



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

projet de budget 2012

Table des matières

Présentation succincte	Pages	Subventions accordées	Pages
Administration	4	Récap. des subventions par département, prest. en nature comprises	128
Présentation générale	5	Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises	129
Présentation générale schématique (graphique).....	6	Détail des subventions, prestations en nature non comprises.....	130 à 148
Projets d'arrêtés	7 à 9	Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département	149
Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre).....	10	Détail des subventions relatives à des prestations en nature	150 à 169
Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)	11		
Récap. des charges et des revenus de fonctionnement par département	12		
		Investissements - amortissements	
Services compétents		Autofinancement et investissements 2005 - 2012 (graphique)	173
Commentaire général sur les services compétents.....	14	Détail du budget des amortissements	175 à 187
Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI).....	15		
Compétent assurances (ASS).....	16	Tableaux et graphiques supplémentaires	
Compétent dir. des systèmes d'information et de communication (DSIC)	17	Evolution de la valeur du centime additionnel de 2007 à 2012 (graph.).....	191
Compétent bâtiments (BAT).....	18 à 19	Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe).....	192 à 193
Compétent énergie (ENE) et gérance immobilière municipale (GIM)	20 à 21	Revenus de fonctionnement par chapitre/groupe et département.....	194 à 197
Compétent logistique et manifestations (LOM).....	22	Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)	198 à 199
Compétent direction ressources humaines (DRH).....	23 à 25	Charges de fonctionnement par chapitre/groupe et département	200 à 203
		Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle	204 à 205
Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes		Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle.....	206 à 207
Commentaire général sur certains écarts	28	Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2012	208 à 210
Autorités	29 à 40	Personnel occupé par l'Administration municipale	211 à 218
Finances et logement	41 à 60	Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2012	219 à 220
Constructions et aménagement	61 à 70		
Culture et sport	71 à 100		
Environnement urbain et sécurité	101 à 112		
Cohésion sociale et solidarité	113 à 125		

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
Architecture
Bâtiments
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
Direction des systèmes d'information et de communication
Logistique et manifestations
Voirie - Ville propre
Service des espaces verts

Département des finances et du logement

Direction département finances et logement
Direction financière
Comptabilité générale et budget
Taxe professionnelle
Centrale municipale d'achat et d'impression
Contrôle de gestion
Logement
Gérance immobilière municipale
Direction ressources humaines
Agenda 21 - Ville durable

Département de la culture et du sport

Direction de la culture et du sport
Domaine art et culture
Service administratif et technique (SAT)
Service de la promotion culturelle (SPC)
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 de l'Ariana
Domaine des bibliothèques
Bibliothèques et discothèques municipales (BMU)
Bibliothèque de Genève (BGE)
Domaine du sport

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 2010

Budget 2011

Projet de budget 2012

Compte administratif

CHF		CHF			CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
	1'090'520'469.95		1'076'402'596	Revenus		1'123'703'550
947'879'580.95		1'006'435'182		Charges	1'046'992'624	
61'533'933.66		69'882'693		Amortissements	74'598'634	
1'009'413'514.61	1'090'520'469.95	1'076'317'875	1'076'402'596	Total net des charges et revenus	1'121'591'258	1'123'703'550
48'534'687.19	48'534'687.19	50'559'361	50'559'361	Imputations internes	48'053'265	48'053'265
1'057'948'201.80	1'139'055'157.14	1'126'877'236	1'126'961'957	Total brut des charges et revenus	1'169'644'523	1'171'756'815
81'106'955.34		84'721		Excédent de revenus	2'112'292	
1'139'055'157.14	1'139'055'157.14	1'126'961'957	1'126'961'957		1'171'756'815	1'171'756'815
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
112'757'390.77	8'409'087.81	75'000'000		Investissements du patrimoine administratif	78'000'000	
	1'467'306.35			Préfinancement sur patrimoine administratif		
13'450'232.27	12'237'988.00	20'000'000		Investissements du patrimoine financier	22'000'000	
	104'093'240.88		95'000'000	Préfinancement sur patrimoine financier		100'000'000
126'207'623.04	126'207'623.04	95'000'000	95'000'000	Investissements nets	100'000'000	100'000'000

Financement des investissements

Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
102'880'996.61		75'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	78'000'000	
1'212'244.27		20'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	22'000'000	
	59'041'749.52		66'966'758	Amortissements du patrimoine administratif		71'512'554
	2'492'184.14		2'915'935	Amortissements du patrimoine financier		3'086'080
	81'106'955.34		84'721	Excédent de revenus de fonctionnement		2'112'292
	142'640'889.00		69'967'414	Autofinancement		76'710'926
	-38'547'648.12 *		25'032'586	Insuffisance de financement (*Excédent)		23'289'074
104'093'240.88	104'093'240.88	95'000'000	95'000'000		100'000'000	100'000'000

Variation de fortune

	43'839'247.09		8'033'242	Augmentation du patrimoine administratif		6'487'446
	-1'279'939.87		17'084'065	Augmentation du patrimoine financier		18'913'920
	38'547'648.12 *		-25'032'586	Insuffisance de financement (*Excédent)		-23'289'074
	81'106'955.34		84'721	Augmentation de la fortune	2'112'292	
81'106'955.34	81'106'955.34	84'721	84'721		2'112'292	2'112'292

En tenant compte des résultats des budgets 2011 et 2012, la fortune au 31 décembre 2012 est estimée à CHF 952'685'643

Présentation générale schématique du projet de budget 2012

Compte de fonctionnement

1'046'992'624	1'123'703'550
Charges de personnel,	Impôts,
Biens, services et marchandises,	Revenus des biens,
Pertes sur débiteurs,	Revenus divers,
Intérêts passifs,	Parts et contributions,
Contribution à d'autres collectivités,	Dédommagements de collectivités publiques,
Dédommagements à des collectivités publiques,	Subventions acquises
Subventions accordées	
74'598'634	
Amortissements	
2'112'292	
Excéd. de revenus	

Compte d'investissement

78'000'000	
Dépenses d'invest. du PA	Investissements nets
Dépenses d'invest. du PF	
22'000'000	100'000'000

Autofinancement

	Excéd. de revenus	} Autofinancement 76'710'926
Investissements nets	Amortissements	
	Insuffisance de financement	
100'000'000	23'289'074	

Variation de fortune

23'289'074	6'487'446
Insuffisance de financement	Augmentation PA
Augm.de fortune	Augmentation PF
2'112'292	18'913'920

Projets d'arrêtés

Le conseil municipal,

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

sur proposition du Conseil administratif,

arrête :

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement

Article premier. - Budget de fonctionnement

	CHF
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à.....	1'169'644'523
sous déduction des imputations internes de	- 48'053'265
soit un total des charges nettes de	1'121'591'258
 et les revenus à	1'171'756'815
sous déduction des imputations internes de	- 48'053'265
soit un total des revenus nets de	1'123'703'550

L'excédent de revenus présumé s'élève à CHF 2'112'292.

Article 2. - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

a) patrimoine administratif	
dépenses	78'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	78'000'000
 b) patrimoine financier	
dépenses	22'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	22'000'000
 c) total	
dépenses	100'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	100'000'000

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

Article 3.- Mode de financement

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

	CHF	CHF
a) patrimoine administratif		
investissements nets		78'000'000
amortissements ordinaires	71'512'554	
excédent de revenus de fonctionnement	+ 2'112'292	
autofinancement		- 73'624'846
Insuffisance de financement		4'375'154
b) patrimoine financier		
investissements nets		22'000'000
amortissements (autofinancement)		- 3'086'080
Insuffisance de financement		18'913'920
c) total		
investissements nets		100'000'000
amortissements ordinaires	74'598'634	
excédent de revenus de fonctionnement	+ 2'112'292	
autofinancement		- 76'710'926
Insuffisance de financement		23'289'074

Article 4. - Compte de variation de la fortune

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 2'112'292 correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement.

Article 5. - Dérogation

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

Arrêté 2. - Centimes additionnels

Article premier

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2012, 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 2012 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 2012.

Arrêté 3. - Emprunts

Article premier

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2012 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, arrondi à CHF 23'000'000, 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 2012, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	889'279.4	79.1	833'121.2	77.4	839'458.5	77.0	56'158.2	6.7
42	Revenus des biens	154'862.5	13.8	158'626.1	14.7	162'794.6	14.9	-3'763.6	-2.4
43	Revenus divers	44'247.2	4.0	47'301.1	4.4	48'276.0	4.4	-3'053.9	-6.5
44	Parts et contributions	1'400.0	0.1	1'400.0	0.1	1'460.5	0.2	0.0	0.0
45	Dédommagements de collectivités publiques	29'047.3	2.6	31'037.0	2.9	32'722.5	3.0	-1'989.7	-6.4
46	Subventions acquises	4'867.1	0.4	4'917.1	0.5	5'749.7	0.5	-50.0	-1.0
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	1'123'703.5	100.0	1'076'402.5	100.0	1'090'520.5	100.0	47'301.0	4.4
49	Imputations internes	48'053.3		50'559.4		48'534.7		-2'506.1	-5.0
	Total revenus bruts	1'171'756.8		1'126'961.9		1'139'055.2		44'794.9	4.0

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	595'372.3	559'004.9	564'481.6	36'367.4
Impôts personnes morales	158'467.0	140'150.0	141'126.7	18'317.0
Péréquation personnes morales	15'240.1	13'766.3	13'679.2	1'473.8
Impôts s/chien	200.0	200.0	210.6	0.0
Taxe professionnelle	120'000.0	120'000.0	119'960.4	0.0
	889'279.4	833'121.2	839'458.5	56'158.2

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	461'461.1	41.1	437'641.0	40.6	413'449.0	41.0	23'820.1	5.4
31	Biens, services et marchandises	208'655.8	18.6	195'622.0	18.2	181'879.2	18.0	13'033.8	6.7
32	Intérêts passifs	37'420.7	3.3	40'528.0	3.8	37'678.6	3.7	-3'107.3	-7.7
33	Pertes sur débiteurs	31'627.0	2.8	30'974.0	2.9	23'067.5	2.3	653.0	2.1
34	Contribution à d'autres collectivités	37'235.7	3.3	39'641.4	3.7	35'282.3	3.5	-2'405.7	-6.1
35	Dédommagements à des collectivités publiques	34'251.5	3.1	31'410.9	2.9	31'372.8	3.1	2'840.6	9.0
36	Subventions accordées	236'340.8	21.1	230'617.8	21.4	224'721.2	22.3	5'723.0	2.5
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	428.8	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'046'992.6	93.3	1'006'435.1	93.5	947'879.6	93.9	40'557.5	4.0
33	Amortissements	74'598.6	6.7	69'882.7	6.5	61'533.9	6.1	4'715.9	6.7
	Total charges nettes	1'121'591.2	100.0	1'076'317.8	100.0	1'009'413.5	100.0	45'273.4	4.2
39	Imputations internes	48'053.3		50'559.4		48'534.7		-2'506.1	-5.0
	Total charges brutes	1'169'644.5		1'126'877.2		1'057'948.2		42'767.3	3.8

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

Charges				Départements	Revenus			
Projet de budget 2012	Budget 2011	Ecart			Projet de budget 2012	Budget 2011	Ecart	
kCHF	kCHF	PB 2012 - B 2011			kCHF	kCHF	PB 2012 - B 2011	
		kCHF	%			kCHF		%
40'427.4	42'609.8	-2'182.4	-5.1	A Autorités	15'896.4	16'159.4	-263.0	-1.6
261'944.6	253'737.0	8'207.6	3.2	1 Finances et logement	1'059'241.2	1'009'450.8	49'790.4	4.9
86'049.0	75'920.0	10'129.0	13.3	2 Constructions et aménagement	5'873.2	5'713.2	160.1	2.8
296'136.3	286'430.1	9'706.2	3.4	3 Culture et sport	21'813.8	21'614.4	199.5	0.9
236'729.0	221'146.7	15'582.3	7.1	4 Environnement urbain et sécurité	51'283.2	55'392.3	-4'109.2	-7.4
248'358.2	247'033.6	1'324.6	0.5	5 Cohésion sociale et solidarité	17'649.0	18'631.9	-982.9	-5.3
1'169'644.5	1'126'877.2	42'767.3	3.8	Total des charges et des revenus	1'171'756.8	1'126'961.9	44'794.9	4.0
2'112.3	84.7	2'027.6		Excédent de revenus				
1'171'756.8	1'126'961.9	44'794.9		Total	1'171'756.8	1'126'961.9	44'794.9	

Services compétents

Commentaire général sur les services compétents

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

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

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

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

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

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2012	2011	2010	PB 2012 - B 2011	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total compétent CMAI			1'178.0	1'208.0	623.2	-30.0	-2.5
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité		664.2	728.7	339.3	-64.5	-8.9
	310011	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	243.7	243.7	114.6	0.0	-
	310511	C-CMAI Impressions diverses	380.6	480.1	199.9	-99.5	-20.7
	310561	C-CMAI Frais publications et infor. officielles	0.0	0.0	8.4	0.0	-
	310571	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	40.0	5.0	16.5	35.0	700.0
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel		320.3	341.3	237.0	-21.0	-6.2
	311010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	277.3	277.3	228.6	0.0	-
	311110	C-CMAI Achats matériel-équipement pour nettoyage	0.0	21.0	0.0	-21.0	-100.0
	311201	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	43.0	43.0	8.4	0.0	-
313	Achats de fournitures et autres marchandises		30.5	15.0	10.4	15.5	103.3
	313161	C-CMAI Achats d'autres fournitures	0.5	5.0	0.2	-4.5	-90.0
	313201	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	30.0	10.0	10.3	20.0	200.0
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers		83.0	48.0	36.3	35.0	72.9
	315011	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	40.0	15.0	2.9	25.0	166.7
	315111	C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers	3.0	3.0	6.6	0.0	-
	315201	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	40.0	30.0	26.8	10.0	33.3
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation		45.0	30.0	0.0	15.0	50.0
	316201	C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla.	45.0	30.0	0.0	15.0	50.0
318	Honoraires et prestations de service		35.0	45.0	0.2	-10.0	-22.2
	318251	C-CMAI Transports effectués par des tiers	15.0	15.0	0.2	0.0	-
	318551	C-CMAI Prestations pour services divers	20.0	30.0	0.0	-10.0	-33.3

Commentaires:

Groupe 310

Diminution des impressions confiées à des tiers dès lors qu'une partie importante est réalisée en interne.

