



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

projet de budget 2017

Table des matières

Présentation succincte	Pages	Subventions accordées	Pages
Administration	4	Récap. des subventions par département, prest. en nature comprises	98
Présentation générale	5	Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises	99
Présentation générale schématique (graphique).....	6	Détail des subventions, prestations en nature non comprises.....	100 à 115
Projets de délibérations.....	7 à 10	Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département	117
Récap. des charges et des revenus de fonctionnement par département	11	Détail des subventions relatives à des prestations en nature	118 à 138
Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)	12		
Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)	13		
Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)	14 à 15		
Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe).....	16 à 17		
 Services compétents		 Investissements - amortissements	
Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI).....	20	Détail du budget des amortissements	141 à 155
Compétent assurances (ASS).....	21		
Compétent dir. des systèmes d'information et de communication (DSIC)	22	 Tableaux supplémentaires	
Compétent direction ressources humaines (DRH).....	23 à 25	Personnel occupé par l'Administration municipale	158 à 164
Compétent énergie (ENE) et gérance immobilière municipale (GIM)	26	Nouveaux postes au projet de budget 2017	165
Compétent dir. du patrimoine bâti (DPBA).....	27	Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2017	166 à 167
Compétent logistique et manifestations (LOM).....	28		
 Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes			
Autorités	31 à 40		
Finances et logement	41 à 54		
Constructions et aménagement	55 à 62		
Culture et sport	63 à 76		
Environnement urbain et sécurité	77 à 85		
Cohésion sociale et solidarité	87 à 96		

Présentation succincte

Administration

Autorités

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

Département des constructions et de l'aménagement

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

Département de l'environnement urbain et de la sécurité

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

Département des finances et du logement

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

Département de la culture et du sport

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

Département de la cohésion sociale et de la solidarité

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

Présentation générale

Comptes 2015

Budget 2016

Projet de budget 2017

Compte administratif

CHF		CHF			CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
1'058'721'427.21	1'184'646'093.70	1'062'803'156	1'152'987'728	Revenus	1'067'957'369	1'151'578'206
86'408'610.10		82'082'814		Charges	81'491'227	
1'145'130'037.31	1'184'646'093.70	1'144'885'970	1'152'987'728	Amortissements	1'149'448'596	1'151'578'206
37'749'057.34	37'749'057.34	42'808'657	42'808'657	Total net des charges et revenus	41'705'038	41'705'038
1'182'879'094.65	1'222'395'151.04	1'187'694'627	1'195'796'385	Imputations internes	1'191'153'634	1'193'283'244
39'516'056.39		8'101'758		Total brut des charges et revenus	2'129'610	
1'222'395'151.04	1'222'395'151.04	1'195'796'385	1'195'796'385	Excédent de revenus	1'193'283'244	1'193'283'244
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
113'389'683.67	7'703'942.93	100'000'000		Investissements du patrimoine administratif	100'000'000	
26'819'838.04	271'742.00	30'000'000		Investissements du patrimoine financier	30'000'000	
	132'233'836.78		130'000'000	Investissements nets		130'000'000
140'209'521.71	140'209'521.71	130'000'000	130'000'000		130'000'000	130'000'000

Financement des investissements

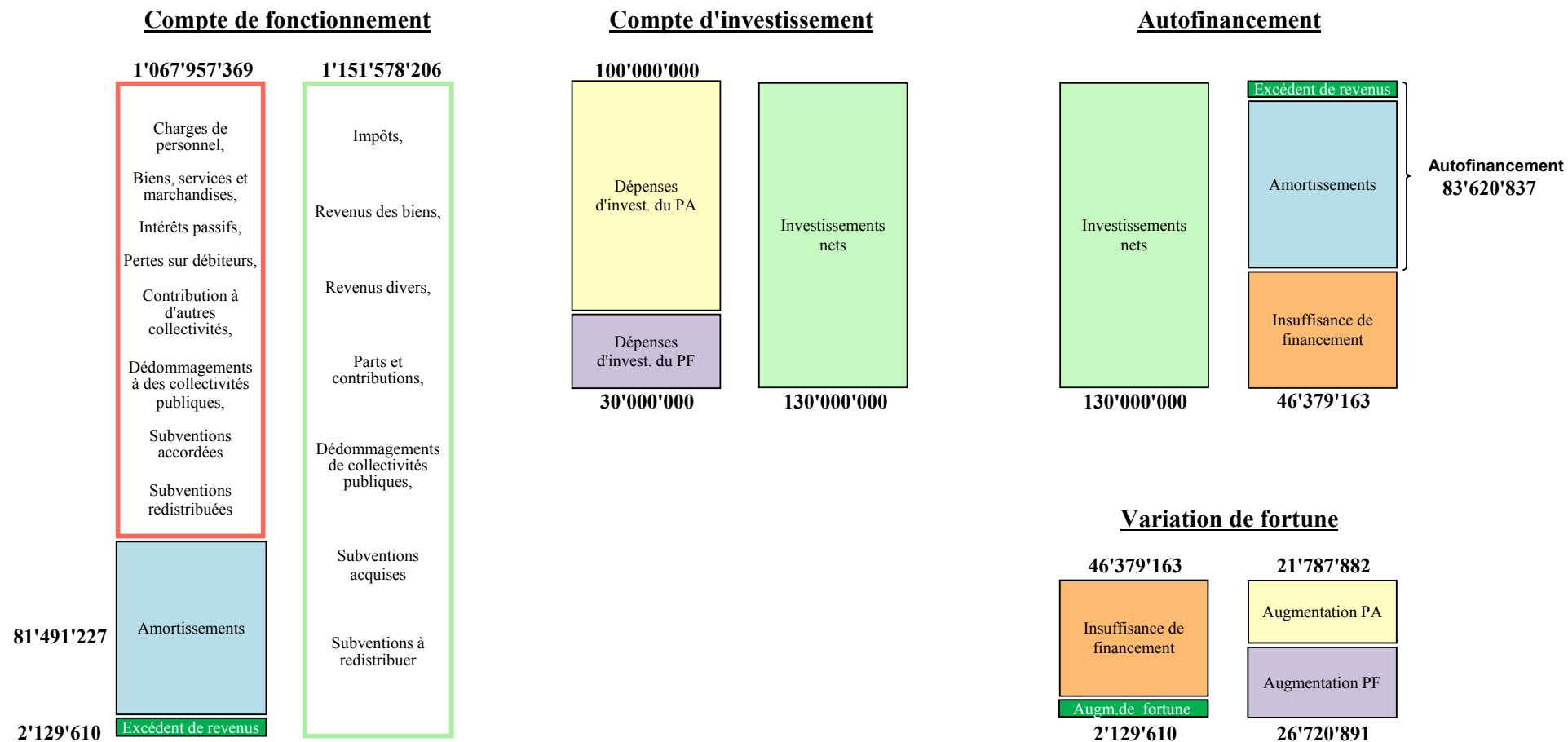
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
105'685'740.74		100'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	100'000'000	
26'548'096.04		30'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	30'000'000	
	81'668'011.43		77'738'417	Amortissements du patrimoine administratif		78'212'118
	4'740'598.67		4'344'397	Amortissements du patrimoine financier		3'279'109
	39'516'056.39		8'101'758	Excédent de revenus de fonctionnement		2'129'610
	125'924'666.49		90'184'572	Autofinancement		83'620'837
	6'309'170.29		39'815'428	Insuffisance de financement		46'379'163
132'233'836.78	132'233'836.78	130'000'000	130'000'000		130'000'000	130'000'000

Variation de fortune

	24'017'729.31		22'261'583	Augmentation du patrimoine administratif		21'787'882
	21'807'497.37		25'655'603	Augmentation du patrimoine financier		26'720'891
	-6'309'170.29		-39'815'428	Insuffisance de financement		-46'379'163
39'516'056.39		8'101'758		Augmentation de la fortune	2'129'610	
39'516'056.39	39'516'056.39	8'101'758	8'101'758		2'129'610	2'129'610

En tenant compte des résultats des budgets 2016 et 2017, la fortune au 31 décembre 2017 est estimée à CHF 1'015'894'148

Présentation générale schématique du projet de budget 2017



Projets de délibérations

Le conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), l'article 74, alinéa 5, et l'article 77 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Délibération 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.....	1'191'153'634
sous déduction des imputations internes de	- 41'705'038
soit un total des charges nettes de	1'149'448'596
 et les revenus à	 1'193'283'244
sous déduction des imputations internes de	- 41'705'038
soit un total des revenus nets de	1'151'578'206

L'excédent de revenus présumé s'élève à CHF 2'129'610

Article 2. - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

a) patrimoine administratif	
dépenses	100'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	100'000'000
 b) patrimoine financier	
dépenses	30'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	30'000'000
 c) total	
dépenses	130'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	130'000'000

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour la part des crédits résultant de délibérations particulières votées et sous réserve de celles qui doivent l'être.

Article 3.- Mode de financement

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

	CHF	CHF
a) patrimoine administratif		
investissements nets		100'000'000
amortissements ordinaires	78'212'118	
excédent de revenus de fonctionnement	+ 2'129'610	
autofinancement		- 80'341'728
Insuffisance de financement		19'658'272
b) patrimoine financier		
investissements nets		30'000'000
amortissements (autofinancement)		- 3'279'109
Insuffisance de financement		26'720'891
c) total		
investissements nets		130'000'000
amortissements ordinaires	81'491'227	
excédent de revenus de fonctionnement	+ 2'129'610	
autofinancement		- 83'620'837
Insuffisance de financement		46'379'163

Article 4. - Compte de variation de la fortune

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 2'129'610 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.

Le conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), l'article 74, alinéa 5, et l'article 77 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Délibération 2. - Centimes additionnels

Article premier

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2017, 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 2017 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 2017.

Le conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), l'article 74, alinéa 5, et l'article 77 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Délibération 3. - Emprunts

Article premier

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2017 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par la délibération 1, article 3, arrondi à CHF 46'000'000, 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 2017, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

Charges				Départements	Revenus			
Projet de budget 2017	Budget 2016	Ecart			Projet de budget 2017	Budget 2016	Ecart	
kCHF	kCHF	PB 2017 - B 2016	kCHF		kCHF	kCHF	PB 2017 - B 2016	kCHF
			%					%
42'740.2	42'720.5	19.8	0.0	A Autorités	16'160.6	16'129.6	31.0	0.2
235'379.0	237'536.9	-2'158.0	-0.9	1 Finances et logement	1'039'547.5	1'049'185.7	-9'638.2	-0.9
93'618.1	91'151.8	2'466.2	2.7	2 Constructions et aménagement	21'666.7	19'226.9	2'439.9	12.7
312'217.4	312'937.3	-719.9	-0.2	3 Culture et sport	27'835.8	26'296.1	1'539.7	5.9
229'546.0	226'636.6	2'909.4	1.3	4 Environnement urbain et sécurité	65'272.6	62'967.4	2'305.3	3.7
277'653.0	276'711.5	941.5	0.3	5 Cohésion sociale et solidarité	22'800.0	21'990.8	809.2	3.7
1'191'153.6	1'187'694.6	3'459.0	0.3	Total des charges et des revenus	1'193'283.2	1'195'796.4	-2'513.2	-0.2
2'129.6	8'101.8	-5'972.2		Excédent de revenus				
1'193'283.2	1'195'796.4	-2'513.2		Total	1'193'283.2	1'195'796.4	-2'513.2	

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		Ecart PB 2017 - B 2016	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	877'903.0	76.2	882'370.0	76.5	897'009.4	75.7	-4'467.0	-0.5
42	Revenus des biens	178'425.4	15.5	177'078.2	15.4	178'515.3	15.1	1'347.2	0.8
43	Revenus divers	44'417.6	3.9	41'297.6	3.6	57'125.6	4.8	3'120.0	7.6
44	Parts et contributions	4'202.5	0.4	7'253.4	0.6	1'905.5	0.2	-3'050.9	-42.1
45	Dédommagements de collectivités publiques	31'014.3	2.7	30'229.8	2.6	30'696.7	2.6	784.5	2.6
46	Subventions acquises	12'865.4	1.1	12'008.7	1.1	12'933.6	1.1	856.7	7.1
47	Subventions à redistribuer	2'750.0	0.2	2'750.0	0.2	6'421.0	0.5	0.0	0.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	1'151'578.2	100.0	1'152'987.7	100.0	1'184'646.1	100.0	-1'409.5	-0.1
49	Imputations internes	41'705.0		42'808.7		37'749.1		-1'103.7	-2.6
	Total revenus bruts	1'193'283.2		1'195'796.4		1'222'395.2		-2'513.2	-0.2

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	575'486.0	583'871.0	602'125.9	-8'385.0
Impôts personnes morales	176'700.0	165'206.0	155'722.7	11'494.0
Péréquation personnes morales	20'392.0	17'993.0	18'795.5	2'399.0
Impôts s/chiens	300.0	300.0	355.0	0.0
Taxe professionnelle	105'025.0	115'000.0	120'010.2	-9'975.0
	877'903.0	882'370.0	897'009.4	-4'467.0

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		Ecart PB 2017 - B 2016	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	478'434.2	41.6	474'604.8	41.4	471'517.3	41.2	3'829.4	0.8
31	Biens, services et marchandises	204'132.3	17.8	202'577.0	17.7	207'593.6	18.1	1'555.3	0.8
32	Intérêts passifs	23'344.7	2.0	24'405.4	2.1	23'285.9	2.0	-1'060.7	-4.3
33	Pertes sur débiteurs	14'509.0	1.3	14'509.0	1.3	15'071.3	1.3	0.0	0.0
34	Contribution à d'autres collectivités	32'232.0	2.8	34'257.0	3.0	33'091.0	2.9	-2'025.0	-5.9
35	Dédommagements à des collectivités publiques	54'005.2	4.7	53'475.0	4.7	55'676.9	4.9	530.2	1.0
36	Subventions accordées	258'550.0	22.5	256'224.9	22.4	245'786.5	21.5	2'325.1	0.9
37	Subventions redistribuées	2'750.0	0.2	2'750.0	0.2	6'421.0	0.6	0.0	0.0
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	277.9	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'067'957.4	92.9	1'062'803.1	92.8	1'058'721.4	92.5	5'154.3	0.5
33	Amortissements	81'491.2	7.1	82'082.8	7.2	86'408.6	7.5	-591.6	-0.7
	Total charges nettes	1'149'448.6	100.0	1'144'885.9	100.0	1'145'130.0	100.0	4'562.7	0.4
39	Imputations internes	41'705.0		42'808.7		37'749.1		-1'103.7	-2.6
	Total charges brutes	1'191'153.6		1'187'694.6		1'182'879.1		3'459.0	0.3

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart	
					PB 2017 - B 2016 kCHF	%
Total des revenus		1'193'283.2	1'195'796.4	1'222'395.2	-2'513.2	-0.2
40	Impôts	877'903.0	882'370.0	897'009.4	-4'467.0	-0.5
400	Impôts sur le revenu et la fortune	575'486.0	583'871.0	602'125.9	-8'385.0	-1.4
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	176'700.0	165'206.0	155'722.7	11'494.0	7.0
406	Impôts sur les chiens	300.0	300.0	355.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	20'392.0	17'993.0	18'795.5	2'399.0	13.3
409	Taxe professionnelle communale	105'025.0	115'000.0	120'010.2	-9'975.0	-8.7
42	Revenus des biens	178'425.4	177'078.2	178'515.3	1'347.2	0.8
420	Avoirs à vue	5.1	25.1	-3.5	-20.0	-79.8
421	Créances	2'245.0	1'740.0	2'358.9	505.0	29.0
422	Capitaux du patrimoine financier	1'621.0	1'389.5	1'542.6	231.5	16.7
423	Immeubles du patrimoine financier	82'445.1	82'271.6	83'686.2	173.5	0.2
424	Gains comptables sur les placements du PF	0.0	0.0	6'935.2	0.0	-
426	Participations permanentes du PA	11'998.5	14'596.5	7'069.5	-2'598.0	-17.8
427	Immeubles du patrimoine administratif	79'657.5	76'614.4	75'277.8	3'043.2	4.0
429	Autres revenus	453.3	441.3	1'648.8	12.0	2.7
43	Revenus divers	44'417.6	41'297.6	57'125.6	3'120.0	7.6
431	Emoluments administratifs	2'187.3	2'151.7	2'171.2	35.6	1.7
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	20'877.1	20'648.3	27'644.2	228.7	1.1
435	Ventes	3'374.8	3'338.6	3'054.7	36.2	1.1
436	Dédommagements de tiers	7'586.9	7'468.1	10'621.5	118.9	1.6
437	Amendes	2'623.2	2'624.2	2'257.2	-1.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	6'291.9	3'808.4	7'070.0	2'483.5	65.2
439	Autres contributions	1'476.6	1'258.4	4'306.8	218.2	17.3
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	4'202.5	7'253.4	1'905.5	-3'050.9	-42.1
441	Parts à des recettes cantonales	1'762.0	1'682.0	1'905.5	80.0	4.8
444	Contributions cantonales	2'440.5	5'571.4	0.0	-3'130.9	-56.2

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016	
					kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	31'014.3	30'229.8	30'696.7	784.5	2.6
450	Confédération	244.5	244.5	244.5	0.0	0.0
451	Cantons	15'396.5	15'411.9	17'789.7	-15.4	-0.1
452	Communes	15'373.3	14'573.3	12'662.5	800.0	5.5
46	Subventions acquises	12'865.4	12'008.7	12'933.6	856.7	7.1
460	Subventions acquises - confédération	1'538.3	1'044.1	1'056.7	494.2	47.3
461	Subventions acquises - cantons	10'368.6	10'218.6	10'601.0	150.0	1.5
469	Autres subventions	958.5	746.0	1'275.9	212.5	28.5
47	Subventions à redistribuer	2'750.0	2'750.0	6'421.0	0.0	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	80.0	80.0	84.5	0.0	0.0
472	Subventions à redistribuer - communes	2'670.0	2'670.0	6'336.5	0.0	0.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	39.0	0.0	-
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	39.0	0.0	-
49	Imputations internes	41'705.0	42'808.7	37'749.1	-1'103.7	-2.6
490	Intérêts répartis	20'000.0	21'000.0	21'168.9	-1'000.0	-4.8
491	Mise à disposition de locaux	11'245.8	11'204.0	10'851.8	41.8	0.4
492	Autres prestations internes	10'459.3	10'604.6	5'728.4	-145.4	-1.4

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016	
					kCHF	%
Total des charges		1'191'153.6	1'187'694.6	1'182'879.1	3'459.0	0.3
30	Charges de personnel	478'434.2	474'604.8	471'517.3	3'829.4	0.8
300	Autorités et commissions	1'776.6	2'081.6	1'614.9	-305.0	-14.7
301	Traitements du personnel	375'968.9	372'546.1	372'544.2	3'422.9	0.9
303	Assurances sociales	34'559.7	34'062.1	32'483.7	497.6	1.5
304	Caisses de pensions et de prévoyance	47'963.0	47'202.6	46'482.8	760.4	1.6
305	Assurance maladie et accidents	7'835.1	8'042.7	7'957.0	-207.6	-2.6
306	Prestations en nature	2'526.3	2'651.5	2'446.1	-125.2	-4.7
307	Prestations aux pensionnés	2'690.0	2'854.0	2'524.8	-164.0	-5.7
308	Personnel interimaire	590.0	730.0	1'890.0	-140.0	-19.2
309	Autres charges du personnel	4'524.6	4'434.2	3'573.7	90.4	2.0
31	Biens, services et marchandises	204'132.3	202'577.0	207'593.6	1'555.3	0.8
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'124.7	8'817.5	9'911.1	307.2	3.5
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'956.2	5'997.9	5'648.8	-41.7	-0.7
312	Eau, énergie, combustible	23'024.7	21'797.8	22'758.9	1'226.9	5.6
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'924.2	14'179.7	13'479.5	-255.6	-1.8
314	Entretien des immeubles par des tiers	68'870.8	69'233.8	68'890.9	-363.1	-0.5
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'886.9	9'901.4	9'303.9	-14.6	-0.1
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'469.9	12'562.4	12'146.0	-92.5	-0.7
317	Dédommagements	2'945.2	2'915.9	2'396.5	29.3	1.0
318	Honoraires et prestations de service	55'546.9	55'003.2	61'224.3	543.6	1.0
319	Frais divers	2'383.1	2'167.5	1'833.6	215.7	10.0
32	Intérêts passifs	23'344.7	24'405.4	23'285.9	-1'060.7	-4.3
320	Engagements courants	13.0	34.6	-1.0	-21.6	-62.4
321	Dettes à court terme	0.0	40.0	-37.4	-40.0	-100.0
322	Dettes à moyen et long terme	23'317.4	24'317.4	23'308.4	-1'000.0	-4.1
323	Dettes envers des entités particulières	14.3	13.4	15.9	0.9	6.7
33	Amortissements	96'000.2	96'591.8	101'479.9	-591.6	-0.6
330	Amortissements ordinaires du PF	3'279.1	4'344.4	4'740.6	-1'065.3	-24.5

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016	
					kCHF	%
331	Amortissements ordinaires du PA	78'212.1	77'738.4	81'668.0	473.7	0.6
334	Pertes sur débiteurs	14'509.0	14'509.0	15'071.3	0.0	0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	32'232.0	34'257.0	33'091.0	-2'025.0	-5.9
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	0.0	0.0	2'010.4	0.0	-
346	Compensation financière aux communes françaises	32'232.0	34'257.0	31'080.6	-2'025.0	-5.9
35	Dédommagements à des collectivités publiques	54'005.2	53'475.0	55'676.9	530.2	1.0
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	38'629.1	38'515.8	41'173.4	113.3	0.3
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	15'376.1	14'959.2	14'503.5	416.9	2.8
36	Subventions accordées	258'550.0	256'224.9	245'786.5	2'325.1	0.9
360	Subventions accordées - confédération	503.3	503.3	503.3	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	12'025.4	11'022.7	11'093.6	1'002.7	9.1
362	Subventions accordées - Communes	92.1	85.0	37.0	7.1	8.4
363	Subventions accordées - propres établissements	6'266.4	6'260.9	6'273.6	5.5	0.1
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'505.5	1'825.5	1'993.8	-320.0	-17.5
365	Subventions accordées - institutions privées	215'366.7	214'526.4	203'691.8	840.3	0.4
366	Subventions accordées - personnes physiques	16'814.5	16'527.9	16'750.6	286.6	1.7
367	Subventions accordées - étranger	5'976.0	5'473.2	5'442.7	502.8	9.2
37	Subventions redistribuées	2'750.0	2'750.0	6'421.0	0.0	0.0
372	Subventions redistribuées - communes	0.0	0.0	3'000.0	0.0	-
375	Subventions redistribuées - Institutions privées	2'670.0	2'670.0	3'336.5	0.0	0.0
376	Personnes physiques	80.0	80.0	84.5	0.0	0.0
38	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	277.9	0.0	-
386	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	278.0	0.0	-
39	Imputations internes	41'705.0	42'808.7	37'749.1	-1'103.7	-2.6
390	Intérêts répartis	20'000.0	21'000.0	21'168.9	-1'000.0	-4.8
391	Mise à disposition de locaux	11'245.8	11'204.0	10'851.8	41.8	0.4
392	Autres prestations internes	10'459.3	10'604.6	5'728.4	-145.4	-1.4

Services compétents

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

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016 kCHF %	
Total compétent CMAI			830.2	671.6	699.1	158.6	23.6
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité		532.6	381.9	458.4	150.7	39.5
	310011	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	224.5	162.8	201.3	61.7	37.9
	310511	C-CMAI Impressions diverses	255.1	167.2	206.7	87.9	52.6
	310571	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	53.1	51.9	50.4	1.2	2.2
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel		168.3	165.0	129.0	3.3	2.0
	311010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	153.0	150.0	118.3	3.0	2.0
	311201	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	15.3	15.0	10.8	0.3	2.1
313	Achats de fournitures et autres marchandises		15.3	15.0	17.9	0.3	2.1
	313201	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	15.3	15.0	17.9	0.3	2.1
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers		52.0	51.0	35.2	1.0	2.0
	315011	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	15.3	15.0	12.4	0.3	2.1
	315111	C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers	1.0	1.0	3.7	0.0	2.0
	315201	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	35.7	35.0	19.1	0.7	2.0
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation		57.1	54.0	56.2	3.1	5.8
	316161	C-CMAI Location d'autres équipements et divers	57.1	0.0	0.0	57.1	-
	316201	C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla.	0.0	54.0	56.2	-54.0	-100.0
318	Honoraires et prestations de service		4.8	4.7	2.3	0.1	1.4
	318251	C-CMAI Transports effectués par des tiers	3.8	3.7	1.3	0.0	1.3
	318551	C-CMAI Prestations pour services divers	1.0	1.0	1.1	0.0	2.0

Compétent assurances (ASS)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016 kCHF %	
Total compétent ASS			3'600.8	4'301.5	4'255.7	-700.7	-16.3
318	Honoraires et prestations de service		3'343.2	4'271.5	4'217.0	-928.2	-21.7
	318100	C-ASS Primes d'assurances incendie	1'853.3	2'503.5	2'546.0	-650.1	-26.0
	318110	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau	435.8	580.0	594.7	-144.2	-24.9
	318120	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	337.9	530.0	537.8	-192.1	-36.2
	318130	C-ASS Primes d'assurances rc générale	133.9	126.0	116.2	7.9	6.3
	318140	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	223.1	210.0	206.0	13.1	6.2
	318150	C-ASS Primes d'assurances casco	11.9	10.0	7.0	1.9	18.6
	318160	C-ASS Primes d'assurances vol	119.5	84.0	79.3	35.5	42.3
	318170	C-ASS Primes d'assurances transports	200.9	200.0	104.1	0.9	0.5
	318180	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	26.8	28.0	26.0	-1.2	-4.3
319	Frais divers		257.6	30.0	38.7	227.6	758.6
	319010	C-ASS Franchises	257.6	30.0	38.7	227.6	758.6

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

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016 kCHF %	
Total compétent DSIC			10'578.8	10'589.8	9'162.8	-11.0	-0.1
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité		12.3	15.0	7.3	-2.7	-18.0
	310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	12.3	15.0	7.3	-2.7	-18.0
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel		799.7	800.0	525.7	-0.3	0.0
	311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques	512.6	500.0	438.2	12.6	2.5
	311041	C-DSIC Achats de matériel de communication	287.1	300.0	87.4	-12.9	-4.3
314	Entretien des immeubles par des tiers		774.1	876.3	709.4	-102.2	-11.7
	314192	C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub	153.8	170.0	121.1	-16.2	-9.5
	314261	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	563.9	706.3	539.7	-142.4	-20.2
	314561	C-DSIC Entretien informatique télécom bât.locatifs	56.4	0.0	48.6	56.4	-
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers		5'197.2	5'342.6	4'756.8	-145.4	-2.7
	315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	4'428.3	4'542.6	4'132.1	-114.3	-2.5
	315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	768.9	800.0	624.7	-31.1	-3.9
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation		854.7	779.2	836.7	75.6	9.7
	316031	C-DSIC location appareils multifonctions	763.6	763.7	827.4	-0.1	0.0
	316032	C-DSIC location de logiciels	75.6	0.0	0.0	75.6	-
	316042	C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.	15.5	15.5	9.3	0.0	-
318	Honoraires et prestations de service		2'940.8	2'776.7	2'326.9	164.1	5.9
	318271	C-DSIC Travaux informatiques par des tiers	1'443.6	1'195.2	923.7	248.4	20.8
	318431	C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet	153.8	238.0	138.1	-84.2	-35.4
	318450	C-DSIC Téléphones	1'343.4	1'343.5	1'265.1	-0.1	0.0

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016 kCHF %	
Total compétent DRH			475'888.5	471'789.5	467'455.8	4'099.0	0.9
300	Autorités et commissions		1'756.6	2'061.6	1'603.7	-305.0	-14.8
	300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	1'708.2	2'008.2	1'527.7	-300.0	-14.9
	300921	C-DRH Jetons de présence autres commissions	48.4	53.4	76.0	-5.0	-9.4
301	Traitements du personnel		375'904.9	372'482.1	372'481.8	3'422.9	0.9
	301020	C-DRH Allocations de naissance	50.0	50.0	55.0	0.0	-
	301180	C-DRH Salaires fonctionnaires	331'267.7	328'893.2	307'368.3	2'374.5	0.7
	301190	C-DRH Salaires personnel auxiliaire	11'658.0	11'354.4	17'226.2	303.6	2.7
	301200	C-DRH Salaires des stagiaires	400.0	400.0	395.4	0.0	-
	301210	C-DRH Salaires des apprentis	1'620.3	1'620.3	1'536.8	0.0	-
	301240	C-DRH Salaires des civilistes	320.0	320.0	272.5	0.0	-
	301250	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250.0	250.0	248.3	0.0	-
	301270	C-DRH Heures supplémentaires	1'192.1	1'204.1	2'086.2	-12.0	-1.0
	301300	C-DRH Prime de fidélité	27'945.3	27'424.1	26'753.4	521.2	1.9
	301301	C-DRH Indemnités de départ	0.0	0.0	142.1	0.0	-
	301310	C-DRH Prime de mise à la retraite	830.0	711.7	645.2	118.3	16.6
	301331	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	2'152.7	2'162.7	2'290.3	-10.0	-0.5
	301340	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'022.6	1'014.6	1'217.4	8.0	0.8
	301350	C-DRH Indemnités de nuisance	7'197.5	7'187.5	7'956.5	10.0	0.1
	301360	C-DRH Prime de fin d'étude	19.5	19.5	9.5	0.0	-
	301500	C-DRH Traitement divers - Réadapt. professionnelle	900.0	950.0	196.7	-50.0	-5.3
	301510	C-DRH Réduction pour postes vacants	-15'000.0	-15'000.0	0.0	0.0	-
	301600	C-DRH Allocations pour enfants	4'079.3	3'920.0	4'082.1	159.3	4.1
303	Assurances sociales		34'559.7	34'062.1	32'483.7	497.6	1.5
	303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	159.4	158.2	150.1	1.2	0.8
	303360	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	20'024.0	19'869.8	18'853.7	154.2	0.8
	303380	C-DRH Cotisations assurance chômage	4'082.6	4'051.1	3'930.4	31.5	0.8

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016	
						kCHF	%
	303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	567.7	563.3	533.4	4.4	0.8
	303400	C-DRH Cotisations allocations familiales	9'526.0	9'259.7	8'777.4	266.3	2.9
	303520	C-DRH Contributions pour civilistes	200.0	160.0	238.8	40.0	25.0
304	Caisses de pensions et de prévoyance		47'963.0	47'202.6	46'482.8	760.4	1.6
	304410	C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	48'573.5	47'783.1	46'405.7	790.4	1.7
	304450	C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans	365.0	395.0	0.0	-30.0	-7.6
	304510	C-DRH Cotisations autres caisses	12.0	12.0	69.5	0.0	-
	304532	C-DRH Frais administratifs CAP	12.5	12.5	7.7	0.0	-
	304535	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-1'000.0	-1'000.0	0.0	0.0	-
305	Assurance maladie et accidents		7'799.1	8'006.7	7'920.7	-207.6	-2.6
	305530	C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels	8'259.1	8'191.4	2'877.4	67.7	0.8
	305535	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc.prof	-500.0	-500.0	0.0	0.0	-
	305540	C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession.	0.0	0.0	4'764.0	0.0	-
	305580	C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	35.0	75.4	109.7	-40.3	-53.5
	305631	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	5.0	240.0	169.6	-235.0	-97.9
306	Prestations en nature		693.1	711.5	791.6	-18.4	-2.6
	306640	C-DRH Indemnités de repas	333.6	333.0	393.9	0.6	0.2
	306650	C-DRH Indemnités de vêtements	359.5	378.5	397.1	-19.0	-5.0
	306670	C-DRH frais de lunettes	0.0	0.0	0.5	0.0	-
307	Prestations aux pensionnés		2'690.0	2'854.0	2'524.8	-164.0	-5.7
	307670	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'400.0	1'400.0	1'233.0	0.0	-
	307680	C-DRH Pension SIS	1'160.0	1'354.0	1'189.7	-194.0	-14.3
	307690	C-DRH Rentes complémentaires	130.0	100.0	102.1	30.0	30.0
308	Personnel interimaire		590.0	595.0	194.9	-5.0	-0.8
	308750	C-DRH Personnel interimaire	590.0	595.0	194.9	-5.0	-0.8
309	Autres charges du personnel		3'151.0	3'100.4	2'286.5	50.6	1.6
	309770	C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	220.0	220.0	219.9	0.0	-

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016	
						kCHF	%
	309810	C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn.	2'400.0	2'400.0	1'817.3	0.0	-
	309830	C-DRH Frais de visites médicales	225.0	175.0	74.1	50.0	28.6
	309900	C-DRH Fonds de décès	186.0	185.4	175.3	0.6	0.3
	309940	C-DRH Indemnités au décès	120.0	120.0	0.0	0.0	-
317	Dédommagements		781.0	713.5	657.6	67.5	9.5
	317021	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	0.0	0.0	1.2	0.0	-
	317050	C-DRH Débours des autorités	68.9	68.9	67.5	-0.0	0.0
	317060	C-DRH Indemnités de fonction	0.0	414.6	229.1	-414.6	-100.0
	317071	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	431.9	20.0	141.0	411.9	2'059.4
	317080	C-DRH Indemn.utilisation transports publics gen.	280.3	210.0	218.7	70.3	33.5
318	Honoraires et prestations de service		0.0	0.0	26.3	0.0	-
	318432	C-DRH Liaisons inform.,radio,TV,Internet du CM	0.0	0.0	21.9	0.0	-
	318451	C-DRH Téléphones	0.0	0.0	0.6	0.0	-
	318511	C-DRH Frais réception pour tiers	0.0	0.0	3.7	0.0	-
319	Frais divers		0.0	0.0	1.4	0.0	-
	319061	C-DRH Autres frais	0.0	0.0	1.4	0.0	-

Compétent énergie (ENE)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016	
						kCHF	%
Total compétent ENE			23'193.4	21'923.4	22'991.8	1'270.0	5.8
312	Eau, énergie, combustible		21'956.2	20'655.0	21'517.8	1'301.2	6.3
	312020	C-ENE Bois	117.0	120.0	195.6	-3.0	-2.5
	312030	C-ENE Electricité	8'963.3	8'472.0	8'624.0	491.3	5.8
	312040	C-ENE Eau	6'719.6	6'244.0	7'350.5	475.6	7.6
	312060	C-ENE Chauffage	898.0	250.0	246.5	648.0	259.2
	312070	C-ENE Gaz	4'082.3	3'186.0	2'945.6	896.3	28.1
	312080	C-ENE Huile de chauffage	1'176.0	2'383.0	2'178.8	-1'207.0	-50.7
	312999	C-ENE Ecart d'inv.rebus, dim.prix	0.0	0.0	-23.2	0.0	-
314	Entretien des immeubles par des tiers		1'237.1	1'268.4	1'474.0	-31.2	-2.5
	314201	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	104.0	108.2	113.8	-4.2	-3.9
	314251	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	80.0	81.6	75.4	-1.6	-2.0
	314302	C-ENE Entretien des bâtiments publics	325.0	331.7	447.3	-6.7	-2.0
	314352	C-ENE Contrats bâtiments publics	236.1	241.5	334.5	-5.4	-2.2
	314501	C-ENE Entretien bâtiments locatifs	332.0	340.4	386.1	-8.3	-2.4
	314551	C-ENE Contrats bâtiments locatifs	160.0	165.0	116.7	-5.0	-3.0
	314701	C-ENE Entretien Homes pour personnes âgées	0.0	0.0	0.2	0.0	-

Compétent gérance immobilière (GIM)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016	
						kCHF	%
Total compétent GIM			1'068.4	1'142.8	1'241.1	-74.4	-6.5
312	Eau, énergie, combustible		1'068.4	1'142.8	1'241.1	-74.4	-6.5
	312061	C-GIM Chauffage	1'068.4	1'142.8	1'241.1	-74.4	-6.5

Compétent direction du patrimoine bâti (DPBA)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016	
						kCHF	%
Total compétent DPBA			35'899.7	35'899.7	38'045.8	0.0	-
314	Entretien des immeubles par des tiers		34'684.2	34'479.7	36'367.2	204.5	0.6
	314031	C-DPBA entretien autres terrains, emplace.	216.8	10.0	216.7	206.8	2'068.0
	314041	C-DPBA Entretien clôtures et barrières	139.0	100.0	139.5	39.0	39.0
	314091	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI.	200.0	100.0	230.7	100.0	100.0
	314160	C-DPBA Maintien propreté Ville de Genève	420.0	450.0	392.8	-30.0	-6.7
	314200	C-DPBA Entretien bâtiments administratifs	3'203.0	3'380.0	3'345.2	-177.0	-5.2
	314250	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	630.0	550.0	625.2	80.0	14.5
	314301	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	13'123.2	13'015.7	13'067.2	107.5	0.8
	314304	C-DPBA Entr. logts de fonction dans bât. publics	5.0	30.0	3.7	-25.0	-83.3
	314351	C-DPBA Contrats bâtiments publics	2'000.0	2'000.0	2'155.9	0.0	-
	314500	C-DPBA Entretien bâtiments locatifs	12'535.0	12'630.0	14'002.0	-95.0	-0.8
	314550	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs	1'700.0	1'700.0	1'796.8	0.0	-
	314600	C-DPBA Entretien bâtiments industriels	150.0	12.0	131.8	138.0	1'150.0
	314650	C-DPBA Contrats bâtiments industriels	12.0	12.0	11.5	0.0	-
	314700	C-DPBA Entretien homes pour personnes âgées	50.0	80.0	29.3	-30.0	-37.5
	314801	C-DPBA Entretien locaux de tiers	190.2	300.0	106.0	-109.8	-36.6
	314851	C-DPBA Contrats locaux de tiers	110.0	110.0	113.0	0.0	-
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers		50.0	50.0	53.9	0.0	-
	315162	C-DPBA Entretien d'autre matériel par des tiers	50.0	50.0	53.9	0.0	-
318	Honoraires et prestations de service		1'165.5	1'370.0	1'624.8	-204.5	-14.9
	318221	C-DPBA Frais de surveillance et d'interventions	155.0	250.0	343.8	-95.0	-38.0
	318222	C-DPBA Contrats de surveillance	343.0	400.0	355.7	-57.0	-14.3
	318223	C-DPBA Contrats d'ouverture & fermeture bât.public	222.5	450.0	364.7	-227.5	-50.6
	318381	C-DPBA Expertises par des tiers - immeubles	220.0	140.0	236.8	80.0	57.1
	318391	C-DPBA Honoraires divers - immeubles	225.0	130.0	323.7	95.0	73.1

Compétent logistique et manifestations (LOM)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecarts PB 2017 - B 2016	
						kCHF	%
Total compétent LOM			1'621.7	1'621.7	1'804.3	0.0	-
313	Achats de fournitures et autres marchandises		1'063.9	1'063.9	1'242.2	0.0	0.0
	313521	C-LOM Achats carburant	1'063.9	1'063.9	1'264.6	0.0	0.0
	313599	C-LOM Ecarts stock carburant	0.0	0.0	-22.4	0.0	-
318	Honoraires et prestations de service		557.8	557.8	562.1	-0.0	0.0
	318091	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	557.8	557.8	562.1	-0.0	0.0

Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes

Autorités

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
A	Autorités						
	Total des charges	42'740'218		42'720'462	19'756		44'235'022.31
	Total des revenus		16'160'550	16'129'550	31'000	0.2	18'883'442.90
A0	Direction générale de l'admin.municipale						
	Total des charges	18'268'111		17'861'433	406'678	2.3	17'439'556.15
	Total des revenus		1'090'550	1'059'550	31'000	2.9	1'387'036.31
A001	Service de la direction générale						
	Total des charges	5'211'348		5'042'099	169'249	3.4	4'839'129.98
	Total des revenus		68'350	53'350	15'000	28.1	81'667.18
A001000	Service de la direction générale						
	Total des charges	1'598'737		1'536'514	62'223	4.0	1'465'462.45
	Total des revenus		8'000	8'000			12'556.88
301	Traitements du personnel	1'156'677		1'118'826	37'851	3.4	1'029'345.50
303	Assurances sociales	102'083		97'916	4'167	4.3	88'845.09
304	Caisses de pensions et de prévoyance	157'603		150'350	7'254	4.8	150'798.05
305	Assurance maladie et accidents	24'605		23'735	870	3.7	12'377.38
309	Autres charges du personnel	384		336	48	14.3	20'518.66
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						2'614.99
312	Eau, énergie, combustible	6'242		6'774	-532	-7.9	6'893.46
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'741.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	61'210		62'620	-1'410	-2.3	61'357.84
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						3'519.85
317	Dédommagements	6'240		6'240			7'617.70
318	Honoraires et prestations de service	36'310		22'794	13'516	59.3	29'563.93
319	Frais divers						46.00
391	Mise à disposition de locaux	46'924		46'924			49'764.00
392	Autres prestations internes	459			459		459.00
436	Dédommagements de tiers		8'000	8'000			12'556.88
A001002	Archives						
	Total des charges	1'320'631		1'284'998	35'634	2.8	1'254'372.31
	Total des revenus		350	350			119.90
301	Traitements du personnel	816'727		803'554	13'173	1.6	798'026.70
303	Assurances sociales	71'935		70'503	1'433	2.0	69'739.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	135'482		110'238	25'245	22.9	107'493.65
305	Assurance maladie et accidents	17'339		17'090	249	1.5	12'384.91

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
A001002 Archives							
306	Prestations en nature	400		400			400.00
309	Autres charges du personnel	336		336			336.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'800		14'800			7'275.52
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			268.92
312	Eau, énergie, combustible	9'403		15'367	-5'964	-38.8	10'304.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	20'000		20'000			15'050.03
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'197		11'000	2'197	20.0	12'679.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	16'630		16'625	5		11'598.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'000		1'000			2'924.65
317	Dédommagements	6'000		6'000			2'121.32
318	Honoraires et prestations de service	50'480		49'100	1'380	2.8	47'733.02
319	Frais divers	2'400		2'400			1'347.51
331	Amortissements ordinaires du PA	83'860		84'299	-439	-0.5	81'358.94
390	Intérêts répartis	3'391		5'146	-1'755	-34.1	7'082.65
391	Mise à disposition de locaux	55'748		55'748			65'743.80
392	Autres prestations internes	503		392	111	28.3	502.74
436	Dédommagements de tiers		350	350			119.90
A001003 Information et communication							
	Total des charges	2'291'979		2'220'587	71'392	3.2	2'119'295.22
	Total des revenus		60'000	45'000	15'000	33.3	68'990.40
301	Traitements du personnel	1'127'890		1'100'527	27'363	2.5	1'004'592.10
303	Assurances sociales	98'240		95'174	3'066	3.2	86'770.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	146'666		141'031	5'635	4.0	126'929.00
305	Assurance maladie et accidents	23'679		23'071	608	2.6	15'277.56
306	Prestations en nature	1'500		1'500			300.00
309	Autres charges du personnel	480		480			4'080.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	337'000		328'800	8'200	2.5	312'935.06
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	14'670		22'870	-8'200	-35.9	14'488.25
312	Eau, énergie, combustible	1'280			1'280		1'488.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'500		1'500			814.03
314	Entretien des immeubles par des tiers	22'000		22'000			19'132.85
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'810		1'000	1'810	181.0	1'778.46
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'500		1'500			809.34
317	Dédommagements	7'140		7'140			4'217.80
318	Honoraires et prestations de service	467'480		466'955	525	0.1	466'015.71
319	Frais divers	850		850			649.00
334	Pertes sur débiteurs						16'000.00
391	Mise à disposition de locaux	34'340			34'340		40'063.35
392	Autres prestations internes	2'954		6'189	-3'235	-52.3	2'953.91
439	Autres contributions		60'000	45'000	15'000	33.3	68'990.40

