	Aide-bibliothécaire	0.5	Employée administrative	30010000	Direction de la culture
31066100	Fonds municipal d'art contemporain	-1	Conseillère culturelle	1	Responsable RH et infrastructures	32020000	Dir.du Musée d'art et d'histoire
32010000	Conservatoire et jardin botaniques	-1	Chargé de mission	1	Conseillère culturelle	31066100	Fonds municipal d'art contemporain
32040000	Muséum d'histoire naturelle	-1	Surveillante-monteuse	1	Surveillante-monteuse	32020000	Dir.du Musée d'art et d'histoire
33020000	Bibliothèque de Genève	-0.5	Conservatrice	0.5	Conservatrice	32030000	Musée d'ethnographie
Total internes:		-6.5		6.5			

Environnement urbain et sécurité							
40070000	Sécurité et espace publics	-1	Ouvrier qualifié	1	Ouvrier qualifié	40034000	Protection civile
Total internes:		-1		1			
40090000	Logistique et technique	-1	Gardien de dépôt	1	Gardien de dépôt	26020200	Génie civil - routes et ouvrages d'art
50060000	Cimetières (FUN)	-1	Chef d'atelier	1	Chef d'atelier	40090000	Logistique et technique
Total hors département:		-2		2			

Transferts de postes au projet de budget 2009

Provenance

Destination

Cohésion sociale, jeunesse et sports

50070001 Action communautaires (CASS)	-0.5	Conseiller en action communaut.	0.5	Conseiller en action communaut.	50010000 Dir.cohésion sociale, jeunesse et sports
50060000 Cimetières (FUN)	-1	Concierger de cimetière	1	Employé administratif	50020000 Délégation à la petite enfance
50090700 Sports-patinoire	-1	Nettoyeur	1	Concierger de cimetière	50060002 Cimetières (FUN)
50070000 Social - Dir.-action sociale centralisée	-1	Collaboratrice administrative	1	Collaboratrice administrative	50070004 Espace Aîné-e-s
50070001 Action communautaires (CASS)	-1	Coordinateur abri PC	1	Coordinateur abri PC	50070005 Lutte contre l'exclusion
50070001 Action communautaires (CASS)	-0.5	Travailleur social	0.5	Travailleur social	50070005 Lutte contre l'exclusion
50070004 Espace Aîné-e-s	-0.5	Conseillère en action communaut.	0.5	Conseillère en action communaut.	50070001 Action communautaires (CASS)
Total internes:	-5.5		5.5		

50060000 Cimetières (FUN)	-1	Chef d'atelier	1	Chef d'atelier	40090000 Logistique et technique
Total hors département:	-1		1		

Nouveaux postes 2008 selon extraits du CA et postes supprimés au projet de budget 2009

Autorités

A0060000	Etat civil	0.5	Secrétaire (Création d'un demi-poste de secrétaire en diminution de la ligne budgétaire du service 318550)
----------	------------	-----	---

Total Nouveau poste 2008 selon extrait CA	0.5
--	------------

Constructions et aménagement

26020000	Génie civil	-0.5	Employé de bureau (Transformation d'un poste d'employé de bureau et du demi poste de secrétaire en un poste de secrétaire)
----------	-------------	------	---

Total Poste supprimé 2008 selon extrait CA	-0.5
---	-------------

Culture

32040000	Muséum d'histoire naturelle	-0.5	Préparateur (Transformation d'un poste de collaborateur technique et d'un demi poste de préparateur en un poste d'adjoint scientifique)
33010000	Dir. Bibliothèques et discothèques mun.	-0.5	Aide-bibliothécaire (Transformation d'un poste d'aide-bibliothécaire et d'un demi poste d'employée de bibliothèque en un demi poste d'animateur et un demi poste de bibliothécaire de secteur)

Total Poste supprimé 2008 selon extrait CA	-1
---	-----------

Environnement urbain et sécurité

40090000	Logistique et technique	-1	Cuisinier (Suppression du poste de cuisinier dans le cadre de la réorganisation de la cafétéria du site François-Dussaud)
40100000	Levée des résidus	-1	Chauffeur de petits engins (Transformation d'un poste de chauffeur de petits engins et du demi poste d'ouvrier ainsi que le demi poste de peintre en un poste d'adjoint de direction)

Total Postes supprimés 2008 selon extrait CA	-2
---	-----------

Total général	-3
----------------------	-----------