Compétent assurances (ASS)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2012	2011	2010	PB 2012 - B 2011	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent ASS	4'496.0	4'492.5	3'828.5	3.5	0.1
318		Honoraires et prestations de service	4'258.0	4'202.5	3'796.6	55.5	1.3
	318100	1) C-ASS Primes d'assurances incendie	3'388.0	3'388.0	3'303.4	0.0	-
	318120	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	70.0	70.0	70.0	0.0	-
	318140	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	243.5	240.0	221.6	3.5	1.5
	318150	C-ASS Primes d'assurances casco	12.5	12.5	8.2	0.0	-
	318160	C-ASS Primes d'assurances vol	170.0	120.0	85.9	50.0	41.7
	318170	C-ASS Primes d'assurances transports	368.0	368.0	103.0	0.0	-
	318180	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	6.0	4.0	4.6	2.0	50.0
319		Frais divers	238.0	290.0	31.9	-52.0	-17.9
	319010	C-ASS Franchises	238.0	290.0	31.9	-52.0	-17.9

1) Incendie	2'230.0	2'230.0	2'216.0	0.0
Dégâts d'eau	520.0	520.0	511.1	0.0
Bris de glaces	510.0	510.0	465.2	0.0
R.C. générale	128.0	128.0	111.1	0.0
Total	3'388.0	3'388.0	3'303.4	0.0

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

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2012	2011	2010	PB 2012 - B 2011	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total compétent DSIC			10'519.8	11'674.8	9'920.1	-1'155.0	-9.9
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité		26.0	26.0	10.6	0.0	-
	310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	26.0	26.0	10.6	0.0	-
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel		671.1	671.1	510.5	0.0	-
	311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques	260.0	260.0	243.5	0.0	-
	311031	C-DSIC Achat mat.et logiciels inform.comp.p/revenu	0.0	0.0	6.0	0.0	-
	311041	C-DSIC Achats de matériel de communication	411.1	411.1	261.0	0.0	-
314	Entretien des immeubles par des tiers		1'116.0	1'116.0	882.3	0.0	-
	314192	C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub	220.0	220.0	188.1	0.0	-
	314261	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	896.0	896.0	694.2	0.0	-
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers		5'565.3	6'205.3	5'284.3	-640.0	-10.3
	315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	4'078.1	4'718.1	4'074.0	-640.0	-13.6
	315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	1'487.2	1'487.2	1'210.3	0.0	-
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation		774.0	774.0	716.8	0.0	-
	316031	C-DSIC location appareils multifonctions	763.7	763.7	711.4	0.0	-
	316042	C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.	10.3	10.3	5.4	0.0	-
318	Honoraires et prestations de service		2'367.4	2'882.4	2'515.6	-515.0	-17.9
	318271	C-DSIC Travaux informatiques par des tiers	497.3	892.3	818.4	-395.0	-44.3
	318431	C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet	556.6	576.6	468.8	-20.0	-3.5
	318450	C-DSIC Téléphones	1'313.5	1'413.5	1'228.5	-100.0	-7.1

Commentaires:

Groupe 315

Diminution en relation avec l'engagement de 4 personnes travaillant actuellement sous contrat de location de service. (c.f. tableau nouveaux postes page 220)

Groupe 318

Les frais relatifs à RERO (Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale) relèvent plutôt du "métier" que des systèmes d'informations de communication. Ces frais ont donc été transférés sur un nouveau compte 318272 intitulé "C-BGE RERO et catalogues collectifs bibliothèques" et répartis dans les services concernés pour un montant de 515 kCHF. Ce nouveau compte relève de la compétence de la Bibliothèque de Genève.

Compétent bâtiments (BAT)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2012	2011	2010	PB 2012 - B 2011	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total compétent BAT			30'586.3	28'561.0	27'999.9	2'025.3	7.1
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	30.0	130.0	10.8	-100.0	-76.9
	311011	C-BAT Achats de mobilier et machines de bureau	0.0	50.0	0.0	-50.0	-100.0
	311162	C-BAT Achats d'autre matériel	30.0	80.0	10.8	-50.0	-62.5
314		Entretien des immeubles par des tiers	28'955.0	26'707.0	26'584.0	2'248.0	8.4
	314031	C-BAT entretien autres terrains, emplace.	20.0	10.0	55.7	10.0	100.0
	314041	C-BAT Entretien clôtures et barrières	60.0	220.0	79.1	-160.0	-72.7
	314091	C-BAT Entretien des ouvrages PCI.	150.0	105.0	33.3	45.0	42.9
	314160	C-BAT Maintien propreté Ville de Genève	400.0	350.0	374.7	50.0	14.3
	314200	C-BAT Entretien bâtiments administratifs	3'479.0	3'300.0	3'220.5	179.0	5.4
	314250	C-BAT Contrats bâtiments administratifs	450.0	450.0	448.6	0.0	-
	314301	C-BAT Entretien des bâtiments publics	8'950.0	7'200.0	6'956.6	1'750.0	24.3
	314351	C-BAT Contrats bâtiments publics	1'400.0	1'400.0	1'345.4	0.0	-
	314500	C-BAT Entretien bâtiments locatifs	12'050.0	11'500.0	11'854.6	550.0	4.8
	314550	C-BAT Contrats bâtiments locatifs	1'700.0	1'700.0	1'647.7	0.0	-
	314600	C-BAT Entretien bâtiments industriels	20.0	10.0	25.8	10.0	100.0
	314650	C-BAT Contrats bâtiments industriels	11.0	10.0	10.6	1.0	10.0
	314700	C-BAT Entretien homes pour personnes âgées	60.0	200.0	35.5	-140.0	-70.0
	314750	C-BAT Contrats homes pour personnes âgées	4.0	7.0	0.0	-3.0	-42.9
	314801	C-BAT Entretien locaux de tiers	91.0	135.0	383.9	-44.0	-32.6
	314851	C-BAT Contrats locaux de tiers	110.0	110.0	112.0	0.0	-
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	35.0	24.0	31.2	11.0	45.8
	315162	C-BAT Entretien d'autre matériel par des tiers	35.0	24.0	31.2	11.0	45.8
318		Honoraires et prestations de service	1'566.3	1'700.0	1'373.9	-133.7	-7.9
	318221	C-BAT Frais de surveillance et d'interventions	430.0	700.0	386.4	-270.0	-38.6
	318222	C-BAT Contrats de surveillance	626.3	550.0	555.3	76.3	13.9

Compétent bâtiments (BAT)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart	
			kCHF	kCHF	kCHF	PB 2012 - B 2011 kCHF	%
	318223	C-BAT Contrats d'ouverture et fermeture bât.public	410.0	400.0	432.2	10.0	2.5
	318381	C-BAT Expertises par des tiers - immeubles	50.0	0.0	0.0	50.0	-
	318391	C-BAT Honoraires divers - immeubles	50.0	50.0	0.0	0.0	-

Commentaires:

Groupe 311

Contrairement au budget 2011 qui prévoyait l'acquisition d'un compactus pour la BGE, aucune demande n'a été faite pour 2012.

Groupe 314

a) patrimoine administratif

Afin de répondre à la demande du CA d'un renforcement des compétences au sein du département des constructions et de l'aménagement, un montant de 1'500 kCHF supplémentaires a été inscrit au budget 2012. Plusieurs postes ont aussi été indexés (+430 kCHF) pour faire face à la demande croissante nécessaire à la conservation du patrimoine. D'autres postes ont été adaptés à la baisse en fonction de l'observation des résultats des années précédentes.

b) patrimoine financier

Un renforcement de l'équipe accepté au budget 2011 va permettre de mieux répondre aux demandes relatives à l'entretien du patrimoine locatif.

Groupe 318

Adaptation du budget en fonction de l'évolution des résultats de l'année précédente et de l'année en cours.

Compétent énergie (ENE)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2012 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart PB 2012 - B 2011	
						kCHF	%
Total compétent ENE			22'579.3	22'585.0	22'142.7	-5.7	0.0
312	Eau, énergie, combustible		21'600.0	21'585.0	21'162.8	15.0	0.1
	312020	C-ENE Bois	150.0	0.0	35.0	150.0	-
	312030	C-ENE Electricité	8'900.0	8'900.0	9'134.9	0.0	0.0
	312040	C-ENE Eau	6'870.0	6'850.0	6'624.6	20.0	0.3
	312060	C-ENE Chauffage	230.0	285.0	140.7	-55.0	-19.3
	312070	C-ENE Gaz	2'800.0	2'700.0	2'316.7	100.0	3.7
	312080	C-ENE Huile de chauffage	2'650.0	2'850.0	2'911.0	-200.0	-7.0
314	Entretien des immeubles par des tiers		979.3	1'000.0	979.8	-20.7	-2.1
	314201	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	100.0	105.0	94.4	-5.0	-4.8
	314251	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	64.5	70.0	63.7	-5.5	-7.8
	314302	C-ENE Entretien des bâtiments publics	265.3	340.0	273.2	-74.7	-22.0
	314352	C-ENE Contrats bâtiments publics	145.5	140.0	148.8	5.5	3.9
	314501	C-ENE Entretien bâtiments locatifs	379.0	295.0	382.4	84.0	28.5
	314551	C-ENE Contrats bâtiments locatifs	25.0	50.0	17.3	-25.0	-50.0

Compétent gérance immobilière municipale (GIM)

Groupe Compte Désignation			Projet de budget 2012 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart PB 2012 - B 2011 kCHF %	
Total compétent GIM			1'818.3	1'589.1	983.1	229.2	14.4
312	Eau, énergie, combustible		1'818.3	1'589.1	983.1	229.2	14.4
	312061	C-GIM Chauffage	1'818.3	1'589.1	983.1	229.2	14.4

Commentaires: Energie

Groupe 312 ENE

Bois

Il s'agit de l'estimation des achats de bois pour les CJB et l'école de Saint-Jean.

Electricité

Cette prévision s'appuie sur une relative stabilité des prix, en partie assurée par le contrat de fourniture garantissant un prix stable sur 3 ans.

Eau

La hausse de la taxe d'Etat pour l'épuration des eaux prévue en 2010 a finalement été reportée au 1er janvier 2011.

Les dépenses supplémentaires pour 2012 intègrent cette augmentation pour un montant de plus de 320'000 francs, mais également les économies financières induites par le raccordement de l'arrosage des CJB à GLN.

Cette estimation table également sur la pérennisation des économies d'arrosage enregistrées en 2010.

Gaz

La prévision 2012 tient compte des passages au gaz prévus en 2011.

Huile de chauffage

Avec un tarif moyen pondéré 2011 à presque 95 francs les 100 L au moment de l'élaboration du projet de budget 2012 et en envisageant une baisse lorsque le conflit libyen sera réglé, une moyenne à 86 francs les 100 L semble raisonnable.

Il a bien entendu été tenu compte des différents passages au gaz et au bois.

Pour les énergies de chauffage, aucune information quant à l'augmentation de la taxe CO2 n'est significative à ce jour. Dans ces conditions elle est considérée comme stable en 2012.

Compétent logistique et manifestations (LOM)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2012	2011	2010	PB 2012 - B 2011	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent LOM	1'680.7	1'680.7	1'733.1	0.0	-
313		Achats de fournitures et autres marchandises	1'180.9	1'180.9	1'192.4	0.0	-
	313521	C-LOM Achats carburant	1'180.9	1'180.9	1'201.3	0.0	-
	313599	C-LOM Ecart stock carburant	0.0	0.0	-8.9	0.0	-
318		Honoraires et prestations de service	499.8	499.8	540.6	0.0	-
	318091	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	499.8	499.8	540.6	0.0	-

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2012	2011	2010	PB 2012 - B 2011	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total compétent DRH			457'565.4	434'654.4	410'510.7	22'911.0	5.3
300	Autorités et commissions		2'374.1	2'135.1	1'794.0	239.0	11.2
	300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	2'320.0	2'100.0	1'781.6	220.0	10.5
	300921	C-DRH Jetons de présence autres commissions	54.1	35.1	12.3	19.0	54.1
301	Traitements du personnel		358'440.5	336'779.0	324'419.3	21'661.6	6.4
	301020	C-DRH Allocations de naissance	35.0	35.0	38.0	0.0	-
	301180	C-DRH Salaires fonctionnaires	310'113.7	297'966.6	270'404.4	12'147.2	4.1
	301190	C-DRH Salaires personnel temporaire	9'343.4	7'574.2	11'075.4	1'769.2	23.4
	301200	C-DRH Salaires des stagiaires	520.0	400.0	350.8	120.0	30.0
	301210	C-DRH Salaires des apprentis	1'272.0	1'302.4	1'036.6	-30.4	-2.3
	301220	C-DRH Salaires des chômeurs	150.0	150.0	78.6	0.0	-
	301240	C-DRH Salaires des civilistes	350.0	320.0	300.7	30.0	9.4
	301250	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	300.0	250.0	249.3	50.0	20.0
	301270	C-DRH Heures supplémentaires	1'219.0	1'080.0	1'382.9	139.0	12.9
	301300	C-DRH Prime de fidélité	26'464.3	25'480.7	23'811.2	983.7	3.9
	301310	C-DRH Prime de mise à la retraite	598.4	576.7	738.1	21.7	3.8
	301320	C-DRH Indemnités de remplacement	0.0	2.9	0.0	-2.9	-100.0
	301331	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	2'128.2	2'104.1	2'146.9	24.1	1.1
	301340	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'123.5	1'095.0	1'211.1	28.5	2.6
	301350	C-DRH Indemnités de nuisance	6'580.0	6'013.6	6'639.9	566.4	9.4
	301360	C-DRH Prime de fin d'étude	11.5	14.0	6.5	-2.5	-17.9
	301380	C-DRH Heures complémentaires	0.0	102.9	192.9	-102.9	-100.0
	301400	C-DRH Salaires réguliers	4'105.5	4'360.9	4'364.8	-255.4	-5.9
	301500	C-DRH Traitement divers - Réadap. professionnelle	1'950.0	950.0	391.2	1'000.0	105.3
	301510	C-DRH Réduction pour postes vacants	-11'000.0	-13'000.0	0.0	2'000.0	-15.4
	301600	C-DRH Allocations pour enfants	3'175.8	0.0	0.0	3'175.8	-
303	Assurances sociales		29'005.2	27'421.4	24'641.5	1'583.8	5.8
	303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	165.7	158.5	145.6	7.2	4.6