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
A002	Administration centrale						
	Total des charges	4'518'576		4'531'275	-12'699	-0.3	4'470'712.53
	Total des revenus		1'018'200	1'002'200	16'000	1.6	1'206'628.03
A002000	Administration centrale						
	Total des charges	4'518'576		4'531'275	-12'699	-0.3	4'470'712.53
	Total des revenus		1'018'200	1'002'200	16'000	1.6	1'206'628.03
301	Traitements du personnel	1'749'902		1'772'695	-22'793	-1.3	1'622'335.20
303	Assurances sociales	153'467		154'992	-1'525	-1.0	141'494.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	220'256		220'686	-431	-0.2	203'607.35
305	Assurance maladie et accidents	37'230		38'051	-820	-2.2	26'255.79
306	Prestations en nature	12'050		12'050			8'587.86
309	Autres charges du personnel	864		912	-48	-5.3	6'422.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	142'790		144'320	-1'530	-1.1	358'444.59
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	15'000		15'000			3'262.04
312	Eau, énergie, combustible	69'478		70'826	-1'348	-1.9	75'018.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	851'000		834'500	16'500	2.0	815'782.67
314	Entretien des immeubles par des tiers	92'604		85'568	7'036	8.2	88'070.24
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	47'840		50'255	-2'415	-4.8	43'671.69
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	70'950		70'950			55'689.92
317	Dédommagements	36'700		36'700			13'625.69
318	Honoraires et prestations de service	514'548		522'150	-7'602	-1.5	540'979.18
319	Frais divers	15'000		15'000			4'327.00
320	Engagements courants						39.85
331	Amortissements ordinaires du PA	62'579		58'477	4'101	7.0	40'068.74
334	Pertes sur débiteurs						105.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	25'000		25'000			18'483.20
365	Subventions accordées - institutions privées	6'200		6'200			6'200.00
376	Personnes physiques	80'000		80'000			84'500.00
390	Intérêts répartis	1'719		2'137	-418	-19.6	2'943.24
391	Mise à disposition de locaux	296'948		296'948			294'108.00
392	Autres prestations internes	16'451		17'858	-1'407	-7.9	16'690.23
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'000	2'000			6'394.75
429	Autres revenus		6'000	6'000			5'334.55
435	Ventes		930'200	914'200	16'000	1.8	868'975.31
436	Dédommagements de tiers						17'061.25
439	Autres contributions						222'212.17
469	Autres subventions						2'150.00
471	Subventions à redistribuer - cantons		80'000	80'000			84'500.00
A003	Service juridique						
	Total des charges	2'141'083		2'117'554	23'529	1.1	1'989'352.62
	Total des revenus		4'000	4'000			23'625.10

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
A003000	Service juridique						
	Total des charges	2'141'083		2'117'554	23'529	1.1	1'989'352.62
	Total des revenus		4'000	4'000			23'625.10
301	Traitements du personnel	1'601'581		1'587'476	14'104	0.9	1'477'390.40
303	Assurances sociales	138'854		137'199	1'656	1.2	127'503.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	197'860		199'636	-1'776	-0.9	184'519.10
305	Assurance maladie et accidents	33'469		33'257	211	0.6	23'401.74
306	Prestations en nature	8'000		8'000			2'150.00
309	Autres charges du personnel	768		768			16'632.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	20'740		20'740			16'727.26
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						790.00
312	Eau, énergie, combustible	8'074		8'874	-800	-9.0	8'897.71
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'000		1'000			291.50
314	Entretien des immeubles par des tiers						592.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	46'790		30'067	16'723	55.6	44'904.62
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'269.05
317	Dédommagements	12'000		12'000			8'835.95
318	Honoraires et prestations de service	11'840		17'124	-5'284	-30.9	10'305.32
319	Frais divers	2'250		2'250			700.00
320	Engagements courants						24.30
331	Amortissements ordinaires du PA	1'875		2'384	-509	-21.4	2'384.29
390	Intérêts répartis			37	-37	-100.0	50.42
391	Mise à disposition de locaux	55'932		55'932			55'932.00
392	Autres prestations internes	51		809	-758	-93.7	50.61
436	Dédommagements de tiers		4'000	4'000			23'625.10
A004	Relations extérieures						
	Total des charges	3'992'414		3'968'869	23'545	0.6	4'095'832.45
	Total des revenus						49'506.25
A004000	Relations extérieures						
	Total des charges	3'992'414		3'968'869	23'545	0.6	4'095'832.45
	Total des revenus						49'506.25
301	Traitements du personnel	1'460'834		1'436'700	24'135	1.7	1'490'045.75
303	Assurances sociales	128'246		125'821	2'425	1.9	129'565.66
304	Caisses de pensions et de prévoyance	176'753		213'423	-36'670	-17.2	262'176.10
305	Assurance maladie et accidents	30'911		30'500	412	1.4	22'170.20
306	Prestations en nature	4'700		4'700			1'618.10
309	Autres charges du personnel	720		720			20'934.47
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	84'500		84'900	-400	-0.5	122'378.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			1'074.13

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
312	Eau, énergie, combustible	11'018		12'030	-1'012	-8.4	12'111.57
313	Achats de fournitures et autres marchandises	34'800		34'400	400	1.2	27'180.72
314	Entretien des immeubles par des tiers						29'381.20
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	33'080		32'912	168	0.5	31'470.49
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	44'100		44'100			63'311.72
317	Dédommagements	45'180		45'180			22'095.90
318	Honoraires et prestations de service	1'418'580		1'424'092	-5'512	-0.4	1'355'775.64
319	Frais divers	17'200		17'200			9'820.42
331	Amortissements ordinaires du PA	508		519	-11	-2.1	562.50
334	Pertes sur débiteurs						6'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	119'000		119'000			101'678.16
390	Intérêts répartis	16		28	-12	-42.9	37.96
391	Mise à disposition de locaux	74'140		74'140			73'430.00
392	Autres prestations internes	307'128		267'506	39'622	14.8	313'012.92
436	Dédommagements de tiers						49'506.25
A007	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'404'690		2'201'637	203'053	9.2	2'044'528.57
	Total des revenus						25'609.75
A007000	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'404'690		2'201'637	203'053	9.2	2'044'528.57
	Total des revenus						25'609.75
301	Traitements du personnel	1'599'780		1'474'440	125'340	8.5	1'396'907.45
303	Assurances sociales	140'471		128'584	11'887	9.2	120'403.98
304	Caisses de pensions et de prévoyance	192'607		183'230	9'378	5.1	158'797.95
305	Assurance maladie et accidents	33'858		31'169	2'689	8.6	21'044.20
306	Prestations en nature	9'260		9'260			8'277.85
309	Autres charges du personnel	960		1'008	-48	-4.8	2'003.23
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	140'730		145'215	-4'485	-3.1	128'807.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'030		750	280	37.3	2'152.84
312	Eau, énergie, combustible	7'586		8'234	-648	-7.9	8'547.06
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'810		600	2'210	368.3	2'125.25
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'000			18'000		613.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	43'730		65'149	-21'419	-32.9	42'822.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'130		1'000	130	13.0	17'947.56
317	Dédommagements	4'400		3'300	1'100	33.3	1'430.14
318	Honoraires et prestations de service	14'220		29'837	-15'617	-52.3	12'334.33
319	Frais divers	1'000		1'000			
320	Engagements courants						217.95

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
A007000	Secrétariat CM						
391	Mise à disposition de locaux	147'932		76'444	71'488	93.5	76'412.00
392	Autres prestations internes	45'185		42'416	2'769	6.5	43'684.63
436	Dédommagements de tiers						25'609.75
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	2'552'129		2'937'021	-384'892	-13.1	2'234'057.61
	Total des revenus						3'400.00
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	2'552'129		2'937'021	-384'892	-13.1	2'234'057.61
	Total des revenus						3'400.00
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	2'552'129		2'937'021	-384'892	-13.1	2'234'057.61
	Total des revenus						3'400.00
300	Autorités et commissions	1'728'210		2'028'210	-300'000	-14.8	1'538'881.48
303	Assurances sociales	114'509		133'664	-19'155	-14.3	53'955.73
305	Assurance maladie et accidents	4'911		5'765	-854	-14.8	2'302.68
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	80'180		86'200	-6'020	-7.0	65'696.74
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						956.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'540		5'000	-3'460	-69.2	259.70
314	Entretien des immeubles par des tiers						362.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'270		56'197	-16'927	-30.1	36'288.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'030			1'030		1'000.00
317	Dédommagements	188'210		197'200	-8'990	-4.6	144'088.13
318	Honoraires et prestations de service	323'620		315'036	8'584	2.7	312'063.00
319	Frais divers	8'010		11'800	-3'790	-32.1	8'617.54
331	Amortissements ordinaires du PA	55'000		92'500	-37'500	-40.5	45'250.56
365	Subventions accordées - institutions privées	2'000		2'000			2'000.00
390	Intérêts répartis	980			980		661.90
392	Autres prestations internes	4'659		3'449	1'210	35.1	21'673.70
435	Ventes						3'400.00
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	19'601'638		19'628'748	-27'110	-0.1	22'347'303.06
	Total des revenus		15'070'000	15'070'000			17'492'466.59

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	19'601'638		19'628'748	-27'110	-0.1	22'347'303.06
	Total des revenus		15'070'000	15'070'000			17'492'466.59
A800010	Conseil administratif						
	Total des charges	19'601'638		19'628'748	-27'110	-0.1	22'347'303.06
	Total des revenus		15'070'000	15'070'000			17'492'466.59
301	Traitements du personnel	1'269'616		1'269'616			1'269'615.25
303	Assurances sociales	112'195		111'560	635	0.6	108'355.25
305	Assurance maladie et accidents	27'043		27'043	0		11'061.36
309	Autres charges du personnel	240		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'500		3'500			9'134.60
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'790.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'200		2'200			1'184.88
314	Entretien des immeubles par des tiers						3.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'380		6'034	-3'654	-60.6	4'291.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'000		13'000			11'776.00
317	Dédommagements	166'490		166'500	-10		175'079.66
318	Honoraires et prestations de service	265'070		253'111	11'959	4.7	643'332.49
319	Frais divers	900'954		909'200	-8'246	-0.9	907'237.07
331	Amortissements ordinaires du PA	12'800		12'800			
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	15'000'000		15'000'000			17'172'954.00
361	Subventions accordées - cantons	270'900		270'900			246'000.00
363	Subventions accordées - propres établissements	4'400		4'400			
365	Subventions accordées - institutions privées	1'260'144		1'310'144	-50'000	-3.8	1'243'255.40
367	Subventions accordées - étranger	250'000		250'000			265'000.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées						250'000.00
391	Mise à disposition de locaux	25'500			25'500		11'664.00
392	Autres prestations internes	15'206		18'500	-3'294	-17.8	15'328.10
429	Autres revenus						500.00
436	Dédommagements de tiers		70'000	70'000			69'012.59
451	Cantons		15'000'000	15'000'000			17'172'954.00
472	Subventions à redistribuer - communes						250'000.00
A9	Contrôle financier						
	Total des charges	2'318'340		2'293'260	25'080	1.1	2'214'105.49
	Total des revenus						540.00
A900	Contrôle financier						
	Total des charges	2'318'340		2'293'260	25'080	1.1	2'214'105.49
	Total des revenus						540.00

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
A900010	Contrôle financier						
	Total des charges	2'318'340		2'293'260	25'080	1.1	2'214'105.49
	Total des revenus						540.00
301	Traitements du personnel	1'646'711		1'629'359	17'352	1.1	1'595'473.05
303	Assurances sociales	144'089		141'459	2'630	1.9	136'883.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	223'862		219'868	3'994	1.8	209'888.90
305	Assurance maladie et accidents	34'730		34'290	440	1.3	20'521.70
306	Prestations en nature	2'000		2'000			900.00
309	Autres charges du personnel	528		528			32'092.26
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	4'470		5'700	-1'230	-21.6	3'459.34
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						12'956.95
312	Eau, énergie, combustible	6'079		5'978	101	1.7	6'978.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	710		1'000	-290	-29.0	491.97
314	Entretien des immeubles par des tiers	10'000		10'000			10'114.20
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	24'430		26'297	-1'867	-7.1	24'065.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						5'480.40
317	Dédommagements	17'780		17'780			14'277.46
318	Honoraires et prestations de service	137'020		133'936	3'084	2.3	70'211.13
319	Frais divers	3'790		2'770	1'020	36.8	3'359.04
331	Amortissements ordinaires du PA	140		563	-423	-75.1	
390	Intérêts répartis	10			10		
391	Mise à disposition de locaux	61'656		61'656			66'616.00
392	Autres prestations internes	336		77	259	336.4	335.74
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						540.00

Finances et logement

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1	Finances et logement						
	Total des charges	235'378'990		237'536'945	-2'157'955	-0.9	239'947'928.63
	Total des revenus		1'039'547'459	1'049'185'689	-9'638'230	-0.9	1'060'178'017.41
10	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	3'099'672		3'382'426	-282'754	-8.4	3'008'897.05
	Total des revenus		336'600	256'600	80'000	31.2	2'139'041.65
1000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	3'099'672		3'382'426	-282'754	-8.4	3'008'897.05
	Total des revenus		336'600	256'600	80'000	31.2	2'139'041.65
1000000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	3'099'672		3'382'426	-282'754	-8.4	3'008'897.05
	Total des revenus		336'600	256'600	80'000	31.2	2'139'041.65
301	Traitements du personnel	1'989'438		2'043'757	-54'319	-2.7	1'723'053.00
303	Assurances sociales	174'375		178'161	-3'786	-2.1	149'117.81
304	Caisses de pensions et de prévoyance	263'449		268'175	-4'726	-1.8	234'631.80
305	Assurance maladie et accidents	42'030		43'187	-1'157	-2.7	23'843.50
306	Prestations en nature	5'000		5'000			1'290.00
309	Autres charges du personnel	576		576			6'337.41
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	23'579		22'000	1'579	7.2	13'063.37
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	975		1'000	-25	-2.5	2'387.09
312	Eau, énergie, combustible	48'035		48'238	-203	-0.4	52'171.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'854		1'900	-46	-2.4	1'543.95
314	Entretien des immeubles par des tiers	26'800		23'100	3'700	16.0	27'336.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	34'410		39'153	-4'743	-12.1	34'630.72
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						11'646.50
317	Dédommagements	32'535		33'340	-805	-2.4	34'718.72
318	Honoraires et prestations de service	245'956		205'038	40'918	20.0	205'277.53
319	Frais divers	200		200			200.00
331	Amortissements ordinaires du PA	15'625		295'625	-280'000	-94.7	295'625.00
365	Subventions accordées - institutions privées	2'500			2'500		1'350.00
390	Intérêts répartis	15'884		6'121	9'763	159.5	8'422.78
391	Mise à disposition de locaux	157'536		157'536			157'886.00
392	Autres prestations internes	18'915		10'519	8'396	79.8	24'363.32
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'600	41'600			41'600.00
436	Dédommagements de tiers		15'000	15'000			1'794'283.35
441	Parts à des recettes cantonales		280'000	200'000	80'000	40.0	303'158.30

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
11	Direction financière						
	Total des charges	103'175'357		105'507'592	-2'332'235	-2.2	101'991'144.98
	Total des revenus		814'364'658	814'810'265	-445'607	-0.1	819'984'653.46
1100	Direction financière						
	Total des charges	103'175'357		105'507'592	-2'332'235	-2.2	101'991'144.98
	Total des revenus		814'364'658	814'810'265	-445'607	-0.1	819'984'653.46
1100010	Direction financière						
	Total des charges	103'175'357		105'507'592	-2'332'235	-2.2	101'991'144.98
	Total des revenus		814'364'658	814'810'265	-445'607	-0.1	819'984'653.46
301	Traitements du personnel	6'740'517		6'640'635	99'882	1.5	6'126'446.70
303	Assurances sociales	589'176		577'604	11'572	2.0	532'053.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	855'272		856'313	-1'040	-0.1	804'644.85
305	Assurance maladie et accidents	143'131		141'253	1'877	1.3	95'397.70
306	Prestations en nature	9'350		9'350			4'068.43
309	Autres charges du personnel	2'832		2'832			36'910.84
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	596'400		454'900	141'500	31.1	497'073.33
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	170'381		167'000	3'381	2.0	44'421.71
312	Eau, énergie, combustible	38'885		36'410	2'475	6.8	43'931.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	22'830		22'400	430	1.9	24'553.87
314	Entretien des immeubles par des tiers	310'670		288'278	22'392	7.8	243'684.24
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	162'300		168'206	-5'906	-3.5	127'002.11
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	57'140		54'000	3'140	5.8	240'788.29
317	Dédommagements	30'320		30'780	-460	-1.5	4'759.83
318	Honoraires et prestations de service	1'706'047		1'348'775	357'272	26.5	1'112'887.26
319	Frais divers	275'340		47'300	228'040	482.1	91'919.12
320	Engagements courants	13'000		34'617	-21'617	-62.4	16'305.00
321	Dettes à court terme			40'000	-40'000	-100.0	-37'380.59
322	Dettes à moyen et long terme	23'317'367		24'317'367	-1'000'000	-4.1	23'308'435.06
323	Dettes envers des entités particulières	14'300		13'400	900	6.7	15'885.78
330	Amortissements ordinaires du PF	605'424		605'425	0		603'560.05
331	Amortissements ordinaires du PA	8'109		19'976	-11'867	-59.4	22'749.40
334	Pertes sur débiteurs	12'000'000		12'000'000			11'420'358.07
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation						2'010'389.00
346	Compensation financière aux communes françaises	32'232'000		34'257'000	-2'025'000	-5.9	31'080'643.53
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	22'205'580		22'112'310	93'270	0.4	22'336'264.84
390	Intérêts répartis	568'304		766'378	-198'074	-25.8	686'548.36
391	Mise à disposition de locaux	432'056		432'056			432'056.00
392	Autres prestations internes	68'625		63'026	5'599	8.9	64'786.75
400	Impôts sur le revenu et la fortune		575'486'000	583'871'000	-8'385'000	-1.4	602'125'887.93
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		176'700'000	165'206'000	11'494'000	7.0	155'722'741.99

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1100010	Direction financière						
406	Impôts sur les chiens		300'000	300'000			355'045.00
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		20'392'000	17'993'000	2'399'000	13.3	18'795'529.00
420	Avoirs à vue		5'000	25'000	-20'000	-80.0	-3'552.35
421	Créances		2'205'000	1'700'000	505'000	29.7	2'257'592.86
422	Capitaux du patrimoine financier		1'621'000	1'389'500	231'500	16.7	1'542'597.05
423	Immeubles du patrimoine financier		1'250'000	1'250'000			970'685.04
424	Gains comptables sur les placements du PF						6'870'340.50
426	Participations permanentes du PA		11'998'500	14'596'500	-2'598'000	-17.8	7'069'479.00
429	Autres revenus		393'750	393'750			1'535'872.57
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'000	1'000			1'292.32
436	Dédommagements de tiers		265'500	275'500	-10'000	-3.6	265'885.04
444	Contributions cantonales		2'440'496	5'571'435	-3'130'939	-56.2	
490	Intérêts répartis		20'000'000	21'000'000	-1'000'000	-4.8	21'168'852.51
492	Autres prestations internes		1'306'412	1'237'580	68'832	5.6	1'306'405.00
12	Logement						
	Total des charges	81'225'503		82'195'301	-969'798	-1.2	82'133'469.84
	Total des revenus		114'016'894	113'311'982	704'912	0.6	116'817'686.09
1200	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	81'225'503		82'195'301	-969'798	-1.2	82'133'469.84
	Total des revenus		114'016'894	113'311'982	704'912	0.6	116'817'686.09
1200001	Comptes de régie						
	Total des charges	9'365'661		9'304'325	61'335	0.7	9'489'870.79
	Total des revenus		6'025'460	6'158'500	-133'040	-2.2	7'426'658.28
301	Traitements du personnel	6'591'094		6'406'722	184'372	2.9	5'950'891.21
303	Assurances sociales	577'212		558'062	19'150	3.4	513'868.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	820'328		787'725	32'603	4.1	732'519.33
305	Assurance maladie et accidents	139'487		136'236	3'250	2.4	95'188.73
306	Prestations en nature	10'000		7'000	3'000	42.9	10'010.32
309	Autres charges du personnel	6'205		6'147	58	0.9	76'771.47
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	32'890		34'200	-1'310	-3.8	24'263.86
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	9'960		10'000	-40	-0.4	12'802.44
312	Eau, énergie, combustible	14'910		15'700	-790	-5.0	17'326.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'600		2'600			2'182.22
314	Entretien des immeubles par des tiers	46'980		40'000	6'980	17.5	50'242.05
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	192'810		183'968	8'842	4.8	190'432.72
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'330		2'000	-670	-33.5	14'619.74

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1200001	Comptes de régie						
317	Dédommagements	18'080		13'000	5'080	39.1	11'155.54
318	Honoraires et prestations de service	282'800		495'270	-212'470	-42.9	347'298.10
319	Frais divers	3'270		3'200	70	2.2	18'375.16
320	Engagements courants						-24'989.15
331	Amortissements ordinaires du PA	23'970		25'288	-1'318	-5.2	2'087.49
390	Intérêts répartis	993		15	978	6'520.0	21.16
391	Mise à disposition de locaux	368'128		375'244	-7'116	-1.9	375'244.00
392	Autres prestations internes	222'615		201'949	20'666	10.2	1'069'559.65
427	Immeubles du patrimoine administratif						2'340.00
429	Autres revenus		12'000		12'000		16'192.25
431	Emoluments administratifs		3'000	3'000			2'100.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		313'160	350'000	-36'840	-10.5	6'964'970.68
436	Dédommagements de tiers		26'500		26'500		143'409.65
439	Autres contributions		300'000	200'000	100'000	50.0	297'645.70
492	Autres prestations internes		5'370'800	5'605'500	-234'700	-4.2	
1200002	Immeubles locatifs PF						
	Total des charges	56'040'397		56'866'582	-826'185	-1.5	56'702'453.60
	Total des revenus		89'374'126	89'107'161	266'965	0.3	91'086'555.20
301	Traitements du personnel	5'615'831		5'681'822	-65'991	-1.2	5'469'056.49
303	Assurances sociales	489'326		492'718	-3'392	-0.7	468'089.87
304	Caisses de pensions et de prévoyance	681'851		683'634	-1'783	-0.3	671'006.71
305	Assurance maladie et accidents	120'344		124'477	-4'134	-3.3	95'119.09
306	Prestations en nature	66'000		69'000	-3'000	-4.3	51'008.31
309	Autres charges du personnel	3'183		3'246	-62	-1.9	3'158.04
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'250		14'000	-1'750	-12.5	4'114.50
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	163'200		170'000	-6'800	-4.0	122'607.75
312	Eau, énergie, combustible	4'241'759		4'225'003	16'756	0.4	4'975'688.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	155'550		165'000	-9'450	-5.7	138'125.83
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'984'323		18'991'632	-7'309		20'559'006.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	151'570		150'000	1'570	1.0	121'773.04
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'546'260		1'556'300	-10'040	-0.6	1'507'266.30
317	Dédommagements	1'000		1'000			118.95
318	Honoraires et prestations de service	4'735'914		4'425'463	310'451	7.0	10'043'848.28
319	Frais divers	612'770		613'000	-230		167'249.30
330	Amortissements ordinaires du PF	2'648'765		3'635'553	-986'788	-27.1	4'041'779.92
334	Pertes sur débiteurs	300'000		300'000			289'606.38
390	Intérêts répartis	10'493'396		10'410'699	82'697	0.8	7'661'816.15
392	Autres prestations internes	5'017'105		5'154'035	-136'930	-2.7	312'013.30
423	Immeubles du patrimoine financier		81'195'052	81'021'557	173'495	0.2	82'715'478.61
429	Autres revenus		10'000	10'000			14'950.90

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1200002	Immeubles locatifs PF						
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'385'000	1'385'000			1'379'333.63
435	Ventes		6'800		6'800		6'708.24
436	Dédommagements de tiers		403'450	330'000	73'450	22.3	691'167.34
439	Autres contributions						1'021.13
491	Mise à disposition de locaux		6'373'824	6'360'604	13'220	0.2	6'277'895.35
1200003	Immeubles publics PA						
	Total des charges	13'341'813		13'290'513	51'300	0.4	13'254'395.25
	Total des revenus		18'617'308	18'046'321	570'987	3.2	18'304'472.61
301	Traitements du personnel	1'601'891		1'622'579	-20'688	-1.3	1'548'335.75
303	Assurances sociales	139'853		140'551	-698	-0.5	135'013.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	180'624		184'293	-3'668	-2.0	177'793.82
305	Assurance maladie et accidents	34'189		35'030	-841	-2.4	26'866.34
306	Prestations en nature	20'000		20'000			12'517.68
309	Autres charges du personnel	799		804	-5	-0.6	798.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000		5'500	-500	-9.1	
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	97'840		109'500	-11'660	-10.6	27'344.62
312	Eau, énergie, combustible	440'349		439'989	360	0.1	484'994.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	38'670		41'000	-2'330	-5.7	31'029.71
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'429'199		3'579'323	-150'124	-4.2	3'440'370.38
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	16'500		19'700	-3'200	-16.2	17'355.26
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	274'031		249'600	24'431	9.8	271'032.96
318	Honoraires et prestations de service	428'173		544'404	-116'231	-21.4	1'878'540.91
319	Frais divers	18'220		30'000	-11'780	-39.3	20'394.85
331	Amortissements ordinaires du PA	3'862'777		3'825'706	37'070	1.0	3'870'260.42
334	Pertes sur débiteurs	5'000		5'000			-56'150.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	3'500		3'500			
361	Subventions accordées - cantons	2'000		16'000	-14'000	-87.5	1'830.00
363	Subventions accordées - propres établissements			12'000	-12'000	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	764'292		336'000	428'292	127.5	457'240.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	9'000		3'000	6'000	200.0	9'600.00
390	Intérêts répartis	553'783		624'934	-71'151	-11.4	850'929.24
391	Mise à disposition de locaux	15'420		15'420			15'420.00
392	Autres prestations internes	1'400'703		1'426'680	-25'977	-1.8	32'876.70
427	Immeubles du patrimoine administratif		13'775'413	13'190'105	585'308	4.4	13'680'254.24
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'181	3'000	181	6.0	3'181.36
435	Ventes						1'557.18
436	Dédommagements de tiers		37'350	30'000	7'350	24.5	84'657.68
491	Mise à disposition de locaux		4'751'364	4'773'216	-21'852	-0.5	4'479'322.15
492	Autres prestations internes		50'000	50'000			55'500.00

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
	Total des charges	2'477'632		2'733'880	-256'248	-9.4	2'686'750.20
	Total des revenus						
334	Pertes sur débiteurs						-11'760.00
360	Subventions accordées - confédération	503'275		503'275			503'275.00
361	Subventions accordées - cantons	120'295		120'295			120'295.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'295'742		1'549'590	-253'848	-16.4	1'539'797.20
366	Subventions accordées - personnes physiques	558'320		560'720	-2'400	-0.4	535'143.00
13	Direction ressources humaines						
	Total des charges	3'322'369		3'636'106	-313'737	-8.6	15'874'491.98
	Total des revenus		5'544'757	5'547'292	-2'535		778'468.15
1300	Direction ressources humaines						
	Total des charges	3'322'369		3'636'106	-313'737	-8.6	15'874'491.98
	Total des revenus		5'544'757	5'547'292	-2'535		778'468.15
1300000	Direction ressources humaines						
	Total des charges	13'282'112		13'405'246	-123'133	-0.9	10'018'923.62
	Total des revenus		357'900	345'000	12'900	3.7	344'659.95
301	Traitements du personnel	7'094'163		7'086'418	7'745	0.1	6'664'674.02
303	Assurances sociales	621'567		617'570	3'997	0.6	578'047.06
304	Caisses de pensions et de prévoyance	970'332		918'067	52'265	5.7	932'801.18
305	Assurance maladie et accidents	149'938		149'702	236	0.2	103'600.85
306	Prestations en nature	4'000		4'000			3'466.01
309	Autres charges du personnel	2'848'168		2'798'168	50'000	1.8	446'773.68
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'820		44'000	-180	-0.4	24'412.24
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'410		22'500	-90	-0.4	20'755.94
312	Eau, énergie, combustible	31'056		36'761	-5'705	-15.5	35'957.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	38'700		38'850	-150	-0.4	8'393.67
314	Entretien des immeubles par des tiers	67'730		68'000	-270	-0.4	66'977.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	162'520		156'758	5'762	3.7	160'851.74
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'530			1'530		20'170.30
317	Dédommagements	16'980		17'000	-20	-0.1	8'952.70
318	Honoraires et prestations de service	613'670		650'606	-36'936	-5.7	381'589.86
319	Frais divers	134'336		136'400	-2'064	-1.5	127'819.65
331	Amortissements ordinaires du PA	48'825		240'825	-192'000	-79.7	13'375.81
334	Pertes sur débiteurs						374.80
390	Intérêts répartis	184		282	-98	-34.8	388.46
391	Mise à disposition de locaux	317'864		324'864	-7'000	-2.2	317'559.00

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1300000	Direction ressources humaines						
392	Autres prestations internes	94'319		94'476	-157	-0.2	101'981.25
429	Autres revenus						60.90
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		190'000	190'000			177'135.48
436	Dédommagements de tiers		22'900	10'000	12'900	129.0	38'691.95
451	Cantons		30'000	30'000			27'600.00
452	Communes		100'000	100'000			86'550.00
492	Autres prestations internes		15'000	15'000			14'621.62
1301000	Divers - RH						
	Total des charges	-9'959'743		-9'769'140	-190'603	-2.0	5'855'568.36
	Total des revenus		5'186'857	5'202'292	-15'435	-0.3	433'808.20
301	Traitements du personnel	-11'530'442		-11'447'106	-83'336	-0.7	3'018'799.80
303	Assurances sociales	560'555		525'837	34'717	6.6	512'899.28
304	Caisses de pensions et de prévoyance	-752'501		-742'901	-9'600	-1.3	88'155.20
305	Assurance maladie et accidents	-408'095		-171'320	-236'775	-138.2	224'419.39
306	Prestations en nature	11'350		11'350			6'767.95
307	Prestations aux pensionnés	1'530'000		1'500'000	30'000	2.0	1'328'401.45
308	Personnel intérimaire	200'000		200'000			194'922.97
309	Autres charges du personnel	120'000		120'000			428.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						25'014.46
313	Achats de fournitures et autres marchandises						330.73
314	Entretien des immeubles par des tiers						2'082.02
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	3'990			3'990		3'672.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						26'581.07
317	Dédommagements	284'030		213'750	70'280	32.9	227'198.75
318	Honoraires et prestations de service	18'120		18'000	120	0.7	190'436.14
334	Pertes sur débiteurs						550.00
392	Autres prestations internes	3'250		3'250			4'909.15
429	Autres revenus						616.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		52'857	52'857			47'934.90
436	Dédommagements de tiers		5'100'000	5'100'000			360'365.10
451	Cantons		34'000	49'435	-15'435	-31.2	24'892.20
14	Agenda 21 - Ville durable						
	Total des charges	17'515'899		15'967'859	1'548'040	9.7	15'621'891.52
	Total des revenus		2'000	2'000			11'941.25
1400	Agenda 21 - Ville durable						
	Total des charges	17'515'899		15'967'859	1'548'040	9.7	15'621'891.52
	Total des revenus		2'000	2'000			11'941.25

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1400001	Agenda 21						
	Total des charges	6'810'247		6'829'865	-19'618	-0.3	4'601'728.09
	Total des revenus						3'211.25
301	Traitements du personnel	1'659'347		1'542'794	116'554	7.6	1'391'254.16
303	Assurances sociales	145'311		134'274	11'038	8.2	120'684.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	216'983		201'044	15'939	7.9	185'490.32
305	Assurance maladie et accidents	35'024		32'548	2'476	7.6	22'014.40
306	Prestations en nature	2'000		2'000			1'833.00
309	Autres charges du personnel	576		528	48	9.1	37'070.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	71'190		61'200	9'990	16.3	61'141.73
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						4'795.38
312	Eau, énergie, combustible	5'849		6'300	-451	-7.2	6'752.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises						9.98
314	Entretien des immeubles par des tiers	30'640		21'000	9'640	45.9	29'140.45
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'760		23'145	9'615	41.5	33'166.27
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						10'371.05
317	Dédommagements	9'170		9'200	-30	-0.3	8'094.58
318	Honoraires et prestations de service	313'120		340'712	-27'592	-8.1	261'737.16
319	Frais divers	30'880		31'000	-120	-0.4	30'451.80
331	Amortissements ordinaires du PA	1'000'034		1'000'188	-154		1'000'187.50
365	Subventions accordées - institutions privées	2'985'292		3'149'720	-164'428	-5.2	1'135'003.00
390	Intérêts répartis	43'635		51'997	-8'362	-16.1	71'561.76
391	Mise à disposition de locaux	151'836		143'812	8'024	5.6	144'000.65
392	Autres prestations internes	76'599		78'403	-1'804	-2.3	46'967.70
436	Dédommagements de tiers						211.25
461	Subventions acquises - cantons						3'000.00
1400002	Fonds chômage						
	Total des charges	271'848		235'465	36'383	15.5	4'194'177.84
	Total des revenus						
300	Autorités et commissions	4'000		4'000			2'365.00
301	Traitements du personnel	152'041		122'683	29'359	23.9	123'987.95
303	Assurances sociales	13'392		11'131	2'260	20.3	10'787.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	21'032		17'216	3'816	22.2	16'421.50
305	Assurance maladie et accidents	3'228		2'698	529	19.6	2'006.09
309	Autres charges du personnel	144		96	48	50.0	96.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						50.00
318	Honoraires et prestations de service	74'710		75'000	-290	-0.4	35'162.00
331	Amortissements ordinaires du PA			422	-422	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées						4'000'000.00
392	Autres prestations internes	3'302		2'219	1'083	48.8	3'302.00

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1400003	La Ville est à vous						
	Total des charges	746'173		818'227	-72'054	-8.8	767'793.65
	Total des revenus		2'000	2'000			8'730.00
301	Traitements du personnel	222'156		303'003	-80'846	-26.7	220'597.80
303	Assurances sociales	19'632		26'414	-6'782	-25.7	19'282.41
304	Caisses de pensions et de prévoyance	46'295		37'782	8'513	22.5	27'566.95
305	Assurance maladie et accidents	4'732		6'403	-1'671	-26.1	3'642.28
309	Autres charges du personnel	144		144			144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'350		7'000	-4'650	-66.4	2'861.52
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'307.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises						781.92
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'530		1'000	530	53.0	74.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	20'120		25'000	-4'880	-19.5	13'927.81
317	Dédommagements	1'000		1'000			831.65
318	Honoraires et prestations de service	26'670		14'000	12'670	90.5	25'618.06
319	Frais divers						40.00
365	Subventions accordées - institutions privées	190'700		190'700			190'700.00
391	Mise à disposition de locaux	3'000		3'000			
392	Autres prestations internes	207'844		202'782	5'062	2.5	258'417.45
436	Dédommagements de tiers		2'000	2'000			8'730.00
1400004	Fds apprentissage						
	Total des charges	1'500'000		1'500'000			
	Total des revenus						
365	Subventions accordées - institutions privées	1'500'000		1'500'000			
1400005	G'innove						
	Total des charges	967'521		378'722	588'799	155.5	
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	227'703			227'703		
303	Assurances sociales	20'122			20'122		
304	Caisses de pensions et de prévoyance	27'324			27'324		
305	Assurance maladie et accidents	4'850			4'850		
318	Honoraires et prestations de service	301'721		302'922	-1'201	-0.4	
365	Subventions accordées - institutions privées	385'800		75'800	310'000	409.0	

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1400006	Délégation Genève solidaire						
	Total des charges	7'220'110		6'205'580	1'014'530	16.3	6'058'191.94
	Total des revenus						
300	Autorités et commissions	6'600		6'600			4'400.00
301	Traitements du personnel	244'112		203'975	40'137	19.7	211'504.90
303	Assurances sociales	21'280		18'081	3'199	17.7	18'401.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	31'163		25'958	5'205	20.1	26'010.55
305	Assurance maladie et accidents	5'129		4'383	746	17.0	4'850.11
309	Autres charges du personnel	144		96	48	50.0	112.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000			5'000		
317	Dédommagements	631		15'000	-14'369	-95.8	
318	Honoraires et prestations de service	54'092		45'000	9'092	20.2	18'025.02
365	Subventions accordées - institutions privées	1'147'371		677'227	470'144	69.4	677'229.00
367	Subventions accordées - étranger	5'701'000		5'201'000	500'000	9.6	5'094'071.31
392	Autres prestations internes	3'588		8'261	-4'673	-56.6	3'588.00
15	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	22'020'545		21'851'940	168'605	0.8	17'264'780.53
	Total des revenus						68'162.00
1500	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	22'020'545		21'851'940	168'605	0.8	17'264'780.53
	Total des revenus						68'162.00
1500000	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	22'020'545		21'851'940	168'605	0.8	17'264'780.53
	Total des revenus						68'162.00
301	Traitements du personnel	12'007'455		11'853'205	154'250	1.3	10'926'544.50
303	Assurances sociales	1'048'375		1'029'073	19'303	1.9	943'163.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'563'102		1'511'666	51'436	3.4	1'411'799.30
305	Assurance maladie et accidents	252'692		249'452	3'241	1.3	161'235.23
306	Prestations en nature	10'000		7'200	2'800	38.9	4'103.75
309	Autres charges du personnel	4'320		4'272	48	1.1	196'850.89
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'530		46'300	-2'770	-6.0	18'045.83
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	810'670		811'010	-340		113'868.66
312	Eau, énergie, combustible	157'100		180'235	-23'135	-12.8	173'112.73
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'770		6'700	1'070	16.0	6'418.04
314	Entretien des immeubles par des tiers	831'942		937'070	-105'128	-11.2	94'991.56
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'232'370		804'700	427'670	53.1	509'810.87
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	860'196		784'655	75'541	9.6	19'758.95

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1500000	Dir. systèmes d'information et communic.						
317	Dédommagements	44'750		48'840	-4'090	-8.4	19'133.31
318	Honoraires et prestations de service	804'200		384'367	419'833	109.2	475'850.49
319	Frais divers	6'680		6'700	-20	-0.3	4'764.96
331	Amortissements ordinaires du PA	1'627'525		2'507'525	-880'000	-35.1	1'492'469.73
365	Subventions accordées - institutions privées	5'500			5'500		5'540.00
390	Intérêts répartis	23'587		837	22'750	2'718.0	7'805.38
391	Mise à disposition de locaux	675'420		675'420			676'144.00
392	Autres prestations internes	3'360		2'713	647	23.8	3'369.00
435	Ventes						769.00
436	Dédommagements de tiers						67'393.00
16	Taxe professionnelle						
	Total des charges	5'019'645		4'995'721	23'924	0.5	4'053'252.73
	Total des revenus		105'282'550	115'257'550	-9'975'000	-8.7	120'378'064.81
1600	Taxe professionnelle						
	Total des charges	5'019'645		4'995'721	23'924	0.5	4'053'252.73
	Total des revenus		105'282'550	115'257'550	-9'975'000	-8.7	120'378'064.81
1600000	Taxe professionnelle						
	Total des charges	5'019'645		4'995'721	23'924	0.5	4'053'252.73
	Total des revenus		105'282'550	115'257'550	-9'975'000	-8.7	120'378'064.81
300	Autorités et commissions						1'100.00
301	Traitements du personnel	2'184'337		2'157'707	26'630	1.2	2'121'986.75
303	Assurances sociales	191'360		187'832	3'528	1.9	183'621.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	269'436		264'659	4'778	1.8	261'278.55
305	Assurance maladie et accidents	46'124		45'531	592	1.3	33'277.31
306	Prestations en nature	4'000		4'000			721.70
309	Autres charges du personnel	960		960			9'217.99
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'660		12'700	-40	-0.3	9'798.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	900		900			1'741.00
312	Eau, énergie, combustible	8'738		11'546	-2'808	-24.3	9'892.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'600		1'600			1'111.64
314	Entretien des immeubles par des tiers	19'920		20'000	-80	-0.4	22'808.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	50'270		52'720	-2'450	-4.6	50'958.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						6'706.55
317	Dédommagements	9'840		9'860	-20	-0.2	7'830.50
318	Honoraires et prestations de service	263'471		274'789	-11'318	-4.1	267'687.04
320	Engagements courants						772.20

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
1600000	Taxe professionnelle						
331	Amortissements ordinaires du PA			1'094	-1'094	-100.0	1'437.50
334	Pertes sur débiteurs	1'785'000		1'785'000			890'247.22
390	Intérêts répartis			23	-23	-100.0	32.02
391	Mise à disposition de locaux	145'764		145'764			145'760.00
392	Autres prestations internes	25'265		19'036	6'229	32.7	25'265.00
409	Taxe professionnelle communale		105'025'000	115'000'000	-9'975'000	-8.7	120'010'206.00
420	Avoirs à vue		50	50			11.35
421	Créances		40'000	40'000			92'868.36
429	Autres revenus		20'000	20'000			22'657.88
436	Dédommagements de tiers		37'000	37'000			62'267.75
439	Autres contributions		500	500			402.47
452	Communes		160'000	160'000			189'651.00