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2012	2011	2010	PB 2012 - B 2011	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
	303360	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	18'962.5	17'784.5	16'313.0	1'178.1	6.6
	303380	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'686.1	3'521.7	3'101.1	164.5	4.7
	303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	537.6	514.2	471.4	23.4	4.6
	303400	C-DRH Cotisations allocations familiales	5'523.1	5'282.5	4'520.5	240.6	4.6
	303520	C-DRH Contributions pour civilistes	130.0	160.0	89.9	-30.0	-18.8
304	Caisses de pensions et de prévoyance		46'172.9	46'103.1	40'388.8	69.8	0.2
	304410	C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	45'957.9	45'808.1	40'377.7	149.8	0.3
	304450	C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans	200.0	255.0	0.0	-55.0	-21.6
	304510	C-DRH Cotisations autres caisses	15.0	40.0	11.0	-25.0	-62.5
305	Assurance maladie et accidents		8'632.9	9'769.3	8'065.3	-1'136.4	-11.6
	305530	C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels	7'885.4	8'402.4	2'612.0	-517.0	-6.2
	305540	C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession.	0.0	0.0	4'410.9	0.0	-
	305580	C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	527.5	1'144.0	1'097.2	-616.5	-53.9
	305631	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	220.0	222.9	-54.8	-2.9	-1.3
306	Prestations en nature		850.4	803.3	717.3	47.2	5.9
	306640	C-DRH Indemnités de repas	330.9	337.7	343.2	-6.9	-2.0
	306650	C-DRH Indemnités de vêtements	499.6	445.5	358.0	54.0	12.1
	306670	C-DRH frais de lunettes	20.0	20.0	16.1	0.0	-
307	Prestations aux pensionnés		7'475.0	7'575.0	6'909.1	-100.0	-1.3
	307670	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'455.0	1'455.0	1'269.3	0.0	-
	307680	C-DRH Pension SIS	700.0	800.0	370.8	-100.0	-12.5
	307681	C-DRH Pensions diverses	20.0	20.0	3.5	0.0	-
	307690	C-DRH Rentes complémentaires	5'300.0	5'300.0	5'265.5	0.0	-
308	Personnel interimaire		495.0	525.0	76.5	-30.0	-5.7
	308750	C-DRH Personnel interimaire	495.0	525.0	76.5	-30.0	-5.7
309	Autres charges du personnel		3'329.2	2'577.8	2'712.4	751.4	29.2
	309770	C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	320.0	320.0	457.1	0.0	-

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2012	2011	2010	PB 2012 - B 2011	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
	309810	C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn.	2'600.0	1'850.0	1'886.5	750.0	40.5
	309830	C-DRH Frais de visites médicales	120.0	120.0	113.6	0.0	-
	309900	C-DRH Fonds de décès	169.2	167.8	152.1	1.4	0.9
	309940	C-DRH Indemnités au décès	120.0	120.0	103.2	0.0	-
317	Dédommagements		790.2	965.5	771.5	-175.3	-18.2
	317021	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	0.0	0.0	1.5	0.0	-
	317050	C-DRH Débours des autorités	68.9	68.9	69.4	0.0	-
	317060	C-DRH Indemnités de fonction	491.3	666.6	428.7	-175.3	-26.3
	317071	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	20.0	20.0	61.4	0.0	-
	317080	C-DRH Indemn.utilisation transports publics gen.	210.0	210.0	210.6	0.0	-
318	Honoraires et prestations de service		0.0	0.0	15.1	0.0	-
	318432	C-DRH Liaisons inform.,radio,TV,Internet du CM	0.0	0.0	22.2	0.0	-
	318451	C-DRH Téléphones	0.0	0.0	-7.1	0.0	-

Commentaires:

Les principaux écarts sont les suivants :

Mios

47 nouveaux postes	5.2
Octroi d'annuités	4.2
Indexation présumée 1%	3.1
Nouvelles allocations pour enfants prévues par le statut du personnel	3.2
Réduction des postes vacants	2.0
Augmentation des employés temporaires	1.8
Réadaptation professionnelle	1.0
Prime de fidélité	1.0
Cours formation, instructions, perfectionnement	0.8
Indemnité de nuisance	0.6

Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes

Commentaire général sur certains écarts

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

Chapitres 36/42/43 Prestations en nature et gratuités

Le total de ces prestations/subventions concerne principalement des locaux mis gratuitement à la disposition de tiers. Pour des explications détaillées concernant ces prestations, le lecteur se référera au tableau des subventions (pages chamois).

Groupe 390 Intérêts répartis

Le total passe de 36 mios au budget 2011 à 33 mios au PB 2012. Il faut noter que la répartition par service est basée sur les soldes au 01.01.2011 des crédits d'investissements et biens immobiliers attribués à chaque centre de coûts.

Autorités

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A	Autorités						
	Total des charges	40'427'362		42'609'780	-2'182'418	-5.1	40'616'047.75
	Total des revenus		15'896'350	16'159'392	-263'042	-1.6	16'140'782.12
A0	Direction générale de l'admin.municipale						
	Total des charges	16'500'514		15'299'992	1'200'522	7.9	13'715'649.63
	Total des revenus		822'350	1'075'892	-253'542	-23.6	996'149.82
A001	Service de la direction générale						
	Total des charges	4'135'115		4'785'272	-650'157	-13.6	4'138'185.67
	Total des revenus		37'350	1'075'892	-1'038'542	-96.5	805'810.02
A001000	Service de la direction générale						
	Total des charges	1'244'336		1'142'672	101'663	8.9	1'078'234.71
	Total des revenus		4'000	4'000			23'953.00
301	Traitements du personnel	943'963		871'097	72'866	8.4	822'187.17
303	Assurances sociales	73'052		67'432	5'620	8.3	60'352.96
304	Caisses de pensions et de prévoyance	130'315		132'155	-1'840	-1.4	115'016.75
305	Assurance maladie et accidents	20'031		20'863	-832	-4.0	9'945.04
309	Autres charges du personnel	288		240	48	20.0	4'990.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						7.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'578.31
312	Eau, énergie, combustible	2'367		2'061	306	14.9	1'284.05
314	Entretien des immeubles par des tiers						838.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'742		6'303	3'439	54.6	8'657.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						4.00
317	Dédommagements	6'240		6'240			5'925.00
318	Honoraires et prestations de service	7'318		5'791	1'527	26.4	7'705.08
391	Mise à disposition de locaux	50'520		28'228	22'292	79.0	39'744.00
392	Autres prestations internes	500		2'262	-1'762	-77.9	
436	Dédommagements de tiers		4'000	4'000			23'953.00
A001002	Archives						
	Total des charges	1'095'512		1'059'830	35'682	3.4	1'074'702.50
	Total des revenus		350	350			29'582.24
301	Traitements du personnel	690'153		675'446	14'706	2.2	709'735.70
303	Assurances sociales	54'021		52'351	1'670	3.2	51'807.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	97'294		101'977	-4'683	-4.6	96'873.20
305	Assurance maladie et accidents	14'813		17'037	-2'224	-13.1	12'084.59

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A001002	Archives						
306	Prestations en nature	400		400			117.75
309	Autres charges du personnel	288		288			647.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	13'600		13'400	200	1.5	7'112.81
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000			1'000		419.64
312	Eau, énergie, combustible	26'094		10'649	15'445	145.0	16'544.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	15'000		14'000	1'000	7.1	14'216.25
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'500			13'500		12'989.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	24'000		25'086	-1'086	-4.3	16'245.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'000		1'000			377.75
317	Dédommagements	6'000		6'000			2'457.55
318	Honoraires et prestations de service	75'682		74'576	1'106	1.5	69'979.84
319	Frais divers	2'200		2'100	100	4.8	3'018.40
331	Amortissements ordinaires du PA			7'213	-7'213	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux	59'968		58'307	1'661	2.9	59'575.80
392	Autres prestations internes	500			500		500.00
436	Dédommagements de tiers		350	350			29'582.24
A001003	Information et communication						
	Total des charges	1'795'267		2'582'770	-787'502	-30.5	1'985'248.46
	Total des revenus		33'000	1'071'542	-1'038'542	-96.9	752'274.78
301	Traitements du personnel	719'604		599'509	120'096	20.0	518'253.45
303	Assurances sociales	56'481		46'538	9'943	21.4	39'257.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	92'408		80'362	12'046	15.0	70'417.40
305	Assurance maladie et accidents	16'207		16'079	129	0.8	9'638.40
306	Prestations en nature	200		500	-300	-60.0	264.10
309	Autres charges du personnel	240		240			220.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	329'750		310'021	19'729	6.4	336'846.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'000		4'200	-2'200	-52.4	1'065.24
312	Eau, énergie, combustible	2'700		2'756	-56	-2.0	2'181.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'000		889'850	-885'850 E	-99.6	598'861.45
314	Entretien des immeubles par des tiers	4'600		17'251	-12'651	-73.3	17'293.08
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000		1'000			2'962.08
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation			95'000	-95'000 E	-100.0	95'235.84
317	Dédommagements	3'000		5'640	-2'640	-46.8	2'640.00
318	Honoraires et prestations de service	541'829		486'463	55'366	11.4	273'113.96
319	Frais divers	500		1'100	-600	-54.6	115.85
334	Pertes sur débiteurs						53.50
391	Mise à disposition de locaux	11'088		11'056	32	0.3	11'000.00
392	Autres prestations internes	9'660		15'205	-5'545	-36.5	5'829.15
435	Ventes			1'047'542	-1'047'542 E	-100.0	708'033.41
439	Autres contributions		33'000	24'000	9'000	37.5	44'241.37

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A002	Administration centrale						
	Total des charges	4'452'012		3'061'954	1'390'059	45.4	2'349'587.10
	Total des revenus		785'000		785'000		34'665.35
A002000	Administration centrale						
	Total des charges	4'452'012		3'061'954	1'390'059	45.4	2'349'587.10
	Total des revenus		785'000		785'000		34'665.35
301	Traitements du personnel	1'781'369		1'401'115	380'254	27.1	1'192'279.40
303	Assurances sociales	139'364		108'981	30'382	27.9	90'562.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	237'526		175'482	62'044	35.4	152'836.95
305	Assurance maladie et accidents	40'364		40'438	-74	-0.2	26'459.56
306	Prestations en nature	12'650		10'850	1'800	16.6	7'289.23
309	Autres charges du personnel	960		768	192	25.0	34'151.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	188'450		161'500	26'950	16.7	99'375.94
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	13'000		11'000	2'000	18.2	40'113.67
312	Eau, énergie, combustible	16'349		15'541	808	5.2	15'698.07
313	Achats de fournitures et autres marchandises	743'350		18'622	724'728 E	3'891.8	22'402.02
314	Entretien des immeubles par des tiers	181'097		111'134	69'963 E	63.0	123'828.86
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	45'919		15'700	30'219 E	192.5	1'944.49
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	68'350		17'850	50'500 E	282.9	14'828.79
317	Dédommagements	38'000		20'500	17'500	85.4	24'620.86
318	Honoraires et prestations de service	535'799		537'446	-1'647	-0.3	132'954.53
319	Frais divers	13'100		13'000	100	0.8	1'260.75
331	Amortissements ordinaires du PA	36'788		38'271	-1'484	-3.9	26'008.95
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	25'000		25'000			12'499.20
365	Subventions accordées - institutions privées	6'200		6'200			6'200.00
390	Intérêts répartis	2'723		3'673	-950	-25.9	3'390.63
391	Mise à disposition de locaux	311'536		310'748	788	0.3	306'324.00
392	Autres prestations internes	14'119		18'134	-4'015	-22.1	14'557.30
435	Ventes		785'000		785'000 E		
436	Dédommagements de tiers						11'825.00
439	Autres contributions						22'840.35
A003	Service juridique						
	Total des charges	1'672'745		1'683'801	-11'056	-0.7	1'501'126.07
	Total des revenus						138.00
A003000	Service juridique						
	Total des charges	1'672'745		1'683'801	-11'056	-0.7	1'501'126.07
	Total des revenus						138.00
301	Traitements du personnel	1'272'797.08		1'276'858.11	-4'061.03	-0.3	1'138'403.70

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A003000	Service juridique						
303	Assurances sociales	98'789		98'842	-53	-0.1	86'810.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	160'312		163'075	-2'763	-1.7	145'368.05
305	Assurance maladie et accidents	27'088		30'581	-3'493	-11.4	19'505.26
306	Prestations en nature	1'300		1'300			902.50
309	Autres charges du personnel	576		576			22'381.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	26'400		24'250	2'150	8.9	16'911.41
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						2'659.00
312	Eau, énergie, combustible	3'288		2'863	425	14.8	1'813.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'000		1'000			476.53
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'631.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	14'208		17'182	-2'974	-17.3	13'413.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						11.00
317	Dédommagements	12'000		12'500	-500	-4.0	4'045.58
318	Honoraires et prestations de service	5'239		5'362	-123	-2.3	4'491.28
319	Frais divers	4'250		5'000	-750	-15.0	200.00
331	Amortissements ordinaires du PA	509		2'384	-1'875	-78.6	509.28
390	Intérêts répartis	55		74	-19	-25.7	68.18
391	Mise à disposition de locaux	39'972		39'872	100	0.3	39'664.00
392	Autres prestations internes	4'962		2'082	2'880	138.3	1'861.20
436	Dédommagements de tiers						138.00
A004	Relations extérieures						
	Total des charges	4'020'475		3'526'619	493'856	14.0	3'668'896.24
	Total des revenus						154'357.95
A004000	Relations extérieures						
	Total des charges	4'020'475		3'526'619	493'856	14.0	3'668'896.24
	Total des revenus						154'357.95
301	Traitements du personnel	1'379'344		1'260'776	118'568	9.4	1'245'577.25
303	Assurances sociales	107'929		97'662	10'267	10.5	94'205.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	166'236		168'174	-1'938	-1.2	150'758.01
305	Assurance maladie et accidents	30'314		31'056	-742	-2.4	20'349.01
306	Prestations en nature	4'650		4'150	500	12.1	2'670.55
309	Autres charges du personnel	528		480	48	10.0	4'516.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	59'500		59'500			112'056.77
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'000		2'000			1'332.00
312	Eau, énergie, combustible	5'918		5'153	765	14.9	3'176.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	33'000		33'000			29'805.91
314	Entretien des immeubles par des tiers						2'470.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	28'895		32'711	-3'816	-11.7	23'812.40

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	35'500		35'500			40'369.70
317	Dédommagements	45'180		45'180			84'136.06
318	Honoraires et prestations de service	1'804'735		1'461'841	342'894 E	23.5	1'429'361.35
319	Frais divers	23'500		23'500			9'863.85
331	Amortissements ordinaires du PA	223		688	-464	-67.5	223.38
365	Subventions accordées - institutions privées	70'000		70'000			56'894.75
367	Subventions accordées - étranger						25'000.00
390	Intérêts répartis	16			16		
391	Mise à disposition de locaux	90'996		64'836	26'160	40.4	91'058.00
392	Autres prestations internes	132'011		130'412	1'599	1.2	241'257.95
436	Dédommagements de tiers						114'357.95
450	Confédération						40'000.00
A007	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'220'168		2'242'347	-22'180	-1.0	2'057'854.55
	Total des revenus						1'178.50
A007000	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'220'168		2'242'347	-22'180	-1.0	2'057'854.55
	Total des revenus						1'178.50
300	Autorités et commissions						60.80
301	Traitements du personnel	1'499'610		1'459'556	40'054	2.7	1'319'209.03
303	Assurances sociales	117'369		113'115	4'254	3.8	100'468.29
304	Caisses de pensions et de prévoyance	186'546		180'514	6'033	3.3	150'463.85
305	Assurance maladie et accidents	33'623		36'677	-3'054	-8.3	22'122.48
306	Prestations en nature	9'260		9'400	-140	-1.5	8'522.50
309	Autres charges du personnel	672		672			6'371.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	130'200		130'200			137'143.28
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						17'774.62
312	Eau, énergie, combustible	84'596		80'270	4'326	5.4	70'842.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'700		1'700			474.55
314	Entretien des immeubles par des tiers						7'315.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'273		89'067	-56'794 E	-63.8	61'862.59
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						28'180.48
317	Dédommagements	4'300		4'300			2'243.13
318	Honoraires et prestations de service	14'179		15'547	-1'368	-8.8	31'499.95
319	Frais divers	1'000		1'000			185.00
320	Engagements courants						129.80
391	Mise à disposition de locaux	76'444		76'244	200	0.3	68'884.00
392	Autres prestations internes	28'396		44'086	-15'690	-35.6	24'101.20

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A007000	Secrétariat CM						
492	Autres prestations internes						1'178.50
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	3'340'121		2'905'373	434'748	15.0	2'508'635.22
	Total des revenus						
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	3'340'121		2'905'373	434'748	15.0	2'508'635.22
	Total des revenus						
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	3'340'121		2'905'373	434'748	15.0	2'508'635.22
	Total des revenus						
300	Autorités et commissions	2'331'000		2'110'000	221'000	10.5	1'785'868.25
303	Assurances sociales	137'610		123'082	14'528	11.8	59'576.70
305	Assurance maladie et accidents	6'651		6'026	625	10.4	3'093.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	91'700		91'700			76'400.75
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						5'976.55
312	Eau, énergie, combustible	1'710		1'489	221	14.8	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'500		1'500			149.00
314	Entretien des immeubles par des tiers						17'899.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	74'252		70'857	3'395	4.8	71'181.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						168.00
317	Dédommagements	181'000		181'000			176'363.72
318	Honoraires et prestations de service	340'583		200'303	140'280 E	70.0	197'317.92
319	Frais divers	15'250		15'250			4'431.21
331	Amortissements ordinaires du PA	155'000		100'000	55'000	55.0	102'692.33
365	Subventions accordées - institutions privées	1'500		1'500			
390	Intérêts répartis	1'565		1'616	-51	-3.2	1'492.84
392	Autres prestations internes	800		1'050	-250	-23.8	6'024.20
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	18'254'158		21'913'130	-3'658'972	-16.7	22'237'649.79
	Total des revenus		15'074'000	15'083'500	-9'500	-0.1	15'083'841.15
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	18'254'158		21'913'130	-3'658'972	-16.7	22'237'649.79
	Total des revenus		15'074'000.00	15'083'500.00	-9'500.00	-0.1	15'083'841.15

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A800010	Conseil administratif						
	Total des charges	18'254'158		21'913'130	-3'658'972	-16.7	22'237'649.79
	Total des revenus		15'074'000	15'083'500	-9'500	-0.1	15'083'841.15
301	Traitements du personnel	1'156'708		1'152'116	4'592	0.4	1'167'180.75
303	Assurances sociales	90'698		89'186	1'512	1.7	83'811.50
305	Assurance maladie et accidents	24'869		27'593	-2'724	-9.9	11'275.79
309	Autres charges du personnel	240		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	16'000		26'000	-10'000	-38.5	2'614.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						14'131.92
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'500		4'000	-500	-12.5	2'860.29
314	Entretien des immeubles par des tiers						984.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	8'639		20'954	-12'315	-58.8	5'947.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	18'000		13'000	5'000	38.5	31'508.50
317	Dédommagements	182'500		181'500	1'000	0.6	149'791.50
318	Honoraires et prestations de service	480'722		462'862	17'860	3.9	745'617.94
319	Frais divers	822'200		781'800	40'400	5.2	724'130.66
331	Amortissements ordinaires du PA	150'000		150'000			150'000.00
334	Pertes sur débiteurs	14'100'000		14'100'000			14'241'905.00
361	Subventions accordées - cantons	309'300		309'300			259'300.00
365	Subventions accordées - institutions privées	860'632		860'048	584	0.1	984'055.05
366	Subventions accordées - personnes physiques						13'000.00
367	Subventions accordées - étranger			3'700'000	-3'700'000 E	-100.0	3'622'609.00
390	Intérêts répartis	8'049		12'430	-4'381	-35.3	11'474.69
392	Autres prestations internes	22'100		22'100			15'211.90
436	Dédommagements de tiers		74'000	83'500	-9'500	-11.4	69'682.15
451	Cantons		15'000'000	15'000'000			15'014'159.00
A9	Contrôle financier						
	Total des charges	2'332'569		2'491'285	-158'716	-6.4	2'154'113.11
	Total des revenus						60'791.15
A900	Contrôle financier						
	Total des charges	2'332'569		2'491'285	-158'716	-6.4	2'154'113.11
	Total des revenus						60'791.15
A900010	Contrôle financier						
	Total des charges	2'332'569		2'491'285	-158'716	-6.4	2'154'113.11
	Total des revenus						60'791.15
301	Traitements du personnel	1'658'772		1'761'068	-102'296	-5.8	1'545'909.80
303	Assurances sociales	128'865		136'324	-7'460	-5.5	113'014.90

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A900010	Contrôle financier						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	226'482		263'017	-36'536	-13.9	206'777.10
305	Assurance maladie et accidents	35'335		42'178	-6'843	-16.2	22'409.61
306	Prestations en nature	1'400		1'400			1'429.30
309	Autres charges du personnel	576		624	-48	-7.7	13'371.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'800		9'100	-1'300	-14.3	8'222.31
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'042.00
312	Eau, énergie, combustible	9'094		8'269	825	10.0	7'172.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'100		1'100			144.36
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'869		9'700	4'169	43.0	11'391.55
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	31'944		41'360	-9'416	-22.8	30'954.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						3'787.20
317	Dédommagements	18'420		17'420	1'000	5.7	16'668.81
318	Honoraires et prestations de service	133'456		133'983	-527	-0.4	103'275.32
319	Frais divers	3'300		3'300			2'410.00
331	Amortissements ordinaires du PA			750	-750	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux	61'656		61'508	148	0.2	66'132.00
392	Autres prestations internes	500		183	317	173.2	
436	Dédommagements de tiers						60'789.20
439	Autres contributions						1.95

A001003 Information et communication

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*
435 *Ventes*

Transfert du budget destiné à l'achat et la vente de cartes CFF à la cellule A002000 « Administration centrale ».

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Transfert de frais de location à la cellule A002000 « Administration centrale » ; et à la cellule 5005010 « Pièces d'identité ».

A002000 Administration centrale

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*
435 *Ventes*

Transfert de la cellule A001003 « Information et communication » et ajustement du budget destiné à l'achat et la vente de cartes CFF selon restriction imposée par les CFF, limitant désormais l'acquisition d'abonnements au nombre de 60 par an. Par ailleurs il est à noter que le prix de vente de la carte journalière est passé de 35 à 40 francs dès le 1^{er} juillet 2011 suite à l'augmentation du prix des abonnements par les CFF.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

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

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Ecart provenant de l'entretien de matériel informatique géré par le compétent DSIC.

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Transfert de frais de location de la cellule A001003 « Information et communication ».

A004000 Relations extérieures

318 *Honoraires et prestations de service*

Ecart relatif à la pérennisation de la fête du 31 décembre et à l'ajustement des frais de réceptions officielles.

A007000 Secrétariat CM

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Ecart provenant de l'entretien de matériel informatique géré par le compétent DSIC.

A700010 Conseil municipal

318 *Honoraires et prestations de service*

Augmentation de la participation aux frais des partis politiques.

A800010 Conseil administratif

367 *Subventions accordées - étranger*

Transfert de ce groupe de comptes au Département des finances et du logement sur la cellule 1000040 « Délégation Genève solidaire » (voir tableau détaillé des subventions pages jaunes).

Finances et logement

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1	Finances et logement						
	Total des charges	261'944'585		253'737'010	8'207'575	3.2	236'665'318.98
	Total des revenus		1'059'241'247	1'009'450'808	49'790'440	4.9	1'011'706'835.18
10	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	10'431'611		2'826'724	7'604'887	269.0	2'272'385.31
	Total des revenus		206'600	206'600			273'683.74
1000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	10'431'611		2'826'724	7'604'887	269.0	2'272'385.31
	Total des revenus		206'600	206'600			273'683.74
1000000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	2'951'857		2'826'724	125'133	4.4	2'272'385.31
	Total des revenus		206'600	206'600			273'683.74
301	Traitements du personnel	1'777'470		1'943'400	-165'930	-8.5	1'451'725.35
303	Assurances sociales	138'478		150'504	-12'026	-8.0	108'383.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	223'251		255'929	-32'677	-12.8	187'994.30
305	Assurance maladie et accidents	37'971		47'405	-9'434	-19.9	20'979.64
306	Prestations en nature	9'000		9'000			3'570.00
309	Autres charges du personnel	624		768	-144	-18.8	14'616.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'000		26'000	-4'000	-15.4	31'681.69
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		11'000	-10'000	-90.9	33'778.89
312	Eau, énergie, combustible	55'995		54'635	1'360	2.5	54'249.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'900		1'500	400	26.7	1'666.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'000		20'000			22'788.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'002		39'102	-100	-0.3	37'105.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						9'890.61
317	Dédommagements	35'000		8'000	27'000 E	337.5	5'963.25
318	Honoraires et prestations de service	94'732		84'437	10'295	12.2	50'180.62
319	Frais divers						33'500.00
330	Amortissements ordinaires du PF	30'000			30'000		
331	Amortissements ordinaires du PA	280'861		861	280'000	32'503.7	861.44
390	Intérêts répartis	31		54	-23	-42.6	49.42
391	Mise à disposition de locaux	165'140		160'028	5'112	3.2	163'881.00
392	Autres prestations internes	19'402		14'101	5'301	37.6	39'518.95
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'600	41'600			41'600.00
436	Dédommagements de tiers		15'000	15'000			15'250.00
441	Parts à des recettes cantonales		150'000	150'000			216'833.74

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1000040	Délégation Genève solidaire						
	Total des charges	7'479'754			7'479'754		
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	434'578			434'578		
303	Assurances sociales	34'365			34'365		
304	Caisses de pensions et de prévoyance	51'275			51'275		
305	Assurance maladie et accidents	9'343			9'343		
309	Autres charges du personnel	192			192		
367	Subventions accordées - étranger	6'950'000			6'950'000 E		
11	Direction financière						
	Total des charges	130'259'397		133'395'905	-3'136'508	-2.4	117'234'840.31
	Total des revenus		937'601'656	887'564'326	50'037'330	5.6	894'637'585.41
1100	Direction financière						
	Total des charges	114'532'418		117'657'245	-3'124'827	-2.7	103'817'351.67
	Total des revenus		815'725'867	765'427'926	50'297'941	6.6	772'575'501.96
1100010	Direction financière						
	Total des charges	114'532'418		117'657'245	-3'124'827	-2.7	103'817'351.67
	Total des revenus		815'725'867	765'427'926	50'297'941	6.6	772'575'501.96
301	Traitements du personnel	528'012			528'012		
303	Assurances sociales	41'401			41'401		
304	Caisses de pensions et de prévoyance	74'728			74'728		
305	Assurance maladie et accidents	11'352			11'352		
309	Autres charges du personnel	96			96		
318	Honoraires et prestations de service	212'000		162'000	50'000 E	30.9	129'761.39
319	Frais divers						314.84
320	Engagements courants	94'000		100'000	-6'000	-6.0	59'006.95
321	Dettes à court terme						25'503.82
322	Dettes à moyen et long terme	36'057'553		39'185'830	-3'128'277 E	-8.0	37'072'292.51
323	Dettes envers des entités particulières	1'041'000		900'000	141'000	15.7	148'874.74
330	Amortissements ordinaires du PF	604'994		604'994			603'126.45
331	Amortissements ordinaires du PA	3'424		3'424	0	0.0	3'423.94
334	Pertes sur débiteurs	15'000'000		15'000'000			7'596'487.32
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	6'500'000		11'656'507	-5'156'507 E	-44.2	6'256'649.00
346	Compensation financière aux communes françaises	30'735'729		27'984'930	2'750'799 E	9.8	29'025'608.09
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	22'165'178		20'524'646	1'640'532 E	8.0	21'495'032.05
363	Subventions accordées - propres établissements	213'000		76'500	136'500 E	178.4	91'425.00
390	Intérêts répartis	1'249'951		1'458'414	-208'463	-14.3	1'309'845.57

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1100010	Direction financière						
400	Impôts sur le revenu et la fortune		595'372'277	559'004'856	36'367'421 E	6.5	564'481'602.64
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		158'467'000	140'150'034	18'316'966 E	13.1	141'126'657.51
406	Impôts sur les chiens		200'000	200'000			210'612.50
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		15'240'090	13'766'306	1'473'784	10.7	13'679'225.00
420	Avoirs à vue		100'000	100'000			201'740.83
421	Créances		3'293'500	3'632'000	-338'500 E	-9.3	3'728'861.63
422	Capitaux du patrimoine financier		2'315'000	1'889'340	425'660 E	22.5	2'547'334.20
423	Immeubles du patrimoine financier		3'000'000	3'500'000	-500'000 E	-14.3	2'665'088.09
424	Gains comptables sur les placements du PF						96.20
425	Prêts du patrimoine administratif		4'000	4'590	-590	-12.9	2'295.00
426	Participations permanentes du PA		4'734'000	5'200'800	-466'800 E	-9.0	6'310'652.90
429	Autres revenus			1'980'000	-1'980'000 E	-100.0	3'831'284.72
441	Parts à des recettes cantonales						-63'198.60
490	Intérêts répartis		33'000'000	36'000'000	-3'000'000	-8.3	33'853'249.34
1101	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'743'638		2'730'952	12'686	0.5	2'575'619.68
	Total des revenus		21'500	21'500			77'791.94
1101000	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'743'638		2'730'952	12'686	0.5	2'575'619.68
	Total des revenus		21'500	21'500			77'791.94
301	Traitements du personnel	1'981'290		1'930'388	50'903	2.6	1'789'895.80
303	Assurances sociales	153'820		149'627	4'194	2.8	135'851.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	259'228		267'108	-7'880	-3.0	254'106.85
305	Assurance maladie et accidents	43'618		48'814	-5'196	-10.6	31'855.07
306	Prestations en nature	2'000		2'000			2'253.55
309	Autres charges du personnel	912		912			26'687.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'100		65'000	-55'900 E	-86.0	45'707.50
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						4'726.46
312	Eau, énergie, combustible	6'707		5'840	867	14.9	3'744.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	200		600	-400	-66.7	235.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	23'000		13'000	10'000	76.9	15'155.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	45'915		52'028	-6'113	-11.8	44'042.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						4'860.90
317	Dédommagements	2'603		2'603			2'100.54
318	Honoraires et prestations de service	49'379		84'281	-34'902 E	-41.4	50'399.19
319	Frais divers	15'060		15'060			63'450.34
331	Amortissements ordinaires du PA			563	-563	-100.0	
334	Pertes sur débiteurs						3'350.00