Constructions et aménagement

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
2	Constructions et aménagement						
	Total des charges	93'618'080		91'151'846	2'466'235	2.7	93'033'835.47
	Total des revenus		21'666'742	19'226'885	2'439'857	12.7	24'463'452.45
20	Constructions et aménagement						
	Total des charges	93'618'080		91'151'846	2'466'235	2.7	93'033'835.47
	Total des revenus		21'666'742	19'226'885	2'439'857	12.7	24'463'452.45
2001	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	8'757'184		8'379'847	377'338	4.5	7'475'954.52
	Total des revenus		3'500	3'500			664'626.95
2001000	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	8'757'184		8'379'847	377'338	4.5	7'475'954.52
	Total des revenus		3'500	3'500			664'626.95
301	Traitements du personnel	4'967'495		5'035'084	-67'589	-1.3	4'421'983.10
303	Assurances sociales	434'126		438'743	-4'616	-1.1	382'154.44
304	Caisses de pensions et de prévoyance	677'949		681'674	-3'724	-0.5	616'030.30
305	Assurance maladie et accidents	104'639		106'353	-1'714	-1.6	64'400.75
306	Prestations en nature	2'500		2'500			1'973.90
309	Autres charges du personnel	2'016		2'064	-48	-2.3	10'803.96
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	204'587		210'210	-5'623	-2.7	203'831.17
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'948		7'000	948	13.5	12'183.46
312	Eau, énergie, combustible	62'949		80'204	-17'255	-21.5	71'106.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'483		3'200	2'283	71.3	1'524.93
314	Entretien des immeubles par des tiers	70'581		81'025	-10'444	-12.9	59'966.43
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	48'950		52'081	-3'131	-6.0	52'724.03
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'950		4'000	-1'050	-26.3	27'671.57
317	Dédommagements	70'362		70'560	-198	-0.3	48'342.97
318	Honoraires et prestations de service	1'043'078		551'538	491'540	89.1	467'354.59
319	Frais divers	42'199		43'100	-901	-2.1	39'738.87
330	Amortissements ordinaires du PF			76'500	-76'500	-100.0	76'500.00
331	Amortissements ordinaires du PA	147'585		160'227	-12'641	-7.9	129'749.55
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	28'300		28'300			27'093.75
361	Subventions accordées - cantons	10'300		15'000	-4'700	-31.3	
365	Subventions accordées - institutions privées	266'970		186'900	80'070	42.8	177'900.00
390	Intérêts répartis	51'961		53'467	-1'506	-2.8	73'585.55
391	Mise à disposition de locaux	487'280		467'732	19'548	4.2	493'390.00
392	Autres prestations internes	16'976		22'387	-5'411	-24.2	15'944.70
424	Gains comptables sur les placements du PF						16'999.00
436	Dédommagements de tiers		3'500	3'500			647'627.95

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
2202	Urbanisme						
	Total des charges	3'846'511		3'962'374	-115'863	-2.9	3'423'415.26
	Total des revenus		26'250	25'500	750	2.9	69'783.70
2202000	Urbanisme						
	Total des charges	3'846'511		3'962'374	-115'863	-2.9	3'423'415.26
	Total des revenus		26'250	25'500	750	2.9	69'783.70
301	Traitements du personnel	2'241'110		2'216'212	24'898	1.1	2'087'480.13
303	Assurances sociales	195'343		191'681	3'662	1.9	179'726.36
304	Caisses de pensions et de prévoyance	278'030		295'015	-16'985	-5.8	257'248.61
305	Assurance maladie et accidents	47'084		46'464	620	1.3	30'633.49
306	Prestations en nature	1'000		1'000			599.60
309	Autres charges du personnel	998		998			11'807.75
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	33'132		35'993	-2'861	-7.9	10'774.25
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'090		8'294	-204	-2.5	5'750.54
312	Eau, énergie, combustible	15'148		17'129	-1'981	-11.6	16'926.07
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'767		812	1'955	240.8	703.40
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'919		14'270	-351	-2.5	12'712.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	37'865		46'725	-8'860	-19.0	37'213.85
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'780.10
317	Dédommagements	12'208		12'940	-732	-5.7	5'959.89
318	Honoraires et prestations de service	562'167		679'390	-117'223	-17.3	349'207.86
319	Frais divers	2'438		2'500	-62	-2.5	227.05
331	Amortissements ordinaires du PA	143'987		235'712	-91'725	-38.9	155'239.73
390	Intérêts répartis	3'112		3'735	-623	-16.7	5'611.98
391	Mise à disposition de locaux	247'172		153'188	93'984	61.4	246'872.00
392	Autres prestations internes	940		316	624	197.5	940.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		26'250	25'500	750	2.9	24'500.00
436	Dédommagements de tiers						45'283.70
2400	Direction du patrimoine bâti						
	Total des charges	10'162'296		9'903'098	259'198	2.6	11'789'552.96
	Total des revenus		4'456'408	3'066'885	1'389'523	45.3	7'461'711.84
2400000	Direction du patrimoine bâti						
	Total des charges	10'162'296		9'903'098	259'198	2.6	11'789'552.96
	Total des revenus		4'456'408	3'066'885	1'389'523	45.3	7'461'711.84
301	Traitements du personnel	7'147'722		7'041'111	106'610	1.5	6'606'277.40
303	Assurances sociales	626'767		614'154	12'613	2.1	571'738.62
304	Caisses de pensions et de prévoyance	940'096		934'184	5'911	0.6	862'030.55

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
2400000	Direction du patrimoine bâti						
305	Assurance maladie et accidents	151'071		148'874	2'197	1.5	104'118.14
306	Prestations en nature	2'000		2'000			657.00
309	Autres charges du personnel	4'788		7'740	-2'952	-38.1	28'727.17
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'000		24'000	-2'000	-8.3	16'317.44
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	12'125		8'100	4'025	49.7	26'328.64
312	Eau, énergie, combustible	37'689		56'347	-18'658	-33.1	47'125.23
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'900		2'500	400	16.0	1'853.93
314	Entretien des immeubles par des tiers	108'000		125'217	-17'217	-13.7	113'981.84
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	131'760		153'485	-21'725	-14.2	132'031.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'000		1'950	1'050	53.8	35'546.55
317	Dédommagements	50'488		56'060	-5'572	-9.9	49'858.31
318	Honoraires et prestations de service	588'399		226'382	362'017	159.9	71'034.41
319	Frais divers	4'000		3'800	200	5.3	3'217.15
331	Amortissements ordinaires du PA	34'772		42'728	-7'955	-18.6	37'941.16
334	Pertes sur débiteurs						-222'843.60
372	Subventions redistribuées - communes						3'000'000.00
390	Intérêts répartis	1'308		2'067	-759	-36.7	2'844.38
391	Mise à disposition de locaux	288'168		448'556	-160'388	-35.8	295'801.00
392	Autres prestations internes	5'244		3'844	1'400	36.4	4'965.65
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						54'113.82
436	Dédommagements de tiers						33'018.20
438	Prestations du personnel pour les investissements		3'676'100	2'320'900	1'355'200	58.4	3'529'692.12
472	Subventions à redistribuer - communes						3'000'000.00
492	Autres prestations internes		780'308	745'985	34'323	4.6	844'887.70
2403	Energie						
	Total des charges	7'479'054		6'170'669	1'308'385	21.2	5'979'198.26
	Total des revenus		1'514'640	1'415'300	99'340	7.0	1'938'447.93
2403000	Energie						
	Total des charges	7'479'054		6'170'669	1'308'385	21.2	5'979'198.26
	Total des revenus		1'514'640	1'415'300	99'340	7.0	1'938'447.93
301	Traitements du personnel	3'638'057		3'620'801	17'256	0.5	3'534'060.00
303	Assurances sociales	317'598		314'444	3'155	1.0	307'186.34
304	Caisses de pensions et de prévoyance	461'870		444'755	17'115	3.8	433'823.75
305	Assurance maladie et accidents	76'551		76'223	329	0.4	91'681.21
306	Prestations en nature	10'300		8'100	2'200	27.2	9'158.50
309	Autres charges du personnel	1'584		1'536	48	3.1	20'712.83
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'500		12'750	-250	-2.0	10'026.21
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	40'000		25'000	15'000	60.0	37'034.79

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
2403000	Energie						
312	Eau, énergie, combustible	1'545'771		307'797	1'237'974	402.2	279'394.26
313	Achats de fournitures et autres marchandises	254'250		271'250	-17'000	-6.3	233'752.94
314	Entretien des immeubles par des tiers	34'941		30'096	4'845	16.1	49'016.48
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	66'310		61'574	4'736	7.7	65'774.46
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'000		1'000	1'000	100.0	7'500.17
317	Dédommagements	86'368		89'700	-3'332	-3.7	43'173.89
318	Honoraires et prestations de service	112'190		61'177	51'013	83.4	52'333.07
319	Frais divers	32'187		38'600	-6'413	-16.6	21'152.75
330	Amortissements ordinaires du PF	18'759		20'759	-2'000	-9.6	18'758.70
331	Amortissements ordinaires du PA	482'211		515'741	-33'531	-6.5	478'689.54
334	Pertes sur débiteurs						-25'250.00
390	Intérêts répartis	17'171		28'018	-10'847	-38.7	38'362.37
391	Mise à disposition de locaux	199'200		199'200			198'960.00
392	Autres prestations internes	69'236		42'148	27'088	64.3	73'896.00
429	Autres revenus						11'916.27
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		695'000	695'000			948'723.25
436	Dédommagements de tiers		330'000	330'000			436'466.35
438	Prestations du personnel pour les investissements		139'640	94'400	45'240	47.9	108'781.26
439	Autres contributions						8'432.02
492	Autres prestations internes		350'000	295'900	54'100	18.3	424'128.78
2601	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	11'141'053		11'430'654	-289'601	-2.5	11'593'073.20
	Total des revenus		91'000	15'800	75'200	475.9	30'882.60
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	11'141'053		11'430'654	-289'601	-2.5	11'593'073.20
	Total des revenus		91'000	15'800	75'200	475.9	30'882.60
301	Traitements du personnel	3'416'700		3'407'019	9'681	0.3	3'197'875.85
303	Assurances sociales	298'594		295'895	2'699	0.9	277'956.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	435'846		442'051	-6'205	-1.4	410'583.55
305	Assurance maladie et accidents	71'971		71'727	244	0.3	49'753.82
306	Prestations en nature	800			800		
309	Autres charges du personnel	1'344		1'344			17'674.02
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'666		38'650	-984	-2.5	28'320.05
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'953.89
312	Eau, énergie, combustible	1'117'308		1'158'053	-40'745	-3.5	1'223'135.47
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'204		1'235	-31	-2.5	1'653.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'176'895		2'231'864	-54'969	-2.5	1'938'180.30
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	89'455		105'385	-15'930	-15.1	81'719.92

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'388		3'440	-52	-1.5	16'259.10
317	Dédommagements	15'905		16'200	-295	-1.8	12'445.36
318	Honoraires et prestations de service	658'311		875'826	-217'515	-24.8	351'767.46
319	Frais divers	17'413		17'853	-440	-2.5	15'565.74
331	Amortissements ordinaires du PA	1'585'004		1'227'674	357'330	29.1	2'173'307.24
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	484'495		804'495	-320'000	-39.8	960'660.00
365	Subventions accordées - institutions privées	385'000		385'000			385'000.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	52'075		52'075			90'868.46
390	Intérêts répartis	128'380		134'912	-6'532	-4.8	197'871.31
391	Mise à disposition de locaux	153'184		153'184			153'184.00
392	Autres prestations internes	10'116		6'771	3'345	49.4	7'338.00
427	Immeubles du patrimoine administratif						14'846.91
436	Dédommagements de tiers						2'467.45
438	Prestations du personnel pour les investissements		91'000	15'800	75'200	475.9	13'568.24
2602	Génie civil						
	Total des charges	52'231'981		51'305'204	926'778	1.8	52'772'641.27
	Total des revenus		15'574'944	14'699'900	875'044	6.0	14'297'999.43
2602000	Génie civil						
	Total des charges	52'231'981		51'305'204	926'778	1.8	52'772'641.27
	Total des revenus		15'574'944	14'699'900	875'044	6.0	14'297'999.43
301	Traitements du personnel	10'021'038		9'945'623	75'415	0.8	9'296'502.12
303	Assurances sociales	875'329		863'875	11'454	1.3	804'982.14
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'198'572		1'185'838	12'734	1.1	1'130'018.69
305	Assurance maladie et accidents	212'182		212'046	136	0.1	317'638.28
306	Prestations en nature	41'425		41'425			40'145.06
309	Autres charges du personnel	4'974		4'926	48	1.0	20'630.07
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	34'660		35'843	-1'183	-3.3	30'084.81
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	49'246		36'900	12'346	33.5	86'900.27
312	Eau, énergie, combustible	771'396		680'415	90'981	13.4	803'828.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'010'930		1'034'500	-23'570	-2.3	1'039'785.62
314	Entretien des immeubles par des tiers	11'394'997		11'696'142	-301'145	-2.6	10'761'822.18
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	500'498		538'598	-38'100	-7.1	559'845.29
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	15'606		16'000	-394	-2.5	34'686.30
317	Dédommagements	66'815		67'000	-185	-0.3	69'801.43
318	Honoraires et prestations de service	1'262'467		1'300'133	-37'666	-2.9	971'624.64
319	Frais divers	7'398		7'585	-187	-2.5	22'906.31
320	Engagements courants						311.00
331	Amortissements ordinaires du PA	20'494'320		18'997'802	1'496'518	7.9	19'218'054.80

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
2602000	Génie civil						
334	Pertes sur débiteurs						1'944'014.50
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	600'000		600'000			684'755.15
361	Subventions accordées - cantons	13'000		13'000			6'921.25
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	101'000		101'000			99'792.00
390	Intérêts répartis	3'444'898		3'822'488	-377'590	-9.9	4'722'833.81
391	Mise à disposition de locaux	87'160		87'160			87'160.00
392	Autres prestations internes	24'071		16'904	7'167	42.4	17'596.70
427	Immeubles du patrimoine administratif		4'400'000	4'400'000			4'335'145.40
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		137'000	137'000			336'062.84
435	Ventes						61'778.10
436	Dédommagements de tiers						63'892.90
438	Prestations du personnel pour les investissements		2'137'944	1'262'900	875'044	69.3	667'271.99
461	Subventions acquises - cantons		8'900'000	8'900'000			8'833'848.20

Culture et sport

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3	Culture et sport						
	Total des charges	312'217'399		312'937'314	-719'914	-0.2	320'770'108.01
	Total des revenus		27'835'846	26'296'111	1'539'735	5.9	33'970'225.29
30	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	9'242'560		9'268'303	-25'742	-0.3	10'268'859.00
	Total des revenus		461'000	461'000			623'863.75
3001	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	9'242'560		9'268'303	-25'742	-0.3	10'268'859.00
	Total des revenus		461'000	461'000			623'863.75
3001000	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	9'242'560		9'268'303	-25'742	-0.3	10'268'859.00
	Total des revenus		461'000	461'000			623'863.75
301	Traitements du personnel	4'651'284		4'607'435	43'848	1.0	4'805'633.20
303	Assurances sociales	406'289		401'904	4'385	1.1	413'507.31
304	Caisses de pensions et de prévoyance	612'657		604'927	7'730	1.3	643'253.30
305	Assurance maladie et accidents	97'929		97'423	505	0.5	70'155.26
306	Prestations en nature	5'302		5'302			6'544.99
309	Autres charges du personnel	1'728		1'680	48	2.9	28'287.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	497'030		497'743	-713	-0.1	875'120.61
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	16'410		31'500	-15'090	-47.9	5'419.65
312	Eau, énergie, combustible	2'531			2'531		2'769.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'160		6'500	-340	-5.2	19'060.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	80'900		37'819	43'081	113.9	84'131.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	52'430		68'352	-15'922	-23.3	53'308.60
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation			500	-500	-100.0	18'838.73
317	Dédommagements	47'170		46'500	670	1.4	36'505.08
318	Honoraires et prestations de service	936'664		995'372	-58'708	-5.9	1'372'758.73
319	Frais divers	24'100		24'000	100	0.4	20'528.08
331	Amortissements ordinaires du PA	335'003		335'115	-112		333'194.84
361	Subventions accordées - cantons						2'230.00
362	Subventions accordées - Communes	80'000		80'000			2'850.00
363	Subventions accordées - propres établissements	80'000		80'000			86'602.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte						10.00
365	Subventions accordées - institutions privées	990'000		1'032'340	-42'340	-4.1	926'923.90
366	Subventions accordées - personnes physiques						180'000.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées	170'000		170'000			170'000.00
390	Intérêts répartis	7'513		8'856	-1'343	-15.2	12'188.27
391	Mise à disposition de locaux	51'000		50'000	1'000	2.0	6'520.00

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3001000	Direction de la culture et du sport						
392	Autres prestations internes	90'461		85'034	5'427	6.4	92'517.23
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		101'000	101'000			99'397.00
436	Dédommagements de tiers						81'657.45
439	Autres contributions						88'659.30
461	Subventions acquises - cantons		170'000	170'000			170'000.00
472	Subventions à redistribuer - communes		170'000	170'000			170'000.00
492	Autres prestations internes		20'000	20'000			14'150.00
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	124'047'322		123'496'337	550'985	0.4	121'903'907.37
	Total des revenus		12'721'639	12'676'890	44'749	0.4	13'368'316.20
3106	Service culturel (SEC)						
	Total des charges	81'023'430		80'549'789	473'640	0.6	78'913'205.59
	Total des revenus		7'057'205	7'012'456	44'749	0.6	7'444'832.10
3106000	Service culturel						
	Total des charges	81'023'430		80'549'789	473'640	0.6	78'913'205.59
	Total des revenus		7'057'205	7'012'456	44'749	0.6	7'444'832.10
300	Autorités et commissions	28'770		28'770			61'310.00
301	Traitements du personnel	10'166'781		10'123'434	43'347	0.4	10'013'311.65
303	Assurances sociales	890'856		881'608	9'248	1.0	873'218.84
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'307'024		1'126'365	180'658	16.0	1'179'862.95
305	Assurance maladie et accidents	215'325		215'625	-300	-0.1	228'567.39
306	Prestations en nature	82'982		80'348	2'634	3.3	73'789.54
309	Autres charges du personnel	6'816		7'200	-384	-5.3	59'181.38
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	306'560		308'338	-1'778	-0.6	211'023.12
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	293'680		288'700	4'980	1.7	312'184.04
312	Eau, énergie, combustible	759'670		642'769	116'901	18.2	687'773.94
313	Achats de fournitures et autres marchandises	304'100		303'068	1'032	0.3	293'647.04
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'205'984		2'072'830	133'154	6.4	2'166'567.82
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	253'024		283'548	-30'524	-10.8	267'998.85
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	826'274		794'370	31'904	4.0	853'120.86
317	Dédommagements	86'430		88'710	-2'280	-2.6	47'139.27
318	Honoraires et prestations de service	2'424'377		2'350'949	73'428	3.1	2'303'155.37
319	Frais divers	31'260		31'222	38	0.1	35'612.81
330	Amortissements ordinaires du PF	6'160		6'160			
331	Amortissements ordinaires du PA	4'273'279		4'672'446	-399'166	-8.5	3'194'586.10
334	Pertes sur débiteurs						-19'224.77

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3106000	Service culturel						
361	Subventions accordées - cantons	4'000		27'000	-23'000	-85.2	18'428.00
362	Subventions accordées - Communes						17'150.00
363	Subventions accordées - propres établissements	6'179'544		6'162'544	17'000	0.3	6'187'044.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte						3'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	48'344'699		48'052'250	292'449	0.6	47'410'876.40
366	Subventions accordées - personnes physiques	707'455		678'707	28'748	4.2	715'555.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées						416'500.00
390	Intérêts répartis	568'482		565'326	3'156	0.6	542'239.89
391	Mise à disposition de locaux	345'216		345'216			255'140.00
392	Autres prestations internes	404'682		412'287	-7'605	-1.8	504'446.10
427	Immeubles du patrimoine administratif		5'566'805	5'566'056	749		5'412'600.09
429	Autres revenus						4'739.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'095'000	1'095'000			1'005'420.07
435	Ventes		1'000	1'000			157.41
436	Dédommagements de tiers		181'400	181'400			366'946.15
439	Autres contributions						18'632.12
469	Autres subventions						5'648.36
472	Subventions à redistribuer - communes						416'500.00
492	Autres prestations internes		213'000	169'000	44'000	26.0	214'188.30
3110	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	43'023'892		42'946'548	77'345	0.2	42'990'701.78
	Total des revenus		5'664'434	5'664'434			5'923'484.10
3110000	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	43'023'892		42'946'548	77'345	0.2	42'990'701.78
	Total des revenus		5'664'434	5'664'434			5'923'484.10
301	Traitements du personnel	19'155'881		19'079'476	76'405	0.4	18'680'835.50
303	Assurances sociales	1'678'824		1'662'094	16'730	1.0	1'613'623.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'405'435		2'469'520	-64'085	-2.6	2'274'130.85
305	Assurance maladie et accidents	405'251		404'338	913	0.2	537'725.70
306	Prestations en nature	112'943		112'943			158'022.05
309	Autres charges du personnel	9'408		9'408			67'334.36
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'090.60
312	Eau, énergie, combustible	661'311		658'371	2'940	0.4	581'506.06
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'800		7'800			11'553.91
314	Entretien des immeubles par des tiers	601'583		493'538	108'045	21.9	936'703.20
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	31'186		18'551	12'635	68.1	33'480.80
317	Dédommagements	28'000		28'000			17'830.45
318	Honoraires et prestations de service	151'690		205'976	-54'286	-26.4	251'753.22

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3110000	Grand Théâtre de Genève						
331	Amortissements ordinaires du PA	1'351'984		1'343'876	8'108	0.6	1'340'763.78
365	Subventions accordées - institutions privées	13'851'353		13'851'353			13'851'353.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées	2'500'000		2'500'000			2'500'000.00
390	Intérêts répartis	58'243		87'303	-29'060	-33.3	120'153.40
392	Autres prestations internes	13'000		14'000	-1'000	-7.1	12'841.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'104'434	3'104'434			3'104'434.00
436	Dédommagements de tiers		60'000	60'000			319'050.10
472	Subventions à redistribuer - communes		2'500'000	2'500'000			2'500'000.00
32	Domaine des musées						
	Total des charges	88'820'517		88'091'828	728'689	0.8	97'410'593.99
	Total des revenus		2'750'192	1'994'605	755'587	37.9	5'836'532.43
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	18'525'999		17'477'999	1'048'000	6.0	18'259'093.97
	Total des revenus		523'434	517'945	5'489	1.1	1'175'907.35
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	18'525'999		17'477'999	1'048'000	6.0	18'259'093.97
	Total des revenus		523'434	517'945	5'489	1.1	1'175'907.35
301	Traitements du personnel	11'118'340		11'044'176	74'164	0.7	10'960'569.45
303	Assurances sociales	975'053		963'120	11'934	1.2	951'104.11
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'445'072		1'531'634	-86'562	-5.7	1'587'475.40
305	Assurance maladie et accidents	236'219		236'103	116		238'294.94
306	Prestations en nature	26'000		26'000			24'154.33
309	Autres charges du personnel	4'992		4'944	48	1.0	29'437.32
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	335'500		318'872	16'628	5.2	325'509.75
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	234'930		172'856	62'074	35.9	161'694.40
312	Eau, énergie, combustible	479'775		455'509	24'266	5.3	556'377.48
313	Achats de fournitures et autres marchandises	387'270		399'440	-12'170	-3.0	384'364.01
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'427'897		840'871	587'026	69.8	1'377'612.28
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	179'670		213'415	-33'745	-15.8	197'403.84
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	11'820		30'050	-18'230	-60.7	50'569.55
317	Dédommagements	90'120		99'200	-9'080	-9.2	91'011.24
318	Honoraires et prestations de service	607'202		580'012	27'190	4.7	683'400.37
319	Frais divers	28'170		16'681	11'489	68.9	95'142.34
331	Amortissements ordinaires du PA	777'802		409'856	367'946	89.8	393'482.13
334	Pertes sur débiteurs						-3'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	25'334		53'845	-28'511	-53.0	54'745.00

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
386	Attribution aux Financements spéciaux						8'866.35
390	Intérêts répartis	85'759		28'518	57'241	200.7	39'508.33
392	Autres prestations internes	49'074		52'898	-3'824	-7.2	51'371.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		31'334	32'845	-1'511	-4.6	34'190.00
431	Emoluments administratifs		100	100			30.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		442'250	435'250	7'000	1.6	921'994.48
435	Ventes		31'500	31'500			47'397.55
436	Dédommagements de tiers		2'900	2'900			113'367.70
437	Amendes		350	350			71.00
439	Autres contributions						40'819.75
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions						3'036.87
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	33'516'633		33'683'869	-167'236	-0.5	43'085'455.89
	Total des revenus		781'774	631'676	150'098	23.8	3'257'812.16
3202000	Musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	33'516'633		33'683'869	-167'236	-0.5	43'085'455.89
	Total des revenus		781'774	631'676	150'098	23.8	3'257'812.16
301	Traitements du personnel	18'335'768		18'429'453	-93'684	-0.5	17'954'659.05
303	Assurances sociales	1'603'766		1'602'865	901	0.1	1'555'043.08
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'390'520		2'360'712	29'808	1.3	2'272'097.85
305	Assurance maladie et accidents	388'358		392'381	-4'023	-1.0	314'568.22
306	Prestations en nature	110'840		110'840			130'098.83
308	Personnel interimaire			135'000	-135'000	-100.0	161'945.40
309	Autres charges du personnel	38'544		38'592	-48	-0.1	74'635.03
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'123'250		1'141'900	-18'650	-1.6	1'473'556.31
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	200'820		230'300	-29'480	-12.8	435'129.35
312	Eau, énergie, combustible	559'148		497'313	61'835	12.4	485'668.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	369'710		504'400	-134'690	-26.7	654'059.56
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'268'878		956'840	312'038	32.6	1'362'941.27
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	373'620		436'372	-62'752	-14.4	490'724.88
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	972'860		1'046'287	-73'427	-7.0	1'017'839.93
317	Dédommagements	81'110		85'020	-3'910	-4.6	86'832.44
318	Honoraires et prestations de service	3'739'209		3'813'898	-74'689	-2.0	5'544'823.33
319	Frais divers	6'390		6'880	-490	-7.1	6'586.83
320	Engagements courants						7.45
331	Amortissements ordinaires du PA	1'488'956		1'460'480	28'476	1.9	8'483'719.14
334	Pertes sur débiteurs						-51'982.62

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3202000	Musée d'art et d'histoire						
361	Subventions accordées - cantons	30'600		4'000	26'600	665.0	34'874.51
362	Subventions accordées - Communes	7'100			7'100		2'222.23
365	Subventions accordées - institutions privées	102'160		34'250	67'910	198.3	104'866.87
366	Subventions accordées - personnes physiques	5'900		10'600	-4'700	-44.3	8'969.48
367	Subventions accordées - étranger	17'800		15'000	2'800	18.7	15'037.16
390	Intérêts répartis	69'347		171'578	-102'231	-59.6	236'140.41
391	Mise à disposition de locaux	52'056		52'056			52'436.00
392	Autres prestations internes	179'923		146'853	33'070	22.5	177'955.40
427	Immeubles du patrimoine administratif		27'384	26'384	1'000	3.8	48'038.00
429	Autres revenus						574.10
431	Emoluments administratifs		600	1'000	-400	-40.0	641.68
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		297'349	319'899	-22'550	-7.0	364'538.56
435	Ventes		88'650	59'300	29'350	49.5	140'015.55
436	Dédommagements de tiers		150		150		298'603.01
437	Amendes		7'000	8'000	-1'000	-12.5	7'770.70
439	Autres contributions		219'561	126'401	93'160	73.7	2'191'898.60
461	Subventions acquises - cantons		60'000	60'000			60'000.00
469	Autres subventions						80'011.21
491	Mise à disposition de locaux		81'080	30'692	50'388	164.2	56'699.25
492	Autres prestations internes						9'021.50
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	14'282'780		13'906'896	375'885	2.7	14'151'036.92
	Total des revenus		421'000	421'000			476'463.33
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	14'282'780		13'906'896	375'885	2.7	14'151'036.92
	Total des revenus		421'000	421'000			476'463.33
301	Traitements du personnel	5'873'388		5'828'961	44'427	0.8	5'582'384.05
303	Assurances sociales	513'819		507'467	6'352	1.3	481'814.89
304	Caisses de pensions et de prévoyance	800'839		729'131	71'708	9.8	692'864.15
305	Assurance maladie et accidents	123'967		123'252	715	0.6	91'190.07
306	Prestations en nature	32'800		32'800			9'287.45
308	Personnel interimaire						1'612.60
309	Autres charges du personnel	2'448		2'352	96	4.1	27'882.18
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	431'410		374'300	57'110	15.3	396'253.02
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'000		22'000			137'040.71
312	Eau, énergie, combustible	211'108		208'046	3'062	1.5	226'672.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	465'450		464'400	1'050	0.2	502'589.64
314	Entretien des immeubles par des tiers	467'699		302'024	165'675	54.9	454'472.95

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	85'570		104'620	-19'050	-18.2	74'470.62
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	498'050		498'000	50		480'243.22
317	Dédommagements	53'670		53'660	10		33'784.73
318	Honoraires et prestations de service	2'058'039		2'057'172	867		2'087'947.46
319	Frais divers	4'530		4'527	3	0.1	9'117.15
331	Amortissements ordinaires du PA	2'104'088		2'100'222	3'866	0.2	2'068'587.64
334	Pertes sur débiteurs						500.00
390	Intérêts répartis	377'154		371'625	5'529	1.5	638'819.74
391	Mise à disposition de locaux	79'576		59'216	20'360	34.4	73'469.50
392	Autres prestations internes	77'175		63'121	14'054	22.3	80'032.95
427	Immeubles du patrimoine administratif		15'000	15'000			11'200.00
429	Autres revenus		9'000	9'000			12'014.05
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		341'000	341'000			260'840.15
435	Ventes		45'000	45'000			32'116.80
436	Dédommagements de tiers						52'687.30
439	Autres contributions		1'000	1'000			4'025.00
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00
469	Autres subventions						40'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						36'580.03
492	Autres prestations internes						17'000.00
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	18'223'947		18'364'449	-140'502	-0.8	17'300'834.95
	Total des revenus		797'500	297'500	500'000	168.1	638'534.51
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	18'223'947		18'364'449	-140'502	-0.8	17'300'834.95
	Total des revenus		797'500	297'500	500'000	168.1	638'534.51
301	Traitements du personnel	11'655'993		11'682'616	-26'623	-0.2	10'946'214.30
303	Assurances sociales	1'023'134		1'019'453	3'680	0.4	945'845.47
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'533'522		1'547'104	-13'582	-0.9	1'394'734.85
305	Assurance maladie et accidents	247'927		249'999	-2'072	-0.8	191'986.27
306	Prestations en nature	29'800		29'800			28'840.10
308	Personnel interimaire						-1'806.00
309	Autres charges du personnel	5'040		5'040			34'564.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	291'790		250'230	41'560	16.6	261'020.80
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	66'290		44'550	21'740	48.8	243'441.77
312	Eau, énergie, combustible	278'542		266'727	11'815	4.4	245'999.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	278'330		300'982	-22'652	-7.5	246'553.59
314	Entretien des immeubles par des tiers	678'978		593'353	85'625	14.4	693'951.85

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	124'520		188'497	-63'977	-33.9	126'947.72
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	36'660		163'503	-126'843	-77.6	33'831.25
317	Dédommagements	109'074		78'150	30'924	39.6	53'458.95
318	Honoraires et prestations de service	850'515		883'677	-33'162	-3.8	1'014'246.79
319	Frais divers	8'310		7'500	810	10.8	7'409.99
320	Engagements courants						29.00
331	Amortissements ordinaires du PA	744'953		665'228	79'725	12.0	547'613.27
361	Subventions accordées - cantons	5'000		5'000			3'250.00
365	Subventions accordées - institutions privées	48'125		48'125			48'935.85
366	Subventions accordées - personnes physiques	10'000		10'000			2'250.00
367	Subventions accordées - étranger	5'200		5'200			5'200.00
390	Intérêts répartis	108'853		116'905	-8'052	-6.9	162'411.33
391	Mise à disposition de locaux	44'120		14'092	30'028	213.1	25'845.75
392	Autres prestations internes	39'272		188'719	-149'447	-79.2	38'058.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		68'000	68'000			63'264.00
429	Autres revenus						10.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		627'000	96'000	531'000	553.1	179'039.20
435	Ventes		6'000	6'000			2'712.50
436	Dédommagements de tiers		13'000	14'000	-1'000	-7.1	106'914.65
439	Autres contributions		47'500	77'500	-30'000	-38.7	242'553.45
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		1'000	1'000			4'334.30
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						2'406.41
491	Mise à disposition de locaux		20'000	20'000			22'300.00
3205	Musée Ariana						
	Total des charges	4'271'157		4'658'615	-387'457	-8.3	4'614'172.26
	Total des revenus		226'484	126'484	100'000	79.1	287'815.08
3205000	Musée Ariana						
	Total des charges	4'271'157		4'658'615	-387'457	-8.3	4'614'172.26
	Total des revenus		226'484	126'484	100'000	79.1	287'815.08
301	Traitements du personnel	2'392'310		2'513'170	-120'860	-4.8	2'528'744.25
303	Assurances sociales	209'362		219'104	-9'741	-4.4	219'857.52
304	Caisses de pensions et de prévoyance	306'099		316'572	-10'474	-3.3	311'347.25
305	Assurance maladie et accidents	50'703		53'832	-3'129	-5.8	42'272.43
306	Prestations en nature	34'198		34'198			32'014.00
309	Autres charges du personnel	2'248		2'296	-48	-2.1	5'915.84
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	102'280		72'050	30'230	42.0	152'014.54
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	14'870		12'792	2'078	16.2	97'289.51

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3205000	Musée Ariana						
312	Eau, énergie, combustible	86'037		93'703	-7'666	-8.2	93'486.87
313	Achats de fournitures et autres marchandises	102'450		66'968	35'482	53.0	71'628.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	389'332		674'071	-284'739	-42.2	402'368.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	55'740		62'098	-6'358	-10.2	60'094.22
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	8'230		5'000	3'230	64.6	11'331.89
317	Dédommagements	12'240		7'500	4'740	63.2	14'946.46
318	Honoraires et prestations de service	399'536		443'893	-44'357	-10.0	473'272.43
319	Frais divers	1'000		1'000			1'294.84
331	Amortissements ordinaires du PA	21'406		13'752	7'655	55.7	14'203.65
334	Pertes sur débiteurs						-790.00
365	Subventions accordées - institutions privées	24'734		24'734			24'734.00
390	Intérêts répartis	776		859	-83	-9.7	129.01
392	Autres prestations internes	57'606		41'023	16'583	40.4	58'016.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		142'234	42'234	100'000	236.8	55'144.00
429	Autres revenus						5'447.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		34'250	34'250			119'015.28
435	Ventes		50'000	50'000			34'087.80
436	Dédommagements de tiers						13'058.75
469	Autres subventions						61'062.25
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	38'613'970		39'923'233	-1'309'263	-3.3	41'601'736.55
	Total des revenus		2'240'616	2'090'616	150'000	7.2	5'363'849.86
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	21'780'611		21'807'428	-26'818	-0.1	20'962'860.54
	Total des revenus		1'402'472	1'402'472			1'382'611.90
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	21'780'611		21'807'428	-26'818	-0.1	20'962'860.54
	Total des revenus		1'402'472	1'402'472			1'382'611.90
301	Traitements du personnel	13'353'785		13'370'412	-16'627	-0.1	12'543'322.02
303	Assurances sociales	1'167'595		1'163'141	4'454	0.4	1'090'540.32
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'765'457		1'830'246	-64'789	-3.5	1'580'513.90
305	Assurance maladie et accidents	282'988		285'069	-2'081	-0.7	208'855.59
306	Prestations en nature	14'200		14'200			6'150.29
308	Personnel intérimaire						102'750.10
309	Autres charges du personnel	8'112		8'064	48	0.6	72'615.01
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'289'910		1'262'900	27'010	2.1	1'351'046.11

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	129'610		120'000	9'610	8.0	228'443.71
312	Eau, énergie, combustible	217'186		229'349	-12'163	-5.3	235'545.68
313	Achats de fournitures et autres marchandises	149'300		151'100	-1'800	-1.2	140'827.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	624'189		463'059	161'130	34.8	617'597.04
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	285'040		318'211	-33'171	-10.4	287'598.40
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	144'890		153'300	-8'410	-5.5	142'209.72
317	Dédommagements	26'990		27'000	-10		6'523.65
318	Honoraires et prestations de service	537'056		624'436	-87'380	-14.0	548'766.33
319	Frais divers	10'050		10'300	-250	-2.4	8'741.60
320	Engagements courants						144.45
331	Amortissements ordinaires du PA	775'272		796'136	-20'864	-2.6	765'358.49
334	Pertes sur débiteurs						189.25
366	Subventions accordées - personnes physiques						1'982.50
390	Intérêts répartis	67'537		65'879	1'658	2.5	90'498.77
391	Mise à disposition de locaux	779'428		788'764	-9'336	-1.2	779'361.00
392	Autres prestations internes	152'015		125'862	26'153	20.8	153'278.65
429	Autres revenus						2'451.85
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		134'700	134'700			19'171.90
435	Ventes		50'000	50'000			11'189.55
436	Dédommagements de tiers		34'700	34'700			93'667.13
437	Amendes		130'800	130'800			108'815.78
439	Autres contributions						88'648.69
452	Communes		1'052'272	1'052'272			1'043'667.00
460	Subventions acquises - confédération						15'000.00
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	16'833'359		18'115'804	-1'282'445	-7.1	20'638'876.01
	Total des revenus		838'144	688'144	150'000	21.8	3'981'237.96
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	16'833'359		18'115'804	-1'282'445	-7.1	20'638'876.01
	Total des revenus		838'144	688'144	150'000	21.8	3'981'237.96
301	Traitements du personnel	8'790'789		8'885'548	-94'758	-1.1	10'496'846.45
303	Assurances sociales	769'871		773'028	-3'156	-0.4	914'050.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'166'909		1'146'714	20'196	1.8	1'444'424.40
305	Assurance maladie et accidents	186'764		189'786	-3'022	-1.6	169'813.01
306	Prestations en nature	9'000		9'000			9'228.30
308	Personnel interimaire						13'630.36
309	Autres charges du personnel	4'560		4'560			25'098.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'326'910		1'307'000	19'910	1.5	1'543'217.35

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3302000	Bibliothèque de Genève						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	67'170		91'500	-24'330	-26.6	140'994.85
312	Eau, énergie, combustible	124'423		130'751	-6'328	-4.8	134'835.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	134'820		151'100	-16'280	-10.8	158'454.99
314	Entretien des immeubles par des tiers	628'410		806'681	-178'271	-22.1	643'468.17
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	198'590		229'669	-31'079	-13.5	193'162.26
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	128'170		129'000	-830	-0.6	149'438.87
317	Dédommagements	31'760		35'000	-3'240	-9.3	23'382.81
318	Honoraires et prestations de service	1'010'870		708'357	302'513	42.7	702'025.52
319	Frais divers	5'640		7'000	-1'360	-19.4	10'849.96
320	Engagements courants						112.80
331	Amortissements ordinaires du PA	2'070'765		3'301'677	-1'230'912	-37.3	3'334'997.35
334	Pertes sur débiteurs	500		500			22'491.20
365	Subventions accordées - institutions privées	36'268		36'268			36'268.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						269'085.04
390	Intérêts répartis	64'554		92'368	-27'814	-30.1	127'911.72
391	Mise à disposition de locaux	4'900		3'900	1'000	25.6	4'700.00
392	Autres prestations internes	71'715		76'398	-4'683	-6.1	70'387.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		9'144	9'144			12'056.00
429	Autres revenus						20.00
431	Emoluments administratifs		9'000	9'000			9'235.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'000	41'000			33'117.51
435	Ventes		6'000	6'000			7'347.50
436	Dédommagements de tiers		26'000	26'000			135'950.95
437	Amendes		45'000	45'000			23'791.45
438	Prestations du personnel pour les investissements						2'709'943.74
451	Cantons		210'000	210'000			210'182.00
461	Subventions acquises - cantons		492'000	342'000	150'000	43.9	836'206.01
492	Autres prestations internes						3'387.80
34	Domaine du sport						
	Total des charges	51'493'031		52'157'614	-664'583	-1.3	49'585'011.10
	Total des revenus		9'662'399	9'073'000	589'399	6.5	8'777'663.05
3401	Sports						
	Total des charges	51'493'031		52'157'614	-664'583	-1.3	49'585'011.10
	Total des revenus		9'662'399	9'073'000	589'399	6.5	8'777'663.05

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
3401000	Service des sports						
	Total des charges	51'493'031		52'157'614	-664'583	-1.3	49'585'011.10
	Total des revenus		9'662'399	9'073'000	589'399	6.5	8'777'663.05
301	Traitements du personnel	19'185'437		18'899'444	285'993	1.5	18'651'794.15
303	Assurances sociales	1'678'059		1'645'588	32'471	2.0	1'614'823.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'200'552		2'204'950	-4'398	-0.2	2'172'684.50
305	Assurance maladie et accidents	407'827		406'097	1'730	0.4	372'667.38
306	Prestations en nature	67'600		67'600			65'248.76
309	Autres charges du personnel	18'688		18'640	48	0.3	70'626.28
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	229'930		235'000	-5'070	-2.2	115'853.94
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	558'670		563'080	-4'410	-0.8	536'394.73
312	Eau, énergie, combustible	3'157'848		3'451'127	-293'279	-8.5	3'075'356.27
313	Achats de fournitures et autres marchandises	964'140		952'200	11'940	1.3	940'527.62
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'269'949		2'304'872	-34'923	-1.5	2'259'439.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	243'780		252'344	-8'564	-3.4	252'449.91
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	64'200		56'000	8'200	14.6	70'471.25
317	Dédommagements	12'980		12'980			10'458.85
318	Honoraires et prestations de service	2'204'784		2'314'311	-109'527	-4.7	1'869'535.67
319	Frais divers	31'410		40'900	-9'490	-23.2	6'125.15
331	Amortissements ordinaires du PA	5'068'964		5'890'026	-821'062	-13.9	5'792'348.43
334	Pertes sur débiteurs						-109'758.51
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'235'000		1'235'000			1'234'441.92
365	Subventions accordées - institutions privées	10'953'002		10'803'074	149'928	1.4	9'463'705.75
366	Subventions accordées - personnes physiques	320'000		80'000	240'000	300.0	207'358.00
390	Intérêts répartis	296'033		387'080	-91'047	-23.5	508'627.65
391	Mise à disposition de locaux	1'336		1'336			1'336.00
392	Autres prestations internes	322'841		335'965	-13'124	-3.9	402'494.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		5'376'899	4'787'500	589'399	12.3	4'455'845.66
429	Autres revenus						1'216.14
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'464'500	3'448'000	16'500	0.5	3'183'432.17
435	Ventes		130'000	146'500	-16'500	-11.3	121'776.51
436	Dédommagements de tiers		611'000	611'000			786'897.63
439	Autres contributions		80'000	80'000			201'295.44
492	Autres prestations internes						27'199.50