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1101000	Comptabilité générale et budget						
391	Mise à disposition de locaux	97'432		78'056	19'376	24.8	83'823.00
392	Autres prestations internes	53'373		15'073	38'300	254.1	13'372.80
429	Autres revenus		15'000	15'000			59'080.65
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'000	1'000			3'070.89
436	Dédommagements de tiers		5'500	5'500			15'640.40
1102	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'996'956		4'430'415	566'540	12.8	4'667'115.12
	Total des revenus		120'144'900	120'144'900			120'190'966.81
1102000	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'996'956		4'430'415	566'540	12.8	4'667'115.12
	Total des revenus		120'144'900	120'144'900			120'190'966.81
300	Autorités et commissions	1'500		3'400	-1'900	-55.9	450.00
301	Traitements du personnel	2'027'033		1'953'719	73'314	3.8	1'854'117.80
303	Assurances sociales	157'388		151'304	6'084	4.0	139'191.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	255'720		268'739	-13'019	-4.8	241'844.65
305	Assurance maladie et accidents	43'156		47'652	-4'496	-9.4	30'051.38
306	Prestations en nature	4'000		3'000	1'000	33.3	2'219.85
309	Autres charges du personnel	912		912			7'237.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	16'700		23'800	-7'100	-29.8	5'215.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			2'050.08
312	Eau, énergie, combustible	17'261		15'226	2'035	13.4	11'821.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'600		1'200	400	33.3	839.47
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'858		14'100	6'758	47.9	16'920.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	55'894		63'747	-7'853	-12.3	53'243.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						6'599.86
317	Dédommagements	9'360		8'660	700	8.1	7'830.40
318	Honoraires et prestations de service	277'699		281'240	-3'541	-1.3	226'084.55
331	Amortissements ordinaires du PA	3'438		4'338	-900	-20.8	5'255.94
334	Pertes sur débiteurs	1'870'000		1'362'000	508'000	37.3	1'824'344.63
390	Intérêts répartis	256		330	-74	-22.4	304.43
391	Mise à disposition de locaux	217'248		216'692	556	0.3	215'560.00
392	Autres prestations internes	15'933		9'357	6'576	70.3	15'932.20
409	Taxe professionnelle communale		120'000'000	120'000'000			119'960'448.00
420	Avoirs à vue		100	100			21.90
421	Créances		35'000	35'000			59'164.21
429	Autres revenus		18'000	18'000			12'306.70
436	Dédommagements de tiers		36'800	36'800			86'473.50
439	Autres contributions						1'295.50

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1102000	Taxe professionnelle						
452	Communes		55'000	55'000			71'257.00
1103	Centrale mun. d'achat et d'impression						
	Total des charges	6'510'892		6'955'675	-444'783	-6.4	4'781'664.21
	Total des revenus		1'709'389	1'970'000	-260'611	-13.2	1'785'778.70
1103001	Achats et impressions CMAI						
	Total des charges	4'895'020		4'460'074	434'946	9.8	3'116'046.64
	Total des revenus		939'389	700'000	239'389	34.2	833'453.25
301	Traitements du personnel	2'551'584		2'236'435	315'149	14.1	1'835'760.20
303	Assurances sociales	198'499		173'513	24'986	14.4	139'709.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	313'930		269'402	44'528	16.5	220'066.85
305	Assurance maladie et accidents	56'589		58'724	-2'135	-3.6	34'171.18
306	Prestations en nature	6'800		4'190	2'610	62.3	2'897.61
309	Autres charges du personnel	1'392		1'248	144	11.5	21'981.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	732'856		685'759	47'097	6.9	234'006.49
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	323'764		342'764	-19'000	-5.5	21'984.16
312	Eau, énergie, combustible	32'392		32'970	-578	-1.8	21'251.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	35'800		18'500	17'300	93.5	13'112.37
314	Entretien des immeubles par des tiers	45'000		45'000			23'621.38
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	131'135		109'607	21'528	19.6	68'778.88
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	45'000		30'000	15'000	50.0	179'258.61
317	Dédommagements	17'460		7'460	10'000	134.1	3'176.02
318	Honoraires et prestations de service	175'384		173'852	1'532	0.9	43'000.16
319	Frais divers	2'697		2'697			795.70
331	Amortissements ordinaires du PA	8'414		41'414	-33'000	-79.7	25'787.57
390	Intérêts répartis	552		1'233	-681	-55.2	1'082.56
391	Mise à disposition de locaux	211'288		224'324	-13'036	-5.8	220'919.35
392	Autres prestations internes	4'484		982	3'502	356.6	4'685.30
427	Immeubles du patrimoine administratif						1'000.00
435	Ventes						5'000.00
436	Dédommagements de tiers						28'214.60
492	Autres prestations internes		939'389	700'000	239'389	34.2	799'238.65
1103002	Achats et impressions autres services						
	Total des charges	41'979		419'603	-377'624	-90.0	419'449.09
	Total des revenus						
331	Amortissements ordinaires du PA	39'841		401'747	-361'906	-90.1	402'965.06

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1103002	Achats et impressions autres services						
390	Intérêts répartis	2'138		17'856	-15'718	-88.0	16'484.03
1103003	Assurances						
	Total des charges	1'573'893		2'075'998	-502'105	-24.2	1'246'168.48
	Total des revenus		770'000	1'270'000	-500'000	-39.4	952'325.45
305	Assurance maladie et accidents	800		800			174'050.35
314	Entretien des immeubles par des tiers	700'000		1'200'000	-500'000 E	-41.7	889'953.45
318	Honoraires et prestations de service	635'033		585'033	50'000	8.6	155'890.00
319	Frais divers	238'000		290'000	-52'000	-17.9	25'353.65
331	Amortissements ordinaires du PA						840.64
390	Intérêts répartis	60			60		80.39
392	Autres prestations internes			165	-165	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		770'000	1'270'000	-500'000 E	-39.4	952'325.45
1104	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'475'494		1'621'618	-146'125	-9.0	1'393'089.63
	Total des revenus						7'546.00
1104000	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'475'494		1'621'618	-146'125	-9.0	1'393'089.63
	Total des revenus						7'546.00
301	Traitements du personnel	1'063'618		1'186'627	-123'009	-10.4	1'019'542.20
303	Assurances sociales	82'834		91'857	-9'023	-9.8	76'950.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	148'581		173'987	-25'406	-14.6	132'854.90
305	Assurance maladie et accidents	22'713		28'420	-5'707	-20.1	15'943.76
306	Prestations en nature	2'000		2'000			
309	Autres charges du personnel	384		432	-48	-11.1	5'321.68
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'130		41'130	-30'000 E	-72.9	51'359.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						9'584.34
312	Eau, énergie, combustible	2'893		2'519	374	14.9	1'887.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	900		900			
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'000		9'000			9'538.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	16'830		20'337	-3'507	-17.2	16'530.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						3'673.45
317	Dédommagements	7'000		7'000			
318	Honoraires et prestations de service	9'455		9'771	-316	-3.2	3'813.52
319	Frais divers	1'300		1'300			
331	Amortissements ordinaires du PA	2'132		2'332	-200	-8.6	1'963.02

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1104000	Contrôle de gestion						
390	Intérêts répartis	70		122	-52	-42.6	112.62
391	Mise à disposition de locaux	44'000		43'884	116	0.3	43'660.00
392	Autres prestations internes	50'654			50'654		354.00
436	Dédommagements de tiers						7'546.00
12	Logement						
	Total des charges	90'941'634		92'222'282	-1'280'648	-1.4	86'287'390.42
	Total des revenus		114'863'393	114'846'918	16'475	0.0	113'156'426.67
1200	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	90'941'634		92'222'282	-1'280'648	-1.4	86'287'390.42
	Total des revenus		114'863'393	114'846'918	16'475	0.0	113'156'426.67
1200001	Comptes de régie						
	Total des charges	9'731'734		9'305'565	426'168	4.6	8'453'364.35
	Total des revenus		6'371'585	6'571'388	-199'803	-3.0	6'751'371.28
301	Traitements du personnel	6'298'979		5'791'616	507'362	8.8	5'305'107.35
303	Assurances sociales	490'683		449'568	41'114	9.2	404'278.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	786'286		764'457	21'828	2.9	765'687.85
305	Assurance maladie et accidents	141'745		155'053	-13'308	-8.6	105'051.55
306	Prestations en nature	7'000		10'500	-3'500	-33.3	2'875.42
309	Autres charges du personnel	5'428		2'832	2'596	91.7	34'314.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	45'000		44'300	700	1.6	29'858.43
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	60'000		86'000	-26'000 E	-30.2	21'087.20
312	Eau, énergie, combustible	21'040		18'320	2'720	14.9	11'505.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'650		656	1'994	304.0	2'327.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	40'000		79'002	-39'002 E	-49.4	38'775.45
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	233'217		187'021	46'196	24.7	222'264.54
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'000			3'000		11'444.72
317	Dédommagements	10'000		11'840	-1'840	-15.5	9'242.20
318	Honoraires et prestations de service	331'005		458'791	-127'786 E	-27.9	264'666.42
319	Frais divers	1'600		2'800	-1'200	-42.9	230.00
331	Amortissements ordinaires du PA			6'388	-6'388	-100.0	4'300.00
390	Intérêts répartis	76		177	-101	-57.1	163.54
391	Mise à disposition de locaux	322'008		318'936	3'072	1.0	308'550.00
392	Autres prestations internes	932'018		917'308	14'710	1.6	911'634.68
429	Autres revenus						19'407.15
431	Emoluments administratifs		3'000	3'000			2'110.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		6'347'585	6'547'388	-199'803	-3.1	6'698'650.38

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1200001	Comptes de régie						
436	Dédommagements de tiers		20'000	20'000			31'203.75
439	Autres contributions		1'000	1'000			
1200002	Immeubles locatifs PF						
	Total des charges	61'932'359		62'257'422	-325'062	-0.5	58'815'006.68
	Total des revenus		92'539'432	92'181'767	357'665	0.4	90'090'684.52
301	Traitements du personnel	5'893'189		6'094'565	-201'376	-3.3	5'068'153.22
303	Assurances sociales	458'717		475'877	-17'160	-3.6	390'306.49
304	Caisses de pensions et de prévoyance	677'599		731'722	-54'122	-7.4	582'902.95
305	Assurance maladie et accidents	146'660		200'154	-53'494	-26.7	133'119.77
306	Prestations en nature	70'500		58'500	12'000	20.5	60'275.64
309	Autres charges du personnel	3'168		3'264	-96	-2.9	2'780.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000		5'000			5'756.35
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	195'000		197'500	-2'500	-1.3	123'420.45
312	Eau, énergie, combustible	4'635'770		4'646'459	-10'689	-0.2	4'191'126.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	186'000		157'140	28'860	18.4	160'088.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'715'984		16'559'855	2'156'129 E	13.0	17'136'935.39
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	160'000		171'448	-11'448	-6.7	136'574.55
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'345'000		1'345'000			1'369'376.00
317	Dédommagements	1'200		1'200			
318	Honoraires et prestations de service	8'748'275		8'634'738	113'537	1.3	9'235'344.25
319	Frais divers	903'000		903'000			172'124.75
330	Amortissements ordinaires du PF	2'398'917		2'282'421	116'495	5.1	1'889'057.69
334	Pertes sur débiteurs	200'000		200'000			51'084.94
390	Intérêts répartis	16'994'581		19'313'979	-2'319'398	-12.0	17'880'328.84
392	Autres prestations internes	193'800		275'600	-81'800	-29.7	226'249.55
423	Immeubles du patrimoine financier		84'892'932	84'509'919	383'013 E	0.5	82'312'050.30
429	Autres revenus						954.95
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'200'000	1'364'000	-164'000	-12.0	1'206'948.40
435	Ventes						8'962.50
436	Dédommagements de tiers		319'000	324'000	-5'000	-1.5	504'782.12
439	Autres contributions						156'769.60
491	Mise à disposition de locaux		6'127'500	5'983'848	143'652	2.4	5'900'216.65
1200003	Immeubles publics PA						
	Total des charges	13'701'635		13'592'758	108'877	0.8	11'856'774.14
	Total des revenus		15'952'376	16'093'763	-141'387	-0.9	16'314'370.87
301	Traitements du personnel	1'402'209		1'398'793	3'417	0.2	1'392'115.78
303	Assurances sociales	108'797		109'126	-329	-0.3	106'794.66

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1200003	Immeubles publics PA						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	159'752		163'366	-3'614	-2.2	151'628.85
305	Assurance maladie et accidents	33'432		44'683	-11'251	-25.2	34'426.26
306	Prestations en nature	22'000		34'500	-12'500	-36.2	21'611.66
309	Autres charges du personnel	720		720			715.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000		9'000	-4'000	-44.4	
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	50'000		77'000	-27'000 E	-35.1	42'921.95
312	Eau, énergie, combustible	591'596		502'841	88'755	17.7	502'778.92
313	Achats de fournitures et autres marchandises	52'500		48'500	4'000	8.3	43'556.75
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'800'044		3'618'492	-818'448 E	-22.6	2'358'021.05
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	20'974		29'511	-8'537	-28.9	15'363.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	239'660		229'600	10'060	4.4	291'154.90
318	Honoraires et prestations de service	1'736'178		1'826'225	-90'047	-4.9	1'866'496.27
319	Frais divers	33'000		3'000	30'000 E	1'000.0	31'426.70
331	Amortissements ordinaires du PA	5'061'224		3'812'784	1'248'440	32.7	3'408'605.73
334	Pertes sur débiteurs	20'000			20'000		96'782.70
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	3'500			3'500		3'466.00
365	Subventions accordées - institutions privées	340'000		470'000	-130'000 E	-27.7	331'388.65
390	Intérêts répartis	977'721		1'155'314	-177'593	-15.4	1'092'103.15
391	Mise à disposition de locaux	30'328		30'304	24	0.1	28'752.00
392	Autres prestations internes	13'000		29'000	-16'000	-55.2	36'663.21
427	Immeubles du patrimoine administratif		11'210'618	11'471'470	-260'852	-2.3	11'790'124.75
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		10'000	10'000			11'714.00
435	Ventes						160.55
436	Dédommagements de tiers		54'602	54'602			158'131.52
439	Autres contributions						7'528.75
491	Mise à disposition de locaux		4'677'156	4'557'691	119'465	2.6	4'346'711.30
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
	Total des charges	5'575'906		7'066'537	-1'490'631	-21.1	7'162'245.25
	Total des revenus						
334	Pertes sur débiteurs						-36'000.00
360	Subventions accordées - confédération	503'275		503'275			503'275.00
361	Subventions accordées - cantons	120'295		120'295			120'295.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	460'835		763'686	-302'851 E	-39.7	763'686.00
365	Subventions accordées - institutions privées	3'546'205		3'898'965	-352'760 E	-9.1	3'990'901.75
366	Subventions accordées - personnes physiques	945'296		1'780'316	-835'020 E	-46.9	1'820'087.50
13	Direction ressources humaines						
	Total des charges	20'743'561		15'805'637	4'937'925	31.2	23'218'753.85
	Total des revenus		6'519'598	6'782'964	-263'365	-3.9	3'542'803.96