Environnement urbain et sécurité

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
4	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	229'545'980		226'636'571	2'909'409	1.3	221'890'850.43
	Total des revenus		65'272'601	62'967'351	2'305'250	3.7	62'727'306.57
40	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	229'545'980		226'636'571	2'909'409	1.3	221'890'850.43
	Total des revenus		65'272'601	62'967'351	2'305'250	3.7	62'727'306.57
4001	Dir. environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	3'156'820		3'156'105	715		2'848'750.45
	Total des revenus						20'320.00
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	3'156'820		3'156'105	715		2'848'750.45
	Total des revenus						20'320.00
301	Traitements du personnel	1'872'091		1'982'709	-110'619	-5.6	1'752'850.55
303	Assurances sociales	164'456		172'745	-8'289	-4.8	150'941.03
304	Caisses de pensions et de prévoyance	248'280		256'704	-8'424	-3.3	407'878.60
305	Assurance maladie et accidents	39'639		41'874	-2'235	-5.3	22'998.37
306	Prestations en nature	4'000		4'000			2'437.00
309	Autres charges du personnel	576		576			23'947.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'000		24'000			14'879.89
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'207.38
312	Eau, énergie, combustible	26'909		14'159	12'750	90.0	29'507.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises						9.98
314	Entretien des immeubles par des tiers	15'000		15'000			14'532.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'870		20'671	-4'801	-23.2	16'381.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'661.80
317	Dédommagements	29'500		29'500			21'060.70
318	Honoraires et prestations de service	406'920		310'445	96'475	31.1	86'940.18
319	Frais divers	500		500			213.55
331	Amortissements ordinaires du PA	27'875		27'875			27'875.00
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	70'000		70'000			70'406.25
365	Subventions accordées - institutions privées	30'000		30'000			
390	Intérêts répartis	1'197		440	757	172.0	605.92
391	Mise à disposition de locaux	133'180		131'680	1'500	1.1	133'665.00
392	Autres prestations internes	46'828		23'227	23'601	101.6	60'751.90
436	Dédommagements de tiers						20'320.00
4003	Incendie et secours						
	Total des charges	58'066'044		56'433'639	1'632'405	2.9	55'673'219.57
	Total des revenus		22'318'821	21'544'621	774'200	3.6	20'373'522.52

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
	Total des charges	58'066'044		56'433'639	1'632'405	2.9	55'673'219.57
	Total des revenus		22'318'821	21'544'621	774'200	3.6	20'373'522.52
301	Traitements du personnel	35'088'134		34'044'978	1'043'156	3.1	33'009'435.80
303	Assurances sociales	3'064'677		2'958'205	106'472	3.6	2'837'964.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	4'633'785		4'459'390	174'396	3.9	4'502'337.10
305	Assurance maladie et accidents	774'286		753'520	20'766	2.8	548'464.80
306	Prestations en nature	276'340		256'500	19'840	7.7	266'104.64
307	Prestations aux pensionnés	1'160'000		1'354'000	-194'000	-14.3	1'196'409.65
309	Autres charges du personnel	898'732		893'500	5'232	0.6	1'111'336.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	137'360		131'000	6'360	4.9	139'595.61
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	661'420		842'000	-180'580	-21.4	620'612.35
312	Eau, énergie, combustible	677'603		715'904	-38'301	-5.4	703'029.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'052'960		1'844'000	208'960	11.3	1'720'834.22
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'797'481		1'447'750	349'731	24.2	1'893'095.57
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	832'380		822'332	10'048	1.2	953'285.95
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	32'930		27'500	5'430	19.7	74'740.65
317	Dédommagements	407'350		405'500	1'850	0.5	431'675.54
318	Honoraires et prestations de service	785'701		807'619	-21'918	-2.7	778'859.16
319	Frais divers	22'560		13'500	9'060	67.1	24'859.35
320	Engagements courants						75.75
331	Amortissements ordinaires du PA	3'506'884		3'371'411	135'473	4.0	3'086'554.94
334	Pertes sur débiteurs	100'000		100'000			318'337.92
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	120'000		120'000			201'636.35
363	Subventions accordées - propres établissements	500			500		0.04
365	Subventions accordées - institutions privées	382'187		383'087	-900	-0.2	381'982.88
366	Subventions accordées - personnes physiques	1'000			1'000		
390	Intérêts répartis	94'618		131'905	-37'287	-28.3	181'539.80
391	Mise à disposition de locaux	508'760		508'760			515'460.00
392	Autres prestations internes	48'395		41'279	7'116	17.2	174'991.10
420	Avoirs à vue						2.45
421	Créances						7'340.10
427	Immeubles du patrimoine administratif		444'603	131'000	313'603	239.4	198'867.28
429	Autres revenus		1'000	1'000			12'407.61
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'542'500	5'866'603	-324'103	-5.5	5'560'529.35
435	Ventes		138'000	137'500	500	0.4	111'848.09
436	Dédommagements de tiers		168'000	158'000	10'000	6.3	814'943.81
439	Autres contributions						58'917.13
441	Parts à des recettes cantonales		1'482'000	1'482'000			1'602'295.15
450	Confédération		244'518	244'518			244'518.00
451	Cantons		2'500	2'500			212'092.35
452	Communes		13'810'000	13'010'000	800'000	6.1	11'064'999.85
460	Subventions acquises - confédération						17'310.75
461	Subventions acquises - cantons		220'000	220'000			142'089.87

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
491	Mise à disposition de locaux		19'500	19'500			15'590.00
492	Autres prestations internes		246'200	272'000	-25'800	-9.5	309'770.73
4007	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	47'940'153		47'734'712	205'441	0.4	45'028'557.71
	Total des revenus		37'830'373	36'702'373	1'128'000	3.1	35'982'414.38
4007000	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	47'940'153		47'734'712	205'441	0.4	45'028'557.71
	Total des revenus		37'830'373	36'702'373	1'128'000	3.1	35'982'414.38
300	Autorités et commissions			5'000	-5'000	-100.0	5'475.00
301	Traitements du personnel	29'942'641		29'749'026	193'615	0.7	25'903'485.85
303	Assurances sociales	2'621'210		2'591'291	29'919	1.2	2'222'056.73
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'598'425		3'538'490	59'935	1.7	3'103'863.85
305	Assurance maladie et accidents	633'476		632'940	536	0.1	422'032.71
306	Prestations en nature	897'500		1'030'000	-132'500	-12.9	896'167.00
309	Autres charges du personnel	393'092		355'140	37'952	10.7	309'645.66
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	174'310		174'500	-190	-0.1	349'968.54
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	14'870		15'500	-630	-4.1	36'170.12
312	Eau, énergie, combustible	315'008		268'034	46'974	17.5	345'578.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	101'620		101'600	20		142'989.12
314	Entretien des immeubles par des tiers	383'758		330'832	52'926	16.0	356'783.48
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	287'470		347'717	-60'247	-17.3	330'011.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	841'970		790'500	51'470	6.5	748'482.11
317	Dédommagements	39'260		38'500	760	2.0	34'236.05
318	Honoraires et prestations de service	255'506		297'118	-41'612	-14.0	311'726.44
319	Frais divers	5'650		5'500	150	2.7	4'288.00
331	Amortissements ordinaires du PA	283'478		294'708	-11'230	-3.8	302'493.97
334	Pertes sur débiteurs	300'000		300'000			576'324.34
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	290'000		290'000			281'490.50
365	Subventions accordées - institutions privées	4'880'052		4'910'052	-30'000	-0.6	6'592'035.65
366	Subventions accordées - personnes physiques	400'000		370'000	30'000	8.1	542'412.20
390	Intérêts répartis	15'184		21'182	-5'998	-28.3	29'151.39
391	Mise à disposition de locaux	1'212'260		1'210'760	1'500	0.1	1'140'732.00
392	Autres prestations internes	53'413		66'321	-12'908	-19.5	40'957.60
420	Avoirs à vue						0.80
427	Immeubles du patrimoine administratif		34'203'123	32'933'123	1'270'000	3.9	31'724'057.83
429	Autres revenus						1'105.65
431	Emoluments administratifs		335'000	335'000			324'498.87
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		145'500	145'500			117'878.82

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
4007000	Sécurité et espace publics						
436	Dédommagements de tiers		104'500	104'500			679'483.49
437	Amendes		2'440'000	2'440'000			2'116'788.59
439	Autres contributions		100'000	100'000			133'640.23
492	Autres prestations internes		502'250	644'250	-142'000	-22.0	884'960.10
4009	Logistique et manifestations (LOM)						
	Total des charges	20'960'851		20'707'431	253'420	1.2	20'094'138.85
	Total des revenus		2'478'000	2'478'000			2'938'244.80
4009000	Logistique et manifestations						
	Total des charges	20'960'851		20'707'431	253'420	1.2	20'094'138.85
	Total des revenus		2'478'000	2'478'000			2'938'244.80
301	Traitements du personnel	8'582'904		8'507'323	75'581	0.9	8'270'704.70
303	Assurances sociales	751'351		740'912	10'439	1.4	705'841.84
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'002'086		997'052	5'034	0.5	978'151.65
305	Assurance maladie et accidents	182'419		182'480	-61		284'757.86
306	Prestations en nature	44'500		49'500	-5'000	-10.1	48'623.29
308	Personnel interimaire			5'000	-5'000	-100.0	
309	Autres charges du personnel	3'888		3'936	-48	-1.2	30'975.64
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'000		14'000			13'849.88
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	403'190		428'000	-24'810	-5.8	329'203.65
312	Eau, énergie, combustible	602'426		542'861	59'565	11.0	622'109.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'725'140		1'935'700	-210'560	-10.9	1'469'155.14
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'768'131		1'939'452	-171'321	-8.8	1'659'758.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'898'063		1'875'559	22'504	1.2	1'810'121.02
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	377'990		398'000	-20'010	-5.0	433'155.23
317	Dédommagements	7'130		10'000	-2'870	-28.7	5'186.30
318	Honoraires et prestations de service	935'095		878'826	56'269	6.4	867'135.61
319	Frais divers						71'038.01
331	Amortissements ordinaires du PA	1'405'256		968'677	436'578	45.1	956'868.41
334	Pertes sur débiteurs	3'500		3'500			-13'678.97
361	Subventions accordées - cantons	250'000		250'000			371'408.22
362	Subventions accordées - Communes	5'000		5'000			14'752.26
363	Subventions accordées - propres établissements	2'000		2'000			
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	35'000		35'000			55'430.99
365	Subventions accordées - institutions privées	850'000		850'000			908'585.65
366	Subventions accordées - personnes physiques	6'000		6'000			13'828.02
367	Subventions accordées - étranger	2'000		2'000			63'439.73
390	Intérêts répartis	94'952		64'828	30'124	46.5	90'162.82
392	Autres prestations internes	8'830		11'825	-2'995	-25.3	33'573.65

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
4009000	Logistique et manifestations						
424	Gains comptables sur les placements du PF						47'871.46
427	Immeubles du patrimoine administratif		10'000	10'000			5'300.00
429	Autres revenus						92.59
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'460'000	1'460'000			1'662'652.38
435	Ventes		2'000	2'000			13'339.68
436	Dédommagements de tiers		5'000	5'000			207'057.25
439	Autres contributions		40'000	40'000			74'043.74
492	Autres prestations internes		961'000	961'000			927'887.70
4010	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	63'301'046		62'452'973	848'073	1.4	63'360'266.80
	Total des revenus		1'655'830	1'489'400	166'430	11.2	1'914'774.53
4010000	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	63'301'046		62'452'973	848'073	1.4	63'360'266.80
	Total des revenus		1'655'830	1'489'400	166'430	11.2	1'914'774.53
301	Traitements du personnel	32'529'990		32'255'586	274'405	0.9	32'639'157.70
303	Assurances sociales	2'837'505		2'798'767	38'738	1.4	2'803'860.49
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'988'445		3'776'284	212'161	5.6	3'705'036.10
305	Assurance maladie et accidents	692'685		696'431	-3'747	-0.5	1'168'095.32
306	Prestations en nature	193'000		193'000			231'456.10
308	Personnel interimaire	190'000		190'000			171'188.88
309	Autres charges du personnel	18'156		18'108	48	0.3	94'439.68
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	166'500		166'500			160'596.61
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	400'540		277'500	123'040	44.3	287'320.58
312	Eau, énergie, combustible	273'747		316'902	-43'155	-13.6	287'501.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'068'639		1'094'678	-26'039	-2.4	1'181'233.59
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'899'660		2'044'111	-144'451	-7.1	1'805'370.26
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	634'100		539'254	94'846	17.6	537'945.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	80'120		55'000	25'120	45.7	68'472.07
317	Dédommagements	18'500		18'500			18'788.60
318	Honoraires et prestations de service	15'395'718		16'001'595	-605'877	-3.8	16'077'263.52
319	Frais divers	15'550		13'500	2'050	15.2	11'204.67
331	Amortissements ordinaires du PA	2'560'875		1'623'481	937'394	57.7	1'720'846.94
334	Pertes sur débiteurs						-11'650.00
390	Intérêts répartis	61'822		83'707	-21'885	-26.1	117'820.82
391	Mise à disposition de locaux	169'740		169'740			167'500.00
392	Autres prestations internes	105'753		120'328	-14'575	-12.1	116'817.05
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		126'330	51'000	75'330	147.7	137'679.79
435	Ventes		750'000	750'000			501'306.61

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
4010000	Voirie - Ville propre						
436	Dédommagements de tiers						587'224.80
439	Autres contributions		520'000	480'000	40'000	8.3	428'343.33
492	Autres prestations internes		259'500	208'400	51'100	24.5	260'220.00
4011	Service des espaces verts						
	Total des charges	36'121'065		36'151'711	-30'645	-0.1	34'885'917.05
	Total des revenus		989'577	752'957	236'620	31.4	1'498'030.34
4011000	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	36'121'065		36'151'711	-30'645	-0.1	34'885'917.05
	Total des revenus		989'577	752'957	236'620	31.4	1'498'030.34
301	Traitements du personnel	21'257'885		21'393'143	-135'258	-0.6	20'656'943.75
303	Assurances sociales	1'860'350		1'862'684	-2'334	-0.1	1'771'026.42
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'542'212		2'561'962	-19'751	-0.8	2'535'949.15
305	Assurance maladie et accidents	450'804		456'322	-5'518	-1.2	665'365.76
306	Prestations en nature	161'000		177'000	-16'000	-9.0	130'760.11
309	Autres charges du personnel	15'512		15'512			118'935.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	60'270		50'000	10'270	20.5	24'657.52
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	423'570		412'500	11'070	2.7	354'580.50
312	Eau, énergie, combustible	848'978		1'003'444	-154'466	-15.4	868'849.26
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'202'310		1'158'200	44'110	3.8	1'004'381.65
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'899'374		2'059'707	-160'333	-7.8	1'874'022.36
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	224'850		245'218	-20'368	-8.3	255'001.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	376'380		361'000	15'380	4.3	370'700.52
317	Dédommagements	54'090		60'000	-5'910	-9.9	43'979.05
318	Honoraires et prestations de service	1'252'944		1'082'588	170'356	15.7	1'064'601.71
319	Frais divers	11'500		11'500			-5'581.53
320	Engagements courants						5'589.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'608'799		2'354'144	254'654	10.8	2'178'811.64
365	Subventions accordées - institutions privées	230'957		210'957	20'000	9.5	215'524.88
390	Intérêts répartis	295'400		311'951	-16'551	-5.3	383'492.45
391	Mise à disposition de locaux	289'956		292'076	-2'120	-0.7	284'128.00
392	Autres prestations internes	53'925		71'801	-17'876	-24.9	84'198.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		37'227	37'227			37'227.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		324'000	304'000	20'000	6.6	324'551.93
435	Ventes		6'500	6'500			27'503.04
436	Dédommagements de tiers						588'460.15
438	Prestations du personnel pour les investissements		239'250	27'400	211'850	773.2	34'283.93
439	Autres contributions						10'804.55
469	Autres subventions						62'330.39

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
4011000	Espaces verts et environnement						
492	Autres prestations internes		382'600	377'830	4'770	1.3	412'869.35

Cohésion sociale et solidarité

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
5	Cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	277'652'967		276'711'491	941'476	0.3	263'001'349.80
	Total des revenus		22'800'046	21'990'799	809'247	3.7	22'172'706.42
50	Cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	277'652'967		276'711'491	941'476	0.3	263'001'349.80
	Total des revenus		22'800'046	21'990'799	809'247	3.7	22'172'706.42
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	15'122'939		19'181'391	-4'058'452	-21.2	17'175'772.12
	Total des revenus		159'857	159'857			174'147.35
5001000	Dir.cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	15'122'939		19'181'391	-4'058'452	-21.2	17'175'772.12
	Total des revenus		159'857	159'857			174'147.35
301	Traitements du personnel	2'923'854		2'858'232	65'622	2.3	2'989'575.55
303	Assurances sociales	256'021		249'281	6'739	2.7	259'185.26
304	Caisses de pensions et de prévoyance	393'501		392'723	778	0.2	532'381.80
305	Assurance maladie et accidents	61'709		60'427	1'283	2.1	42'253.09
306	Prestations en nature	3'400		3'400			2'700.00
309	Autres charges du personnel	960		960			53'165.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'930		22'932	-2		40'358.15
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'008.00
312	Eau, énergie, combustible	12'208		18'244	-6'036	-33.1	13'546.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'000		1'000			1'250.38
314	Entretien des immeubles par des tiers	110'920		104'053	6'867	6.6	110'030.81
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	30'970		36'101	-5'131	-14.2	31'830.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						17'837.05
317	Dédommagements	20'480		20'480			14'655.15
318	Honoraires et prestations de service	225'133		262'702	-37'569	-14.3	306'832.10
319	Frais divers	2'200		2'200			1'710.31
331	Amortissements ordinaires du PA	370'407		370'420	-12		342'343.56
365	Subventions accordées - institutions privées	10'468'277		14'554'889	-4'086'612	-28.1	12'175'218.36
390	Intérêts répartis	22'025		29'002	-6'977	-24.1	39'915.03
391	Mise à disposition de locaux	150'584		150'584			153'084.00
392	Autres prestations internes	46'359		43'761	2'598	5.9	46'891.57
427	Immeubles du patrimoine administratif		159'857	159'857			159'857.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						5'575.00
436	Dédommagements de tiers						8'715.35

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
5002	Service de la petite enfance						
	Total des charges	113'864'222		109'133'203	4'731'019	4.3	100'591'670.20
	Total des revenus		5'329'259	4'069'786	1'259'473	30.9	3'990'144.15
5002000	Service de la petite enfance						
	Total des charges	113'864'222		109'133'203	4'731'019	4.3	100'591'670.20
	Total des revenus		5'329'259	4'069'786	1'259'473	30.9	3'990'144.15
300	Autorités et commissions	9'000		9'000			1'335.20
301	Traitements du personnel	4'617'637		4'552'013	65'624	1.4	4'470'793.85
303	Assurances sociales	403'475		396'501	6'974	1.8	388'709.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	730'626		689'140	41'486	6.0	579'439.70
305	Assurance maladie et accidents	97'250		96'353	897	0.9	71'299.01
306	Prestations en nature	4'800		4'800			3'090.65
309	Autres charges du personnel	2'208		2'256	-48	-2.1	41'851.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	47'330		48'900	-1'570	-3.2	20'359.38
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'660		6'800	-140	-2.1	24'463.85
312	Eau, énergie, combustible	30'204		31'358	-1'154	-3.7	34'388.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'110		2'850	260	9.1	3'943.14
314	Entretien des immeubles par des tiers	971'108		611'006	360'102	58.9	938'270.76
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	97'320		106'603	-9'283	-8.7	97'869.82
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	257'030		256'641	389	0.2	269'213.05
317	Dédommagements	16'680		14'000	2'680	19.1	15'060.22
318	Honoraires et prestations de service	154'652		173'760	-19'108	-11.0	151'564.95
319	Frais divers	3'080		3'000	80	2.7	2'731.12
331	Amortissements ordinaires du PA	2'059'332		1'883'796	175'536	9.3	1'556'924.75
365	Subventions accordées - institutions privées	103'644'040		99'655'756	3'988'284	4.0	91'117'689.08
390	Intérêts répartis	339'705		269'585	70'120	26.0	449'679.47
391	Mise à disposition de locaux	39'504		38'504	1'000	2.6	42'494.00
392	Autres prestations internes	329'472		280'582	48'890	17.4	310'498.80
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'863'509	2'310'686	552'823	23.9	1'949'328.00
436	Dédommagements de tiers						11'397.15
439	Autres contributions						20.00
460	Subventions acquises - confédération		1'538'250	1'044'100	494'150	47.3	1'024'399.00
461	Subventions acquises - cantons						10'000.00
469	Autres subventions		927'500	715'000	212'500	29.7	995'000.00
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	73'022'253		73'936'452	-914'199	-1.2	72'490'387.82
	Total des revenus		6'509'699	7'143'291	-633'592	-8.9	6'985'147.54

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	73'022'253		73'936'452	-914'199	-1.2	72'490'387.82
	Total des revenus		6'509'699	7'143'291	-633'592	-8.9	6'985'147.54
301	Traitements du personnel	14'825'805		14'359'891	465'914	3.2	12'971'840.75
303	Assurances sociales	1'287'129		1'242'388	44'742	3.6	1'131'818.09
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'608'636		1'523'197	85'439	5.6	1'371'010.80
305	Assurance maladie et accidents	313'002		306'443	6'560	2.1	220'199.47
306	Prestations en nature	51'000		51'000			55'025.97
308	Personnel interimaire						1'043'178.89
309	Autres charges du personnel	12'336		12'272	64	0.5	75'609.34
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	49'640		49'638	2		44'986.53
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	812'000		812'000			911'536.21
312	Eau, énergie, combustible	3'956'291		3'855'896	100'395	2.6	3'968'157.36
313	Achats de fournitures et autres marchandises	425'410		531'004	-105'594	-19.9	510'863.99
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'165'030		10'053'698	-888'668	-8.8	9'237'966.80
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	412'170		411'104	1'066	0.3	416'163.14
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	935'520		974'586	-39'066	-4.0	968'559.33
317	Dédommagements	435'640		435'635	5		389'356.17
318	Honoraires et prestations de service	2'152'622		2'392'237	-239'615	-10.0	2'238'818.03
319	Frais divers	950		950			907.30
331	Amortissements ordinaires du PA	14'116'175		13'982'132	134'043	1.0	13'671'964.90
334	Pertes sur débiteurs						13'066.69
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	205'000		205'000			289'844.35
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	13'695'729		13'278'809	416'920	3.1	12'837'949.00
361	Subventions accordées - cantons	2'613'890		2'613'890			2'655'718.45
365	Subventions accordées - institutions privées	3'536'403		4'229'372	-692'969	-16.4	4'142'559.58
366	Subventions accordées - personnes physiques	132'000		132'000			201'300.70
390	Intérêts répartis	1'608'538		1'803'349	-194'811	-10.8	2'389'429.68
391	Mise à disposition de locaux	384'180		384'180			366'960.00
392	Autres prestations internes	287'156		295'782	-8'626	-2.9	365'596.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		5'943'457	6'459'029	-515'572	-8.0	6'291'273.10
429	Autres revenus		700	700			260.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		303'042	341'562	-38'520	-11.3	341'884.50
435	Ventes		2'800	2'800			4'157.50
436	Dédommagements de tiers		43'500	44'000	-500	-1.1	84'889.65
438	Prestations du personnel pour les investissements		8'000	87'000	-79'000	-90.8	6'429.45
452	Communes		206'000	206'000			233'441.85
469	Autres subventions						20'611.49
492	Autres prestations internes		2'200	2'200			2'200.00
5005	Service de l'état civil						
	Total des charges	4'618'626		4'523'304	95'322	2.1	4'090'223.74
	Total des revenus		1'852'499	1'816'499	36'000	2.0	1'880'962.91

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
5005000	Etat civil						
	Total des charges	3'831'015		3'763'196	67'819	1.8	3'417'442.90
	Total des revenus		1'480'702	1'480'702			1'508'388.91
301	Traitements du personnel	2'642'929		2'576'300	66'629	2.6	2'397'769.30
303	Assurances sociales	228'943		221'635	7'308	3.3	205'740.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	327'490		314'753	12'737	4.0	291'144.00
305	Assurance maladie et accidents	55'183		53'725	1'458	2.7	37'390.24
306	Prestations en nature	3'600		3'600			1'426.30
309	Autres charges du personnel	1'488		1'440	48	3.3	9'888.41
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	42'700		42'600	100	0.2	31'018.05
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'900		4'000	-1'100	-27.5	12'322.42
312	Eau, énergie, combustible	18'232		17'512	720	4.1	20'615.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	9'490		10'000	-510	-5.1	7'106.78
314	Entretien des immeubles par des tiers	60'000		60'000			45'863.05
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	78'970		95'230	-16'260	-17.1	72'659.14
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						4'710.35
317	Dédommagements	13'220		13'220			8'548.90
318	Honoraires et prestations de service	57'590		77'703	-20'113	-25.9	50'206.56
319	Frais divers	1'500		1'500			
331	Amortissements ordinaires du PA	64'778		56'786	7'992	14.1	1'775.00
334	Pertes sur débiteurs						273.85
390	Intérêts répartis	2'730		31	2'699	8'706.5	42.90
391	Mise à disposition de locaux	203'868		203'868			203'868.00
392	Autres prestations internes	15'405		9'294	6'111	65.8	15'074.40
420	Avoirs à vue						2.05
429	Autres revenus						270.45
431	Emoluments administratifs		1'472'402	1'472'402			1'467'348.41
435	Ventes		8'300	8'300			7'950.00
436	Dédommagements de tiers						32'818.00
5005010	Pièces d'identité						
	Total des charges	787'611		760'108	27'503	3.6	672'780.84
	Total des revenus		371'797	335'797	36'000	10.7	372'574.00
301	Traitements du personnel	423'728		418'443	5'285	1.3	343'295.85
303	Assurances sociales	37'445		36'373	1'072	2.9	30'005.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	50'961		50'977	-17		42'644.50
305	Assurance maladie et accidents	9'025		8'817	208	2.4	5'667.59
309	Autres charges du personnel	192		192			192.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	15'840		17'100	-1'260	-7.4	2'477.22
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'500		2'500			
313	Achats de fournitures et autres marchandises	500		500			
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'000		8'000			6'776.14

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
5005010	Pièces d'identité						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000		1'000			
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	51'260		50'000	1'260	2.5	48'858.84
318	Honoraires et prestations de service	5'710		5'100	610	12.0	4'433.40
319	Frais divers	1'000		1'000			
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	180'000		160'000	20'000	12.5	187'980.80
392	Autres prestations internes	449		105	344	327.6	449.00
431	Emoluments administratifs		367'175	331'175	36'000	10.9	367'396.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		4'622	4'622			5'178.00
5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	11'495'207		11'311'031	184'176	1.6	11'565'475.81
	Total des revenus		4'942'600	4'942'600			4'711'686.27
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	11'495'207		11'311'031	184'176	1.6	11'565'475.81
	Total des revenus		4'942'600	4'942'600			4'711'686.27
301	Traitements du personnel	5'891'784		5'685'284	206'500	3.6	5'832'121.15
303	Assurances sociales	515'133		493'673	21'460	4.3	507'011.38
304	Caisses de pensions et de prévoyance	655'081		636'083	18'998	3.0	735'454.95
305	Assurance maladie et accidents	124'644		120'388	4'256	3.5	98'595.89
306	Prestations en nature	114'850		114'850			89'606.12
309	Autres charges du personnel	22'736		22'640	96	0.4	50'432.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	63'930		63'650	280	0.4	65'748.98
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	48'600		49'500	-900	-1.8	46'906.21
312	Eau, énergie, combustible	474'052		354'175	119'877	33.8	524'166.27
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'559'980		1'555'800	4'180	0.3	1'495'734.03
314	Entretien des immeubles par des tiers	985'096		1'223'206	-238'110	-19.5	971'917.21
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	84'480		87'230	-2'750	-3.2	90'184.10
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'560		3'000	-440	-14.7	19'451.05
317	Dédommagements	31'150		38'000	-6'850	-18.0	12'062.48
318	Honoraires et prestations de service	233'991		244'468	-10'477	-4.3	183'335.48
319	Frais divers	6'150		4'500	1'650	36.7	2'047.00
320	Engagements courants						319.00
331	Amortissements ordinaires du PA	422'066		325'780	96'286	29.6	537'461.96
334	Pertes sur débiteurs	15'000		15'000			11'268.73
390	Intérêts répartis	25'962		54'990	-29'028	-52.8	76'737.47
391	Mise à disposition de locaux	195'144		195'144			195'144.00
392	Autres prestations internes	22'818		23'669	-851	-3.6	19'770.30
420	Avoirs à vue						-1.95
421	Créances						1'049.15

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
427	Immeubles du patrimoine administratif		380'000	380'000			466'458.52
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'355'000	3'355'000			3'108'213.46
435	Ventes		1'100'000	1'100'000			984'810.69
436	Dédommagements de tiers		7'600	7'600			36'610.79
439	Autres contributions		100'000	100'000			114'545.61
5007	Social						
	Total des charges	39'363'571		39'898'764	-535'193	-1.3	38'777'599.72
	Total des revenus		2'024'662	1'953'227	71'435	3.7	2'328'979.51
5007000	Direction social						
	Total des charges	39'363'571		39'898'764	-535'193	-1.3	38'777'599.72
	Total des revenus		2'024'662	1'953'227	71'435	3.7	2'328'979.51
301	Traitements du personnel	9'890'559		9'966'717	-76'158	-0.8	9'774'997.10
303	Assurances sociales	865'159		866'567	-1'408	-0.2	847'741.14
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'299'565		1'436'197	-136'632	-9.5	1'201'874.30
305	Assurance maladie et accidents	208'651		210'540	-1'889	-0.9	156'210.34
306	Prestations en nature	9'000		9'000			4'762.55
308	Personnel intérimaire	200'000		200'000			202'598.70
309	Autres charges du personnel	41'156		41'108	48	0.1	115'412.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	285'810		287'346	-1'536	-0.5	241'804.18
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	95'510		98'950	-3'440	-3.5	108'223.36
312	Eau, énergie, combustible	431'300		426'772	4'528	1.1	469'982.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	71'600		72'500	-900	-1.2	82'511.24
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'075'758		1'089'748	-13'990	-1.3	1'002'552.51
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	152'200		205'169	-52'969	-25.8	151'274.67
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'206'220		3'212'665	-6'445	-0.2	3'152'698.05
317	Dédommagements	26'500		42'050	-15'550	-37.0	26'796.13
318	Honoraires et prestations de service	814'165		817'900	-3'735	-0.5	827'138.86
319	Frais divers	20'350		13'790	6'560	47.6	15'909.60
331	Amortissements ordinaires du PA	1'548'259		1'610'363	-62'104	-3.9	1'410'742.89
334	Pertes sur débiteurs						87'650.00
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	347'063		347'063			333'650.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	744'970		744'970			745'750.00
365	Subventions accordées - institutions privées	934'195		944'195	-10'000	-1.1	950'555.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	14'612'796		14'624'800	-12'004	-0.1	14'241'363.93
390	Intérêts répartis	319'790		351'599	-31'809	-9.0	500'482.89
391	Mise à disposition de locaux	1'902'608		1'984'164	-81'556	-4.1	1'874'019.70
392	Autres prestations internes	260'387		294'591	-34'204	-11.6	250'896.83
420	Avoirs à vue						3.80

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
5007000	Direction social						
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'356'662	1'285'227	71'435	5.6	1'419'550.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		193'000	193'000			208'269.86
435	Ventes		7'000	7'000			2'825.05
436	Dédommagements de tiers						184'194.65
439	Autres contributions		8'000	8'000			11'254.10
451	Cantons		100'000	100'000			121'991.70
461	Subventions acquises - cantons		360'000	360'000			379'208.25
469	Autres subventions						1'681.60
5008	Service de la jeunesse						
	Total des charges	20'166'149		18'727'347	1'438'802	7.7	18'310'220.39
	Total des revenus		1'981'470	1'905'539	75'931	4.0	2'101'638.69
5008000	Service de la jeunesse						
	Total des charges	20'166'149		18'727'347	1'438'802	7.7	18'310'220.39
	Total des revenus		1'981'470	1'905'539	75'931	4.0	2'101'638.69
301	Traitements du personnel	2'137'767		2'055'092	82'676	4.0	2'041'915.60
303	Assurances sociales	186'820		178'762	8'058	4.5	176'088.78
304	Caisses de pensions et de prévoyance	311'678		266'175	45'504	17.1	258'195.80
305	Assurance maladie et accidents	45'030		43'333	1'697	3.9	31'113.95
309	Autres charges du personnel	1'960		1'960			13'985.17
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	63'550		63'550			52'125.14
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	53'500		53'500			49'598.07
312	Eau, énergie, combustible	164'016		170'664	-6'648	-3.9	173'920.38
313	Achats de fournitures et autres marchandises	70'200		70'200			79'319.60
314	Entretien des immeubles par des tiers	384'313		425'711	-41'398	-9.7	339'735.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	19'800		28'190	-8'390	-29.8	22'259.11
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	696'496		728'000	-31'504	-4.3	691'508.67
317	Dédommagements	25'500		25'500			7'454.50
318	Honoraires et prestations de service	616'718		620'175	-3'457	-0.6	428'161.73
319	Frais divers	2'500		2'500			2'721.76
331	Amortissements ordinaires du PA	533'957		531'956	2'001	0.4	543'692.75
361	Subventions accordées - cantons	8'705'452		7'687'649	1'017'803	13.2	7'632'608.25
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	140'000		140'000			129'136.00
365	Subventions accordées - institutions privées	5'718'422		5'333'569	384'853	7.2	5'362'394.06
390	Intérêts répartis	61'114		67'813	-6'699	-9.9	91'752.47
391	Mise à disposition de locaux	170'044		170'044			102'774.00
392	Autres prestations internes	57'311		63'005	-5'694	-9.0	79'758.85
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'740'440	1'664'509	75'931	4.6	1'790'105.64
429	Autres revenus		800	800			92.00

		Projet de budget 2017		Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
		Charges	Revenus				
5008000	Service de la jeunesse						
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						6'437.50
435	Ventes		15'000	15'000			60'960.65
436	Dédommagements de tiers		3'600	3'600			53'252.90
451	Cantons		20'000	20'000			20'000.00
452	Communes		45'000	45'000			44'160.00
461	Subventions acquises - cantons		126'630	126'630			126'630.00
469	Autres subventions		30'000	30'000			

Subventions accordées

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

Départements		Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		258'550.0	256'224.9	245'786.5	2'325.1	0.9
A	Autorités	1'912.6	1'962.6	1'864.1	-50.0	-2.5
1	Finances et logement	15'171.1	13'895.3	14'271.1	1'275.8	9.2
2	Constructions et aménagement	1'312.8	1'557.5	1'721.1	-244.6	-15.7
3	Culture et sport	81'828.3	81'094.3	79'416.4	734.0	0.9
4	Environnement urbain et sécurité	7'074.7	7'054.1	9'159.4	20.6	0.3
5	Cohésion sociale et solidarité	151'250.4	150'661.1	139'354.3	589.4	0.4

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

Départements		Projet de budget 2017 kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart PB 2017 - B 2016 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		216'072.5	214'948.0	202'834.4	1'124.5	0.5
A	Autorités	1'174.8	1'224.8	1'148.9	-50.0	-4.1
1	Finances et logement	11'456.0	10'416.0	11'019.8	1'040.0	10.0
2	Constructions et aménagement	1'177.6	1'505.4	1'630.3	-327.8	-21.8
3	Culture et sport	64'860.4	64'860.4	63'670.5	0.0	-
4	Environnement urbain et sécurité	169.3	169.3	126.4	0.0	-
5	Cohésion sociale et solidarité	137'234.4	136'772.2	125'238.5	462.3	0.3

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
Total général		216'072'516	214'948'038	202'834'427.49	1'124'478
Autorités		1'174'800	1'224'800	1'148'939.56	-50'000
A002000	Administration centrale	6'200	6'200	6'200.00	0
365	Institutions privées	6'200	6'200	6'200.00	0
	Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'200	6'200	6'200.00	0
A004000	Relations extérieures	119'000	119'000	101'678.16	0
365	Institutions privées	119'000	119'000	101'678.16	0
	Fondation GIPRI	25'800	25'800	25'800.00	0
	Divers projets pour la Genève Internationale	70'000	70'000	52'678.16	0
	Coordination, accueil et renseignements-CAR	23'200	23'200	23'200.00	0
A700010	Conseil municipal	2'000	2'000	2'000.00	0
365	Institutions privées	2'000	2'000	2'000.00	0
	Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	2'000.00	0
A800010	Conseil administratif	1'047'600	1'097'600	1'039'061.40	-50'000
361	Cantons	259'300	259'300	246'000.00	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	0	0	-4'000.00	0
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	259'300	259'300	250'000.00	0
365	Institutions privées	538'300	588'300	528'061.40	-50'000
	Commémoration du bicentenaire de l'adhésion de Genève à la Confédération	0	50'000	50'000.00	-50'000
	Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	20'000.00	0
	TV Léman Bleu	255'000	255'000	254'629.60	0
	Rencontres internationales de Genève	22'700	22'700	22'700.00	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	240'600	240'600	180'731.80	0
367	Etranger	250'000	250'000	265'000.00	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	0	0	15'000.00	0
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ.	250'000	250'000	250'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
Finances et logement		11'456'000	10'416'000	11'019'834.31	1'040'000
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	500'000	500'000	476'823.00	0
366	Personnes physiques	500'000	500'000	476'823.00	0
	Aide personnalisée	500'000	500'000	476'823.00	0
1400001	Agenda 21	2'378'400	2'648'400	958'140.00	-270'000
365	Institutions privées	2'378'400	2'648'400	958'140.00	-270'000
	Association Après - Projet incubateur ESS (trf.à Fondetec)	0	0	350'000.00	0
	Fondetec - Projet incubateur ESS	0	350'000	0.00	-350'000
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	154'600.00	0
	Subventions accordées à des institutions privées (A21)	410'000	410'000	403'540.00	0
	Centre d'écoute contre le racisme	50'000	50'000	50'000.00	0
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	0.00	0
	Association Le Trialogue	266'400	266'400	0.00	0
	ADC - Association de Défense des Chômeurs	150'000	150'000	0.00	0
	Fondation "Au Cœur des Grottes"	741'800	741'800	0.00	0
	Association centre F-Information	165'000	165'000	0.00	0
	Association Voie F	90'000	90'000	0.00	0
	Association Lestime	128'900	128'900	0.00	0
	Association 360	136'700	86'700	0.00	50'000
	Fédération genevoise des associations LGBT	25'000	25'000	0.00	0
	Totem (nouvelle subvention)	30'000	0	0.00	30'000
1400002	Fonds chômage	0	0	4'000'000.00	0
365	Institutions privées	0	0	4'000'000.00	0
	Chômage - économie sociale et solidaire (trf.au Dpt 5)	0	0	4'000'000.00	0
1400003	La Ville est à vous	190'700	190'700	190'700.00	0
365	Institutions privées	190'700	190'700	190'700.00	0
	La Ville est à vous	190'700	190'700	190'700.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
1400004	Fonds apprentissage	1'500'000	1'500'000	0.00	0
365	Institutions privées	1'500'000	1'500'000	0.00	0
	Fonds places d'apprentissage	1'500'000	1'500'000	0.00	0
1400005	G'innove	385'800	75'800	0.00	310'000
365	Institutions privées	385'800	75'800	0.00	310'000
	Programme G'innove	385'800	75'800	0.00	310'000
1400006	Délégation Genève solidaire	6'501'100	5'501'100	5'394'171.31	1'000'000
365	Institutions privées	800'100	300'100	300'100.00	500'000
	Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	2'000.00	0
	Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	51'500.00	0
	Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	15'500.00	0
	Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	18'600.00	0
	Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	4'100.00	0
	Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	8'900.00	0
	Fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	92'800.00	0
	Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
	Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200	5'200	5'200.00	0
	Fondation du DOCIP	20'600	20'600	20'600.00	0
	CAGI	50'000	50'000	50'000.00	0
	Projets accueil pour les primo-migrant-e-s (nouvelle subvention)	500'000	0	0.00	500'000
367	Etranger	5'701'000	5'201'000	5'094'071.31	500'000
	Association internationale maires francophones	50'000	50'000	37'711.08	0
	Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500	51'500	51'500.00	0
	Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	8'000.00	0
	Solidarité internationale	3'906'500	3'406'500	3'311'860.23	500'000
	DGS - TRIAL	100'000	100'000	100'000.00	0
	Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	1'585'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
Constructions et aménagement		1'177'595	1'505'395	1'630'273.25	-327'800
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	194'100	201'900	177'900.00	-7'800
361	Cantons	10'300	15'000	0.00	-4'700
	Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'300	15'000	0.00	-4'700
365	Institutions privées	183'800	186'900	177'900.00	-3'100
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'300	15'000	15'000.00	300
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'300	10'000	10'000.00	300
	Europasuisse	5'100	5'000	5'000.00	100
	Maison de l'architecture	10'400	20'000	20'000.00	-9'600
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	35'800	40'000	30'000.00	-4'200
	Publication GVA ARCHI GUIDE (nouvelle subvention)	15'000	0	0.00	15'000
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900	61'900	61'900.00	0
	Restauration des édifices culturels	30'000	30'000	36'000.00	0
	Revue Faces	0	5'000	0.00	-5'000
2601000	Aménagement urbain et mobilité	869'495	1'189'495	1'345'660.00	-320'000
364	Sociétés d'économie mixte	484'495	804'495	960'660.00	-320'000
	Part. V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction (ligne 32)	0	320'000	477'500.00	-320'000
	Part. V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	484'495	483'160.00	0
365	Institutions privées	385'000	385'000	385'000.00	0
	Genève-Roule	300'000	300'000	300'000.00	0
	Samedis du vélo	85'000	85'000	85'000.00	0
2602000	Génie civil	114'000	114'000	106'713.25	0
361	Cantons	13'000	13'000	6'921.25	0
	Ecluse du Seujet	13'000	13'000	6'921.25	0
364	Sociétés d'économie mixte	101'000	101'000	99'792.00	0
	Ecluse du Seujet	101'000	101'000	99'792.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
Culture et sport		64'860'377	64'860'377	63'670'472.90	0
3001000	Direction de la culture et du sport	1'144'000	1'144'000	1'146'110.90	0
361	Cantons	0	0	2'230.00	0
Arts de la scène	Accès à la culture (théâtres, concerts)	0	0	2'230.00	0
362	Communes	80'000	80'000	2'850.00	0
Arts de la scène	Accès à la culture (théâtres, concerts)	0	0	2'850.00	0
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	80'000	80'000	0.00	0
363	Propres établissements	80'000	80'000	86'602.00	0
Arts de la scène	Accès à la culture (théâtres, concerts)	80'000	80'000	96'602.00	0
Autres tâches culturelles	Activités culturelles et scientifiques	0	0	-10'000.00	0
364	Sociétés d'économie mixte	0	0	10.00	0
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	0	0	10.00	0
365	Institutions privées	984'000	984'000	874'418.90	0
Arts de la scène	Accès à la culture (théâtres, concerts)	638'000	638'000	475'933.60	0
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	20'000	20'000	17'466.00	0
Cinéma	Accès à la culture (mass media)	50'000	50'000	94'912.30	0
Autres tâches culturelles	Activités culturelles et scientifiques	276'000	276'000	286'107.00	0
366	Personnes physiques	0	0	180'000.00	0
Autres tâches culturelles	Prix Culture et Société	0	0	180'000.00	0
3106000	Service culturel	47'371'478	47'371'478	46'899'128.00	0
361	Cantons	0.00	0	3'000.00	0.00
Livre	Fonds livre et édition (voir également groupes 364, 365 et 366)	0	0	3'000.00	0
362	Communes	0	0	6'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 363, 365 et 366)	0	0	6'000.00	0
363	Propres établissements	5'567'478	5'547'478	5'574'978.00	20'000
Arts de la scène	FAD (Etat major - La Comédie, Le Poche)	5'547'478	5'547'478	5'547'478.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds projet culturel d'agglomération (voir également groupe 365)	20'000	0	21'250.00	20'000
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 362, 365 et 366)	0	0	6'250.00	0
364	Sociétés d'économie mixte	0	0	3'000.00	0
Livre	Fonds livre et édition (voir également groupes 361, 365 et 366)	0	0	3'000.00	0
365	Institutions privées	41'346'200	41'387'400	40'879'850.00	-41'200
Art contemporain	ACTART	192'800	192'800	192'800.00	0
Art contemporain	Andata Ritorno	23'700	23'700	23'700.00	0
Art contemporain	Association pour le patrimoine industriel	50'000	103'100	45'000.00	-53'100

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
Art contemporain	Bourses médiateurs culturels	15'000	15'000	15'000.00	0
Art contemporain	Centre d'art contemporain	1'109'800	1'109'800	1'109'800.00	0
Art contemporain	Centre de la photographie	270'600	270'600	270'600.00	0
Art contemporain	Centre d'édition contemporaine	200'000	150'000	150'000.00	50'000
Art contemporain	Fondamco (Mamco)	1'100'000	1'100'000	1'100'000.00	0
Art contemporain	Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)	257'700	257'700	257'700.00	0
Art contemporain	Galerie Forde	102'200	72'200	72'200.00	30'000
Art contemporain	GE Grave	104'600	51'500	51'500.00	53'100
Art contemporain	Piano Nobile	20'600	20'600	20'600.00	0
Art contemporain	Lieu d'expositions, le Commun	450'000	550'000	550'000.00	-100'000
Art contemporain	Publications (voir également groupe 366)	0	0	5'500.00	0
Art contemporain	Fonds manifestations	230'300	310'300	310'300.00	-80'000
Arts de la scène	Association CORODIS (nouvelle subvention)	40'000	0	0.00	40'000
Arts de la scène	Association l'Usine	95'900	95'900	95'900.00	0
Arts de la scène	Association pour la danse contemporaine	973'200	773'200	773'200.00	200'000
Arts de la scène	Autrement Aujourd'hui	0	0	6'900.00	0
Arts de la scène	Fondation St-Gervais	2'505'000	2'505'000	2'505'000.00	0
Arts de la scène	Fonds danse	850'000	1'050'000	1'050'000.00	-200'000
Arts de la scène	Fonds théâtre	1'306'900	1'506'900	1'500'000.00	-200'000
Arts de la scène	La Bâtie - Festival de Genève	927'800	927'800	927'800.00	0
Arts de la scène	La Parfumerie	140'000	140'000	140'000.00	0
Arts de la scène	Revue genevoise	335'100	335'100	335'100.00	0
Arts de la scène	Théâtre Am Stram Gram	1'080'000	1'080'000	1'080'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre de l'Orangerie	700'000	500'000	500'000.00	200'000
Arts de la scène	Théâtre de l'Usine	240'000	240'000	220'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre des Marionnettes de Genève	710'000	710'000	710'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Galpon	240'000	240'000	200'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Grütli	1'811'500	1'811'500	1'811'500.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Loup	715'500	715'500	715'500.00	0
Arts de la scène	Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	255'700.00	0
Autres tâches culturelles	Bureau culturel	30'000	30'000	30'000.00	0
Autres tâches culturelles	Compagnie 1602-locaux	100'000	100'000	100'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds actions culturelles et médiation	270'000	270'000	265'250.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds autres salles	0	0	218'600.00	0
Autres tâches culturelles	Bourses aide à la création (voir également groupe 366)	0	30'000	0.00	-30'000
Autres tâches culturelles	Fonds projets culturels d'agglomération (voir également groupe 363)	80'000	100'000	91'125.00	-20'000
Autres tâches culturelles	Action intermittents	300'000	300'000	300'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 362, 363 et 366)	389'200	430'000	403'625.00	-40'800

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
Cinéma	Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	62'500.00	0
Cinéma	Cinéma Spoutnik	120'000	120'000	120'000.00	0
Cinéma	Cinéma Tous Ecrans	335'000	335'000	0.00	0
Cinéma	Cinémas du Grütli	160'000	138'700	138'700.00	21'300
Cinéma	Festival Black Movie (nouvelle subvention)	180'000	0	0.00	180'000
Cinéma	Festival Filmar en Amérique Latina (nouvelle subvention)	100'000	0	0.00	100'000
Cinéma	Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	165'000	165'000	125'000.00	0
Cinéma	Fonction cinéma	267'700	267'700	267'700.00	0
Cinéma	Fondation Romande pour le cinéma	2'500'000	2'500'000	2'500'000.00	0
Cinéma	Fonds manifestations cinéma (voir également groupe 366)	266'600	547'900	902'900.00	-281'300
Livre	Fondation pour l'écrit (Salon du livre)	155'000	155'000	155'000.00	0
Livre	Fonds livre et édition (voir également groupes 361, 364 et 366)	777'700	776'700	767'400.00	1'000
Livre	Maison de Rousseau et de la littérature	81'500	81'500	81'500.00	0
Livre	Société Jean-Jacques Rousseau	50'000	50'000	50'000.00	0
Musiques	Musiques en été festival	613'700	613'700	423'700.00	0
Musiques	Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	100'000.00	0
Musiques actuelles	Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	380'000	288'000.00	0
Musiques actuelles	Association de Soutien à la Musique Vivante (ASMV) Festival Voix de Fête	200'000	144'300	144'300.00	55'700
Musiques actuelles	Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	61'900.00	0
Musiques actuelles	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	814'400	814'400	814'400.00	0
Musiques actuelles	Ateliers d'ethnomusicologie	552'600	552'600	552'600.00	0
Musiques actuelles	Cave 12	160'000	160'000	120'000.00	0
Musiques actuelles	Fanfareduloup Orchestra	200'000	200'000	200'000.00	0
Musiques actuelles	Fonds musique (voir également groupe 366)	501'900	569'000	551'500.00	-67'100
Musiques actuelles	Post Tenebras Rock	325'000	325'000	325'000.00	0
Musiques classiques	Art lyrique et vocal	0	0	316'550.00	0
Musiques classiques	Association - Festival Archipel	300'000	300'000	300'000.00	0
Musiques classiques	Chorales classiques	0	0	288'700.00	0
Musiques classiques	Association Genevoise des chorales (AGECO, ex Cartel)	247'500	247'500	0.00	0
Musiques classiques	Cappella Genevensis	0	0	30'000.00	0
Musiques classiques	Concours de Genève	380'000	380'000	0.00	0
Musiques classiques	Concours de musique	0	0	395'000.00	0
Musiques classiques	Contrechamps	752'600	752'600	752'600.00	0
Musiques classiques	Ecoles de musique	0	0	51'500.00	0
Musiques classiques	Eklekto	140'000	140'000	140'000.00	0
Musiques classiques	Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	51'500.00	0
Musiques classiques	Fonds musiques classiques et contemporaines	465'700	465'700	0.00	0
Musiques classiques	L'Orchestre de chambre de Genève	701'000	701'000	701'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
Musiques classiques	Musique ancienne	0	0	154'600.00	0
Musiques classiques	Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	9'500'000.00	0
Musiques classiques	Orchestres amateurs et symphoniques	0	0	46'400.00	0
Musiques et chorales	Cadets de Genève	51'500	51'500	51'500.00	0
Musiques et chorales	Cercle choral (Chorale municipale)	0	0	10'300.00	0
Musiques et chorales	Clique de fifres et tambours du Conservatoire Populaire de Musique (CPM)	0	0	20'600.00	0
Musiques et chorales	Fanfare de la Croix-Bleue	0	0	15'500.00	0
Musiques et chorales	Fanfare du Losange	0	0	25'800.00	0
Musiques et chorales	Fanfare municipale du Petit-Saconnex	0	0	15'500.00	0
Musiques et chorales	Fonds musique et chorales	191'100	191'100	0.00	0
Musiques et chorales	Harmonie des Eaux-Vives	0	0	15'500.00	0
Musiques et chorales	Harmonie nautique	82'500	82'500	82'500.00	0
Musiques et chorales	L'Empiro	0	0	14'400.00	0
Musiques et chorales	Liederkrantz-Concordia	0	0	7'200.00	0
Musiques et chorales	Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	103'100.00	0
Musiques et chorales	Ondine genevoise	51'500	51'500	51'500.00	0
Musiques et chorales	Société accordéoniste mixte "Les Amis"	0	0	1'500.00	0
Musiques et chorales	Société chorale des Eaux-Vives	0	0	5'200.00	0
Musiques et chorales	Union accordéoniste Mixte	0	0	16'500.00	0
Musiques et chorales	Union des Chanteurs genevois	0	0	3'100.00	0
Musiques et chorales	Union Genevoise des Musiques et Chorales - Matériel et uniforme	0	0	40'000.00	0
Pluridisciplinaire	Festival Antigél (nouvelle subvention)	100'000	0	0.00	100'000
Pluridisciplinaire	Festival Groove'N'Move (nouvelle subvention)	120'000	0	0.00	120'000
Pluridisciplinaire	Mapping Festival	200'000	100'000	0.00	100'000
Pluridisciplinaire	Fonds pluridisciplinaire	510'300	730'300	510'300.00	-220'000
366 Personnes physiques		457'800	436'600	432'300.00	21'200
Art contemporain	Bourses artistes confirmés	35'000	35'000	35'000.00	0
Art contemporain	Publications (voir également groupe 365)	50'000	50'000	34'500.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds actions culturelles et médiation (voir également groupe 365)	0	0	400.00	0.00
Autres tâches culturelles	Fonds bourses Patiño-Ville de Genève	57'600	57'600	46'800.00	0
Autres tâches culturelles	Bourses aide à la création (voir également groupe 365)	113'000	83'000	102'200.00	30'000
Autres tâches culturelles	Publication, résidence & atelier SEC	0	0	10'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 362, 363 et 365)	40'800	40'000	43'400.00	800
Cinéma	Fonds manifestations cinéma (voir également groupe 365)	0	20'000	0.00	-20'000
Livre	Fonds livre et édition (voir également groupes 361, 364 et 365)	79'000	80'000	72'000.00	-1'000
Musiques	Prix d'orgue P. Segond	1'000	1'000	1'000.00	0
Musiques actuelles	Fonds musique (voir également groupe 365)	81'400	70'000	87'000.00	11'400

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
3110000	Grand Théâtre de Genève	10'666'819	10'666'819	10'666'819.00	0
	365 Institutions privées	10'666'819	10'666'819	10'666'819.00	0
Art lyrique	Grand Théâtre - Exploitation	10'666'819	10'666'819	10'666'819.00	0
3204000	Muséum d'histoire naturelle	15'200	15'200	7'450.00	0
	366 Personnes physiques	10'000	10'000	2'250.00	0
Activités scientifiques	Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	2'250.00	0
	367 Etranger	5'200	5'200	5'200.00	0
Activités scientifiques	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	5'200.00	0
3205000	Musée Ariana	4'600	4'600	4'600.00	0
	365 Institutions privées	4'600	4'600	4'600.00	0
Art contemporain	Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	4'600.00	0
3302000	Bibliothèque de Genève	19'880	19'880	19'880.00	0
	365 Institutions privées	19'880	19'880	19'880.00	0
Activités scientifiques	Société de géographie de Genève	2'720	2'720	2'720.00	0
Activités scientifiques	Société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	17'160.00	0
3401000	Service des sports	5'638'400	5'638'400	4'926'485.00	0
	365 Institutions privées	5'568'400	5'558'400	4'876'985.00	10'000
	Soutien aux associations et clubs sportifs	1'434'600			
Alpinisme	Soutien aux clubs d'Alpinisme	20'600	20'600	20'000.00	0
Athlétisme	Soutien aux clubs d'Athlétisme	52'000	52'000	50'600.00	0
Badminton	Soutien aux clubs de Badminton	10'300	10'300	10'300.00	0
Basketball	Soutien aux clubs de Basket	230'700	230'700	220'700.00	0
Boules ferrées	Soutien aux clubs de Boules ferrées	2'800	2'800	0.00	0
Boxe	Soutien aux clubs de Boxe	3'700	3'700	2'500.00	0
Canoë	Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	1'400	1'400	1'400.00	0
Cyclisme	Soutien aux clubs de Cyclisme	43'300	43'300	0.00	0
Echecs	Soutien aux clubs d'Echecs	61'800	61'800	60'800.00	0
Escrime	Soutien aux clubs d'Escrime	5'200	5'200	5'200.00	0
Football	Soutien aux clubs de Football	278'500	278'500	265'100.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
Gymnastique	Soutien aux clubs de Gymnastique	66'500	66'500	15'500.00	0
Handball	Soutien aux clubs de Handball	14'400	14'400	9'800.00	0
Handicap	Soutien aux clubs de Sport Handicap	30'000	30'000	3'000.00	0
Hockey s/gazon	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	10'300	10'300	10'300.00	0
Lutte	Soutien aux clubs de Lutte	3'700	3'700	3'700.00	0
Marche	Soutien aux clubs de Marche	1'000	1'000	1'000.00	0
Motocyclisme	Soutien aux clubs de Motocyclisme	47'800	47'800	0.00	0
Multisports	Soutien aux clubs de Multisports	34'100	34'100	10'100.00	0
Natation	Soutien aux clubs de Natation	102'100	102'100	102'100.00	0
Patinage	Soutien aux clubs de Patinage	10'300	10'300	10'300.00	0
Pétanque	Soutien aux clubs de Pétanque	1'900	1'900	1'900.00	0
Rink-Hockey	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	15'500	15'500	15'500.00	0
Rugby	Soutien aux clubs de Rugby	18'200	18'200	18'200.00	0
Ski	Soutien aux clubs de Ski	56'300	56'300	25'400.00	0
Sports urbains	Soutien aux sports Urbains	10'000	10'000	10'000.00	0
Tennis	Soutien aux clubs de Tennis	56'100	56'100	56'100.00	0
Tennis de table	Soutien aux clubs de Tennis de table	11'900	11'900	11'900.00	0
Tir à l'arc	Soutien aux clubs de Tir à l'arc	1'900	1'900	0.00	0
Tir sportif	Soutien aux clubs de Tir sportif	2'800	2'800	0.00	0
Triathlon	Soutien aux clubs de Triathlon	8'200	8'200	8'200.00	0
Twirling	Soutien aux clubs de Twirling	1'400	1'400	0.00	0
Unihockey	Soutien aux clubs de Unihockey	8'200	8'200	8'200.00	0
Voile	Soutien aux clubs de Voile	86'000	86'000	82'500.00	0
Vol libre	Soutien aux clubs de Vol libre	1'400	1'400	0.00	0
Volleyball	Soutien de clubs de Volleyball	124'300	124'300	121'300.00	0
Soutien à l'organisation de manifestations		0			
Athlétisme	Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - Centre Athlétique de Genève	0	28'900	28'900.00	-28'900
Course à pied	Course de l'Escalade - Stade Genève	0	82'500	0.00	-82'500
Divers	Projet Jeux de Genève	0	37'500	37'500.00	-37'500
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	0	5'200	5'200.00	-5'200
Natation	Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885	0	35'000	35'000.00	-35'000
Pétanque	Hivernal pétanque la Genevoise	0	10'300	10'300.00	-10'300
Tennis	Geneva Open ATP 250	0	100'000	0.00	-100'000
Triathlon	Triathlon International de Genève	0	30'900	30'900.00	-30'900
Voile	Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate	0	82'500	82'500.00	-82'500
Volleyball	Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball	0	30'900	30'900.00	-30'900
Volleyball	Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball	0	13'400	13'400.00	-13'400

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
Soutien à la formation des juniors		1'824'200			
Alpinisme	Association Genève Escalade	20'600	20'600	20'600.00	0
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	62'000	61'900	61'900.00	100
Badminton	Association genevoise de badminton	72'200	72'200	36'000.00	0
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball amateur	123'700	123'700	123'700.00	0
Bicross	Bicross Club de Genève	20'600	20'600	20'600.00	0
Canoë	Canoë Club de Genève	41'200	41'200	41'200.00	0
Curling	Curling Club de Genève	16'700	16'700	16'700.00	0
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	47'100	47'100	0.00	0
Echecs	Club d'échecs de Genève	22'700	22'700	22'700.00	0
Escrime	Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'300	10'300	10'300.00	0
Footb.américain	Geneva Seahawks	35'000	26'200	26'200.00	8'800
Football	Association cantonale genevoise de football	154'600	154'600	154'600.00	0
Football	Urania Genève Sport Football juniors	41'200	41'200	41'200.00	0
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	176'300	176'300	176'300.00	0
Handball	Association genevoise de handball	146'500	146'500	103'250.00	0
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	57'600	57'600	57'600.00	0
Hockey s/glace	Genève Servette Hockey Club Association	120'000	120'000	120'000.00	0
Judo	Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	0.00	0
Natation	Association genevoise de natation	35'000	135'700	135'700.00	-100'700
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	59'800	59'800	59'800.00	0
Rugby	Association cantonale genevoise de rugby	51'500	51'500	51'500.00	0
Ski alpin	Genève Snowsports	100'000	123'700	100'000.00	-23'700
Ski nautique	Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	20'900.00	0
Tchoukball	Tchoukball Club de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
Tennis	Centre formation juniors ARGT	39'800	39'800	39'800.00	0
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	43'900	43'900	43'900.00	0
Unihockey	Unihockey Club Genève - centre de formation juniors	20'600	20'600	20'600.00	0
Voile	Association Centre d'entraînement à la Régate	68'000	68'000	68'000.00	0
Voile	Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	20'600.00	0
Volleyball	Association genevoise de volleyball	94'900	94'900	94'900.00	0
Divers	Fonds-jeunes talents (sportifs-ives individuel-le-s)	0	0	15'000.00	0
Divers	Fonds-soutien à la relève	740'000	740'000	682'170.00	0
Divers	Fonds-soutien à la formation sportive	550'000	500'000	325'565.00	50'000
Divers	Fonds-soutien aux clubs et organisation de manifestations	919'600	407'000	602'100.00	512'600
Divers	Fonds-soutien aux publics spécifiques	100'000	80'000	96'500.00	20'000
366 Personnes physiques		70'000	80'000	49'500.00	-10'000
Divers	Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s	70'000	80'000	49'500.00	-10'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
Environnement urbain et sécurité		169'300	169'300	126'425.00	0
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité	30'000	30'000	0.00	0
365	Institutions privées	30'000	30'000	0.00	0
	Soutien actions s/espace public - social	15'000	15'000	0.00	0
	Soutien actions s/espace public - culture	15'000	15'000	0.00	0
4003000	Incendie et secours	42'300	42'300	42'300.00	0
365	Institutions privées	42'300	42'300	42'300.00	0
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	10'300.00	0
	REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	5'000.00	0
	Société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	12'000.00	0
	Musée pompiers	15'000	15'000	15'000.00	0
4011000	Espaces verts et environnement	97'000	97'000	84'125.00	0
365	Institutions privées	97'000	97'000	84'125.00	0
	Association la libellule	51'500	51'500	38'625.00	0
	Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	15'500.00	0
	Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0
Cohésion sociale et solidarité		137'234'444	136'772'166	125'238'482.47	462'278
5001000	Direction cohésion sociale et solidarité	7'803'615	11'725'233	8'978'367.36	-3'921'618
365	Institutions privées	7'803'615	11'725'233	8'978'367.36	-3'921'618
	ADC - Association de Défense des Chômeurs (trf au DFL)	0	0	150'000.00	0
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité (trf au DFL)	0	0	30'000.00	0
	Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'600	4'600	4'600.00	0
	Association 360 (trf au DFL)	0	0	86'700.00	0
	Association Aspasia	490'200	470'200	470'200.00	20'000
	Association Atelier X	20'600	20'600	20'600.00	0
	Association Boîte à Boulots (transfert au service de la jeunesse)	0	321'500	321'500.00	-321'500

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)	Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
	CHF	CHF	CHF	CHF
Association Camarada	52'800	52'800	52'800.00	0
Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	41'800.00	0
Association Caritas-Voie 2	0	300'000	0.00	-300'000
Association Carrefour-Rue	452'800	352'800	352'800.00	100'000
CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	181'400	181'400	181'400.00	0
Association centre F-Information (trf au DFL)	0	0	165'000.00	0
Association centre genevois du volontariat	96'200	96'200	96'200.00	0
Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	175'300.00	0
Association Cheetah-Baby Plage	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	99'400.00	0
Association Colis du cœur	20'600	20'600	20'600.00	0
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	51'500.00	0
Association des Unions Chrétiennes de Genève	181'250	252'500	252'500.00	-71'250
Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	83'500.00	0
Association Ecole des parents	65'000	65'000	65'000.00	0
Association Fourchette verte	10'300	10'300	10'300.00	0
Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	27'800.00	0
Association genevoise pour vacances familiales	3'100	3'100	3'100.00	0
Association Gymnastique Seniors Genève	8'400	8'400	8'400.00	0
Association ICVolontaires-Suisse (ICV)	12'400	12'400	12'400.00	0
Association Insieme	74'200	74'200	74'200.00	0
Association L'équipage	0	14'500	0.00	-14'500
Association La Barje	0	72'969	0.00	-72'969
Association La Bataille des livres	10'300	10'300	10'300.00	0
Association La Coulou	139'200	139'200	139'200.00	0
Association Le Caré	316'300	316'300	316'300.00	0
Association Le Racard	476'800	476'800	476'800.00	0
Association Le Trialogue (trf au DFL)	0	0	214'900.00	0
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Lestime (trf au DFL)	0	0	128'900.00	0
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	25'000.00	0
Association Mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	50'000.00	0
Association Païdos	41'200	41'200	41'200.00	0
Association pour le Bateau Genève	277'700	277'700	277'700.00	0
Association Pro Juventute	50'000	50'000	17'500.00	0
Association Promotion Droits Humains APDH (nouvelle subvention)	40'000	0	0.00	40'000
Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	240'400.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)	Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
	CHF	CHF	CHF	CHF
Association Université populaire albanaise	67'000	67'000	67'000.00	0
Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000	150'000	150'000.00	0
Association usagers Bains des Pâquis	245'000	245'000	245'000.00	0
Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	46'400.00	0
Association Voie F (trf au DFL)	0	0	90'000.00	0
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	159'800.00	0
Black Movie	15'000	15'000	15'000.00	0
Ciné transat	100'000	100'000	100'000.00	0
Clubs d'âinés Ville et Fédération	19'450	20'800	18'000.00	-1'350
CODAP	10'000	10'000	10'000.00	0
Conseil des anciens	12'000	12'000	12'000.00	0
Ecoles des Mamans (nouvelle subvention)	43'292	0	0.00	43'292
Espace Solidaire Pâquis	50'000	50'000	50'000.00	0
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	4'100.00	0
Fédération des colonies de vacances du canton de Genève	4'100	4'100	4'100.00	0
Fédération genevoise des associations LGBT (trf au DFL)	0	0	25'000.00	0
Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	4'100.00	0
Fondation "Au Cœur des Grottes" (trf au DFL)	0	0	500'800.00	0
Fondation Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	423'200	323'200	323'200.00	100'000
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	10'300.00	0
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	30'000.00	0
Fondation Trajets - buanderie	350'000	400'000	268'534.36	-50'000
Fonds chômage	1	3'612'531	0.00	-3'612'530
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	50'000.00	0
GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	41'200.00	0
Grpt cant.genevois des ass.de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus	25'800	25'800	25'800.00	0
La Carte Blanche	15'000	15'000	15'000.00	0
MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	10'300.00	0
Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	50'000.00	0
Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	75'000.00	0
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale - Accueil de Nuit	555'000	555'000	555'000.00	0
Vestiaire social (nouvelle subvention)	50'000	0	0.00	50'000
Villa Dutoit	87'600	87'600	87'600.00	0
Association Café Cornavin	91'433	91'433	91'433.00	0
Association Maison Kultura	45'000	45'000	45'000.00	0
Loisirs et activités ludiques	0	172'000	144'980.00	-172'000
Education et information	0	200'000	200'515.00	-200'000
Cohésion sociale et solidarité	0	270'000	311'400.00	-270'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Participation citoyenne	0	200'000	197'335.00	-200'000
	Vie associative	0	101'400	117'770.00	-101'400
	Insertion sociale (nouvelle subvention)	216'000	0	0.00	216'000
	Inclusion sociale (nouvelle subvention)	144'000	0	0.00	144'000
	Enfance (nouvelle subvention)	216'000	0	0.00	216'000
	Jeunesse (nouvelle subvention)	92'000	0	0.00	92'000
	Vieillesse (nouvelle subvention)	71'620	0	0.00	71'620
	Informations et acquisitions de base (nouvelle subvention)	372'969	0	0.00	372'969
5002000	Service de la petite enfance	97'945'874	94'777'324	86'537'131.28	3'168'550
365	Institutions privées	97'945'874	94'777'324	86'537'131.28	3'168'550
	Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	358'829.03	0
	Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	18'000.00	0
	Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	96'897'874	93'729'324	85'549'501.54	3'168'550
	Frais de perfectionnement professionnel et de stages	80'000	80'000	1'200.00	0
	Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	609'600.71	0
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	4'328'040	4'362'190	4'351'225.65	-34'150
361	Cantons	2'613'890	2'613'890	2'655'718.45	0
	9ème année du CO	40'890	40'890	40'980.00	0
	Budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	64'307.70	0
	FAS'e (salaires ludothèques)	2'446'000	2'446'000	2'531'869.65	0
	Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	1'471.85	0
	Subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	22'000	17'089.25	0
365	Institutions privées	1'582'150	1'616'300	1'494'206.50	-34'150
	Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	184'841.00	0
	Diverses activités enfance et écoles	20'000	20'000	1'000.00	0
	Ecole de cirque	28'000	28'000	28'000.00	0
	Ludothèques	399'850	389'000	252'213.35	10'850
	Restaurants scolaires	904'300	949'300	1'028'152.15	-45'000
366	Personnes physiques	132'000	132'000	201'300.70	0
	Aides aux parents	32'000	32'000	34'735.00	0
	Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	166'565.70	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016
		CHF	CHF	CHF	CHF
5007000	Direction social	15'357'766	15'379'770	14'997'113.93	-22'004
364	Sociétés d'économie mixte	744'970	744'970	745'750.00	0
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	744'970	744'970	745'750.00	0
365	Institutions privées	0	10'000	10'000.00	-10'000
	Vestiaire social	0	10'000	10'000.00	-10'000
366	Personnes physiques	14'612'796	14'624'800	14'241'363.93	-12'004
	A.V.S. paiement des cotisations	400'000	615'000	371'127.50	-215'000
	Action communautaire	63'388	100'800	66'726.18	-37'412
	Allocation rentrée scolaire	540'600	600'000	530'550.00	-59'400
	Actions sociales exclusion (Square Hugo)	900'000	900'000	891'691.11	0
	Allocations sociales	0	255'000	155'195.00	-255'000
	Allocations sociales ponctuelles	78'400	119'000	162'512.50	-40'600
	Espace aînés	405'000	405'000	361'719.89	0
	Prestations municipales	11'705'408	11'150'000	11'179'870.00	555'408
	Prestations municipales et allocations sociales en retour	-60'000	0	-56'160.00	-60'000
	Restaurants scolaires	580'000	480'000	578'131.75	100'000
5008000	Service de la jeunesse	11'799'149	10'527'649	10'374'644.25	1'271'500
361	Cantons	8'705'452	7'687'649	7'632'608.25	1'017'803
	FAS'e	8'705'452	7'687'649	7'632'608.25	1'017'803
364	Sociétés d'économie mixte	140'000	140'000	129'136.00	0
	Noctambus	140'000	140'000	129'136.00	0
365	Institutions privées	2'953'697	2'700'000	2'612'900.00	253'697
	Association Boîte à Boulots (transfert de la direction du département)	253'697	0	0.00	253'697
	Centres de loisirs	2'640'000	2'640'000	2'552'900.00	0
	Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	60'000.00	0

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

Chapitre/ Groupe	Désignation	Total	Autorités	Finances et logement	Constructions et aménagement	Culture et Sport	Environnement urbain et sécurité	Cohésion sociale et solidarité
3	Total charges kCHF	42'477.5	737.8	3'715.1	135.2	16'967.9	6'905.4	14'016.0
36	Subventions accordées	42'477.5	737.8	3'715.1	135.2	16'967.9	6'905.4	14'016.0
360	Confédération	503.3	0.0	503.3	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Cantons	423.5	11.6	122.3	0.0	39.6	250.0	0.0
362	Communes	12.1	0.0	0.0	0.0	7.1	5.0	0.0
363	Propres établissements	619.0	4.4	0.0	0.0	612.1	2.5	0.0
364	Stés d'économie mixte	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0
365	Institutions privées	39'832.9	721.8	3'022.2	83.2	15'785.8	6'203.9	14'016.0
366	Personnes physiques	1'032.0	0.0	67.3	52.1	505.6	407.0	0.0
367	Etranger	19.8	0.0	0.0	0.0	17.8	2.0	0.0
4	Total revenus kCHF	42'477.5	0.0	11'541.1	0.0	12'793.5	6'958.7	11'184.2
42	Revenus des biens	39'928.0	0.0	11'541.1	0.0	11'918.0	5'550.8	10'918.1
423	Immeubles du PF	6'169.2	0.0	6'169.2	0.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du PA	33'758.8	0.0	5'371.9	0.0	11'918.0	5'550.8	10'918.1
43	Revenus divers	2'549.4	0.0	0.0	0.0	875.6	1'407.8	266.0
431	Emoluments administratifs	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0
434	Autres redevances, prest. service	2'514.4	0.0	0.0	0.0	875.6	1'372.8	266.0