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1300	Direction ressources humaines						
	Total des charges	20'743'561		15'805'637	4'937'925	31.2	23'218'753.85
	Total des revenus		6'519'598	6'782'964	-263'365	-3.9	3'542'803.96
1300000	Direction ressources humaines						
	Total des charges	12'719'530		12'793'424	-73'894	-0.6	8'500'548.02
	Total des revenus		341'000	550'000	-209'000	-38.0	349'772.01
301	Traitements du personnel	6'793'872		7'360'092	-566'220	-7.7	5'366'458.45
303	Assurances sociales	529'691		569'942	-40'252	-7.1	405'346.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	890'014		1'033'372	-143'358	-13.9	765'599.20
305	Assurance maladie et accidents	145'934		401'756	-255'822	-63.7	89'011.00
306	Prestations en nature	24'000		24'000			4'265.19
309	Autres charges du personnel	3'042'976		2'292'832	750'144	32.7	635'991.67
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'930		99'430	-37'500 E	-37.7	32'656.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'500		52'500	-30'000 E	-57.1	18'038.78
312	Eau, énergie, combustible	44'771		39'333	5'438	13.8	26'080.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	29'761		29'761			20'402.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	52'587		45'500	7'087	15.6	48'831.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	142'070		154'860	-12'790	-8.3	136'160.73
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						19'541.22
317	Dédommagements	17'000		17'000			223'107.45
318	Honoraires et prestations de service	317'715		267'264	50'451	18.9	240'227.31
319	Frais divers	97'500		95'000	2'500	2.6	84'936.20
320	Engagements courants						129.35
331	Amortissements ordinaires du PA	75'008		27'066	47'943	177.1	15'008.47
390	Intérêts répartis	752		558	194	34.8	515.12
391	Mise à disposition de locaux	316'864		245'884	70'980	28.9	267'033.00
392	Autres prestations internes	114'585		37'274	77'311	207.4	101'207.90
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		190'000	400'000	-210'000 E	-52.5	178'952.10
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			47'833.35
451	Cantons		30'000	30'000			27'000.00
452	Communes		100'000	100'000			84'750.00
492	Autres prestations internes		11'000	10'000	1'000	10.0	11'236.56
1301000	Divers - RH						
	Total des charges	4'595'433		-470'751	5'066'184	1'076.2	11'606'993.29
	Total des revenus		2'750'000	2'750'000			81'819.41
301	Traitements du personnel	-4'754'231		-8'929'625	4'175'394	46.8	3'596'491.10
303	Assurances sociales	596'018		450'881	145'137	32.2	352'969.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	470'390		274'961	195'429	71.1	201'131.10
305	Assurance maladie et accidents	441'864		146'276	295'588	202.1	125'010.37

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1301000	Divers - RH						
306	Prestations en nature	11'350		11'350			6'691.40
307	Prestations aux pensionnés	6'775'000		6'775'000			6'536'722.75
308	Personnel interimaire	100'000		100'000			76'452.42
309	Autres charges du personnel	120'480		120'816	-336	-0.3	182'717.94
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'360.60
317	Dédommagements	213'750		213'750			6'064.65
318	Honoraires et prestations de service	388'247		19'070	369'177 E	1'935.9	46'217.51
320	Engagements courants						2'895.80
322	Dettes à moyen et long terme	228'114		342'170	-114'056 E	-33.3	456'228.00
334	Pertes sur débiteurs						7'859.50
391	Mise à disposition de locaux	3'600		3'600			3'500.00
392	Autres prestations internes	850		1'000	-150	-15.0	2'681.00
429	Autres revenus						502.16
436	Dédommagements de tiers		2'750'000	2'750'000			81'317.25
1302000	Caisse d'assurance du personnel (CAP)						
	Total des charges	3'428'598		3'482'964	-54'365	-1.6	3'111'212.54
	Total des revenus		3'428'598	3'482'964	-54'365	-1.6	3'111'212.54
301	Traitements du personnel	2'760'678		2'771'338	-10'660	-0.4	2'506'704.20
303	Assurances sociales	215'144		214'531	613	0.3	187'617.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	360'459		399'736	-39'277	-9.8	334'122.65
305	Assurance maladie et accidents	60'432		66'374	-5'942	-9.0	40'646.59
309	Autres charges du personnel	1'200		1'200			1'056.00
317	Dédommagements	24'960		24'960			24'960.00
392	Autres prestations internes	5'726		4'826	900	18.7	16'106.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'428'598	3'482'964	-54'365	-1.6	3'098'919.54
436	Dédommagements de tiers						12'293.00
14	Agenda 21 - Ville durable						
	Total des charges	9'568'382		9'486'462	81'919	0.9	7'651'949.09
	Total des revenus		50'000	50'000			96'335.40
1400	Agenda 21 - Ville durable						
	Total des charges	9'568'382		9'486'462	81'919	0.9	7'651'949.09
	Total des revenus		50'000	50'000			96'335.40

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1400001	Agenda 21						
	Total des charges	3'837'286		3'727'722	109'564	2.9	1'773'378.99
	Total des revenus						57'987.80
301	Traitements du personnel	1'557'626		813'772	743'854	91.4	661'554.80
303	Assurances sociales	121'121		62'994	58'127	92.3	47'530.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	195'358		102'771	92'587	90.1	80'112.65
305	Assurance maladie et accidents	33'148		19'490	13'658	70.1	10'320.55
306	Prestations en nature	2'000			2'000		417.30
309	Autres charges du personnel	672		336	336	100.0	5'811.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	70'200		44'000	26'200 E	59.6	39'795.07
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						5'144.52
312	Eau, énergie, combustible	1'315		1'145	170	14.9	1'866.95
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'000		2'400	-400	-16.7	1'616.90
317	Dédommagements	18'640		13'640	5'000	36.7	5'670.66
318	Honoraires et prestations de service	384'397		412'484	-28'087	-6.8	133'429.84
319	Frais divers	51'000		16'600	34'400 E	207.2	16'336.00
331	Amortissements ordinaires du PA			1'000'250	-1'000'250	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	1'138'508		963'728	174'780	18.1	641'888.00
390	Intérêts répartis			207'166	-207'166	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux	86'212		50'136	36'076	72.0	80'617.00
392	Autres prestations internes	175'089		16'809	158'280	941.6	41'267.60
436	Dédommagements de tiers						57'987.80
1400002	Fonds chômage						
	Total des charges	5'731'096		5'758'741	-27'645	-0.5	5'878'570.10
	Total des revenus		50'000	50'000			38'347.60
300	Autorités et commissions	10'100		10'100			1'837.50
301	Traitements du personnel	150'000		150'000			145'682.15
303	Assurances sociales	12'553		12'523	30	0.2	11'219.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	5'000		30'000	-25'000	-83.3	15'688.35
305	Assurance maladie et accidents	3'442		5'555	-2'112	-38.0	3'619.80
306	Prestations en nature						522.70
331	Amortissements ordinaires du PA			563	-563	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	5'550'000		5'550'000			5'700'000.00
451	Cantons		50'000	50'000			38'347.60

1000000 Direction département des finances et du logement

317 Dédommagements

Ajustement du compte « Frais déplacement et repas de travail du personnel ».

1000040 Délégation Genève solidaire

367 Subventions accordées - étranger

Transfert de la cellule A800010 « Conseil administratif » et augmentation de la subvention « Coopérations décentralisées ». Création également d'une nouvelle subvention intitulée « DGS – TRIAL ».(Voir tableau détaillé des subventions pages jaunes).

1100010 Direction financière

318 Honoraires et prestations de service

Frais relatifs à un nouvel emprunt prévu en 2012.

322 Dettes à moyen et long terme

Ecart dû à la diminution de la dette ainsi qu'à la baisse des taux d'intérêts.

341 Contributions à communes - contributions de péréquation

346 Compensation financière aux communes françaises

Estimation des effets de la nouvelle péréquation intercommunale.

351 Dédommagements à des collectivités publiques - cantons

Hausse des frais de perception en lien avec la hausse des recettes fiscales.

363 Subventions accordées - propres établissements

Ajustement de la gratuité « intérêt participation Fondation VGE pour le logement social ».

400 Impôts sur le revenu et la fortune

401 Impôts sur le bénéfice et le capital

Voir analyse détaillée au chapitre 3a du « Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2012 ».

421 *Créances*

Échéance fin mars 2012 du collar de trésorerie.

422 *Capitaux du patrimoine financier*

Écart relatif, d'une part, aux intérêts des prêts octroyés à l'Hôtel Métropole et à la FVGLS et, d'autre part, aux dividendes estimés des actions au porteur BCGE.

423 *Immeubles du patrimoine financier*

Estimation des bénéfices de l'Hôtel Métropole et du Restaurant du Parc des Eaux-Vives.

426 *Participations permanentes du PA*

Écart dû principalement aux dividendes des actions nominales BCGE estimés à 6% au budget 2011 et 5% au PB 2012.

429 *Autres revenus*

Aucun revenu sur produits dérivés n'est prévu en 2012 (Le montant figurant au budget 2011 concernait des primes à recevoir pour des options non échues et non exercées).

1101000 Comptabilité générale et budget

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Écart provenant de comptes gérés par le compétent CMAI.

318 *Honoraires et prestations de service*

Le budget prévu pour le déménagement du service en 2011 explique principalement cette différence.

1103003 Assurances

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

436 *Dédommagements de tiers*

Ces deux groupes de comptes enregistrent une diminution due au changement de procédure des assureurs qui règlent directement les factures des fournisseurs, exception faite des sinistres RC de tiers.

1104000	Contrôle de gestion
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	Écart provenant de comptes gérés par le compétent CMAI.
1200001	Comptes de régie
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
	Le budget 2011 prévoyait un montant pour l'aménagement du rez-de-chaussée du 5 rue de l'Hôtel-de-Ville (réception, ancienne caisse municipale, anciens bureaux de la comptabilité générale etc.).
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	La diminution des prestations de tiers suite à l'arrivée d'une nouvelle direction et la réduction des contrats de conciergerie expliquent l'essentiel de la baisse de ces charges de fonctionnement.
1200002	Immeubles locatifs PF
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Cette augmentation provient d'une volonté de mieux entretenir le patrimoine financier.
423	<i>Immeubles du patrimoine financier</i>
	La variation de ce groupe se décompose de la manière suivante:
	- Adaptation des loyers en fonction du nouveau règlement fixant les conditions des logements à caractère social de la Ville de Genève, (réduction des loyers bruts et réduction des subventions « aides personnalisées » -0.9 mio). - Augmentation de 1.3 mio correspondant au transfert et à l'ajustement de contreparties de gratuités.
1200003	Immeubles publics PA
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
	Ajustement des achats d'équipements pour immeubles.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Ajustement des frais d'entretien des bâtiments administratifs (compétence service des Bâtiments).

319 *Frais divers*

Ajustement des rentes et des indemnités versées à des tiers.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Adaptation sur la base des comptes 2010 des rabais octroyés pour la location des salles communales.

1200004 Comptes Ville de Genève - Propriétaire

364 *Subventions accordées - sociétés d'économie mixte*

365 *Subventions accordées - institutions privées*

Diminution des gratuités liées aux droits de superficie.

366 *Subventions accordées - personnes physiques*

Ecart dû principalement à la diminution de la subvention « Aide personnalisée » liée à la mise en application du règlement du 18.02.2009 fixant les conditions des logements à caractère social de la Ville de Genève.

1300000 Direction ressources humaines

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

L'écart est dû à un transfert sur le groupe 318 et à des comptes gérés par le compétent CMAI.

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Ajustement du budget concernant les aménagements pour la réadaptation professionnelle.

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

Diminution des bonifications des assureurs suite à la renégociation à la baisse des primes de contrats d'assurance accident.

1301000 Divers - RH

318 Honoraires et prestations de service

Cette augmentation est due à la participation de la Ville de Genève à la Cité des métiers 2012.

322 Dettes à moyen et long terme

Diminution des intérêts de financement d'indexation des rentes CAP.

1400001 Agenda 21

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité

Transfert de la manifestation la Ville est à Vous du Service culturel à Agenda 21 et des frais d'impression y relatifs.

319 Frais divers

Augmentation relative à la cotisation prévue pour le programme « Cités interculturelles ».