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Total général		42'477'470	41'276'879	42'952'036.87	1'200'591		
Autorités		737'844	737'844	715'194.00	0		
A800010	Conseil administratif	737'844	737'844	715'194.00	0		
361	Cantons	11'600	11'600	0.00	0		
	Gratuités salles comm. accordées par CA	11'600	11'600	0.00	0	1200003	427
363	Propres établissements	4'400	4'400	0.00	0		
	Gratuités salles comm. accordées par CA	4'400	4'400	0.00	0	1200003	427
365	Institutions privées	721'844	721'844	715'194.00	0		
	Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	226'428.00	0	1200003	427
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	152'312.00	0	1200002	423
	Gratuités salles comm. accordées par CA	21'000	21'000	14'350.00	0	1200003	427
	Villa Moynier	322'104	322'104	322'104.00	0	1200003	427
Finances et logement		3'715'087	3'479'327	3'251'239.20	235'760		
1000000	Direction du département des finances et du logement	2'500	0	1'350.00	2'500		
365	Institutions privées	2'500	0	1'350.00	2'500		
	Utilisat. salles communales	2'500	0	1'350.00	2'500	1200003	427
1200003	Immeubles publics PA	775'292	367'000	468'670.00	408'292		
361	Cantons	2'000	16'000	1'830.00	-14'000		
	Rabais octroyés salles communales	2'000	16'000	1'830.00	-14'000	1200003	427
363	Propres établissements	0	12'000	0.00	-12'000		
	Rabais octroyés salles communales	0	12'000	0.00	-12'000	1200003	427
365	Institutions privées	764'292	336'000	457'240.00	428'292		
	Rabais octroyés salles communales	764'292	336'000	457'240.00	428'292	1200003	427
366	Personnes physiques	9'000	3'000	9'600.00	6'000		
	Rabais octroyés salles communales	9'000	3'000	9'600.00	6'000	1200003	427
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	1'977'632	2'233'880	2'221'687.20	-256'248		
360	Confédération	503'275	503'275	503'275.00	0		
	Wilson, Palais	387'780	387'780	387'780.00	0	1200003	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
361	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	115'495.00	0	1200003	427
	Cantons	120'295	120'295	120'295.00	0		
	Etat de Genève - Simon 9	4'800	4'800	4'800.00	0	1200002	423
365	Wilson, Palais parking (Canton)	115'495	115'495	115'495.00	0	1200003	427
	Institutions privées	1'295'742	1'549'590	1'539'797.20	-253'848		
	Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	42'308.00	0	1200002	423
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	63'988.00	0	1200002	423
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	13'808.00	0	1200002	423
	Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	15'832.00	0	1200002	423
	Auberge de jeunesse - Rothschild 30	580'000	580'000	570'207.20	0	1200003	427
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	5'806	5'806	5'806.00	0	1200002	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	25'000.00	0	1200002	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	29'000.00	0	1200002	423
	Hôtel du Rhône	520'000	520'000	520'000.00	0	1200002	423
	Mottatom	0	253'848	253'848.00	-253'848	1200002	423
	Personnes physiques	58'320	60'720	58'320.00	-2'400		
	Amis 5	8'400	8'400	8'400.00	0	1200002	423
	Goetz-Monin 8	3'480	3'480	3'480.00	0	1200002	423
366	Grottes 6	1'200	1'200	1'200.00	0	1200002	423
	Grottes 6BIS	0	2'400	0.00	-2'400	1200002	423
	Grottes 8	6'000	6'000	6'000.00	0	1200002	423
	Grottes 10	15'840	15'840	15'840.00	0	1200002	423
	Industrie 7-9	5'400	5'400	5'400.00	0	1200002	423
	Verseuse 8	18'000	18'000	18'000.00	0	1200002	423
1400001 Agenda 21		606'892	501'320	176'863.00	105'572		
365	Institutions privées	606'892	501'320	176'863.00	105'572		
	ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	20'424.00	0	1200002	423
	Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	0.00	0	1200002	423
	Assoc. "Solidarité femmes"	120'332	120'332	0.00	0	1200002	423
	Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt	33'844	33'844	0.00	0	1200002	423
	Association 360°	22'664	22'664	0.00	0	1200002	423
	Association BAB-VIA	24'176	0	0.00	24'176	1200002	423
	Association Découvrir	40'264	40'264	40'264.00	0	1200002	423
	Au cœur des Grottes - Mestrezat 7A	0	0	9'750.00	0	1200002	423
	Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	55'980.00	0	1200002	423
	Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19	54'000	54'000	0.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
	Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21	72'000	72'000	0.00	0	1200002	423
	Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40	32'940	32'940	0.00	0	1200002	423
	Fond. images & société - Carouge 100	46'840	0	0.00	46'840	1200002	423
	Pro Natura - Villa le Plonjon	9'556	0	0.00	9'556	1200003	427
	Utilisat. salles communales	50'000	25'000	50'445.00	25'000	1200003	427
1400006	Délégation Genève solidaire	347'271	377'127	377'129.00	-29'856		
365	Institutions privées	347'271	377'127	377'129.00	-29'856		
	Action de soutien à l'enfance démunie	35'056	35'056	34'964.00	0	1200002	423
	Frères de nos Frères	0	31'513	26'261.00	-31'513	5003000	427
	Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I.	0	3'067	6'133.00	-3'067	5003000	427
	Groupe réalisation audiovisuel GRAD (trf du Dpt 5)	2'224	0	0.00	2'224	5003000	427
	Terre des Hommes	251'103	251'103	251'103.00	0	5003000	427
	Utilisat. salles communales	2'500	0	2'280.00	2'500	1200003	427
	Voix Libres associations - Grottes 28	30'400	30'400	30'400.00	0	1200002	423
	Voix Libres associations - Grottes 32	25'988	25'988	25'988.00	0	1200002	423
1500000	Direction des systèmes d'information et de communication	5'500	0	5'540.00	5'500		
365	Institutions privées	5'500	0	5'540.00	5'500		
	Utilisat. salles communales	5'500	0	5'540.00	5'500	1200003	427
Constructions et aménagement		135'245	52'075	90'868.46	83'170		
2001000	Direction constructions et aménagement	83'170	0	0.00	83'170		
365	Institutions privées	83'170	0	0.00	83'170		
	Ass. Nicolas Bogueret - Av. Blanc 5	83'170	0	0.00	83'170	1200002	423
2601000	Aménagement urbain et mobilité	52'075	52'075	90'868.46	0		
366	Personnes physiques	52'075	52'075	90'868.46	0		
	Vélostation Cornavin - subvention usagers	52'075	52'075	90'868.46	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Culture et sport		16'967'897	16'233'913	15'745'948.75	733'984		
3001000	Direction de la culture et du sport	6'000	48'340	52'505.00	-42'340		
365	Institutions privées	6'000	48'340	52'505.00	-42'340		
Autres tâches culturelles	Fond. images & société - Carouge 100	0	46'840	46'840.00	-46'840	1200002	423
Autres tâches culturelles	Utilisat. salles communales	6'000	1'500	5'665.00	4'500	1200003	427
3106000	Service culturel	7'864'220	7'549'023	7'452'925.40	315'197		
361	Cantons	4'000	27'000	15'428.00	-23'000		
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel	0	0	2'528.00	0	3106000	427/434
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	0	11'300.00	0	3106000	427
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	23'000	0.00	-23'000	3106000	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	1'600.00	0	3106000	427
362	Communes	0	0	11'150.00	0		
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel	0	0	11'150.00	0	3106000	427/434
363	Propres établissements	612'066	615'066	612'066.00	-3'000		
Arts de la scène	FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	51'960.00	0	1200002	423
Arts de la scène	FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844	129'844	129'844.00	0	1200003	427
Arts de la scène	FAD Théâtre de la Comédie	395'290	395'290	395'290.00	0	3106000	427
Arts de la scène	FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	34'972.00	0	1200002	423
Autres tâches culturelles	Utilisat. salles communales	0	3'000	0.00	-3'000	1200003	427
365	Institutions privées	6'998'499	6'664'850	6'531'026.40	333'649		
Art contemporain	Act-Art Halles de l'Ile arcade jura (nord)	51'976	51'976	51'976.00	0	1200003	427
Art contemporain	Andata Ritorno	4'864	4'864	4'864.00	0	1200002	423
Art contemporain	Andata Ritorno	22'664	22'664	22'664.00	0	1200002	423
Art contemporain	Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132	18'132.00	0	1200002	423
Art contemporain	Association Utopiana	94'800	94'800	73'800.00	0	1200002	423
Art contemporain	Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43 (voir également grpe 366)	0	7'548	0.00	-7'548	1200002	423
Art contemporain	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344	378'344	378'344.00	0	3106000	427
Art contemporain	Centre d'édition contemporaine - Rois 15	58'928	58'928	58'932.00	0	1200002	423
Art contemporain	CPG ctre photo - Vieux-Grenadiers 10	54'193	54'193	54'193.00	0	3106000	427
Art contemporain	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	693'267	693'267.00	0	3106000	427
Art contemporain	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	26'006	26'006.00	0	3106000	427
Art contemporain	GE Grave	54'696	54'696	54'696.00	0	3106000	427
Art contemporain	GUS Grp. usagers anc. SIP - Château-Bloch 19	0	43'398	43'400.00	-43'398	1200002	423
Art contemporain	Le Commun - rue des Bains 28	87'245	0	0.00	87'245	3106000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Art contemporain	RU Coopérative ressources urbaines	26'728	0	0.00	26'728	1200002	423
Art contemporain	Zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	5'436.00	0	1200003	427
Arts de la scène	Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	261'217	261'217	261'217.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Assoc. danse contemp.	60'000	60'000	60'000.00	0	1200003	427
Arts de la scène	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	7'270	7'270	7'270.00	0	4011000	427
Arts de la scène	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Seujet 36	8'920	8'920	8'308.60	0	1200002	423
Arts de la scène	Association l'Usine (groupes culturels)	454'684	454'684	454'684.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'212	82'212.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Atelier Danse Manon Hotte	0	0	2'835.00	0	5003000	427
Arts de la scène	Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'938	65'938	65'938.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Buvette de l'orangerie	13'872	13'872	13'872.00	0	1200003	427
Arts de la scène	Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	125'000	125'000	109'361.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736	35'736	35'736.00	0	1200002	423
Arts de la scène	FAD Buvette de la comédie	43'072	43'072	43'072.00	0	1200003	427
Arts de la scène	Footwa - Coulouvrenière 44	52'344	52'344	52'344.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	25'000	25'000	25'000.00	0	3106000	434
Arts de la scène	L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'436	15'436.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	12'000.00	0	3106000	434
Arts de la scène	PFL Management - Concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	192'000.00	0	3106000	434
Arts de la scène	Rabais octroyés - scènes culturelles	169'000	0	0.00	169'000	3106000	427
Arts de la scène	Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	0	0	16'787.25	0	3106000	427
Arts de la scène	Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	0	12'000	0.00	-12'000	3106000	427
Arts de la scène	Rabais octroyés Pitoëff	0	0	19'460.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Rabais octroyés Pitoëff	0	80'000	0.00	-80'000	3106000	427
Arts de la scène	Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	323'396	323'396.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Salle communale Plainpalais	150'000	0	154'785.00	150'000	1200003	427
Arts de la scène	Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'832	15'832	15'840.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre des Grottes	63'152	63'152	68'730.25	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre des marionnettes de GE	67'292	67'292	67'292.00	0	5003000	427
Arts de la scène	Théâtre du Grütli	258'885	258'885	258'885.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Théâtre le Galpon - Route des Péniches	12'972	12'972	12'972.00	0	1200003	427
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	3'352.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	8'920.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	32'716.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	96'100.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	31'372.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	11'148.00	0	1200002	423
Autres tâches culturelles	Assoc. Salamandra-art - Vernier 115	19'328	0	0.00	19'328	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Autres tâches culturelles	Association Bureau Culturel (trf du Dpt 5)	31'504	0	0.00	31'504	5008000	427
Autres tâches culturelles	Diverses gratuités - théâtre Pitoëff	150'000	150'000	150'000.00	0	1200003	427
Autres tâches culturelles	Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	10'592.00	0	1200002	423
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel	0	0	226'508.00	0	3106000	434
Autres tâches culturelles	Mottatom	253'848	0	0.00	253'848	1200002	423
Autres tâches culturelles	Moulin à danse MâD - Châtelaine 43	1'456	1'456	4'456.00	0	1200002	423
Autres tâches culturelles	Nomades-Matériel et personnel	267'000	267'000	0.00	0	3106000	434
Autres tâches culturelles	Pinacothèque - Montbrillant 28	22'964	22'964	22'964.00	0	1200002	423
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Ateliers décors	15'000	15'000	0.00	0	3106000	434
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	0	0	11'019.05	0	1200003	427
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	0	0	7'181.80	0	1200003	427
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	0	0	7'181.80	0	1200003	427
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	0	0	7'181.80	0	1200003	427
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	0	0	11'019.05	0	1200003	427
Autres tâches culturelles	Studios Halle de l'Ile	36'904	36'904	0.00	0	1200003	427
Autres tâches culturelles	Utilisat. salles communales	150'000	176'000	136'954.00	-26'000	1200003	427
Cinéma	Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'094	14'094.00	0	3106000	427
Cinéma	Ciné Bulletin	0	0	6'711.00	0	3106000	427
Cinéma	Ciné Bulletin	6'711	6'711	0.00	0	3106000	427
Cinéma	Cinéma tous écrans	8'389	8'389	8'389.00	0	3106000	427
Cinéma	Cinemas du Grütli	68'622	68'622	68'622.00	0	3106000	427
Cinéma	Cinématou - Arcade Grottes 11	24'176	24'176	24'176.00	0	1200002	423
Cinéma	FIFDH au Grütli	8'389	8'389	8'389.00	0	3106000	427
Cinéma	Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	39'093	39'093.00	0	3106000	427
Cinéma	Fondation Nogueira - Château-Bloch 19	25'836	25'836	25'836.00	0	1200002	423
Cinéma	Fondation romande du cinéma	12'080	12'080	12'080.00	0	3106000	427
Cinéma	Swiss films (au Grütli)	6'543	6'543	6'543.00	0	3106000	427
Livre	Société genevoise des écrivains	2'560	2'560	2'560.00	0	5003000	427
Musique	Académie de musique	11'328	11'328	11'328.00	0	5003000	427
Musique	Accademia d'Archi	1'800	1'755	1'170.00	45	5003000	427
Musique	AMR	226'503	226'503	226'503.00	0	3106000	427
Musique	Archipel (Plainpalais)	49'000	49'000	46'185.00	0	1200003	427
Musique	ASMV Voix-de-fête (Palladium)	0	60'000	0.00	-60'000	3106000	434
Musique	Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'945	41'945.00	0	3106000	427
Musique	Cadets de Genève	120'424	120'424	142'059.30	0	1200002	423
Musique	Cappella Genevensis	10'930	10'930	10'930.00	0	5003000	427
Musique	Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	12'000	12'000	5'680.50	0	3106000	427
Musique	Cave 12 - Prairie 4	75'501	75'501	75'501.00	0	3106000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Musique	Cercle choral de Genève	8'706	8'706	8'706.00	0	5003000	427
Musique	Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209	9'209	9'209.00	0	5003000	427
Musique	Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434	5'434	5'434.00	0	5003000	427
Musique	Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'055	11'055.00	0	5003000	427
Musique	Compagnons de La Tulipe Noire	4'683	4'683	4'683.00	0	5003000	427
Musique	Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	108'266	113'081	96'791.00	-4'815	5003000	427
Musique	Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	250'734	290'229	256'198.00	-39'495	5003000	427
Musique	Ecole de musique La Lyre	4'909	4'909	4'909.00	0	5003000	427
Musique	Eklekto, geneva percussion center	27'857	27'857	27'857.00	0	5003000	427
Musique	Espace Musical	17'573	18'803	12'923.00	-1'230	5003000	427
Musique	Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'977	17'977.00	0	5003000	427
Musique	Fanfare du Losange	58'901	58'901	58'901.00	0	5003000	427
Musique	Fanfare municipale du Petit-Saconnex	54'582	54'582	54'582.00	0	5003000	427
Musique	Harmonie Big Band des Eaux-Vives	19'113	19'113	19'113.00	0	5003000	427
Musique	Harmonie Nautique	59'050	59'050	59'050.00	0	5003000	427
Musique	Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	8'790	12'210	4'830.00	-3'420	5003000	427
Musique	L'Empro-Genève	656	656	656.00	0	5003000	427
Musique	L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	18'380.00	0	1200003	427
Musique	Musique municipale VGE	59'730	59'730	59'730.00	0	5003000	427
Musique	Ondine Genevoise	86'779	87'079	86'479.00	-300	5003000	427
Musique	Opéra-Studio	10'551	13'279	13'279.00	-2'728	5003000	427
Musique	OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'215	7'215.00	0	3106000	427
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Alhambra	0	0	3'784.00	0	3106000	427
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	0	116'130.00	0	3106000	427
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	110'000	0.00	-110'000	3106000	427
Musique	Rabais octroyés kiosque mobile	0	0	1'900.00	0	3106000	427
Musique	Rabais octroyés kiosque mobile	0	2'000	0.00	-2'000	3106000	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	0	0	10'400.00	0	3106000	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	66'000.00	0	3106000	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0	3106000	427
Musique	Studio Kodály	27'335	38'450	18'875.00	-11'115	5003000	427
Musique	Union Accordéoniste Mixte de Genève	24'377	24'377	24'377.00	0	5003000	427
Personnes physiques		249'655	242'107	283'255.00	7'548		
Art contemporain	Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43 (voir également groupe 365)	7'548		7'548.00	7'548	1200002	423
Arts de la scène	Divers ateliers à l'Usine	166'606	166'606	0.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Divers ateliers à l'Usine (15 ateliers)	0	0	166'606.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Divers ateliers au Grütli	75'501	75'501	0.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Divers ateliers au Grütli (6 ateliers)	0	0	75'501.00	0	3106000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel	0	0	33'600.00	0	3106000	434
3110000	Grand Théâtre de Genève	3'184'534	3'184'534	3'184'534.00	0		
365	Institutions privées	3'184'534	3'184'534	3'184'534.00	0		
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre	3'104'434	3'104'434	0.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre - Place Neuve	0	0	1'852'291.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	77'940	77'940	77'940.00	0	1200002	423
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre dépôt Michel-Simon	0	0	896'449.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre dépôt Ste-Clotilde	0	0	355'694.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre parking Simon 7 (556)	720	720	720.00	0	1200002	423
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre parking Simon 7 (557)	720	720	720.00	0	1200002	423
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre parking Simon 7 (558)	720	720	720.00	0	1200002	423
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	25'334	53'845	54'745.00	-28'511		
365	Institutions privées	25'334	53'845	54'745.00	-28'511		
Activités scientifiques	AAJB (Bot. Shop)	1'148	1'148	1'148.00	0	3201000	427
Activités scientifiques	Info Flora - locaux	11'062	11'062	11'062.00	0	3201000	427
Activités scientifiques	Info Flora - ressources informatiques	2'000	29'000	29'000.00	-27'000	3201000	434
Activités scientifiques	Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'835	4'835	4'835.00	0	3201000	427
Activités scientifiques	Mise à disposition des studios	0	0	900.00	0	3201000	427
Activités scientifiques	Pro Natura (Bot. Shop)	0	1'511	1'511.00	-1'511	3201000	427
Activités scientifiques	Pro Specie Rara	6'289	6'289	6'289.00	0	3201000	427
3202000	Musée d'art et d'histoire	163'560	63'850	165'970.25	99'710		
361	Cantons	30'600	4'000	34'874.51	26'600		
Autres tâches culturelles	Activités didactiques & formation	23'000	0	23'000.00	23'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Billets d'entrée et visites guidées	1'400	0	1'476.32	1'400	3202000	434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	0	4'000	0.00	-4'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Organisation d'événements	3'000	0	3'009.25	3'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Ventes, locations et droits d'images	3'200	0	7'388.94	3'200	3202000	434
362	Communes	7'100	0	2'222.23	7'100		
Autres tâches culturelles	Ventes, locations et droits d'images	7'100	0	2'222.23	7'100	3202000	434
365	Institutions privées	102'160	34'250	104'866.87	67'910		
Autres tâches culturelles	Activités didactiques & formation	2'000	0	2'000.00	2'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Billets d'entrée et visites guidées	7'700	0	7'788.92	7'700	3202000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir.	0	25'000	0.00	-25'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	0	8'000	0.00	-8'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Organisation d'événements	31'300	0	31'397.08	31'300	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Prêts et conditionnements d'œuvres	400	0	416.67	400	3202000	434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	0	1'250	0.00	-1'250	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Sté des amis du Musée d'art et d'histoire	1'000	0	55'421.55	1'000	3202000	427
Autres tâches culturelles	Sté des amis du Musée d'art et d'histoire	54'000	0	0.00	54'000	3202000	434
Autres tâches culturelles	Ventes, locations et droits d'images	5'760	0	7'842.65	5'760	3202000	434
366	Personnes physiques	5'900	10'600	8'969.48	-4'700		
Autres tâches culturelles	Billets d'entrée et visites guidées	3'100	0	3'191.67	3'100	3202000	434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	0	10'000	0.00	-10'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais Promotion & Presse	0	600	0.00	-600	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Ventes, locations et droits d'images	2'800	0	5'777.81	2'800	3202000	434
367	Etranger	17'800	15'000	15'037.16	2'800		
Autres tâches culturelles	Billets d'entrée et visites guidées	100	0	92.60	100	3202000	434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	0	15'000	0.00	-15'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Ventes, locations et droits d'images	17'700	0	14'944.56	17'700	3202000	434
3204000	Muséum d'histoire naturelle	53'125	53'125	52'185.85	0		
361	Cantons	5'000	5'000	3'250.00	0		
Activités scientifiques	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	5'000	3'250.00	0	3204000	427
365	Institutions privées	48'125	48'125	48'935.85	0		
Activités scientifiques	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	35'000	35'000	35'231.00	0	3204000	427
Activités scientifiques	Ornithophila	433	433	433.00	0	5003000	427
Activités scientifiques	Sté astronomique Genève	12'692	12'692	13'271.85	0	1200003	427
3205000	Musée Ariana	20'134	20'134	20'134.00	0		
365	Institutions privées	20'134	20'134	20'134.00	0		
Art contemporain	Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	20'134.00	0	3205000	427
3301000	Direction des bibliothèques et discothèques municipales	0	0	1'982.50	0		
366	Personnes physiques	0	0	1'982.50	0		
Livre	Bons de prêt gratuits	0	0	1'982.50	0	3301000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
3302000	Bibliothèque de Genève	16'388	16'388	16'388.00	0		
365	Institutions privées	16'388	16'388	16'388.00	0		
Activités scientifiques	Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'020	3'020	3'020.00	0	3302000	427
Activités scientifiques	Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux-Billard 25	7'244	7'244	7'244.00	0	1200002	423
Livre	Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	6'124.00	0	3302000	427
3401000	Service des sports	5'634'602	5'244'674	4'744'578.75	389'928		
365	Institutions privées	5'384'602	5'244'674	4'586'720.75	139'928		
Arts martiaux	Budo-Club des Grottes	54'647	54'871	57'683.00	-224	5003000	427
Arts martiaux	Karate Club de Genève	42'850	43'571	42'452.00	-721	5003000	427
Arts martiaux	Nikko Nanbudo Club GE	31'378	31'378	31'378.00	0	5003000	427
Arts martiaux	Shung Don Kwan	109'828	109'828	109'828.00	0	5003000	427
Automodélisme	Geneva Model Cars	213'100	0	0.00	213'100	3401000	427
Basketball	Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'928	4'928.00	0	1200003	427
Basketball	Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'754	6'754.00	0	5003000	427
Billard	Club de billard de Plainpalais	51'060	51'060	51'060.00	0	1200002	423
Boxe	Boxing-club genevois	37'215	37'215	37'215.00	0	5003000	427
Boxe	L'Esquive Boxing Club - Bâle 26	23'416	23'416	23'416.00	0	1200002	423
Canoë	Canoë club de Genève	11'558	11'558	11'558.00	0	5003000	427
Course à pied	Course de l'Escalade	4'795	4'795	4'795.00	0	5003000	427
Cyclisme	Pédale des Eaux-Vives	4'567	4'567	4'567.00	0	5003000	427
Cyclisme	Union vélocipédique Genevoise	292'105	0	0.00	292'105	3401000	427
Divers	Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706	8'706	8'706.00	0	5003000	427
Divers	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'228	4'953.65	0	1200003	427
Divers	Centre de Sports Sous-Marins	24'109	24'109	24'109.00	0	5003000	427
Divers	Cercle des sports Genève	28'801	28'801	28'801.00	0	5003000	427
Divers	Club Hygiénique Plainpalais	5'420	5'420	5'420.00	0	5003000	427
Divers	Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044	57'044	58'377.50	0	1200002	423
Divers	Club sportif des Agents de Ville	8'389	8'389	8'389.00	0	5003000	427
Divers	Damier Genevois	9'041	9'041	9'041.00	0	5003000	427
Divers	Evènements et manifestations	200'000	300'000	0.00	-100'000	3401000	434
Divers	Fémina Genève-Ville (Satus)	1'771	1'771	1'771.00	0	5003000	427
Divers	Gratuités Patinoires	700'000	500'000	716'500.00	200'000	3401000	427
Divers	Gratuités Stades&salles	1'700'000	2'000'000	1'721'627.00	-300'000	3401000	427
Divers	Groupe local du berger belge (trf au Dpt 4)	0	600	600.00	-600	1200002	423
Divers	Le Chemin	0	4'406	4'406.00	-4'406	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Divers	Loge du gardien - Plonjon	4'796	4'796	4'796.00	0	1200003	427
Divers	Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'420	5'420.00	0	5003000	427
Divers	Satus Genève-Ville	1'771	1'771	1'771.00	0	5003000	427
Divers	Société militaire des carabiniers genevois	20'493	20'493	20'493.00	0	5003000	427
Divers	Société Suisse de Sauvetage - Vernets	2'626	0	0.00	2'626	3401000	427
Divers	Toutes assoc. locaux archives	3'112	3'112	3'112.00	0	1200003	427
Divers	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	23'096	23'096	23'096.00	0	1200003	427
Divers	Utilisat. salles communales	0	0	320.00	0	1200003	427
Echecs	Club d'échecs Bois-Gentil	8'873	8'873	8'873.00	0	5003000	427
Echecs	Club d'échecs Genève	8'538	8'538	8'538.00	0	5003000	427
Escrime	Société d'Escrime de Genève	83'890	0	0.00	83'890	3401000	427
Football	Ass. cantonale genevoise de football	59'323	59'323	59'323.00	0	5003000	427
Football	Proxifoot	0	19'550	19'550.00	-19'550	5003000	427
Football	US Chêne-Eaux-Vives FC	0	4'567	4'567.00	-4'567	5003000	427
Gymnastique	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	7'876	7'876	9'342.80	0	1200003	427
Gymnastique	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	1'918	1'918	1'918.00	0	5003000	427
Gymnastique	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	14'173	14'173	14'173.00	0	5003000	427
Gymnastique	Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'284	7'284.00	0	5003000	427
Gymnastique	Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	4'567	4'567	4'567.00	0	5003000	427
Gymnastique	FSG Genève-Pâquis	21'201	21'201	21'201.00	0	5003000	427
Gymnastique	FSG Genève-Ville	2'217	2'217	2'217.00	0	5003000	427
Gymnastique	Mise à disp. salles de gymnastique	170'775	170'500	142'935.00	275	5003000	427
Hockey sur glace	Assoc. Genève-Servette H.C. - Vernets	7'002	0	0.00	7'002	3401000	427
Natation	Genève Natation 1885 - Vernets	18'382	0	0.00	18'382	3401000	427
Natation	Natation sportive Genève - Vernets	4'668	0	0.00	4'668	3401000	427
Natation	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	0	35'000	0.00	-35'000	3401000	427/434
Patinage	Clud des patineurs de Genève - Vernets	2'626	0	0.00	2'626	3401000	427
Pétanque	Fédération Suisse de Pétanque	7'170	7'170	7'170.00	0	5003000	427
Piscines	Gratuités Piscines	1'100'000	1'250'000	1'007'894.00	-150'000	3401000	427
Plongée	MASQU' A RADE	9'650	9'650	9'650.00	0	5003000	427
Plongée	Ptérois - Villa le Plonjon	7'204	7'204	8'546.70	0	1200003	427
Tennis de table	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'292	6'200.40	0	1200003	427
Tennis de table	Association Genevoise de Tennis de Table	0	34'839	34'839.00	-34'839	5003000	427
Tennis de table	Tennis de table club Migros (TTC Migros)	0	34'839	34'839.00	-34'839	5003000	427
Tir sportif	Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805	121'805	121'805.00	0	5003000	427
Twirling	Twirling club Genève	8'476	8'476	8'476.00	0	5003000	427
Volley ball	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'668	5'468.70	0	1200003	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
366	Personnes physiques	250'000	0	157'858.00	250'000		
	Gratuités Piscines	250'000	0	157'858.00	250'000	3401000	427
Environnement urbain et sécurité		6'905'396	6'884'796	9'032'975.52	20'600		
4003000	Incendie et secours	341'387	340'787	339'682.92	600		
363	Propres établissements	500	0	0.00	500		
	Rabais octroyés SAPP (voir également grpe 365)	500			500	4003000	434
365	Institutions privées	339'887	340'787	339'682.92	-900		
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	9'336.00	0	1200003	427
	Association du Musée SIS	83'633	83'633	83'633.00	0	4003000	427
	Association Gymnasia Genevensis	4'348	4'348	4'356.00	0	1200003	427
	Diverses Gratuités SIS	9'000	10'000	4'348.63	-1'000	4003000	434
	Fondation l'Abri	228'470	228'470	228'470.00	0	4003000	427
	Gratuités SIS transport sanitaire (voir également grpe 366)	0	0	756.00	0	4003000	434
	Groupe local du berger belge (trf du Dpt 3)	600	0	0.00	600	1200002	423
	Mise à disposition locaux	1'500	1'500	8'240.55	0	4003000	427
	Mise à disposition matériel	3'000	3'000	542.74	0	4003000	434
	Rabais octroyés SAPP (voir également grpe 363)	0	500	0.00	-500	4003000	434
366	Personnes physiques	1'000	0	0.00	1'000		
	Gratuités SIS transport sanitaire (voir également grpe 365)	1'000	0	0.00	1'000	4003000	434
4007000	Sécurité et espace publics	5'280'052	5'280'052	7'134'447.85	0		
365	Institutions privées	15'052	15'052	15'052.00	0		
	Chorale de la police	15'052	15'052	15'052.00	0	1200003	427
365/366	Institutions privées/Personnes physiques	5'265'000	5'265'000	7'119'395.85	0		
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	0	0	324.00	0	4007000	431
	Gratuités SEEP Location de signaux routiers	30'000	30'000	39'231.60	0	4007000	434
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	5'000	5'000	11'940.00	0	4007000	431
	Gratuités SEEP Taxes publicité	130'000	130'000	132'522.50	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Chantiers	350'000	350'000	162'395.00	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Installations saisonnières	20'000	20'000	24'051.75	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes d'empiètement	450'000	450'000	593'058.35	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes manifestations	4'250'000	4'250'000	6'125'892.65	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	30'000	30'000	29'980.00	0	4007000	431

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
4009000	Logistique et manifestations	1'150'000	1'150'000	1'427'444.87	0		
361	Cantons	250'000	250'000	371'408.22	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	250'000	250'000	371'408.22	0	4009000	434
362	Communes	5'000	5'000	14'752.26	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	5'000	5'000	14'752.26	0	4009000	434
363	Propres établissements	2'000	2'000	0.00	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	2'000	2'000	0.00	0	4009000	434
364	Sociétés d'économie mixte	35'000	35'000	55'430.99	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	35'000	35'000	55'430.99	0	4009000	434
365	Institutions privées	850'000	850'000	908'585.65	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	850'000	850'000	908'585.65	0	4009000	434
366	Personnes physiques	6'000	6'000	13'828.02	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	6'000	6'000	13'828.02	0	4009000	434
367	Etranger	2'000	2'000	63'439.73	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	2'000	2'000	63'439.73	0	4009000	434
4011000	Espaces verts et environnement	133'957	113'957	131'399.88	20'000		
365	Institutions privées	133'957	113'957	131'399.88	20'000		
	CSI - entretien des végétaux	29'000	23'000	29'232.88	6'000	4011000	434
	Divers tiers externes VGE	75'000	61'000	72'210.00	14'000	4011000	434
	La Libellule - pavillon Plantamour	23'489	23'489	23'489.00	0	4011000	427
	Panda-Club WWF	6'468	6'468	6'468.00	0	4011000	427
Cohésion sociale et solidarité		14'016'001	13'888'924	14'115'810.94	127'077		
5001000	Direction de la cohésion sociale et de la solidarité	2'664'662	2'829'656	3'196'851.00	-164'994		
365	Institutions privées	2'664'662	2'829'656	3'196'851.00	-164'994		
	AA Groupe Centre	24'366	24'366	24'366.00	0	5003000	427
	Ass. défense des chômeurs	0	0	24'962.35	0	1200002	423
	Assoc. "Solidarité femmes"	0	0	120'332.00	0	1200002	423
	Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	73'132	73'132	73'132.00	0	1200002	423
	Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	36'072	36'072	36'072.00	0	1200003	427
	Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aïre	4'573	4'573	4'573.00	0	5003000	427
	Assoc. Journées du cœur	6'776	6'776	6'776.00	0	5003000	427
	Assoc. PULP 68 - Vernier 115	40'132	40'132	40'132.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Assoc. SALAMANDRA - Vernier 115	0	19'328	19'328.00	-19'328	1200002	423
Assoc. vacances nouvelles	2'663	2'663	2'663.00	0	5003000	427
Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	26'508.00	0	1200002	423
Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt	0	0	33'844.00	0	1200002	423
Association 360°	0	0	22'664.00	0	1200002	423
Association Action Civique intempestive	0	0	43'800.00	0	1200002	423
Association Aspasia	13'596	13'596	13'596.00	0	1200002	423
Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	12'144.00	0	1200002	423
Association Bureau Culturel (trf au Dpt 3)	0	31'504	31'504.00	-31'504	5008000	427
Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'584	8'584.00	0	1200002	423
Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	20'652.00	0	1200002	423
Association du Centre de l'Orangerie	54'857	54'857	54'857.00	0	5001000	427
Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	53'944.00	0	1200003	427
Association La Teuf	1'112	1'112	1'116.00	0	1200002	423
Association l'Expérience	16'104	16'104	16'104.00	0	1200002	423
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	18'000.00	0	1200002	423
Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	42'561.70	0	1200002	423
Association Païdos - Servette 20	41'984	41'984	43'615.30	0	1200002	423
Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	105'000.00	0	5001000	427
Association Vires	70'028	70'028	70'028.00	0	1200002	423
Atelier X	57'380	57'380	57'380.00	0	1200002	423
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	25'164	25'164	28'337.70	0	1200003	427
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'447	11'447	11'447.00	0	5003000	427
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21	20'432	20'432	20'432.00	0	1200002	423
Centre social protestant	67'392	67'392	67'392.00	0	1200002	423
Conseil des Anciens	9'540	9'540	9'540.00	0	1200002	423
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'742	29'742	29'742.00	0	5003000	427
Croix-Rouge suisse, section genevoise	5'451	5'451	5'451.00	0	5003000	427
Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	16'620	16'620	16'620.00	0	1200002	423
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939	2'939	2'939.00	0	5003000	427
Fédération ICVolontaires - Carouge 104	6'578	6'578	6'576.00	0	1200002	423
Fogolar Furlan di Ginevra	8'097	8'097	8'097.00	0	5003000	427
FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3	184'068	184'068	184'068.00	0	1200002	423
FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9	159'000	159'000	159'000.00	0	1200003	427
Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr.-J.-L.-Prévost 19	0	0	54'000.00	0	1200002	423
Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21	0	0	72'000.00	0	1200002	423
Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40	0	0	32'940.00	0	1200002	423
Fondation Pro Patria	1'488	6'380	6'592.95	-4'892	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	4'460.00	0	1200002	423
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	73'868	73'868	73'872.00	0	1200003	427
GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	18'091	18'091	18'091.00	0	5003000	427
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	502'360.00	0	5003000	427
Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177	18'177	18'177.00	0	5003000	427
Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'451	5'451	5'451.00	0	5003000	427
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	45'000.00	0	1200002	423
Groupe Tanganyika , St-Martin-St-Pierre	5'228	5'228	5'228.00	0	5003000	427
Groupement expérimental d'émissions TV	10'048	10'048	10'048.00	0	5003000	427
Groupes Familiaux Al-Anon 13m2	3'669	3'669	3'669.00	0	5003000	427
Groupes Familiaux Al-Anon 92m2	7'531	7'531	7'531.00	0	5003000	427
Gym Seniors	8'790	9'990	13'035.00	-1'200	5003000	427
Gym Seniors - salle des Asters	7'000	2'500	0.00	4'500	1200003	427
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106	22'664	22'664	22'664.00	0	1200002	423
La Carte Blanche	46'068	46'068	46'044.00	0	1200002	423
Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	0	0.00	18'000	1200002	423
LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	22'360.00	0	1200002	423
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	48'000.00	0	1200002	423
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	30'672.00	0	1200002	423
Mouvement des aînés - parking - Carl-Vogt 4	2'520	2'520	2'520.00	0	1200002	423
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'598	34'598.00	0	5003000	427
Mouvement Populaire des Familles	38'267	8'462	16'924.00	29'805	5003000	427
Parlement des Jeunes	8'892	8'892	8'892.00	0	5003000	427
Première ligne - Grottes 8	5'032	5'032	5'032.00	0	1200002	423
Procap - Minoterie 3	71'924	71'924	71'924.00	0	1200002	423
Procap - parking - Minoterie 7	3'000	3'000	3'000.00	0	1200002	423
Quai 9 (Première ligne)	58'656	58'656	58'656.00	0	1200002	423
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	42'308.00	0	1200002	423
SMP - La Source Bleue	6'543	6'543	6'543.00	0	5003000	427
T-Interactions - Carouge 106	0	0	5'325.00	0	1200002	423
T-Interactions - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 10	0	102'000	102'000.00	-102'000	1200002	423
T-Interactions - Grand-Pré 11	39'932	39'932	39'932.00	0	1200002	423
T-Interactions - Jean-Robert-Chouet 7	0	59'375	0.00	-59'375	1200002	423
Utilisat. salles communales (UVA)	3'000	2'000	3'010.00	1'000	1200003	427
Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	161'832.00	0	1200003	427
Zanco	4'336	4'336	4'336.00	0	5003000	427
Zanco - Théâtre itinérant	9'972	9'972	9'944.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
5002000	Service de la petite enfance	5'698'166	4'878'432	4'580'557.80	819'734		
365	Institutions privées	5'698'166	4'878'432	4'580'557.80	819'734		
	Crèche des Ouches	203'349	203'349	203'349.00	0	5003000	427
	Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	215'218.60	0	1200002	423
	Crèche école Chandieu	268'951	0	0.00	268'951	5003000	427
	Crèche école Europe	2'565	2'565	2'565.00	0	5003000	427
	Crèche école Pré-Picot	5'576	5'576	5'576.00	0	5003000	427
	Crèche Maison des Enfants	37'640	37'640	39'710.80	0	1200002	423
	Crèche Planète des enfants	84'729	84'729	84'729.00	0	5003000	427
	Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	48'492.60	0	1200002	423
	Ecole Franchises	16'445	16'445	16'445.00	0	5003000	427
	EQ Sécheron -crèche	337'718	337'718	337'718.00	0	5007000	427
	Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	49'952.00	0	1200003	427
	Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	34'812.00	0	1200003	427
	La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'040	2'040	2'040.00	0	5002000	427
	LE99 - crèche	297'334	297'334	297'334.00	0	5007000	427
	Pastourelle	77'112	77'112	77'112.00	0	1200003	427
	Pomme d'Api jardin d'enfants	38'422	38'422	38'422.00	0	5003000	427
	SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'709	198'709.00	0	5002000	427
	SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'276	61'276.00	0	5002000	427
	SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'556	33'556.00	0	5002000	427
	SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'790	291'790	0.00	0	5002000	427
	SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	87'537	0.00	0	5002000	427
	SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'977	142'977	522'304.00	0	5002000	427
	SDPE-Châteaubriand-Léman	536'485	290'039	290'039.00	246'446	5002000	427
	SDPE-Ella Maillard	304'337	0	0.00	304'337	5002000	427
	SDPE-Frontenex	72'948	72'948	72'948.00	0	5002000	427
	SDPE-Gazouillis	297'042	297'042	116'716.00	0	5002000	427
	SDPE-Germaine Duparc	140'059	140'059	140'059.00	0	5002000	427
	SDPE-la Maison de la créativité	181'202	181'202	0.00	0	5002000	427
	SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	70'030	70'030	70'030.00	0	5002000	427
	SDPE-Madeleine	288'872	288'872	288'872.00	0	5002000	427
	SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'649	154'649.00	0	5002000	427
	Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	69'532.70	0	1200002	423
	Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	161'356	161'356	163'983.95	0	1200002	423
	Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	34'914.10	0	1200002	423
	Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	29'574.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	246'861.30	0	1200002	423
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	10'531.45	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	130'557.90	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'360	22'360	22'360.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	24'476	24'476	24'476.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	30'824	30'824	31'781.75	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	2'452	2'452	2'452.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	90'660	90'660	94'647.20	0	1200002	423
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	20'248	20'248	21'253.10	0	1200002	423
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	279'300	279'300	294'998.35	0	1200002	423

5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	1'954'253	2'613'072	2'648'353.08	-658'819	
----------------	--	------------------	------------------	---------------------	-----------------	--

365	Institutions privées	1'954'253	2'613'072	2'648'353.08	-658'819	
Colonies	Les Plattets	145'190	145'190	145'190.00	0	5003000 427
Colonies	Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	9'650.00	0	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1	40'640	80'080	80'080.00	-39'440	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 transport de repas	0	14'766	14'766.00	-14'766	5003000 434
Cuisines et rest. scolaires	Allières	11'912	23'825	23'825.00	-11'913	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Allières transport repas	11'634	13'088	13'088.00	-1'454	5003000 434
Cuisines et rest. scolaires	Allobroges	17'114	34'227	34'227.00	-17'113	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Allobroges transport repas	9'615	11'593	11'593.00	-1'978	5003000 434
Cuisines et rest. scolaires	Assoc. des rest. scolaires Champel	3'272	6'543	6'543.00	-3'271	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	2'334	4'669	4'669.00	-2'335	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Carl-Vogt	22'818	45'636	45'636.00	-22'818	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Carl-Vogt transport repas	8'677	9'444	9'444.00	-767	5003000 434
Cuisines et rest. scolaires	Cayla	17'449	34'898	34'898.00	-17'449	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Cayla transport repas	9'485	10'944	10'944.00	-1'459	5003000 434
Cuisines et rest. scolaires	Champel - Cité universitaire	0	4'500	9'000.00	-4'500	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Chandieu	38'589	25'726	0.00	12'863	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Chateaubriand pavillon	5'285	10'570	10'570.00	-5'285	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Chateaubriand pavillon transport repas	5'440	4'666	4'666.00	774	5003000 434
Cuisines et rest. scolaires	Cité-Jonction	3'020	6'040	6'040.00	-3'020	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Cité-Jonction transport repas	3'676	4'432	4'432.00	-756	5003000 434
Cuisines et rest. scolaires	Contamines	22'231	44'462	44'462.00	-22'231	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Contamines transport repas	17'384	19'103	19'103.00	-1'719	5003000 434
Cuisines et rest. scolaires	Crêts-de-Champel	23'573	23'573	0.00	0	5003000 427
Cuisines et rest. scolaires	Cropettes	66'441	55'200	64'260.00	11'241	5003000 427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Cuisines et rest. scolaires	Cropettes transport repas	16'205	0	0.00	16'205	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	De Budé	11'745	23'489	23'489.00	-11'744	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Déchets restaurants scolaires	75'330	0	70'544.00	75'330	4010000	434
Cuisines et rest. scolaires	Devin-du-Village	8'557	17'114	17'114.00	-8'557	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Devin-du-Village transport repas	7'777	8'444	8'444.00	-667	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Eaux-Vives	16'778	33'556	33'556.00	-16'778	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Eaux-Vives, salle la Coccinelle	4'614	9'228	9'228.00	-4'614	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	EQ Sécheron	22'323	44'646	44'646.00	-22'323	5007000	427
Cuisines et rest. scolaires	EQ Sécheron - transport repas	16'989	19'655	19'655.00	-2'666	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Europe	28'019	56'039	56'039.00	-28'020	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	2'939	2'939	2'939.00	0	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Ferdinand-Hodler	15'184	30'368	30'368.00	-15'184	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Ferdinand-Hodler transport repas	13'686	15'620	15'620.00	-1'934	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Franchises	13'590	27'180	27'180.00	-13'590	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Franchises transport repas	8'393	10'355	10'355.00	-1'962	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Geisendorf	15'939	31'878	31'878.00	-15'939	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Geisendorf transport repas	10'691	11'794	11'794.00	-1'103	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Genêts	20'889	41'777	41'777.00	-20'888	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Grottes	16'359	32'717	32'717.00	-16'358	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Grottes transport repas	12'860	14'801	14'801.00	-1'941	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Jonction (Plantaporrêts)	45'684	91'368	91'368.00	-45'684	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Jonction (Plantaporrêts) transport repas	10'918	13'861	13'861.00	-2'943	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	ACSP - La Pépinière-mq Jonction	10'486	20'973	20'972.52	-10'487	5008000	427
Cuisines et rest. scolaires	LE99	33'241	66'483	66'483.00	-33'242	5007000	427
Cuisines et rest. scolaires	Le Corbusier	25'838	51'676	51'676.00	-25'838	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Liotard	6'040	12'080	12'080.00	-6'040	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Liotard transport repas	15'408	15'910	15'910.00	-502	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Lyon 99 - SOC transport repas	11'408	12'183	12'183.00	-775	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Micheli-du-Crest	11'661	23'321	23'321.00	-11'660	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Micheli-du-Crest transport repas	0	11'095	11'095.00	-11'095	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	MQ Jonction - La Pépinière - SEJ transport repas	3'306	3'380	3'380.00	-74	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	MQ St-Jean - restaurant scolaire	10'235	20'469	20'469.16	-10'234	5008000	427
Cuisines et rest. scolaires	MQ St-Jean - transport repas	4'610	5'071	5'071.00	-461	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Ouches	13'003	26'006	26'006.00	-13'003	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Ouches transport repas	5'978	6'936	6'936.00	-958	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Pâquis	47'817	95'635	95'635.00	-47'818	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Peschier	17'281	34'563	34'563.00	-17'282	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Peschier transport repas	16'403	18'685	18'685.00	-2'282	5003000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Cuisines et rest. scolaires	Plainpalais (Hugo-de-Senger)	16'946	33'892	33'892.00	-16'946	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Plantaporrêts	29'110	58'220	58'220.00	-29'110	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Pré-Picot	5'453	10'906	10'906.00	-5'453	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Pré-Picot transport repas	11'668	11'679	11'679.00	-11	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Roches	20'553	41'106	41'106.00	-20'553	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Roches transport repas	8'109	8'941	8'941.00	-832	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Saint-Gervais	25'503	51'005	51'005.00	-25'502	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Saint-Jean	13'926	27'851	27'851.00	-13'925	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Saint-Jean transport repas	5'792	6'526	6'526.00	-734	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Séchéron	6'460	12'919	12'919.00	-6'459	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Trembley	20'469	34'059	40'938.00	-13'590	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Vidollet	0	24'873	24'873.00	-24'873	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Vidollet transport repas	0	6'262	6'262.00	-6'262	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	Vollandes	10'067	20'134	20'134.00	-10'067	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	Vollandes transport repas	11'903	7'603	7'603.00	4'300	5003000	434
Cuisines et rest. scolaires	XXXI-Décembre	5'872	11'745	11'745.00	-5'873	5003000	427
Cuisines et rest. scolaires	XXXI-Décembre transport repas	8'027	8'225	8'225.00	-198	5003000	434
Ludothèques	1,2,3, Planète	44'294	44'294	44'294.00	0	5003000	427
Ludothèques	1,2,3, Planète - Europe	3'568	3'568	3'568.00	0	5003000	427
Ludothèques	Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	12'732.00	0	1200002	423
Ludothèques	Eaux-Vives	68'472	68'472	68'472.00	0	5003000	427
Ludothèques	EQ Séchéron	29'194	29'194	29'194.00	0	5007000	427
Ludothèques	Franchises	34'563	34'563	34'563.00	0	5003000	427
Ludothèques	Pâquis-Séchéron	25'503	25'503	25'503.00	0	5003000	427
Ludothèques	Petit-Saconnex	37'583	37'583	37'583.00	0	5003000	427
Ludothèques	Plainpalais-Jonction	101'620	101'620	101'620.00	0	5003000	427
Ludothèques	Pré-Picot	27'348	27'348	27'348.00	0	5003000	427
Ludothèques	Prêt-Ludes	18'791	18'791	18'791.00	0	5003000	427
Ludothèques	Saint-Jean	36'744	36'744	36'744.00	0	5003000	427
Ludothèques	Servette	31'207	31'207	31'207.00	0	5003000	427
Ludothèques	Vieille-Ville et environs	14'094	14'094	14'094.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Aéro-Club de Genève	7'842	7'842	7'842.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Assoc. Lire et Ecrire	6'587	6'587	6'587.00	0	5003000	427
Subventions diverses	ATD Quart-Monde	46'250	46'250	46'250.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Club Gare Versoix	6'189	6'189	6'189.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Compagnie 1602	6'392	6'392	6'392.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'791	3'791	3'791.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'563	9'563	9'563.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Subventions diverses	Fondation Cap Loisirs	3'778	3'778	3'778.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Fondation Cap Loisirs - parking	13'478	13'478	7'862.40	0	1200002	423
Subventions diverses	Groupe réalisation audiovisuel GRAD (trf au Dpt 1)	0	2'224	1'437.00	-2'224	5003000	427
Subventions diverses	Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'510	1'510	1'510.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Héli-Passion Club Genève	5'077	5'077	5'077.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	17'138	17'138.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Société de Géographie	2'560	2'560	2'560.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Tobogame	8'725	8'725	8'725.00	0	5003000	427
Subventions diverses	Train Passion	6'189	6'189	6'189.00	0	5003000	427
5007000	Direction social	934'195	934'195	940'555.00	0		
365	Institutions privées	934'195	934'195	940'555.00	0		
	EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'080	412'080.00	0	1200003	427
	EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'336	483'336.00	0	1200003	427
	Gym Seniors - salle des Asters	0	0	6'360.00	0	1200003	427
	LE99 - diverses associations	38'779	38'779	38'779.00	0	5007000	427
5008000	Service de la jeunesse	2'764'725	2'633'569	2'749'494.06	131'156		
365	Institutions privées	2'764'725	2'633'569	2'749'494.06	131'156		
	Associations Jeunesse (Eaux-Vives)	28'187	28'187	28'187.00	0	5003000	427
	Associations pour la jeunesse	21'811	21'811	21'811.00	0	5003000	427
	CR Franchises - Cité Vieusseux 2	70'692	70'020	70'132.00	672	5008000	427
	Jardin Robinson - Verseuse 8	19'212	19'212	19'212.00	0	1200002	423
	MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	150'000.00	0	5008000	427
	MQ Acacias (annexe) - Cheval-Blanc 8	0	0	15'458.35	0	1200002	423
	MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001)	26'592	26'592	27'657.30	0	1200002	423
	MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012)	84'032	84'032	85'582.00	0	1200002	423
	MQ Asters-Servette - Servette 100	32'096	32'096	32'096.00	0	1200003	427
	MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	31'744.00	0	1200002	423
	MQ Champel - Peschier 32	127'484	0	127'484.00	127'484	5008000	427
	MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'338	1'338	1'338.00	0	5003000	427
	MQ Chausse-Coq- Chausse-Coq 4-6	126'630	126'630	126'630.00	0	5008000	427
	MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	205'420	205'420	205'420.16	0	5008000	427
	MQ Franchises - Franchises 54	80'702	80'702	80'702.00	0	5003000	427
	MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'568	3'568	3'568.00	0	5003000	427
	MQ Jonction - Saint-Clotilde 18bis	182'368	182'368	194'320.85	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts PB 2017 - B 2016	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	28'404	28'404	29'543.00	0	1200002	423
MQ Jonction (Rinia Contact) - Vélodrome 8	13'596	13'596	14'270.00	0	1200002	423
MQ La Source - Lac 17	46'524	46'524	46'524.00	0	5008000	427
MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	145'888	156'769.60	0	1200003	427
MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	21'360	21'360	21'360.00	0	5008000	427
MQ Les CréAteliers - Léman 14	37'560	37'560	37'560.00	0	5008000	427
MQ Les CréAteliers - Léman 14	8'652	8'652	8'652.00	0	5008000	427
MQ Ouches - Chemin des Sports 4	13'044	13'044	13'044.00	0	5008000	427
MQ Pâquis - Berne 50	251'167	251'167	251'167.00	0	5003000	427
MQ Pâquis - Buis 14	191'414	191'414	191'414.24	0	5008000	427
MQ Plainpalais - la Tour 1	308'130	308'130	308'130.24	0	5008000	427
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	3'360.00	0	1200002	423
MQ Plainpalais - Villa Freundler	54'273	54'273	0.00	0	5007000	427
MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	24'456	24'456	24'456.00	0	5008000	427
MQ Pré en Bulle - parking	2'160	2'160	0.00	0	1200002	423
MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	7'552.00	0	1200002	423
MQ Saint-Gervais - Jean-Gutenberg 5	15'780	15'780	15'780.00	0	5008000	427
MQ Saint-Jean - François-Furet 7	370'573	370'573	370'573.32	0	5008000	427
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	25'956.00	0	1200002	423
Utilisat. salles communales	3'000	0	2'040.00	3'000	1200003	427

Investissements - amortissements

Amortissements projet de budget 2017 (crédits votés ou déposés au 05.04.2016)		No Rapport CM	No Immo.	No PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2017
---	--	------------------	-------------	-----------	-----------------	----------------------------	--------------------------------------

Montant total **81'491'227**

Patrimoine administratif **78'212'118**
Patrimoine financier **3'279'109**

Logements **1'701'033**

Nouveaux immeubles

Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue	Construction d'un ensemble locatif et admin.	60A	41404000151	011.023.00	24.05.1988	8'513'602	144'485
Cendrier 1-3, rue du, centrale photovolt	Equipement centrale photovoltaïque en toiture	PR-656A	41404000267	011.036.04	01.04.2009	583'000	12'326
St-Georges 41, bvd,FVGLS subvention	Subvention rectification enceinte de fouille	PR-972A4	41462100000	011.052.06	06.05.2013	451'600	90'320