Constructions et aménagement

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2	Constructions et aménagement						
	Total des charges	86'049'043		75'920'048	10'128'995	13.3	67'301'104.76
	Total des revenus		5'873'231	5'713'150	160'081	2.8	5'509'386.00
20	Constructions et aménagement						
	Total des charges	86'049'043		75'920'048	10'128'995	13.3	67'301'104.76
	Total des revenus		5'873'231	5'713'150	160'081	2.8	5'509'386.00
2001	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	8'343'740		8'229'082	114'658	1.4	7'192'412.56
	Total des revenus		14'000	33'000	-19'000	-57.6	41'074.60
2001000	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	8'343'740		8'229'082	114'658	1.4	7'192'412.56
	Total des revenus		14'000	33'000	-19'000	-57.6	41'074.60
301	Traitements du personnel	4'879'651		4'715'864	163'786	3.5	4'278'340.95
303	Assurances sociales	378'641		365'252	13'388	3.7	320'808.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	692'984		731'914	-38'930	-5.3	547'092.15
305	Assurance maladie et accidents	103'824		115'526	-11'702	-10.1	72'110.91
306	Prestations en nature	2'500		2'000	500	25.0	2'636.30
309	Autres charges du personnel	2'112		2'112			28'534.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	242'210		237'710	4'500	1.9	227'980.04
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	29'500		46'500	-17'000	-36.6	28'502.25
312	Eau, énergie, combustible	102'442		96'000	6'442	6.7	77'250.29
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'700		2'200	500	22.7	1'794.44
314	Entretien des immeubles par des tiers	77'704		72'742	4'962	6.8	56'869.98
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	71'843		88'411	-16'568	-18.7	65'090.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'000		8'000	-4'000	-50.0	26'953.70
317	Dédommagements	74'540		59'540	15'000	25.2	41'916.60
318	Honoraires et prestations de service	751'918		751'387	531	0.1	527'089.55
319	Frais divers	41'100		39'900	1'200	3.0	35'581.93
331	Amortissements ordinaires du PA	89'961		93'286	-3'325	-3.6	150'020.70
365	Subventions accordées - institutions privées	113'000		113'000			49'419.20
390	Intérêts répartis	76'969		79'407	-2'438	-3.1	73'303.93
391	Mise à disposition de locaux	564'228		586'356	-22'128	-3.8	563'593.00
392	Autres prestations internes	41'914		21'975	19'939	90.7	17'523.35
431	Emoluments administratifs			20'000	-20'000	-100.0	
435	Ventes			2'000	-2'000	-100.0	170.00
436	Dédommagements de tiers		14'000	11'000	3'000	27.3	40'904.60

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2202	Urbanisme						
	Total des charges	3'526'661		3'562'251	-35'590	-1.0	3'223'141.61
	Total des revenus		25'500	25'500			57'311.00
2202000	Urbanisme						
	Total des charges	3'526'661		3'562'251	-35'590	-1.0	3'223'141.61
	Total des revenus		25'500	25'500			57'311.00
301	Traitements du personnel	2'083'415		2'041'708	41'707	2.0	1'883'255.30
303	Assurances sociales	160'571		158'115	2'456	1.6	140'508.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	276'355		311'520	-35'166	-11.3	254'889.35
305	Assurance maladie et accidents	44'749		49'759	-5'011	-10.1	30'489.43
306	Prestations en nature						840.00
309	Autres charges du personnel	960		960			20'348.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	67'193		86'543	-19'350	-22.4	51'581.62
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'500		4'500			9'874.41
312	Eau, énergie, combustible	22'636		10'062	12'574	125.0	17'682.68
313	Achats de fournitures et autres marchandises	812		812			256.13
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'270		20'270			14'040.55
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	42'073		47'176	-5'103	-10.8	40'451.14
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'000		6'000			12'734.20
317	Dédommagements	11'940		11'940			7'965.00
318	Honoraires et prestations de service	713'893		544'918	168'975 E	31.0	573'133.00
319	Frais divers	1'500		1'500			530.10
331	Amortissements ordinaires du PA	60'255		237'117	-176'863	-74.6	107'991.20
390	Intérêts répartis	9'012		13'281	-4'269	-32.1	12'260.05
391	Mise à disposition de locaux			11'252	-11'252	-100.0	43'754.00
392	Autres prestations internes	528		4'817	-4'289	-89.0	556.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		24'500	24'500			23'149.00
435	Ventes		1'000	1'000			
436	Dédommagements de tiers						34'162.00
2401	Architecture						
	Total des charges	3'673'124		3'616'232	56'892	1.6	2'921'952.31
	Total des revenus		900'000	720'000	180'000	25.0	896'453.47
2401000	Architecture						
	Total des charges	3'673'124		3'616'232	56'892	1.6	2'921'952.31
	Total des revenus		900'000	720'000	180'000	25.0	896'453.47
301	Traitements du personnel	2'550'531		2'419'067	131'464	5.4	2'077'553.05
303	Assurances sociales	198'092		187'392	10'700	5.7	156'938.05

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2401000	Architecture						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	361'618		364'263	-2'646	-0.7	276'284.80
305	Assurance maladie et accidents	55'036		59'657	-4'621	-7.8	34'247.48
306	Prestations en nature	1'000		1'000			
309	Autres charges du personnel	912		912			9'637.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	19'501		20'051	-550	-2.7	8'718.92
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						2'333.25
312	Eau, énergie, combustible	12'311		16'099	-3'788	-23.5	11'088.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'500		1'500			981.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	17'000		17'000			9'376.17
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	42'031		50'486	-8'455	-16.8	40'671.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	181'000		241'000	-60'000	-24.9	153'058.35
317	Dédommagements	25'320		26'420	-1'100	-4.2	18'747.10
318	Honoraires et prestations de service	100'415		101'686	-1'271	-1.3	17'113.82
319	Frais divers	1'500		1'500			
331	Amortissements ordinaires du PA	11'203		12'828	-1'625	-12.7	11'203.35
390	Intérêts répartis	100		348	-248	-71.3	321.39
391	Mise à disposition de locaux	93'368		93'128	240	0.3	92'644.00
392	Autres prestations internes	686		1'894	-1'208	-63.8	1'032.55
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		50'000	50'000			
438	Prestations du personnel pour les investissements		850'000	670'000	180'000	26.9	896'453.47
2402	Bâtiments						
	Total des charges	7'179'297		5'659'138	1'520'159	26.9	5'215'364.57
	Total des revenus		1'509'435	1'566'650	-57'215	-3.7	1'308'436.89
2402000	Bâtiments						
	Total des charges	7'179'297		5'659'138	1'520'159	26.9	5'215'364.57
	Total des revenus		1'509'435	1'566'650	-57'215	-3.7	1'308'436.89
301	Traitements du personnel	4'096'435		3'944'096	152'339	3.9	3'604'436.15
303	Assurances sociales	318'286		305'379	12'907	4.2	272'801.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	570'251		551'035	19'216	3.5	533'499.95
305	Assurance maladie et accidents	87'274		95'322	-8'048	-8.4	58'636.35
306	Prestations en nature	1'000		1'000			435.60
309	Autres charges du personnel	1'636		1'736	-100	-5.8	18'913.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	18'000		23'700	-5'700	-24.1	17'240.61
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'500		1'000	4'500	450.0	14'413.43
312	Eau, énergie, combustible	22'549		28'354	-5'805	-20.5	24'258.97
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'700		2'200	-500	-22.7	1'297.18
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'554'332		81'600	1'472'732 E	1'804.8	58'072.74
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	101'789		132'854	-31'065	-23.4	99'335.53

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2402000	Bâtiments						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'000		1'000			8'563.00
317	Dédommagements	34'500		44'500	-10'000	-22.5	30'901.20
318	Honoraires et prestations de service	37'975		85'750	-47'775 E	-55.7	39'619.45
319	Frais divers	1'500		2'000	-500	-25.0	1'039.05
331	Amortissements ordinaires du PA	135'907		135'907	0		243'106.84
334	Pertes sur débiteurs						-2.65
390	Intérêts répartis	5'466		11'317	-5'851	-51.7	8'088.37
391	Mise à disposition de locaux	178'688		155'620	23'068	14.8	177'300.00
392	Autres prestations internes	5'509		54'768	-49'259	-89.9	3'408.15
436	Dédommagements de tiers						37'441.15
438	Prestations du personnel pour les investissements		800'000	870'000	-70'000	-8.1	547'032.86
492	Autres prestations internes		709'435	696'650	12'785	1.8	723'962.88
2403	Energie						
	Total des charges	6'382'738		5'948'644	434'093	7.3	5'467'493.66
	Total des revenus		1'865'296	1'809'000	56'296	3.1	1'771'982.37
2403000	Energie						
	Total des charges	6'382'738		5'948'644	434'093	7.3	5'467'493.66
	Total des revenus		1'865'296	1'809'000	56'296	3.1	1'771'982.37
301	Traitements du personnel	3'511'996		3'404'812	107'184	3.2	3'083'033.20
303	Assurances sociales	271'661		263'765	7'896	3.0	233'097.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	421'120		425'992	-4'871	-1.1	387'618.20
305	Assurance maladie et accidents	74'489		84'127	-9'638	-11.5	83'831.27
306	Prestations en nature	11'929		12'400	-471	-3.8	7'045.20
309	Autres charges du personnel	1'536		1'488	48	3.2	21'036.74
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'200		17'300	-6'100	-35.3	7'633.68
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	20'000		20'000			48'797.00
312	Eau, énergie, combustible	497'313		481'238	16'075	3.3	482'740.68
313	Achats de fournitures et autres marchandises	267'300		258'229	9'071	3.5	250'303.41
314	Entretien des immeubles par des tiers	34'207		37'226	-3'019	-8.1	39'497.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	65'255		70'023	-4'768	-6.8	63'347.47
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'800		3'300	-500	-15.2	5'920.25
317	Dédommagements	91'040		104'000	-12'960	-12.5	76'731.00
318	Honoraires et prestations de service	52'339		50'818	1'521	3.0	46'917.87
319	Frais divers	36'500		36'000	500	1.4	34'958.05
330	Amortissements ordinaires du PF	52'170		22'360	29'810	133.3	
331	Amortissements ordinaires du PA	646'024		379'225	266'799	70.4	313'552.67
390	Intérêts répartis	94'553		70'592	23'961	33.9	65'166.12
391	Mise à disposition de locaux	199'200		200'764	-1'564	-0.8	197'768.00

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2403000	Energie						
392	Autres prestations internes	20'105		4'986	15'119	303.2	18'497.75
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'022'471	999'000	23'471	2.4	891'370.91
436	Dédommagements de tiers		390'000	362'000	28'000	7.7	373'778.99
438	Prestations du personnel pour les investissements		100'000	50'000	50'000	100.0	159'098.46
439	Autres contributions						11'119.01
492	Autres prestations internes		352'825	398'000	-45'175	-11.4	336'615.00
2601	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	11'253'504		10'651'368	602'137	5.7	10'399'360.67
	Total des revenus		22'000	22'000			35'605.71
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	11'253'504		10'651'368	602'137	5.7	10'399'360.67
	Total des revenus		22'000	22'000			35'605.71
301	Traitements du personnel	3'215'500		3'026'476	189'024	6.3	2'507'778.10
303	Assurances sociales	249'518		234'346	15'173	6.5	190'688.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	422'209		419'902	2'307	0.6	360'349.95
305	Assurance maladie et accidents	68'418		73'345	-4'926	-6.7	42'366.29
306	Prestations en nature						150.00
309	Autres charges du personnel	1'344		1'344			26'117.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	59'651		64'554	-4'903	-7.6	70'462.66
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						10'727.11
312	Eau, énergie, combustible	1'508'770		1'552'945	-44'175	-2.8	1'608'299.98
313	Achats de fournitures et autres marchandises	684		384	300	78.1	639.15
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'275'864		2'377'864	-102'000	-4.3	2'457'079.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	77'339		87'016	-9'677	-11.1	75'492.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'840		34'840	-32'000 E	-91.9	45'111.55
317	Dédommagements	17'200		17'180	20	0.1	15'191.70
318	Honoraires et prestations de service	1'016'128		1'027'427	-11'299	-1.1	832'963.73
319	Frais divers	16'603		15'800	803	5.1	18'099.94
331	Amortissements ordinaires du PA	899'667		280'524	619'143	220.7	244'534.34
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	600'495		600'495			1'090'551.40
365	Subventions accordées - institutions privées	300'000		300'000			300'000.00
390	Intérêts répartis	174'235		188'826	-14'591	-7.7	174'313.86
391	Mise à disposition de locaux	306'372		306'588	-216	-0.1	298'264.50
392	Autres prestations internes	40'666		41'511	-845	-2.0	30'178.70
436	Dédommagements de tiers						16'454.40
438	Prestations du personnel pour les investissements		10'000	10'000			7'151.31
469	Autres subventions		12'000	12'000			12'000.00

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2602	Génie civil						
	Total des charges	45'689'979		38'253'334	7'436'645	19.4	32'881'379.38
	Total des revenus		1'537'000	1'537'000			1'398'521.96
2602000	Génie civil						
	Total des charges	45'689'979		38'253'334	7'436'645	19.4	32'881'379.38
	Total des revenus		1'537'000	1'537'000			1'398'521.96
301	Traitements du personnel	9'442'045		9'218'070	223'975	2.4	8'104'794.20
303	Assurances sociales	735'043		715'780	19'263	2.7	614'977.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'137'659		1'175'958	-38'299	-3.3	1'039'453.75
305	Assurance maladie et accidents	214'510		250'018	-35'508	-14.2	321'696.20
306	Prestations en nature	39'925		39'925			38'143.44
309	Autres charges du personnel	4'560		4'464	96	2.2	18'517.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	42'773		42'773			21'031.87
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'500		72'500	-50'000 E	-69.0	84'386.08
312	Eau, énergie, combustible	640'955		635'181	5'774	0.9	620'656.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	949'000		950'000	-1'000	-0.1	1'113'855.95
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'745'168		2'835'259	5'909'909 E	208.4	2'574'022.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	473'914		968'812	-494'898 E	-51.1	500'377.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	9'000		9'000			14'148.83
317	Dédommagements	66'500		53'500	13'000	24.3	67'168.10
318	Honoraires et prestations de service	587'354		472'838	114'516	24.2	732'820.93
319	Frais divers	11'000		11'000			14'496.57
331	Amortissements ordinaires du PA	17'208'469		16'326'469	881'999	5.4	12'105'601.75
334	Pertes sur débiteurs						55'550.00
390	Intérêts répartis	5'255'509		4'373'180	882'329	20.2	4'801'117.94
391	Mise à disposition de locaux	87'160		87'132	28	0.0	11'064.00
392	Autres prestations internes	16'935		11'475	5'460	47.6	27'498.85
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		137'000	137'000			94'326.90
435	Ventes						1'553.15
436	Dédommagements de tiers						82'776.20
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'400'000	1'400'000			1'219'865.71

2202000	Urbanisme
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	La nouvelle loi sur l'énergie (art.11 L 2 30) prévoit l'obligation de produire un concept énergétique territorial pour chaque document d'aménagement. Des études devront donc être confiées à des tiers sous la responsabilité conjointe du service de l'énergie et du service d'urbanisme lequel en assurera le pilotage. Par ailleurs, le service d'urbanisme sera également chargé de piloter les études relatives aux surélévations d'immeubles.
2402000	Bâtiments
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Renforcement des compétences au sein du département des constructions et de l'aménagement.
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Répartition dans divers services du compte 318391 « C-BAT Honoraires divers immeubles ».
2601000	Aménagement urbain et mobilité
316	<i>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</i>
	Résiliation de bail du local à vélo de la gare Cornavin.
2602000	Génie civil
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
	Écart provenant principalement du transfert au LOM du budget destiné à l'achat de bornes, chaînes de rue, cadenas, etc.
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Augmentation relative au renforcement de l'entretien des routes et des canalisations (PGEE).
315	<i>Entretien d'objets mobiliers par des tiers</i>
	Écart provenant du transfert du budget relatif à l'entretien des abribus au service Voirie Ville propre, ainsi qu'à divers ajustements sur plusieurs comptes du GCi.