Immeubles existants

Place St-François 4 villa Freundler	Rénovation villa Freundler	PR-700AB	41404000180	012.034.02	19.05.2010	3'346'000	108'221
Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue	Installation de panneaux solaires sur le toit	PR-433A	31084000016	012.048.01	20.03.2006	66'100	112
Impératrice 10, ch. de l',rénov.château	Rénovation du château et aménagements extérieurs	PR-568A	41404000253	012.066.04	20.02.2008	2'583'500	127'317
Impératrice 10, ch. de l',restaur.toiles	Restauration des toiles du grand salon	PR-568A	41409000004	012.066.04	20.02.2008	377'900	41'082
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	31084000003	012.081.02	09.04.2003	1'525'500	109'045
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	31084000002	012.081.02	09.04.2003	1'525'500	754
Violette Jean 17, rue	Rénovation complète de l'immeuble	196A	31084000000	012.055.02	12.02.2003	1'907'100	45'518
Jean-Jacques-Rousseau 16	Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation	PR-256A	31084000013	012.088.02	03.12.2003	3'660'000	112'705
Théodore-Lissignol 9, rue rénovation	Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble	PR-255AB	31084000014	012.087.02	11.02.2004	3'244'000	116'435
Louis-Favre 23 à 29, rue, rénov.façades	Rénovation façades	PR-562A		012.101.02	16.01.2008	2'813'000	103'978
Rousseau 7, rue rénovation	Aménagement de la cour de l'immeuble	PR-846AI		012.089.06	08.06.2011	5'632'500	19'550
Lissignol 8, rue, rénovation de l'immeub	Rénovation de l'immeuble	PR-791A	31084000072	012.038.05	18.01.2011	2'997'800	94'553
Seujet 30-36, L.-Favre 22politique éner	travaux politique énergétique	PR-692		012.810.20	06.04.2009	150'000	5'827
Cité-de-la-Corderie 10, ctrale photovolt	Equipement d'une centrale photovoltaïque	PR-663A	31084000036	012.102.06	13.05.2009	68'810	6'851
Div.Bâts locatifs, politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	PR-718A		012.810.06	17.02.2010	2'551'841	278'539
Travaux liés à politique énergétique PF	Travaux liés à la politique énergétique	PR-856AII		012.811.02	12.10.2011	1'350'280	97'938
Diverses chaufferies PF rénovation	Diverses chaufferies PF, travaux de rénovation	PR-905AII		012.811.06	21.03.2012	1'022'280	101'639

Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève

Lyon 45bis-49, mobilier	Equipement en mobilier de l'espace polyvalent	PR-545A	31086000000	013.004.03	21.05.2008	23'200	3'171
Lausanne 120b,128, villa "Moynier"	Rénovation	PR-520A	41404000222	013.006.02	21.03.2007	1'947'000	80'668

Industrie, Artisanat, Commerce **2'971'830**

Fondetec capital de dotation	Capital de dotation de la fondation	PR-711A	41452100001	020.030.02	16.02.2010	10'000'000	1'000'000
Ile l' 1, place de, transform.brasserie	Ile, place réaffectation centre culturel	PR-445AB	41404000164	020.007.01	28.11.2006	1'682'717	167'842
Eaux-Vives, restaurant du Parc	Transformation du restaurant	269	31084000001	020.016.03	11.02.2003	6'243'000	604'994
James-Fazy 2, bvd, rénovation locaux com	Rénovation de locaux commerciaux	PR-556A	31084000028	020.026.00	19.02.2008	1'255'000	120'541

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017
Rade, pourtour, pavillons de glaciers	Remplacement des pavillons de glaciers	PR-689AB	41404000279	020.023.06	22.06.2009	2'190'000	214'550
Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon	Réaménagement du pavillon	PR-661A	41404000289	020.024.00	28.04.2010	626'200	55'917
Vélodrome 2, rue, travaux au ctre artisa	Mise en conformité sécurité, étanchéité d	PR-735A	31084000005	020.005.02	23.03.2011	10'668'700	533'435
Rade, pavillons, équipement	Equipement des nouveaux sites d'implatation	PR-595A	41403100021	020.023.02	14.10.2008	1'416'000	146'365
Longemalle place, pavillon commercial	Achat et mise en fonction d'un pavillon commercial	PR-775AIII	41404000334	020.031.02	18.01.2011	249'000	22'786
Grand-Rue 39, Café de l'Hôtel-de-Ville	Etude de rénovation de la cuisine	PR-1002A	31084000106	020.025.01	15.01.2013	250'000	76'807
Mont-Blanc 8, quai du, Mouettes genevois	Transformation des vestiaires	PR-1010A	41404000414	020.032.02	26.02.2014	593'000	28'592

Ecoles publiques

13'374'704

Crêts-de-Champel	Extension du groupe scolaire	72A	41404000135	030.017.00	25.05.1988	7'800'000	125'473
Contamines quartier	Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape	25A	41404000134	030.099.00	25.03.1980	2'325'000	50'808
Franchises, quartier	Construction d'un groupe scolaire	39A	41404000124	030.099.00	22.04.1980	14'310'000	171'770
Ferdinand-Hodler, rue	Transformation-rénovation de l'école	119A	41404000123	030.001.00	10.11.1981	12'960'000	175'449
Allières 10-12, avenue	Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives	32A	41404000122	030.099.00	21.02.1984	2'000'000	51'586
Les Allières	Construction de l'extension du groupe scolaire	121A	41404000121	030.003.00	19.12.1984	9'240'000	148'693
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	Construction d'un groupe scolaire, locaux culturel	128A	41404000120	030.004.00	22.01.1985	19'251'000	414'064
Ecole des Plantaporêts	Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau	42A	41404000140	030.014.00	26.01.1988	9'850'000	327'031
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex	102A	41404000138	030.027.00	23.06.1992	3'110'000	105'250
Lombard 10, rue	Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais	157A	41404000141	030.023.00	16.03.1993	1'093'000	36'178
Eidguenots 57, av. (Ecole Masset)	Achat de l'école Masset, construction du préau	55A	41404000154	030.038.00	19.02.1992	7'000'000	223'703
Barraud-Maurice	Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais	67A	41400000009	030.012.00	17.03.1992	610'000	22'182
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101	PR-375	41404000187	30.099	18.01.2005	1'440'000	48'000
Chandieu, informatique bâtiment	Equipements informatiques et de téléphonie	PR-981A5	41406000333	031.068.18	19.03.2013	30'000	7'500
Camille-Martin 22 et 28, rue	Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex	228A	41404000125	030.040.00	19.12.1989	1'775'000	61'232
Vieux-Grenadiers 15, rue	Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym	127A	41404000133	030.041.03	03.12.1996	4'578'000	153'565
Peupliers 15, rue	Variante sud de l'école de la Roseraie	455A	41404000137	030.030.07	19.01.2000	5'073'783	173'239
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A	41404000108	030.022.02	20.03.1990	13'765'549	535'451
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A	41404000107	030.022.02	20.03.1990	1	47'370
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction d'un bâtiment pour une association	222A	41404000117	030.022.02	20.03.1990	1'757'300	58'040
Aïre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	41404000116	030.025.00	12.09.1990	17'972'200	586'976
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	41404000114	030.052.00	19.01.1993	4'235'000	131'544
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire	134A	41404000112	030.023.00	23.02.1993	13'444'000	464'815
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	41404000110	030.031.00	23.02.1993	12'556'000	431'567
Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	41404000101	030.032.02	10.05.1994	25'270'300	996'400
Peschier 34 rue, école	Construction d'un groupe scolaire économique	332A	41404000099	030.012.04	15.09.1998	22'904'000	826'867
Allobroges 10, rue	Construction d'un groupe scolaire de 12 salles	399A	41404000098	030.019.05	27.06.1995	17'340'000	581'818
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	Construction d'un groupe scolaire	394A	41404000104	030.027.06	10.05.1995	21'802'420	657'166
Peupliers 15, rue	Rénovation de l'école de la Roseraie	115A1	41404000161	030.030.00	14.01.1997	5'999'375	190'553
Moïse-Duboule, chemin	Rénovation de l'école de Budé	293A	41404000160	030.061.04	21.04.1998	10'196'000	340'340
France 15 av, Ecole de Sécheron	Mise en place d'une protection contre le bruit	247A/B	41404000017	030.034.00	20.05.1998	467'300	15'304
Zurich 28, rue	Restauration de l'école et construction de préaux	253A	41404000001	030.045.05	06.05.2003	7'774'000	231'821

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017
Peschier 34, avenue	Rénovation du chalet	332A	41404000014	030.012.02	15.09.1998	2'992'000	102'299
Camille-Martin, rue	Construction du groupe scolaire des Ouches	238A	41404000068	030.040.06	11.02.2003	38'294'600	1'225'297
Saint-Jean 12, rue de,rénovation école	Etude de rénovation du bâtiment	PR-748A1	41404000209	030.021.04	17.02.2010	12'890'000	420'874
Carl-Vogt, école, réfection	Réaménagement d'une place de jeux dans le préau	PR-776A1		030.035.12	27.04.2010	603'598	60'106
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation	37A	41404000010	030.067.90	23.05.2000	3'619'900	179'313
Montchoisy 48-50, locaux parascolaire	Création de locaux pour le parascolaire	PR-848ABI	31084000079	030.088.06	01.11.2011	1'422'000	115'190
Ecole de St-Antoine, réfection toitures	Réfection de la toiture	PR-829AIII	41404000377	030.094.02	22.03.2011	318'500	12'042
Carl-Vogt, école, réfection	Réfection partielle de l'école	PR-776A1	41404000291	030.035.06	27.04.2010	854'351	82'820
Ecole de Contamines, centrale photovolta	Fourniture et mise en place centrale photovolta.	PR-829AII	41404000376	030.093.04	22.03.2011	210'800	21'080
Baulacre 8, rue,Ecole des Croupettes phot	Centrale photovoltaïque sur le toit	PR-969AB3	41404000410	031.071.12	15.04.2013	296'800	29'680
Chandieu, bassin de natation, équipement	Equipements	PR-981AIV	41406000332	031.068.16	19.03.2013	52'100	10'420
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	41404000100	030.032.02	10.05.1994	190'000	4'422
Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api	Equipement en mobilier	PR-748A3	41406000139	030.021.06	17.02.2010	57'500	6'761
Frontenex, plateau	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A	41404000118	030.022.02	20.03.1990	900'150	31'091
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	41404000115	030.025.00	12.09.1990	1'292'400	32'971
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	41404000113	030.052.00	19.01.1993	265'000	6'204
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag.	134A	41404000111	030.023.00	23.02.1993	556'000	17'758
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	41404000109	030.031.00	23.02.1993	600'000	6'752
Diverses écoles, travaux d'entretien	Allobroges, école, travaux de réfection	PR-285A		030.079.00	07.04.2004	2'945'500	142'740
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	Réfection complète de l'étanchéité	PR-370A	41404000175	030.083.01	19.04.2005	520'300	22'583
Cité-Jonction, Eaux-Vives, écoles rénov.	Rénovation et réaménagement du préau	PR-388A		030.044.01	19.09.2005	215'000	357'227
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	Réfection de la toiture	PR-508AB		030.085.02	20.03.2007	3'128'000	136'390
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	Aménagement de locaux associatifs	PR-529A	41404000213	030.072.05	21.03.2007	889'830	89'964
St-Gervais, école préprof. fenêtres	Remplacement des fenêtres	PR-531A	41404000223	030.037.02	18.04.2007	945'000	94'007
4 groupes scolaires, travaux	Réfection 4 blocs sanitaires	PR-647A		030.017.06	01.04.2009	1'214'500	121'472
Restos scolaires, travaux et équipement	Nouvelle ventilation cuisine et WC-douche	PR-676A		030.092.02	12.05.2009	538'000	52'499
Sécheron, Foyer de, restaurant scolaire	Mobilier et équipements	PR-636A	41406000118	031.009.02	13.05.2009	110'000	13'382
Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol	Complément pour l'équipement en mobilier	PR-748A2	41406000138	030.021.06	17.02.2010	787'000	89'069
Ecole du Mail, école Carl-Vogt	Réfection et transformation de 3 classes	PR-776A1		030.035.06	27.04.2010	290'051	26'745
William-Lescaze 12, école Cayla, ventil.	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	PR-756A	41404000293	030.025.14	18.05.2010	563'000	30'080
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	PR-755A	41404000374	030.022.03	16.02.2011	166'200	13'373
Ecole de Contamines, réfection toitures	Réfection de la toiture	PR-829AI	41404000375	030.093.02	22.03.2011	334'400	24'202
Ecole des Vollandes préau supérieur	Réfection de la surface	PR-829AIV	41404000378	030.085.06	22.03.2011	332'300	16'403
Ecole Liotard, réfection des toitures	Réfection de la surface de la toiture	PR-829AV	41404000379	030.003.04	22.03.2011	653'600	13'972
Nant 35, école des Vollandes, resto.scol	Création d'un restaurant scolaire	PR-848ABII	41404000397	030.088.08	01.11.2011	406'000	35'953
Montchoisy 48-50,locaux parasco.mobilier	Aménagement parascolaire (mobilier)	PR-848ABIII	41406000232	030.088.10	01.11.2011	62'000	4'424
Chandieu, groupe scolaire, mobilier,jeux	Aménagement d'une place de jeux	PR-981AII		031.068.14	19.03.2013	1'745'500	193'187
Baulacre 8, rue,Ecole Croupettes mobilier	Aménagement restaurant scolaire	PR-969AB2		031.071.10	15.04.2013	382'000	47'750
Crêts-de-Champel 40, mobilier école	Achat de jeux	PR-949A3		030.083.08	15.04.2013	838'900	98'113
Baulacre 8, rue, Ecole des Croupettes	Construction d'une salle d'éducation physique	PR-969AB1	21407400043	031.071.08	15.04.2013	14'834'358	494'479
Peschier, Dumas av.,école provisoire	Ecole provisoire	PR-949A2	41404000411	030.083.06	15.04.2013	2'499'300	499'860

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017

Culture et loisirs

15'389'124

Hans Erni, commande d'une fresque	Commande en hommage à l'artiste	PR-658	41409000005	040.001.00	17.12.2008	285'000	26'002
Berce protection biens culturels	Acquisition d'une berce et de matériel	PR-974	41406000241	040.004.02	31.10.2012	113'000	22'548

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	Construction de la nouvelle centrale des bibliot.	281A	41404000119	041.003.00	03.12.1986	18'210'000	347'104
Trois-Perdrix 5 place, BMU,étagères,mobi	Remplacement des étagères et du mobilier	PR-984A1	41406000249	041.003.04	30.10.2013	854'000	106'798
Saint-Jean, voies CFF	Construction d'une bibliothèque municipale	288A	41404000159	041.011.00	21.04.1998	3'031'000	110'602
Bastions, parc	Transformation de l'aile Eynard de la BPU	165A	41404000158	041.018.00	13.05.1997	1'711'340	55'684
Bastions, promenade,BGe salle Ami-Lullin	Etude de la rénovation de la salle	PR-431A1	41404000056	041.018.04	17.01.2007	1'542'000	137'859
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007	573'400	58'911
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007	266'100	35'342
Pin 5, prom. du - BAA	Aménagement de locaux et d'ascenseurs	PR-542A		041.006.03	16.01.2008	3'472'019	336'138
Bibliot.scientifiques, final.catalogage	Finalisation du catalogage rétrospectif	PR-629A	41409000006	041.022.06	23.03.2010	10'000'000	1'098'143
Achat du Fonds photographique Boissonnas	Acquisition, reconditionnement et inventaire	PR-852A	41409000009	041.022.10	23.05.2011	2'400'000	480'000
BGE et CJB désacidification	Désacidification d'ensembles patrimoniaux	PR-836A		041.022.08	09.05.2012	600'000	120'000
Trois-Perdrix 5 place, BMU,moquette,élec	Remplacement moquette et système électrique	PR-984A2	21407400070	041.003.06	30.10.2013	1'003'000	100'300

Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions

Bains 28 et 30, rue	Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/	393A	41404000096	042.009.00	23.06.1987	18'500'000	363'968
Carl-Vogt 65, bvd,équip.informatique MEG	Equipement en matériel informatique et télécom.	PR-739A2	41406000140	042.034.10	23.03.2010	429'400	107'350
Stand 22, rue du;matériel info.dépôt MHN	Matériel info.dépôts de biens culturels	PR-972A11	41406000245	042.095.18	06.05.2013	194'900	48'725
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS, servitude	Contre-prestation pour servitude d'usage	PR-972A2	41409000016	042.095.08	06.05.2013	2'142'700	71'423
Impératrice 1, chemin	Rénovation de la serre dite jardin d'hiver	154A	41404000156	042.015.00	18.02.1997	4'046'000	121'690
Jaques-Dalcroze 11, boulevard	Aménagement école des casemates et tunnel	294A	41404000015	042.017.00	10.03.1998	4'682'350	238'492
E.-Jaques-Dalcroze 11, bvd, Casemates	Réfection des façades et de la toiture du bâtiment	180A	41404000062	042.017.00	09.04.2003	2'918'000	81'721
Carl-Vogt 65, bvd, agrandiss.MEG	Agrandissement et rénovation du musée	PR-739A1	41404000285	042.034.06	23.03.2010	47'690'000	1'589'667
Musée d'art et d'histoire	Modification cabine électrique	286A	41404000024	042.009.00	10.03.1998	775'000	37'108
Malagnou 1, route, MHN	Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique	175A	41404000055	042.040.01	25.05.2002	9'835'300	299'509
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat.	Restauration du bâtiment	PR-536A	41404000188	042.036.02	05.06.2007	6'221'699	663'207
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007	1'486'800	194'188
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A	11087000034	040.026.01	08.05.2007	10'700	1'070
Malagnou 1, rte, MHN	Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique	PR-604A		042.040.06	15.10.2008	11'464'300	130'804
Impératrice 1,ch. de l' - CJB,BOTII/III	Rénovation du bâtiment botanique	PR-944AI	21407400009	042.043.02	12.09.2012	6'067'000	303'350
CJB, construction sous-station solaire	Construction d'une sous-station solaire thermique	PR-692III	41404000268	042.810.20	06.04.2009	18'000	1'452
Stand 20, rue du; écoquartier enceintes	Réalisation d'enceintes de fouilles	PR-906AII	21407100008	042.095.04	12.10.2011	8'465'000	227'160
Musée international de la Croix-Rouge	Subvention d'investissement du FI	PR-947	41462000000	042.096.04	21.02.2012	500'000	100'000
Impératrice 1,ch. de l' - CJB,séquenceur	Acquisition urgente d'un séquenceur ADN	PR-964	41406000239	042.024.16	25.06.2012	76'900	15'204
Impératrice 1, ch. de l' - CJB, mobilier	Achat de mobilier et équipement pour bibliothèque	PR-944AII	41406000240	042.043.04	12.09.2012	735'500	91'938
Vénus et Adonis, reprod.groupe sculpté	Reproduction du groupe sculpté	PR-682A	41409000008	042.046.00	16.02.2011	87'000	10'875
Stand 22, rue du; mobilier et mat.d'expl	Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A5	41406000336	042.095.14	06.05.2013	317'000	39'625

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No Rapport CM	No Immo.	No PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2017
Carl-Vogt 65, bvd, équip.salles expo.MEG	Equipement des salles d'exposition et des ateliers	PR-739A3	41406000141	042.034.12	23.03.2010	3'468'000	346'800
Stand 22, rue du; mobilier et mat.MEG	Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A6	41406000337	042.095.14	06.05.2013	31'400	3'925
St-Georges bvd 41, mobilier et mat.MHN	Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A10	41406000341	042.095.14	06.05.2013	89'700	11'213
St-Georges bvd 41, mobilier et mat.BGE	Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A9	41406000340	042.095.14	06.05.2013	15'000	1'875
Stand 22, rue du; mobilier et mat.FMAC	Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A7	41406000338	042.095.14	06.05.2013	36'600	4'575
Stand 22, rue du;mobilier et mat.Ariana	Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A8	41406000339	042.095.14	06.05.2013	45'500	5'688
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS,aménag.abri	Aménagement intérieur d'un abri de biens culturels	PR-972A3	21407400068	042.095.08	06.05.2013	979'700	32'657

Théâtres, concerts

Frontenex 56, route	Construction d'un théâtre pour enfants	74A	41404000094	043.011.00	25.05.1988	15'300'000	343'177
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, informat.	Equipement en matériel info. et télécom.	PR-704AIII	41406000145	043.042.12	13.10.2010	97'700	18'319
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-436A	41404000251	043.044.03	16.01.2008	4'952'890	237'703
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, rénovation	Etude d'aménagement de la maison des musiques à l'	PR-704AI	41404000082	043.042.06	13.10.2010	39'706'500	1'985'325
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mat.audio	Acquisition de matériel audio et d'éclairage	PR-704AIV	41406000146	043.042.14	13.10.2010	827'900	206'975
Grand-Théâtre	Remplacement de la mécanique de dessus de scène	280A	41404000105	043.009.00	12.04.1994	17'605'000	638'615
Victoria-Hall	Conservation-restauration panneaux décoratifs	99A	41404000080	043.032.00	28.05.2001	170'000	6'290
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	Réfection de la toiture, mise en conformité	128A	41404000081	043.042.02	15.01.2002	1'277'000	54'170
Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts	Rénovation des ponts de scène	PR-372A	41404000177	043.009.08	17.05.2005	6'404'000	612'476
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	mise à niveau	PR-398A	41404000181	043.005.06	13.09.2005	8'060'000	395'529
Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges	Reprise des sièges et des gradins	PR-398A	41404000182	043.005.06	13.09.2005	601'000	31'885
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007	519'500	53'812
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007	113'500	11'350
Philosophes 6 bvd, Théâtre Comédie	Crédit d'étude global	PR-818A	41404000210	043.006.10	17.05.2011	2'101'000	199'898
Carouge 52 rue, Théâtre Pitoëff, rénov.	Etude pour la rénovation install.scéniques	PR-806A	41404000281	043.049.02	16.02.2011	2'055'000	202'820
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier	Equipement en mobilier de la salle	PR-704AII	41406000144	043.042.10	13.10.2010	365'700	39'998
Frontenex 56, rte de; Théâtre Am Stram G	Théâtre Am Stram Gram	PR-1042A	41404000403	043.011.04	26.02.2014	1'594'400	143'969

Protection des monuments, sites, biens culturels

Basilique de Notre-Dame, restor.façades	Travaux de restauration des façades	PR-937	41465000001	044.026.02	21.02.2012	400'300	80'060
Athénée 2 rue, Palais de l'Athénée, subv	Subvention travaux de restauration des salons	PR-967	41465000002	044.037.02	31.10.2012	110'700	22'140
Mont-Blanc, quai	Restauration du monument Brunswick	248A	41403100016	044.017.00	16.06.1998	3'991'000	109'821
Cathédrale Saint-Pierre, extension caril	Extension du carillon	PR-754A	41404000294	044.036.02	19.05.2010	178'000	17'517

Autres loisirs

Illet 5-7 installation pavillon bleu	Transfert, installation et mise en service	PR-816AII	41404000390	046.061.02	22.03.2011	250'000	83'294
François-Furet 71 ch. Cimetière	Rénovation bâtiments entrée et constr.colombarium	PR-574A	21407400031	046.004.03	23.06.2008	1'495'200	49'840
Rousseau île, création signalétique	Création d'une signalétique permanente	PR-760A2	41403100026	046.105.06	28.04.2010	166'500	33'070
Rousseau île, créat.dispo.scénographique	Création d'un dispositif scénographique	PR-760A1	41403100027	046.105.04	28.04.2010	686'000	136'992
Buis 14, rue des - Maison Dufour	Rénovation-transformation	239A	41404000145	046.042.02	11.02.2003	2'785'000	23'994
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	Construction d'une maison de quartier	153A	41404000155	046.015.00	14.01.1997	4'898'000	147'207
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	41404000035	046.006.00	14.06.1994	5'170'000	178'142
Volontaires 4, place	Réaménagement intérieur, remise en état	251A	41404000152	046.005.00	24.06.1997	4'050'100	198'940

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017

Montbrillant 14, rue	Réfection de la toiture, renforcement des structur	182A1/B	31084000088	046.050.00	09.09.1997	500'000	64'713
Carouge 52, rue	Réfection de la salle communale de Plainpalais	215A/B	41404000153	046.017.00	14.10.1997	10'000'000	369'241
Volontaires place 4, Usine, acoustique	Assainissement acoustique des salles de concert	PR-920A	41404000393	046.004.04	18.04.2012	1'650'000	152'938
Décorations et guirlandes lumineuses	Remplacement et acquisition	PR-1177A	41406000386	046.110.02	25.05.2016	1'763'400	352'680
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	41404000034	046.006.00	14.06.1994	180'000	5'538

Sports

4'977'041

Varembé, 3ème étape	Construction d'une piscine couverte avec restaur.	19A	41404000147	050.007.00	26.01.1988	23'665'000	788'557
Bains des Pâquis	Rénovation des bains	37A	41404000405	050.015.00	03.12.1991	9'982'000	333'432
Ecu 35, chemin	Salle de gym artistique	258	41404000157	050.039.02	29.04.2002	3'499'960	118'902
Mont-blanc, quai	Construction d'une plate-forme et pose de balises	62	41403100010	050.099.00	05.12.2000	175'000	8'174
Centre sportif des Vernets	Travaux de sécurité et de rénovation	33A	41404000146	050.012.00	17.03.1992	13'733'092	485'918
Bâtiments sportifs, entretien I3303	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	41404000033	050.054.01	11.11.1997	1'111'535	69'179
Bâtiments sportifs, entretien I3307	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	41404000032	050.054.01	11.11.1997	233'707	9'310
Bâtiments sportifs, entretien I3384	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	41404000029	050.054.01	11.11.1997	76'090	4'595
Bâtiments sportifs, entretien I3362	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	41404000031	050.054.01	11.11.1997	732'643	26'618
Bâtiments sportifs, entretien I3369	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	41404000030	050.054.01	11.11.1997	21'740	1'404
Centre sportif des Vernets	Divers travaux d'entretien de la patinoire ext.	335	41404000016	050.052.00	11.03.1998	2'636'300	133'183
Vessy 31 route, Centre sportif	Création de 2 terrains de football	284A	41400000001	050.047.00	14.01.1998	2'502'432	131'834
Piscine intérieure des Vernets	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	41404000090	050.057.00	15.01.2002	878'700	46'011
Piscine de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	41404000089	050.057.00	15.01.2002	56'000	3'030
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	41404000246	050.057.00	15.01.2002	85'600	3'006
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	41404000247	050.057.00	15.01.2002	204'200	13'094
Centre sportif du Bois-des-Frères	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	41404000088	050.057.00	15.01.2002	519'000	22'379
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	41404000086	050.057.00	15.01.2002	39'900	2'136
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	41404000087	050.057.00	15.01.2002	97'000	4'966
Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football	Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement	PR-459A	41403100017	050.060.00	16.10.2006	2'248'000	209'521
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem	Rénovation partielle des courts	PR-461A	41404000189	050.023.02	13.11.2006	1'492'000	148'846
Divers bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien	PR-472A		050.027.01	21.03.2007	1'853'000	150'806
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov	Rénovation partielle et mise en conformité	PR-533A	41404000249	050.012.13	12.09.2007	6'750'000	316'796
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aéro	Remplacement des aérothermes	PR-533A	41404000250	050.012.15	12.09.2007	637'460	79'129
Hans-Wilsdorf 4, rue, Pat.des Vernets	Remplacement complet de l'installation d'éclairage	PR-691A		050.012.16	10.06.2009	2'111'000	122'426
Hans-Wilsdorf 4, Patinoire Vernets	Création de "Sky boxes"	PR-797	41404000295	050.012.25	28.06.2010	4'197'000	204'947
Giuseppe-Motta 44 av., stade de Varembé,	Remplacement gazon synthétique	PR-800AI	41400000023	050.007.04	18.01.2011	739'000	67'104
Frontenex 8 plateau, stade de Frontenex,	Transformation du terrain de foot en synthétique	PR-800AII	41400000024	050.014.16	18.01.2011	1'416'000	114'285
Frontenex 70 route, stade de Richemont,	Reprofilage et remplacement gazon synthétique	PR-800AIII	41400000025	050.045.08	18.01.2011	1'200'000	64'209
Vessy 12 route, piste bicross ctre sport	Mise aux normes de l'Union cycliste internationale	PR-800AIV	41400000026	050.016.22	18.01.2011	433'000	52'497
Hans-Wilsdorf 4, Vernets patinoire intér	Création de "Sky boxes"	PR-835AI		050.012.27	20.04.2011	8'342'000	450'765
Ecu 22 ch. de l'Ctre Bois-des-F.+Vessy	Remplacement gazon synthétique terrain de football	PR-961AI		050.002.04	20.11.2012	2'690'000	235'074
Bastions parc, patinoire à glace	Achat d'une patinoire à glace	PR-970A	41404000408	050.012.30	31.10.2012	451'500	23'229
Equipements sportifs simples	Construction	PR-811A	21407300019	050.066.02	20.04.2011	899'175	61'468

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017

Vessy 14, ctre Bout-du-Monde terrains	transformation de 2 terrains de foot en synthét.	PR-1037A1	41400000032	050.016.12	20.11.2013	2'186'000	177'900
Ecu 22, ctre sportif Bois-des-Frères	Remplacement parquet salle omnisport	PR-1037A2	41404000413	050.044.04	20.11.2013	610'000	36'011
Guissepe-Motta, av. (Varembé & Trembley)	Transformation des terrains de foot en synthétique	PR-1102A1	21407000011	050.020.04	21.01.2015	2'563'000	256'300

Social

4'075'702

Lyon 99, rue de, rest.scolaire	Aménagement intérieur du bâtiment	PR-330A	41404000085	060.005.00	08.09.2004	18'891'700	588'794
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron"Chauf	Construction d'une chaufferie centrale	PR-579A	31084000029	060.009.06	21.05.2008	223'600	18'759
Blanc/France, av. constr.espace quartier	Aménagement et réalisation	PR-636A	41404000178	060.009.04	13.05.2009	17'624'540	475'178
Sécheron, Foyer de, Ludothèque, mobilier	Mobilier, équipements et jeux	PR-636AIII	41406000225	060.009.08	13.09.2009	60'000	7'146
Sécheron, Foyer de, mobilier, équip.	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	41406000117	060.009.08	13.05.2009	358'200	33'717

Enfants, jeunes

Parcelle 4206, achat pour crèche	Acquisition en vue de construire une crèche	PR-844AI	21407400035	061.057.02	23.11.2011	6'690'000	215'718
Wilson, quai	Construction d'une crèche	239A	41404000144	061.017.02	11.02.2003	5'752'000	85'432
Saint-Jean 39, crèche rénovation	Locaux communs et administration de la crèche	PR-304A	41404000162	061.036.04	21.01.2004	1'924'000	97'104
Saint-Jean 39, crèche construction	construction d'un espace attenant à la villa	PR-304A	41404000163	061.36.03	21.01.2004	4'324'000	217'755
Lamartine 2 rue, Crèche "Le Gazouillis"	Etude de réfection du bâtiment	PR-804AI	41404000211	061.025.06	23.05.2011	8'802'000	305'648
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche	Aménagement d'un espace de vie enfantine	PR-656A	41404000266	061.047.02	01.04.2009	3'433'000	329'540
Rothschild 28-30, auberge jeunesse	Rénovation partielle de l'auberge de jeunesse	PR-668A	41404000280	061.002.04	16.09.2009	1'696'800	123'823
Rothschild 27, rue, aménag.crèche	Création crèche et aménag.locaux ASM	PR-872AI	41404000283	061.059.04	22.02.2012	4'066'000	300'807
Rue du Terreaux-du-temple 6,amén.cuisine	Aménagement de la cuisine	PR-845ABI	41404000284	061.064.02	01.11.2011	820'000	57'042
Diverses crèches, travaux d'assainis.urg	Travaux d'assainissement urgents	PR-777A	41404000287	061.053.10	28.04.2010	1'074'055	80'506
Cendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, éq	Mobilier, jeux, équipements	PR-656A	41406000112	061.047.04	01.04.2009	253'000	31'578
Sécheron, Foyer de, mobilier crèche	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	41406000119	061.038.04	13.05.2009	145'700	18'127
Lamartine 2 rue,crèche Le Gazouillis,mob	Equipement en mobilier, jeux, informatique	PR-804AII	41406000224	061.025.08	23.05.2011	168'000	27'856
Parcelle 4206,mobilier crèche Cluse	Equipement en mobilier, jeux etc...	PR-844AII	41406000231	061.057.04	23.11.2011	250'500	31'313
Rothschild 27, rue, mobilier crèche	Mobilier et matériel	PR-872AII	41406000234	061.059.06	22.02.2012	115'000	14'375
Chandieu, crèche, mobilier, jeux	Mobilier, équipements et jeux	PR-981AIII	41406000331	061.060.02	19.03.2013	262'000	32'750
De-Châteaubriand 2, place, Mobilier	Equipement en mobilier, jeux, mat.info.et téléph.	PR-1013A3	41406000251	061.017.12	22.01.2014	155'000	18'995
St-François 4, pl.,villa Freundler,mobil	Mobilier et équipements pour les locaux	PR-700AB3	41406000142	061.104.02	19.05.2010	21'600	2'665
De-Châteaubriand 2, place,niveau sup.EVE	Réalisation d'un niveau supplémentaire	PR-1013A1	21407400071	061.017.08	22.01.2014	6'643'500	221'450

Handicapés

Genolier, Vaud	Construction colonie de vacances pour handicapés	331A	41404000131	062.001.00	03.03.1987	9'970'000	163'530
----------------	--	------	-------------	------------	------------	-----------	---------

Personnes âgées

Faucille/Fort-Barreau, rues	Construction d'une maison pour personnes âgées	65A	41404000143	063.004.00	29.03.1988	15'888'000	329'186
Espaces de quartier pour aînés, mobilier	Mobilier, matériel et signalétique	PR-871A2	41406000334	063.016.04	15.04.2013	799'000	99'875
9 clubs d'ainés bornes wi-fi	Installation de bornes WI-FI	PR-871A1	41406000250	063.016.02	15.04.2013	63'000	6'300
Nouvelle Roseraie	Rénovation du bâtiment	48A	41404000142	063.099.00	11.10.1995	1'160'000	28'286

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017

Centres sociaux et autres locaux

Savoises 11-15-17, rue des	Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)	55AB	31084000035	064.020.00	13.09.2000	1'530'000	50'436
St-Jean 45,rue,acquisition parcelle 1274	Acquisition de la parcelle 1274	PR-925A	41452100002	064.026.01	12.09.2012	1'867'000	62'013

Sécurité publique

3'500'716

Etat civil

Numérisation des registres d'état civil	Numérisation des registres	PR-837AIII	41409000012	071.003.00	16.02.2011	461'000	64'778
---	----------------------------	------------	-------------	------------	------------	---------	--------

Police municipale

Rothschild 27, rue, mobilier police mun	Mobilier et matériel	PR-872AIII	41406000157	072.004.02	22.02.2012	98'000	19'677
---	----------------------	------------	-------------	------------	------------	--------	--------

Police du feu

Étraz 128, route de l', liaison informat	Connexion informatique avec le réseau Ville	PR-665A	41406000132	073.030.04	18.05.2009	500'000	62'500
Portes garages SIS	Remplacement des portes automatiques	PR-418A		073.001.04	08.11.2005	1'130'000	105'796
Étraz 128, ch.de l', Richelien	Réaménagement du centre de formation de Richelien	PR-665A	41404000275	073.030.02	18.05.2009	3'260'500	364'581
Etraz 128 ch.de l', Richelien	Travaux supplémentaires de dépollution	PR-833AI	41403100031	073.030.03	16.02.2011	2'349'000	258'429
Batailleux 3/Voie-des-Traz 40caserne SIS	Construction d'une nouvelle caserne	PR-933A	41404000420	073.019.03	22.02.2012	3'250'000	160'081
SIS véhicules renouvellement	Renouvellement durant les années 2007-2009	PR-571A	41406000066	073.028.02	11.03.2008	4'690'000	509'537
SIS véhicules	Renouvellement planifié	PR-815AI		073.028.04	19.04.2011	11'770'000	1'240'442
SIS 5 ambulances, renouvellement	Renouvellement de 5 ambulances	PR-1105A1	41406000356	073.028.08	29.04.2015	1'250'000	125'000
SIS 8 voitures légères, renouvellement	Renouvellement de 8 voitures légères	PR-1105A2	41406000357	073.028.08	29.04.2015	513'000	102'600
SIS véhicule d'extinction, acquisition	Acquisition d'un véhicule d'extinction	PR-1105A3	41406000358	073.028.08	29.04.2015	650'000	65'000
Acquisition système entretien des tuyaux	Acquisition système entretien des tuyaux	PR-1138I	41406000385	073.031.02	07.10.2015	400'000	40'000
SIS, renouvel.parc protection respirat.	Renouvellement complet du parc	PR-1132A	41406000001	073.023.04	25.01.2016	2'500'000	312'500

Protection civile

Contamines quartier, 2ème étape	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	25A	41404000126	074.099.00	25.03.1980	1'325'000	9'956
Franchises, groupe scolaire	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	39A	41404000130	074.099.00	22.04.1980	1'690'000	9'721
Allières, sous groupe scolaire	Construction d'un poste sous l'école	121A	41404000129	074.003.00	19.12.1984	2'160'000	27'162
Aïre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un poste d'attente	309A	41404000149	074.008.00	12.09.1990	871'000	22'956

Hygiène et salubrité publique

5'495'072

Nations, place	Aménagement et reconstruction des voiries	195ABC	41403000005	081.008.24	09.04.2003	8'790'000	171'479
----------------	---	--------	-------------	------------	------------	-----------	---------

Protection des eaux

Châtelaine 43, Bât.C.relog.Moulin danses	Travaux relogement Moulin à danses	PR-985	31084000090	081.095.06	10.10.2012	268'000	13'604
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs	470A	41403000004	081.024.00	08.12.1999	4'865'000	105'245
Philosophes place, Carl-Vogt bd	Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues	92A	41403000003	081.012.00	11.04.2001	11'339'000	124'574
L.-Benjamin-Dizerens,J.-L-Masbou,Dancet	Travaux de reconstruction et de réaménagement	PR-327A	41403000006	081.008.26	06.10.2004	1'716'100	50'298

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017
Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as	Réalisation du collecteur de transport CFF	PR-396A	41403000000	081.008.22	07.06.2005	3'968'000	109'035
Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs	Construction d'un réseau de collecteurs	PR-383A	41403000007	081.022.00	07.06.2005	13'363'000	137'803
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainis.	Réseau public d'assainissement	PR-429A	41403000001	081.027.04	15.02.2006	603'000	9'972
Blanc, av. réseau d'assainissement	Réalisation du réseau public d'assainissement	PR-579A	41403000008	081.056.02	21.05.2008	426'600	4'453
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	Mise en séparatif du réseau d'assainiss.des eaux	PR-585A	41403000009	081.057.02	26.05.2008	2'507'770	99'696
Coulouvrenière, ancienne usine à gaz	Participation aux travaux d'assainissement du site	PR-625A	21407100009	081.095.02	04.11.2008	28'299'000	1'472'402
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Construction et rénovation réseau de collecteurs	PR-623A		081.500.02	10.11.2008	14'211'400	473'713
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Construct. collecteurs liée à la déviation de bus	PR-624A	41403000012	081.500.08	10.11.2008	3'653'000	174'195
Gourgas, rue, travaux d'assainiss.	Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainiss	PR-634A	41403000013	081.063.00	25.11.2008	536'000	11'882
Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-613A	41403000014	081.062.02	17.12.2008	380'030	10'630
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-631A	41403000015	081.031.04	20.01.2009	1'319'000	38'706
Nant de Cayla, réseau d'assainiss.des ea	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-630A	41403000016	081.058.00	20.01.2009	735'500	22'994
Poterie, rue, Reconstruc.réseau d'assain	Reconstruction du réseau d'assainissement	PR-644A	41403000017	081.060.00	23.02.2009	290'000	8'941
Corraterie rue, Réhabilitat.collecteur	Réhabilitation du collecteur public	PR-657A	41403000018	081.064.02	23.06.2009	555'750	10'836
Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs	Réseaux de collecteurs, Construction et rénovation	PR-709A1	41403000019	081.065.02	01.12.2009	1'665'057	42'672
Ecole-de-Médecine, rue de l',collecteurs	Construction du réseau de collecteurs	PR-709A3	41403000020	081.065.04	01.12.2009	421'780	12'288
Ecole-de-Médecine,rue de l',dépollution	Travaux de dépollution	PR-709A4	41403000021	081.065.06	01.12.2009	102'070	1'784
Saint-Jean, rue de,travaux d'assainiss.	Travaux d'assainissement des eaux	PR-732A2	41403000022	081.021.12	28.04.2010	879'400	25'307
Longemalle,Neuve-du-Molard, Port, collec	Travaux de construction et rénov.de collecteurs	PR-775AII	41403000023	081.016.02	18.01.2011	505'000	9'233
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	Construc. et rénov. réseau collecteurs	PR-753AI	41403000024	081.065.10	23.05.2011	734'715	26'121
Chantepoulet, square, collecteurs	Assainissement du réseau de collecteurs	PR-799AIII	41403000002	081.068.02	28.06.2011	398'700	13'450
Coudriers, chemin des, rénov.collecteurs	Travaux de rénovation d'un tronçon du collecteur	PR-860AII	41403000025	081.098.02	26.09.2011	98'400	1'311
Vallin rue, assainissement du collecteur	Travaux de réfection du collecteur	PR-865AII	41403000026	081.500.12	12.10.2011	98'900	2'215
Stand 20, rue du; écoquartier Jonction	Dépollution complémentaire du terrain	PR-906AI	21407100007	081.095.04	12.10.2011	7'130'600	501'754
Le Corbusier, Chevillarde, chemins, coll	Etude de réalisation d'un collecteur d'eaux pluvia	PR-915AI	21407200000	081.007.02	15.10.2012	814'432	149'436
Malagnou, route, réseau d'assainissement	Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainiss	PR-915AII	21407200003	081.038.02	15.10.2012	3'099'710	22'961
Amandolier, Charles-Martin, Malagnou	Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainiss	PR-915AIII	21407200004	081.038.06	15.10.2012	3'170'580	31'618
CEVA gare des Eaux-Vives, réseau assaini	Construction et réhabilitation assainissement	PR-1081A2	21407200006	081.502.04	20.01.2015	1'222'000	14'236
Puits-Saint-Pierre, collecteurs	Construction et rénovation des collecteurs	PR-1047A2	21407200008	081.026.02	21.01.2015	70'100	899

Enlèvements et traitements des déchets

Blanc/France, av."Foyer de Sécheron" VVP	Participat. financière pour utilisation de locaux	PR-579A	41429000001	082.025.00	21.05.2008	269'500	53'882
François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	Réaménagement du vestiaire du personnel	PR-541A	41404000224	082.022.00	05.06.2007	1'067'000	117'784
Chantepoulet square de, édicule Voirie	Travaux de réfection de l'enveloppe	PR-799AII	21407400030	082.027.02	28.06.2011	733'000	35'750
Conteneurs récupération verre et PET	Acquisition	PR-591A	41406000062	082.023.00	11.03.2008	892'292	89'229
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins	Renouvellement	PR-560A		082.015.08	11.03.2008	2'987'000	295'213
François-Dussaud, renouvel.véhicules	Renouvel. 21 véhicules légers et engins	PR-759A		082.015.10	03.11.2010	2'649'000	101'294
Renouvellement de véhicules VVP et FUN	Renouvellement de cinq véhicules	PR-869AI		082.015.12	27.06.2011	1'590'000	133'511
Voirie Ville propre, renouvel.de 5 engin	Renouvellement de cinq engins spécifiques	PR-869AII	41406000228	082.015.12	27.06.2011	1'050'000	76'740
Acquisition matériel viabilité hivernale	Renouvellement et acquisition	PR-877A	41406000229	082.015.50	02.11.2011	1'700'000	167'187
Acquisition 4 sondes détection verglas	Achat de 4 sondes de détection de verglas	PR-1044A	41406000287	082.015.52	25.03.2014	140'000	14'000

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017

Cimetières et crématoires

Saint-Georges, cimetière	Construction d'un centre d'exploitation	209A	41404000128	084.099.00	02.06.1982	8'730'000	174'240
Furet 71, ch. du,Cimetière informatique	Equipement informatique des bâtiments d'entrée	PR-993A3	41406000244	084.003.10	15.04.2013	20'600	4'120
Saint-Georges, fumées du crématoire	Assainissement des fumées	PR-530A	41404000058	084.005.04	18.04.2007	2'835'000	265'555
Ange consolation, orgue pour chapelle	Acquisition et installation d'un orgue	PR-655A	41406000137	084.010.00	17.02.2010	230'000	23'076
Furet 71, ch. du,Cimetière mobilier	Equipement en mobilier des bâtiments d'entrée	PR-993A4	41406000335	084.003.12	15.04.2013	21'600	2'700
Furet 71, ch. du,Cimetière de Châtelaine	Rénovation bâtiments entrée et constr.colombarium	PR-993A1+2		084.003.08	15.04.2013	2'196'100	35'045

Aménagement du domaine privé VG

4'326'273

Parcs et promenades

Trembley 21 bis, avenue	Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56	29A	41404000102	091.054.00	03.12.1991	4'020'000	151'124
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain	250A	41400000019	091.018.00	13.01.1998	745'000	27'927
Ancien-Palais, parc	Aménagement du parc	315A	41400000000	091.058.00	21.04.1998	1'586'000	107'900
Queue-d'Arve	réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes	248	41404000079	091.067.02	20.01.2003	2'395'150	160'549
Sturm, place	Première phase des travaux d'aménagement	223A	41403100003	091.076.00	03.12.2002	877'290	43'269
Chaumettes, parc	Aménagement du parc	194A	41401000024	091.064.03	12.02.2003	6'375'000	318'225
Gourgas, parc, réhabilitation	Réhabilitation du parc	PR-175A	41400000012	091.012.02	25.05.2002	1'630'000	78'970
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	Rénovation éclairage public accès au restaurant	PR-518A	41403100019	091.090.00	16.01.2008	293'700	13'841
Rousseau île, éclairage du bastion	Eclairage périphérique du bastion	PR-809AIII	41406000154	091.089.12	16.02.2011	246'000	25'276
Saint-Jean, quartier, voies CFF	Aménag.de surface de la couverture	88A	41403100014	091.015.02	28.05.2001	9'048'960	252'313
Saint-Jean, quartier	Aménagement de surface du dernier tronçon	452A	41403100001	091.015.00	19.01.2000	2'181'000	68'202
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-	Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert	226A	41403100002	091.070.00	12.02.2003	765'000	20'491
Châteaubriand, parc public arborisé	Aménagement d'un parc équipé d'installations de je	239A	41400000003	091.069.00	11.02.2003	4'584'000	184'976
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A	41400000011	091.078.03	21.01.2004	1'180'000	39'740
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron" parc	Aménagement et réalisation	PR-579A	41400000018	091.084.04	21.05.2008	6'713'600	128'497
"du Cardinal", grotte	Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation	282A	41403100007	091.085.00	27.09.2003	523'000	20'087
Saint-Jean, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	41400000006	091.080.01	25.06.2002	2'116'600	107'649
Bâtie, bois de la, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	41400000005	091.080.01	25.06.2002	432'900	38'930
Burlamachi, passage	Aménagement du passage en espace piétonnier	226A	41401000022	091.070.00	12.02.2003	641'160	18'245
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect	Etude de réaménagement	PR-419AB	41400000010	091.018.04	09.05.2007	12'321'700	616'047
Bois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets	Travaux complém.de pose de filets de protection	PR-552A	41400000017	091.080.04	07.11.2007	218'000	19'108
Jardin anglais,restauration fontaine	Restauration de la fontaine monumentale	PR-769A	41403100028	091.071.04	18.05.2010	485'000	36'579
Rousseau île, restauration barrière	Restauration de la barrière périphérique	PR-809AII		091.089.08	16.02.2011	210'000	17'963
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	Troisième phase de réfection	PR-753AI	41400000029	091.018.10	23.05.2011	14'136'120	473'888
Aires de jeux, rénovation	Aires de jeux, rénovation	PR-477A		091.007.03	29.11.2006	1'755'700	166'925
43 aires de jeu, sécurisation	Aménagées entre 1982 et 2001	PR-597A		091.007.04	17.09.2008	2'838'000	310'954
Gourgas, parc, remplac. jeux	Remplacement des jeux	PR-634A	41400000022	091.012.04	25.11.2008	500'000	49'189
Ecole Liotard & six parcs municipaux	Mise aux normes de différentes places de jeux	PR-1045A		091.007.10	25.03.2014	1'500'000	11'148
St-François 4, pl. réaménag.parc	étude des parcs	PR-700AB	21407000001	091.009.02	19.05.2010	610'000	30'500
Patrimoine arborisé entretien	Entretien et renouvellement	PR-707A	21407500001	091.091.02	29.06.2010	5'238'000	261'900

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017

Rousseau île, réaménagement des surfaces	Réaménagement des surfaces	PR-809AI	41400000028	091.089.04	16.02.2011	1'173'000	51'035
Plainpalais plaine, réaménag.pointe nord	Réaménagement de la pointe nord	PR-995AB	21407300039	091.018.18	30.10.2013	1'790'300	89'515

Moyens de gestion des espaces verts

Sécheron, Foyer de, locaux SEVE	Participation pour l'utilisation des locaux	PR-636A	41429000002	092.009.02	13.05.2009	499'800	59'693
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-496A	41404000190	092.067.00	26.02.2007	394'920	35'423
Frontenex 71,villa La Grange dépendances	Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires	PR-511A	41404000212	092.017.03	21.03.2007	3'397'320	176'101
Frontenex 71, route, équipement et mobil	Equipement et mobilier pour les vestiaires du SEVE	PR-511A	41406000054	092.017.03	21.03.2007	58'420	5'693
Bois-de-la-Bâtie 28,Parc animaux	Construc. de nouvelles volières pour parc animaux	PR-581A	41404000254	092.066.04	20.02.2008	740'400	106'100
Sécheron, Foyer de, mobilier SEVE	Mobilier et équipements	PR-636A6	41406000120	092.009.04	13.05.2009	39'000	2'305

Aménagement du domaine public

16'389'479

Projet de minibus urbain à traction élect	Projet de minibus urbain à traction électrique	PR-940A		106.095.02	15.10.2012	960'000	70'329
Chantepoulet, square, aménagement	Projet d'aménagement du square	PR-799AI	41401000070	102.750.14	28.06.2011	2'133'500	95'644

Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art

Saint-Laurent, rue	Construction d'une rue et d'une place	329A	41403100013	101.003.00	28.04.1987	652'400	9'486
Edouard-Rod, Soubeyran, Soret, rues	Frais d'étude de modération de la circulation	291A/B	41401000008	101.070.00	27.01.1998	851'800	10'259
Chandieu, rue	Etude d'aménagement de la rue	300A	41401000010	101.072.11	11.02.1998	1'069'200	48'844
Plan directeur des transports publics 20	Etude d'aménagements urbains	222A	41409000000	106.084.01	09.04.2003	2'000'000	338'150
Rade, pourtour, remplace. 30 candélabres	Remplacement de 30 candélabres	PR-566A	41403100020	101.030.04	28.04.2008	231'500	23'059
Eclairage public,remplac.4500 luminaires	Fourniture et remplacement	PR-694A	41403100023	101.900.08	16.09.2009	3'596'000	719'200
systèmes de réducat. et régulat. de tension	Installation de systèmes de régulation de tension	PR-694A	41403100024	101.900.08	16.09.2009	518'000	59'042
450 supports d'éclairage public	Fournit. et remplac. de 450 supports	PR-695A	21407300014	101.900.12	16.09.2009	1'632'000	163'200
Bourg-de-Four, amélioration éclairage	Amélioration et rénovation	PR-1008A	21407300017	101.900.36	18.03.2014	823'756	82'376
Seujet quai, rénov.éclairage	Amélioration et rénovation de l'éclairage	PR-729A	41403100030	101.900.18	12.10.2010	460'360	40'126
Geisendorf Parc, éclairage public	Complément de l'éclairage existant	PR-935AII	41403100032	101.900.16	12.09.2012	124'700	12'470
Vieusseux quartier, éclairage public	Nouvelle installation d'éclairage public	PR-935AI	21407300027	101.900.16	12.09.2012	124'700	12'470
Servette 100, Salle communale des Asters	Travaux d'aménagement et de maintenance	PR-166A	41404000402	101.050.00	11.03.1997	41'306	7'230
Cluse, boulevard	Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton	396A	41401000033	101.020.02	03.12.1991	13'907'364	100'631
Chêne, route	Reconstruction chaussée, trottoirs	404A	41401000039	101.025.00	14.04.1999	8'085'670	297'889
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	Réfection des chaussées et trottoirs	P0996	41401000035	101.050.00	16.10.1996	2'500'000	86'613
Genêts, quartier	Etude de construction de chaussées, trottoirs, col	175A	41401000013	101.011.05	25.05.2002	300'000	84'400
Chapelle, Flèche, rues	Reconstruction et réaménagement	178A	41401000009	101.071.12	23.11.2002	1'662'600	52'452
Châteaubriand, place	Travaux d'aménagement et d'adaptation	239A	41401000021	101.083.12	11.02.2003	3'255'000	165'811
Plan directeur transports publics 03-06	Travaux d'adaptation de carrefours	222A	41401000026	106.083.10	09.04.2003	4'905'000	197'333
Camille-Martin,Ouches,zones piétonnes	Travaux d'aménagement du domaine public	PR-290A	41401000041	101.072.16	02.12.2003	3'686'300	131'390
Grand-Pré, Chandieu, rues	Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	PR-303A	41401000045	101.072.12	12.05.2004	1'504'000	47'265
Cornavin-Meyrin-CERN aménagement	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-383A	41401000047	106.083.02	07.06.2005	18'109'000	602'134
Cornavin-Meyrin-CERN aménag.urbains	Différents aménagements urbains	PR-383A	41401000048	106.083.04	07.06.2005	10'646'000	69'513
Mont-Blanc,/G.-Ador quais/Délices, pont	Travaux de revêtement, étanchéité	199A/B	41401000037	101.062.00	24.06.1997	2'333'000	91'465

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017
Ligne de Tramway 16	Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1	91A	41401000036	101.080.00	25.06.1996	3'589'000	97'591
Coulouvrenière, pont	Réfection de deux trottoirs	316A	41401000000	101.054.02	15.09.1998	3'510'000	143'436
Bois-de-la-Bâtie	Reconstruction passerelle et collecteurs,réfection	367A	41401000001	101.061.00	10.11.1998	2'378'550	103'467
Itinéraires cyclables	Etude, promotion et réalisation	431AB	41401000004	101.067.00	12.10.1999	3'655'000	194'958
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Construction d'un réseau de collecteurs en système	51A	41401000028	101.081.00	25.06.2001	9'445'450	365'227
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux sur la ligne 13 et prolongement	51A	41401000027	101.081.00	25.06.2001	2'350'000	64'888
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux d'aménagement et de réfection	51A1	41401000030	101.081.00	12.03.2002	25'358'550	942'959
Cornavin, garage	Déplacement de la trémie de sortie ouest	191A	21407400002	106.081.08	25.06.2002	3'978'000	35'789
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	Travaux d'aménagement et de réfection et construct	210A	41401000015	106.081.02	15.01.2003	47'665'000	1'132'293
Cornavin, place, James-Fazy, bvd, Notre-	Travaux complémentaires de réaménagement	227A	41401000020	106.081.10	11.02.2003	5'958'200	336'849
Petit-Saconnex, quartier	Travaux d'aménagement	271A	41401000016	106.084.04	23.06.2003	2'448'000	128'806
Diverses voies publiques	Auscultation et entretien	241AB	41401000019	101.015.10	10.09.2003	5'882'950	135'901
Arrêts de tram, rehaussement des quais	Etude de rehaussement des quais	PR-948A	41401000046	106.507.02	15.10.2012	3'494'275	349'428
Bâtie, bois, assainiss.des bétons murs	Assainiss.des bétons murs soutènement	PR-338A1	41401000054	101.015.12	14.02.2006	1'275'000	50'029
Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées	réaménagement chaussées	PR-444A	41401000055	101.020.10	26.06.2006	3'465'000	108'250
Helvétique, bd - Tronç. cours Rive / rue	Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable	PR-490A	41401000057	101.050.07	16.01.2007	879'000	38'462
Coudriers, chemin, aménagement routier	Travaux d'aménagement routier	PR-523A	41401000061	101.107.01	21.03.2007	1'103'000	38'319
Mon-Soleil, chemin	Aménag.d'espaces publics et assainis. des eaux	PR-583A	41401000063	101.011.07	20.02.2008	556'030	30'693
Blanc/France, av. aménag.routiers	Aménagements routier et extérieur	PR-579A	31084000030	101.081.02	21.05.2008	2'593'200	127'493
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-623A		106.500.02	10.11.2008	33'109'000	1'277'143
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Travaux liés à la déviation des lignes de bus	PR-624A	41401000069	106.500.06	10.11.2008	10'428'000	520'697
Bois-de-la-Bâtie, promenade	Sécurisation du cheminement de la promenade	PR-610A	41401000071	101.400.30	17.12.2008	597'000	28'274
Ferrier rue, réaménagement	Travaux de réaménagement de la rue	PR-584A	41401000072	101.099.00	16.12.2008	1'245'660	46'703
Bois-de-la-Bâtie, remise en état du chem	Remise en état du cheminement	PR-610A	41401000073	101.400.30	17.12.2008	148'000	4'296
Ecole-de-Médecine, rue de l'aménag.	Travaux d'aménagement	PR-709A2	41401000076	101.028.10	01.12.2009	2'175'982	96'076
Saint-Jean, rue de,travaux d'aménagement	Travaux d'aménagement	PR-732A1	41401000077	101.072.24	28.04.2010	7'641'710	382'086
Viaduc de l'avenue d'Aire,gros entretien	Gros entretien et assainissement du bruit routier	PR-766A	41401000078	101.400.32	18.05.2010	1'443'000	58'756
Coulouvrenière, Forces-Motrices, ruelle	Réaménagement	PR-752A	41401000079	101.054.06	09.06.2010	52'000	3'053
Voies CFF pont Délices,rue Sous-Terre	Démolition et reconstruction encorbellement	PR-780A	41401000080	101.400.22	09.06.2010	1'550'000	75'382
Couverture des voies CFF de St-Jean	Entretien des équipements de sécurité	PR-820A	41401000081	101.400.24	16.02.2011	559'000	52'599
Ferney route, aménagements	Mesures d'accompagnement du PLQ N.29482	PR-894AI+AI+AI		101.110.04	22.02.2012	2'529'220	45'350
Malagnou, route, bruit routier OPB	Mise en place de revêtements bitumeux phonoabsorb.	PR-915AIV	21407100013	101.701.06	15.10.2012	1'609'400	2'362
Puits-Saint-Pierre, travaux de pavage	Travaux de pavage	PR-1047A1	21407100022	101.018.24	21.01.2015	307'000	1'377
E.-Dumond et Maurice rues,travaux pavage	Travaux de pavage	PR-1077A	21407100023	101.018.26	21.01.2015	758'000	5'574

Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré

Allières, Frontenex, quartiers	Aménagement d'une liaison piétonne	221A	41403100005	102.072.02	09.04.2003	725'000	27'037
"200 rues sont à vous" mesures d'aménag.	Aménagements de circulation	PA-110	41403100029	102.752.01	29.06.2010	2'225'000	39'032
Parc de bancs publics, remise en état	Première étape de remise en état	PR-1072A	21407300045	102.101.02	17.09.2014	900'000	14'848
Voies CFF	Construction des structures et de la dalle	121A	41401000032	102.002.00	13.12.1988	56'400'000	880'428
Rhône, place	Reconstruction et réaménagement de la place	312A	41401000002	102.035.00	17.06.1998	1'985'000	60'875
Nations, place	Aménagement de la nouvelle place	195ABC	41401000005	102.040.02	09.04.2003	8'721'000	362'145

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	Réaménagement de la place et de la rue	272A	41401000029	102.045.00	04.06.2003	3'287'300	167'710
Navigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue	Reconstruction et réaménagement	151A	41401000031	102.010.06	16.01.2002	20'043'310	499'889
Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues	Suppression de la rue de Beaulieu	185A	41401000014	102.068.01	08.10.2002	2'060'000	62'813
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	Construction d'une passerelle piétonne	407A	41401000034	102.033.00	18.05.1999	2'945'800	133'180
Piétons, aménagements	Réalisation des mesures étudiées	395A/B	41401000007	102.037.00	18.05.1999	788'000	42'850
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	410A	41401000003	101.015.04	19.01.2000	9'437'500	121'742
Rues à trafic modéré	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	400A	41401000006	102.014.06	19.01.2000	5'102'100	194'341
Zones 30km/h en ville	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	172A	41401000023	102.020.01	12.02.2003	4'152'000	218'050
Yvoy, bvd	Réaménagement du boulevard	252A	41401000025	102.017.03	09.04.2003	1'948'000	49'063
Vieille-Ville, quartier	Aménagement des accès automobiles	224A	41401000018	102.065.00	10.09.2003	78'850	6'284
Concorde, zone 30 km/h	Aménagement de la zone 30 km/h	PR-290A	41401000040	102.020.04	02.12.2003	866'100	25'254
Saint-Jean, quartier, déplacements	Aménagements urbains	PR-274A	41401000042	102.065.02	03.12.2003	1'150'000	59'347
Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménag.	Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménagement	PR-273AB	41401000044	102.066.02	07.04.2004	3'200'000	46'586
Machine, pont de la, réfection	Réfection du pont	PR-349AB	41401000049	101.400.04	14.09.2005	10'038'000	334'493
Machine, pont de la, infrastructures por	Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère	PR-349AB	41401000050	101.400.04	14.09.2005	4'170'500	415'191
Bergues, pont, réhaussement	Rehaussement d'une passe	PR-361AB	41401000051	102.033.06	14.09.2005	769'000	25'633
Rousseau, Ile, assainissement du rest.	Construction d'un collecteur d'eaux usées	PR-361AB	41401000052	102.033.06	14.09.2005	88'000	6'509
Abribus, fourniture et pose	Fourniture et pose de 21 abribus	PR-373A	41401000053	106.094.03	19.09.2005	736'000	76'083
Eaux-Vives, quais marchands, bornes	Installation de bornes d'accès escamotables	PR-517	41401000056	102.048.02	29.11.2006	204'800	14'138
Barthélemy-Menn, rue	Travaux d'aménagement de la zone piétonne	PR-481A		102.015.10	21.03.2007	332'600	11'672
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	Mesures complém. zone 30 Km/h	PR-524A	41401000062	102.010.08	10.10.2007	657'000	56'062
Diverses rues, travaux	Travaux de modulation de trafic	PR-586A		102.090.00	24.06.2008	1'656'240	67'639
Poterie, rue, Réaménag. chaussée, trotto	Réaménagement d'une partie de la rue	PR-644A	41401000074	102.062.02	23.02.2009	2'188'700	85'753
Longemalle place/Fontaine, rue/Neuve-du-	Réfection des chaussées	PR-775A1	41401000038	102.005.06	18.01.2011	5'692'000	276'465
Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices,quarti	Amélioration de 2 zones 30km/h	PR-784A	41400000027	102.020.02	19.01.2011	1'289'030	64'452
Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle	Construction d'une passerelle piétonne	PR-794A	41401000083	102.550.02	16.02.2011	17'177'000	450'817
Simon-Goulart place, aménagement	Aménagement de la place	PR-865A1	41401000012	102.500.02	12.10.2011	4'461'574	160'605
Genêts & Hugo-de-Senger, écoles, itinér.	Aménagements itinéraires scolaires	PR-912A1&II		102.600.04	20.03.2012	641'000	56'530
Rhône place, complément aménagement	Complément aménagement	PR-1023AB	21407100018	102.035.04	22.01.2014	500'000	6'013
Vieille-Ville, bornes rétractables	Système de contrôle d'accès par bornes rétractable	PR-1046A	21407100020	102.089.04	21.05.2014	681'000	4'394
CEVA gare des Eaux-Vives, terrassements	Travaux préparatoires et terrassements	PR-1081A1	21407100021	102.502.08	20.01.2015	4'121'400	95'138

Parkings publics

Montbrillant 13 - Vélostation	Construction d'une vélostation	PR-494A	31084000017	103.002.02	17.01.2007	1'342'000	4'607
Montbrillant 13, vélostation provisoire	Etudes et réalisation	PR-744A2	31084000038	103.002.04	23.03.2010	1'250'000	42'077
Hans-Wilsdorf 4-6, rue; Vernets, parking	Acquisition et mise en place système d'exploit.	PR-1146A	41406000000	103.007.02	19.01.2016	193'000	38'600

Bâtiments

Gorgas, parc, remplac. WC publics	Remplacement des WC publics provisoires	PR-634A	41404000261	104.003.00	25.11.2008	300'000	28'951
Toilettes publiques,rénovat.1ère tranche	Etude pour rénovation & adaptation	PR-705A		104.000.02	20.01.2010	2'943'000	144'677
Toilettes publiques,rénovat.,2è tranche	Travaux de rénovation 2ème tranche	PR-875A	41404000407	104.000.04	15.10.2012	438'084	23'063
Unité des ateliers généraux, LOM, équipe	Renouvellement et acquisition d'équipements	PR-942	41406000233	104.005.00	21.02.2012	259'200	14'566

Amortissements projet de budget 2017

(crédits votés ou déposés au 05.04.2016)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2017

"Pôles presse" fabricant.et pose supports	Fabrication et pose de 346 supports	PR-638A	41403100022	104.002.00	04.11.2008	489'000	35'817
Toilettes publiques rénovat.,2è tranche	Travaux de rénovation 2ème tranche	PR-875A		104.000.04	15.10.2012	4'260'000	194'717

Administration générale

8'904'495

Administration installations fixes	Acquisition d'installations fixes	PR-466A		110.047.09	13.11.2006	283'360	6'001
Administration Equipements, Machines	Renouvel. et évolution des équipements	PR-554A		111.047.10	28.04.2008	246'200	408
Stand 25, 7e étage, mobilier complémenta	mobilier complémentaire pour urbanisme	PR-646A	41406000110	111.054.02	01.04.2009	163'300	17'800
Mobilier 9e plan d'achat	Renouvellement et évolution du mobilier	PR-722A		111.047.11	19.04.2011	2'844'800	184'396
Tir 3, rue, mobilier	Acquisition de mobilier	PR-950A2	41406000248	112.060.06	25.06.2013	41'200	5'150
Administration & public,mobilier	Renouvellement et évolution du mobilier	PR-1033A1		111.047.12	25.03.2014	1'340'000	173'052
Administration machines	Renouvellement et évolution machines	PR-1033A2		111.047.12	25.03.2014	125'500	23'367
Administration équipement métier	Renouvellement équipement métier	PR-1033A3		111.047.12	25.03.2014	934'450	186'758
3ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info	Financement des systèmes d'information	PR-1065A1	41406000300	111.030.30	28.10.2014	6'400'000	1'600'000
CM législature 2015-2020 informatique	Financ.des systèmes d'information CM 2015-2020	PR-1065A2	41406000301	111.030.28	28.10.2014	220'000	55'000
Stand 25, rue du	Acquisition du droit de superficie	295A	41404000059	112.025.01	07.10.2003	36'703'838	1'228'524
Tir 3, rue du,acquisition de 10 lots PPE	Acquisition 10 unités de PPE de bureaux et dépôts	PR-847A	41404000394	112.060.02	26.09.2011	6'428'000	207'090
François-Dussaud 10, rue	Transformation partielle des ateliers de la Voirie	152AB	41404000092	110.099.00	29.04.2002	1'547'000	48'050
Bâtiments publics, aménagement I3008	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	224A		110.018.00	11.11.1997	2'606'127	100'773
Pierre-Fatio 17	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	31084000009	112.018.04	12.09.2001	1'105'500	61'656
Helvétique 29	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	31084000008	112.018.04	12.09.2001	236'500	12'035
Chamonix, av., Clairière, ch.	Réaménagement de l'avenue de Chamonix	95A	41403100008	112.018.04	12.09.2001	111'300	5'719
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Remplacement de la climatisation	95A	41404000067	112.018.04	12.09.2001	172'500	149
Horloges	Révision de différentes horloges	95A	41404000066	112.018.04	12.09.2001	116'900	2'087
Voirie des Vernets, cour St-Pierre	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	41404000065	112.018.04	12.09.2001	444'800	33'438
Maison de St-Gervais	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	41404000064	112.018.04	12.09.2001	52'000	2'927
Victoria-Hall	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	41404000063	112.018.04	12.09.2001	56'000	2'834
Grand-Théâtre	Réfection de la corniche	95A	41404000078	112.018.04	12.09.2001	446'000	21'554
Malagnou 17, route de	Réaménagement pour le service de la promotion cult	95A	41404000077	112.018.04	12.09.2001	356'000	25'191
Conservatoire et jardin botaniques	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	41404000076	112.018.04	12.09.2001	356'300	19'652
Musée d'art et d'histoire	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	41404000075	112.018.04	12.09.2001	557'000	5'536
Muséum d'histoire naturelle	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	41404000074	112.018.04	12.09.2001	581'000	18'305
Bibliothèques municipales	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	41404000073	112.018.04	12.09.2001	305'400	5'625
Locaux du service SAPP	Déplacement des dépôts de la rue Amat à la ZIC	95A	41404000072	112.018.04	12.09.2001	178'000	10'322
Agents de ville, poste des Grottes	Agrandissement et transformation des vestiaires	95A	41404000071	112.018.04	12.09.2001	38'300	2'299
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	41404000070	112.018.04	12.09.2001	122'000	16'521
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	41404000069	112.018.04	12.09.2001	211'000	2'049
Servette 100, rue, transformation	Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage	PR-357A	31084000015	110.099.00	28.06.2005	1'200'000	117'328
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	Transformation d'un dépôt pour stockage archives	PR-589A	41404000255	112.058.00	24.06.2008	916'000	79'046
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	Aménagement du 7e étage	PR-646A	41404000265	112.025.02	01.04.2009	1'209'800	120'127
François-Dussaud 10, rue, silos à sel	Démolition et création	PR-733A	41404000286	112.059.02	24.03.2010	1'375'000	124'124
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PF	Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc...	PR-771A		112.013.06	27.09.2010	608'236	60'199

Amortissements projet de budget 2017 (crédits votés ou déposés au 05.04.2016)		No Rapport CM	No Immo.	No PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2017
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA	Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc...	PR-771A		112.013.06	27.09.2010	1'692'932	210'366
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	157A	41404000057	112.020.06	12.09.2002	2'528'000	242'515
Travaux liés à la politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique PA	PR-509A	41404000248	112.020.07	12.09.2007	2'335'000	202'677
Travaux liés à politique énergétique PA	Travaux liés à la politique énergétique	PR-856A1		112.811.02	12.10.2011	931'288	68'145
Diverses chaufferies PA rénovation	Diverses chaufferies PA, travaux de rénovation	PR-905A1		112.811.08	21.03.2012	1'304'310	60'570
Administration poids lourd et remorques	Renouvellement d'un poids lourd	PR-659A		111.034.13	13.05.2009	195'000	16'729
Renouvel.1 véhicule lourd et 8 remorques	Renouvellement planifié	PR-929AB1		111.034.14	26.06.2012	343'000	873'518
Renouvel.79 véhic.légers+36 engins	Renouvellement planifié	PR-929AB2		111.034.14	26.06.2012	5'877'000	772'657
Renouvel. anticipé de poids lourds	Renouvellement anticipé	PR-929AB3		111.034.16	26.06.2012	2'920'000	91'852
Renouvel. anticipé véhic.légers + engins	Renouvellement anticipé	PR-929AB4		111.034.16	26.06.2012	2'572'000	176'815
Admin. 7 véhicules et 7 remorques	Renouvellement de 2 véhicules GCI	PR-1082A1		111.034.18	29.04.2015	2'372'000	237'200
Admin. 30 véhicules légers et engins	Renouvellement d'un véhicule GCI	PR-1082A2		111.034.18	29.04.2015	5'923'000	1'187'859
Numérisation des dossiers du personnel	Prestations de numérisation	PR-837A1V	41409000020	111.030.26	16.02.2011	300'000	36'000
Tir 3, rue, aménag niveaux 1,2,3,4	Aménagement des niveaux 1e,2e,3e et 4e étages	PR-950A1	21407400069	112.060.04	25.06.2013	1'425'000	142'500
Planification de l'aménagement local							123'000
Maquette Ville de Genève, digitalisation	Digitalisation de 73 plans d'exécution	PR-717A	41409000010	120.007.02	02.11.2011	292'000	73'000
Sortet av., Bourgogne rue, Franchises rte	Projet de modification de limites de zones et PLQ	PR-954A	41409000015	120.012.01	23.04.2013	150'000	50'000
Acquisitions de terrains							228'473
Saint-Jean 37, rue	Acquisition partielle de la parcelle 1263	133	41400000004	130.001.00	26.06.2001	262'500	12'690
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	Acquisition du capital actions de la société	205A	41400000002	130.099.00	25.06.2002	505'000	25'052
Dr.-Jean-Louis-Prévost 10	Droit de préemption sur la parcelle 3210, feuille	286	31084000007	130.018.01	06.05.2003	2'320'000	76'573
Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet	Acquisition de la parcelle 3213	287A	41404000225	130.099.00	27.09.2003	1'410'000	46'925
CEVA, droits d'enregistrement et émolu.	Droits d'enregistrement et émoluments	PR-1142A	41400000033	130.031.00	09.02.2016	100'000	3'333
Parc Hentsch donation parc.5561/5516/559	Donation parcelles 5561/5516/5595/5614	PR-1173	41400000034	130.900.00	14.03.2016	1'917'000	63'900
Opérations financières							34'286
Savoises 9, copropriété	Cession à la VG par la Fondation pour l'expression	385	31084000034	140.009.00	02.12.1998	1'200'000	34'286

Tableaux supplémentaires

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Départements Services Nos	fixes 301180							auxiliaires 301190		
	B 2016 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2017 Total	PB 2017 CHF	B 2016 CHF	écarts CHF
Autorités	78.1	-	-	-	-	0.1	78.2	929'471	869'471	60'000
Finances et logement	373.6	-	0.2	-	-	1.2	375.0	1'852'184	1'624'481	227'703
Constructions et aménagement	240.9	-	-	-	-	3.3	244.2	856'000	856'000	-
Culture et sport	1'058.1	3.0	0.4	1.0	-	-8.3	1'054.2	4'538'416	4'451'802	86'615
Environnement urbain et sécurité	1'228.8	14.0	-	-3.0	-	-3.5	1'236.3	1'675'000	1'640'000	35'000
Cohésion sociale et solidarité	372.2	-	-	2.0	-	6.4	380.6	1'806'936	1'912'655	-105'719
Totaux	3'351.7	17.0	0.6	-	-	-0.8	3'368.5	11'658'008	11'354'409	303'598

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

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services Nos	fixes 301180							auxiliaires 301190		
	B 2016 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2017 Total	PB 2017 CHF	B 2016 CHF	écarts CHF
Autorités	78.1	-	-	-	-	0.1	78.2	929'471	869'471	60'000
A001 Service de la direction générale	18.4	-	-	-	-	0.8	19.2	231'690	231'690	-
A002 Administration centrale	14.8	-	-	-	-	-0.7	14.1	202'221	202'221	0
A003 Service juridique	11.6	-	-	-	-	-0.2	11.4	117'200	117'200	-
A004 Relations extérieures	11.1	-	-	-	-	-	11.1	168'260	168'260	-
A007 Secrétariat CM	12.8	-	-	-	-	-	12.8	200'000	140'000	60'000
A900 Contrôle financier	9.4	-	-	-	-	0.2	9.6	10'100	10'100	-

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

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180						auxiliaires 301190			
		B 2016 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2017 Total	PB 2017 CHF	B 2016 CHF	écarts CHF
Nos											
Finances et logement		373.6	-	0.2	-	-	1.2	375.0	1'852'184	1'624'481	227'703
1000	Direction départ. finances et logement	9.6	-	-	-	-	-	9.6	395'000	395'000	-
1100	Direction financière	53.3	-	-	-	-	-0.5	52.8	165'263	165'263	-
1200	Gérance immobilière municipale	141.0	-	-	-	-	0.6	141.6	283'498	283'498	-
1300	Direction ressources humaines	55.8	-	-	-	-	1.2	57.0	157'980	157'980	-
1400	Agenda 21 - Ville durable	14.1	-	0.2	-	-	-	14.3	631'403	403'700	227'703
1500	Dir. des sytèmes d'information et communic.	83.4	-	-	-	-	-0.1	83.3	181'800	181'800	-
1600	Taxe professionnelle	16.4	-	-	-	-	-	16.4	37'240	37'240	-

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

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180						auxiliaires 301190			
		B 2016 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2017 Total	PB 2017 CHF	B 2016 CHF	écarts CHF
Nos											
Constructions et aménagement		240.9	-	-	-	-	3.3	244.2	856'000	856'000	-
2001	Direction constructions et aménagement	34.0	-	-	-1.0	-	0.6	33.6	171'500	171'500	-
2202	Urbanisme	15.3	-	-	-	-	0.9	16.2	80'000	80'000	-
2400	Direction du patrimoine bâti (DPBA)	50.7	-	-	1.0	-	-0.2	51.5	200'000	200'000	-
2403	Energie	29.0	-	-	-	-	1.0	30.0	50'000	50'000	-
2601	Aménagement urbain et mobilité	22.9	-	-	-	-	-	22.9	200'000	200'000	-
2602	Génie civil	89.0	-	-	-	-	1.0	90.0	154'500	154'500	-

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

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180						auxiliaires 301190			
		B 2016 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2017 Total	PB 2017 CHF	B 2016 CHF	écarts CHF
Nos											
Culture et sport		1'058.1	3.0	0.4	1.0	-	-8.3	1'054.2	4'538'416	4'451'802	86'615
3001	Direction de la culture et du sport	29.5	-	-	1.9	-	-1.0	30.4	419'091	606'133	-187'042
3106	Service culturel	85.3	-	-	-1.9	-	-0.1	83.3	601'937	601'938	-1
3110	Grand Théâtre de Genève	178.2	-	-	-	-	0.1	178.3	8'190	8'190	-
3201	Conservatoire et jardin botaniques	85.8	-	0.4	-	-	-1.0	85.2	714'298	486'595	227'703
3202	Musée d'art et d'histoire	154.3	3.0	-	-0.8	-	-1.3	155.2	468'644	468'644	-
3203	Musée d'ethnographie	45.3	-	-	0.8	-	-1.1	45.0	275'732	275'732	-
3204	Muséum d'histoire naturelle	92.7	-	-	-	-	-1.1	91.6	467'541	421'587	45'954
3205	Musée Ariana	22.2	-	-	-	-	-1.4	20.8	-	-	-
3301	Bibliothèques et discothèques mun.	117.0	-	-	1.0	-	-1.6	116.4	372'278	372'278	-
3302	Bibliothèque de Genève	72.6	-	-	0.7	-	-1.0	72.3	178'979	178'979	-
3401	Sports	175.3	-	-	-0.7	-	1.2	175.8	1'031'727	1'031'727	-

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

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180						auxiliaires 301190			
		B 2016 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2017 Total	PB 2017 CHF	B 2016 CHF	écarts CHF
Nos											
Environnement urbain et sécurité		1'228.8	14.0	-	-3.0	-	-3.5	1'236.3	1'675'000	1'640'000	35'000
4001	Direction environnement urbain et sécurité	10.3	-	-	-	-	-	10.3	440'000	460'000	-20'000
4003	Incendie et secours	292.7	11.0	-	-	-	-2.6	301.1	160'000	140'000	20'000
4007	Sécurité et espace publics	296.5	-	-	-1.0	-	0.2	295.7	60'000	60'000	-
4009	Logistique et manifestations (LOM)	79.9	-	-	-	-	-1.0	78.9	330'000	325'000	5'000
4010	Voirie - Ville propre	344.4	3.0	-	-1.0	-	0.4	346.8	430'000	400'000	30'000
4011	Service des espaces verts	205.0	-	-	-1.0	-	-0.5	203.5	255'000	255'000	-

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

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180						auxiliaires 301190			
		B 2016 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2017 Total	PB 2017 CHF	B 2016 CHF	écarts CHF
Nos											
Cohésion sociale et solidarité		372.2	-	-	2.0	-	6.4	380.6	1'806'936	1'912'655	-105'719
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	17.1	-	-	-	-	0.1	17.2	361'795	361'795	-
5002	Service de la petite enfance	37.4	-	-	-	-	-0.4	37.0	103'360	103'360	-
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	148.0	-	-	-	-	5.5	153.5	134'950	134'950	-
5005	Service de l'état civil	27.1	-	-	-	-	0.3	27.4	156'610	156'610	-
5006	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	51.8	-	-	2.0	-	-0.1	53.7	71'700	71'700	-
5007	Social	74.9	-	-	-	-	0.9	75.8	854'796	960'515	-105'719
5008	Service de la jeunesse	15.9	-	-	-	-	0.1	16.0	123'725	123'725	-

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

DB: Disponible Budgétaire

Nouveaux postes au projet de budget 2017

			CHF	Annualisé
Culture et sport				
32020000	Musée d'art et d'histoire (MAH)	3.0 Agent-e-s de surveillance	255'090	255'090
Nombre de nouveaux postes		3.0	Montant y.c. charges sociales	255'090
Environnement urbain et sécurité				
40033000	SIS-Sapeurs-pompiers professionnels	11.0 Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2017)	412'799	1'238'397
40100001	VVP-Unité collecte des déchets	3.0 Chauffeurs - Internalisation collecte écopoints	274'276	274'276
Nombre de nouveaux postes		14.0	Montant y.c. charges sociales	687'075
Total postes		17.0	Montant total	942'165
				1'767'763

Augmentation taux d'activité

			CHF	Annualisé
Finances et logement				
14000020	Fonds chômage	0.2 Administrateur pour le Fonds chômage	26'834	26'834
Nombre de nouveaux postes		0.2	Montant y.c. charges sociales	26'834
Culture et sport				
32010000	Conservatoire et jardin botanique (CJB)	0.2 Collaborateur scientifique	29'000	29'000
32010000	Conservatoire et jardin botanique (CJB)	0.1 Adjoint scientifique	17'000	17'000
32010000	Conservatoire et jardin botanique (CJB)	0.1 Informaticienne de gestion	12'000	12'000
Nombre de nouveaux postes		0.4	Montant y.c. charges sociales	58'000
Total postes		0.6	Montant total	84'834
				84'834

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2017

NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	ANNEE D'ECHEANCE	VALEUR AU 01.01.2017 CHF	EMISSION 2017 CHF	REMBOURSEMENT 2017 CHF	VALEUR AU 31.12.2017 CHF	INTERETS EXERCICE 2017 CHF
EMPRUNTS PUBLICS								
1	1.38	18-nov-12	18-nov-29	200'000'000	0	0	200'000'000	2'750'000
2	1.13	17-avr-13	17-avr-23	150'000'000	0	0	150'000'000	1'687'500
3	0.15	12-févr-15	12-févr-25	100'000'000	0	0	100'000'000	150'000
4	1.65	12-déc-13	12-déc-24	150'000'000	0	0	150'000'000	2'475'000
Sous total				600'000'000	0	0	600'000'000	7'062'500
PLACEMENTS PRIVES								
5	0.53	1)	26-sept-05	26-sept-25	50'000'000	0	50'000'000	265'609
6	0.47	1)	10-août-06	10-août-26	100'000'000	0	100'000'000	471'218
7	2.90	2)	29-sept-06	29-sept-36	100'000'000	0	100'000'000	2'900'000
8	2.29	3)	13-avr-07	13-avr-37	120'000'000	0	120'000'000	2'748'000
9	1.81	4)	19-mars-07	17-mars-32	200'000'000	0	200'000'000	3'626'218
10	2.38	5)	5-nov-07	5-nov-34	220'000'000	0	220'000'000	5'226'000
11	0.53	1)	6-mai-14	1-janv-17	120'000'000	0	120'000'000	637'462
12	0.53	1)	6-juin-16	6-juin-26	46'000'000	0	46'000'000	244'360
Sous total				956'000'000	0	0	956'000'000	16'118'867
EMPRUNTS A EMETTRE								
En 2017								
13	0.52	1)	6-juin-17	6-juin-27	0	46'000'000	46'000'000	136'000
Sous total				0	46'000'000	0	46'000'000	136'000
TOTAL				1'556'000'000	46'000'000	0	1'602'000'000	23'317'367

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2017

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES		
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)	23'317'367	
Intérêts sur Fonds (323190.100153)	14'300	
Intérêts aux créanciers (320010/320020.100153)	13'000	23'344'667
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX		
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration municipale (390400)	20'000'000	
Intérêts intercalaires	2'200'000	
Intérêts non répartis	1'144'667	23'344'667

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