Culture et sport

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3	Culture et sport						
	Total des charges	296'136'317		286'430'111	9'706'206	3.4	279'338'928.42
	Total des revenus		21'813'821	21'614'355	199'466	0.9	25'883'653.63
30	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	6'739'438		6'300'831	438'607	7.0	4'766'252.41
	Total des revenus		45'000	75'000	-30'000	-40.0	41'224.00
3001	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	6'739'438		6'300'831	438'607	7.0	4'766'252.41
	Total des revenus		45'000	75'000	-30'000	-40.0	41'224.00
3001000	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	6'739'438		6'300'831	438'607	7.0	4'766'252.41
	Total des revenus		45'000	75'000	-30'000	-40.0	41'224.00
301	Traitements du personnel	2'917'469		2'699'991	217'478	8.1	2'095'022.15
303	Assurances sociales	227'635		209'007	18'628	8.9	156'208.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	361'842		378'754	-16'912	-4.5	391'527.55
305	Assurance maladie et accidents	62'216		64'666	-2'449	-3.8	33'650.94
306	Prestations en nature						1'796.70
308	Personnel interimaire	571'000		610'000	-39'000	-6.4	592'795.70
309	Autres charges du personnel	1'248		912	336	36.8	27'335.32
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	17'834		41'100	-23'266	-56.6	43'662.21
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	310'000		320'000	-10'000	-3.1	154'879.41
313	Achats de fournitures et autres marchandises	400		400			727.83
314	Entretien des immeubles par des tiers						4'301.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	41'329		43'570	-2'241	-5.1	39'787.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						32'891.20
317	Dédommagements	31'500		31'500			15'500.54
318	Honoraires et prestations de service	565'345		410'883	154'462 E	37.6	315'135.42
319	Frais divers	18'000		18'000			16'861.68
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	30'000		30'000			
361	Subventions accordées - cantons						2'500.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'546'900		1'134'900	412'000 E	36.3	763'550.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	17'000		285'000	-268'000 E	-94.0	51'000.00
367	Subventions accordées - étranger	5'200		5'200			12'200.00
390	Intérêts répartis	293		368	-75	-20.4	339.51
391	Mise à disposition de locaux	1'500			1'500		3'300.00
392	Autres prestations internes	12'726		16'579	-3'853	-23.2	11'278.85
427	Immeubles du patrimoine administratif		30'000	60'000	-30'000 E	-50.0	29'000.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		15'000	15'000			

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3001000	Direction de la culture et du sport						
436	Dédommagements de tiers						12'224.00
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	122'950'275		120'877'697	2'072'578	1.7	116'153'718.63
	Total des revenus		12'825'634	12'624'344	201'290	1.6	12'535'964.46
3101	Service administratif et technique (SAT)						
	Total des charges	14'877'233		14'978'588	-101'356	-0.7	14'451'312.92
	Total des revenus		3'644'560	3'700'106	-55'546	-1.5	3'650'685.01
3101000	Art et culture admin. SAT						
	Total des charges	2'106'118		2'067'210	38'908	1.9	1'975'147.53
	Total des revenus		2'900	2'900			8'360.04
301	Traitements du personnel	1'260'523		1'266'788	-6'265	-0.5	1'207'717.85
303	Assurances sociales	97'931		98'388	-457	-0.5	92'341.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	164'995		171'584	-6'589	-3.8	199'317.50
305	Assurance maladie et accidents	27'572		34'640	-7'068	-20.4	29'656.27
306	Prestations en nature	2'500		2'500			1'251.50
309	Autres charges du personnel	672		672			13'692.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'284		26'284	-2'000	-7.6	11'599.40
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'000		8'000			22'814.60
312	Eau, énergie, combustible	11'432		13'310	-1'878	-14.1	11'640.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	14'083		16'183	-2'100	-13.0	6'826.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	95'950		100'281	-4'331	-4.3	100'575.56
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	113'025		121'466	-8'441	-7.0	105'807.61
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'000		7'000			20'723.26
317	Dédommagements	6'620		6'620			1'139.70
318	Honoraires et prestations de service	103'756		115'426	-11'670	-10.1	72'531.48
319	Frais divers	2'500		2'500			560.00
331	Amortissements ordinaires du PA	147'241		58'678	88'563	150.9	58'677.77
334	Pertes sur débiteurs						-2'800.00
390	Intérêts répartis	8'526		11'091	-2'565	-23.1	10'237.63
391	Mise à disposition de locaux	2'100			2'100		2'090.00
392	Autres prestations internes	7'408		5'799	1'609	27.8	8'746.00
436	Dédommagements de tiers		2'900	2'900			4'861.15
439	Autres contributions						3'498.89

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3101100	Scènes culturelles						
	Total des charges	11'313'387		11'436'205	-122'817	-1.1	11'157'492.67
	Total des revenus		3'430'360	3'485'906	-55'546	-1.6	3'450'803.17
301	Traitements du personnel	4'948'085		4'867'480	80'605	1.7	4'875'032.15
303	Assurances sociales	385'136		377'835	7'301	1.9	368'766.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	496'198		509'367	-13'170	-2.6	478'161.55
305	Assurance maladie et accidents	109'204		130'339	-21'135	-16.2	141'650.11
306	Prestations en nature	64'000		64'000			50'715.05
309	Autres charges du personnel	2'208		3'840	-1'632	-42.5	4'157.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'775		25'775			18'474.11
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	310'000		325'000	-15'000	-4.6	313'112.14
312	Eau, énergie, combustible	525'986		623'004	-97'018	-15.6	516'728.26
313	Achats de fournitures et autres marchandises	153'215		153'815	-600	-0.4	172'248.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'048'154		1'095'835	-47'681	-4.4	1'084'080.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	95'359		67'105	28'254 E	42.1	88'528.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	82'800		82'800			71'671.07
317	Dédommagements	8'540		5'540	3'000	54.2	5'214.55
318	Honoraires et prestations de service	353'968		346'752	7'216	2.1	301'816.95
319	Frais divers	3'000		3'000			413.94
331	Amortissements ordinaires du PA	1'455'983		1'470'210	-14'226	-1.0	1'456'165.99
334	Pertes sur débiteurs						3'856.12
361	Subventions accordées - cantons						1'000.00
362	Subventions accordées - Communes						12'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	530'722		569'391	-38'669	-6.8	529'415.25
390	Intérêts répartis	466'031		546'080	-80'049	-14.7	504'128.61
391	Mise à disposition de locaux	246'072		165'576	80'496	48.6	134'432.00
392	Autres prestations internes	2'952		3'461	-509	-14.7	25'722.53
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'681'360	2'750'206	-68'846	-2.5	2'687'067.95
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		543'000	529'500	13'500	2.6	509'209.99
435	Ventes		1'000	1'000			63.44
436	Dédommagements de tiers		177'500	177'500			223'356.79
492	Autres prestations internes		27'500	27'700	-200	-0.7	31'105.00
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
	Total des charges	1'457'727		1'475'173	-17'446	-1.2	1'318'672.72
	Total des revenus		211'300	211'300			191'521.80
301	Traitements du personnel	854'810		831'942	22'869	2.8	777'148.25
303	Assurances sociales	66'494		64'595	1'899	2.9	59'458.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	104'546		121'847	-17'301	-14.2	92'119.50
305	Assurance maladie et accidents	18'952		22'506	-3'553	-15.8	28'828.12
306	Prestations en nature	6'600		7'100	-500	-7.0	2'232.87
309	Autres charges du personnel	432		432			432.00

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'700		1'700			1'807.83
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	45'000		40'000	5'000	12.5	38'750.74
312	Eau, énergie, combustible	66'430		61'419	5'011	8.2	56'146.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	139'900		145'200	-5'300	-3.7	99'658.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	44'813		55'513	-10'700	-19.3	29'290.07
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'200		15'249	-49	-0.3	2'309.70
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	78'110		78'110			85'565.80
317	Dédommagements	2'100		2'100			1'931.62
318	Honoraires et prestations de service	11'310		26'521	-15'211	-57.4	7'427.93
331	Amortissements ordinaires du PA	806		806			806.19
365	Subventions accordées - institutions privées						1'970.00
390	Intérêts répartis	101		134	-33	-24.6	123.34
391	Mise à disposition de locaux						30'644.00
392	Autres prestations internes	422			422		2'020.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		36'300	36'300			40'749.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		175'000	175'000			133'508.20
436	Dédommagements de tiers						17'075.60
492	Autres prestations internes						189.00
3105	Service de la promotion culturelle (SPC)						
	Total des charges	4'401'844		3'483'442	918'402	26.4	3'138'584.47
	Total des revenus		454'000	288'000	166'000	57.6	522'324.80
3105000	Promotion culturelle						
	Total des charges	4'401'844		3'483'442	918'402	26.4	3'138'584.47
	Total des revenus		454'000	288'000	166'000	57.6	522'324.80
301	Traitements du personnel	1'382'296		911'761	470'534	51.6	902'024.70
303	Assurances sociales	107'615		70'710	36'906	52.2	68'226.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	171'655		115'968	55'687	48.0	112'030.60
305	Assurance maladie et accidents	30'190		23'557	6'633	28.2	15'896.59
306	Prestations en nature	500		500			
309	Autres charges du personnel	720		528	192	36.4	10'811.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	698'943		682'943	16'000	2.3	561'013.49
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	62'000		42'000	20'000	47.6	63'226.28
313	Achats de fournitures et autres marchandises	9'500		9'500			8'870.27
314	Entretien des immeubles par des tiers						2'428.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	35'040		48'813	-13'773	-28.2	31'454.95
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'000		3'000			4'925.47
317	Dédommagements	4'500		4'500			2'536.20
318	Honoraires et prestations de service	853'393		690'521	162'872	23.6	554'768.72

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3105000	Promotion culturelle						
319	Frais divers	1'500		1'500			210.00
334	Pertes sur débiteurs						-4'450.00
362	Subventions accordées - Communes	130'000		130'000			78'339.00
363	Subventions accordées - propres établissements	90'000		90'000			67'536.00
365	Subventions accordées - institutions privées	818'000		648'000	170'000 E	26.2	655'425.80
391	Mise à disposition de locaux	2'400		2'400			2'750.00
392	Autres prestations internes	591		7'240	-6'649	-91.8	561.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		100'000	100'000			117'140.00
435	Ventes		1'000	1'000			
436	Dédommagements de tiers						42'084.80
439	Autres contributions						10'760.00
461	Subventions acquises - cantons		340'000	170'000	170'000 E	100.0	342'000.00
492	Autres prestations internes		13'000	17'000	-4'000	-23.5	10'340.00
3106	Service culturel (SEC)						
	Total des charges	61'046'864		60'512'623	534'241	0.9	58'879'497.75
	Total des revenus		3'049'640	2'966'761	82'879	2.8	3'007'280.70
3106000	Service culturel						
	Total des charges	51'060'161		50'242'715	817'446	1.6	49'273'073.29
	Total des revenus		1'762'830	1'682'904	79'926	4.8	1'734'117.50
301	Traitements du personnel	1'246'953		1'171'072	75'881	6.5	1'146'832.70
303	Assurances sociales	96'969		90'652	6'317	7.0	86'356.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	179'843		183'149	-3'306	-1.8	171'548.75
305	Assurance maladie et accidents	28'029		28'047	-18	-0.1	18'699.92
306	Prestations en nature						1'370.45
309	Autres charges du personnel	480		528	-48	-9.1	15'927.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	27'100		35'100	-8'000	-22.8	46'903.82
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			1'000	-1'000	-100.0	1'411.60
312	Eau, énergie, combustible	15'092		44'607	-29'515	-66.2	15'013.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'500		15'500	-10'000	-64.5	1'089.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	339'012		257'684	81'328 E	31.6	443'694.43
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	53'087		53'969	-882	-1.6	50'436.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	22'000		23'000	-1'000	-4.4	38'927.89
317	Dédommagements	20'700		18'700	2'000	10.7	4'784.40
318	Honoraires et prestations de service	790'514		842'287	-51'773	-6.2	678'413.09
319	Frais divers						5'124.80
330	Amortissements ordinaires du PF			6'160	-6'160	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	774'337		644'298	130'039	20.2	641'387.64
362	Subventions accordées - Communes						4'000.00

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3106000	Service culturel						
363	Subventions accordées - propres établissements	6'308'884		6'208'028	100'856	1.6	6'117'593.00
365	Subventions accordées - institutions privées	40'461'722		39'600'484	861'238 E	2.2	38'802'256.70
366	Subventions accordées - personnes physiques	420'000		510'000	-90'000	-17.7	565'980.00
390	Intérêts répartis	161'558		192'190	-30'632	-15.9	177'441.06
391	Mise à disposition de locaux			64'500	-64'500	-100.0	
392	Autres prestations internes	108'381		251'759	-143'378	-57.0	237'879.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'510'830	1'431'904	78'926	5.5	1'420'977.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		250'000	250'000			203'376.00
435	Ventes						3'594.50
436	Dédommagements de tiers		1'000	1'000			5'500.00
469	Autres subventions						100'000.00
492	Autres prestations internes		1'000		1'000		670.00
3106130	Fête de la musique						
	Total des charges	2'288'130		2'287'564	567	0.0	2'269'524.47
	Total des revenus		135'000	135'000			210'415.20
301	Traitements du personnel	470'020		453'013	17'006	3.8	398'606.85
303	Assurances sociales	36'722		35'133	1'590	4.5	29'366.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	58'672		59'673	-1'001	-1.7	48'955.50
305	Assurance maladie et accidents	10'789		11'710	-921	-7.9	7'721.83
306	Prestations en nature	9'000		9'000			8'343.44
309	Autres charges du personnel	192		192			192.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	55'000		55'000			112'201.64
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'000		8'000			4'365.09
312	Eau, énergie, combustible	3'758		2'771	987	35.6	3'826.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	22'000		22'000			15'771.21
314	Entretien des immeubles par des tiers						23'698.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	14'533		14'981	-448	-3.0	11'295.91
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	580'000		590'000	-10'000	-1.7	497'433.01
317	Dédommagements	20'000		20'000			13'402.27
318	Honoraires et prestations de service	751'444		761'619	-10'175	-1.3	836'606.87
319	Frais divers	13'000		13'000			378.00
391	Mise à disposition de locaux						840.00
392	Autres prestations internes	235'000		231'472	3'528	1.5	256'519.10
427	Immeubles du patrimoine administratif		65'000	65'000			69'400.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		70'000	70'000			125'985.20
436	Dédommagements de tiers						15'030.00

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3106610	Fonds municipal d'art contemporain						
	Total des charges	7'698'572		7'982'345	-283'773	-3.6	7'336'899.99
	Total des revenus		1'151'810	1'148'857	2'953	0.3	1'062'748.00
301	Traitements du personnel	861'130		830'827	30'303	3.7	762'497.75
303	Assurances sociales	67'427		64'574	2'853	4.4	57'732.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	115'959		104'996	10'963	10.4	100'419.30
305	Assurance maladie et accidents	18'489		23'339	-4'850	-20.8	16'466.43
306	Prestations en nature						907.50
309	Autres charges du personnel	432		480	-48	-10.0	1'526.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	44'079		79'079	-35'000 E	-44.3	25'153.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	10'400		10'400			17'253.64
312	Eau, énergie, combustible	78'368		12'195	66'173	542.6	76'605.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	31'600		32'600	-1'000	-3.1	8'523.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	67'800		197'959	-130'159 E	-65.8	71'889.59
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	42'376		41'728	648	1.6	39'865.34
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	78'160		31'600	46'560 E	147.3	42'874.90
317	Dédommagements	17'750		8'750	9'000	102.9	9'372.25
318	Honoraires et prestations de service	169'463		210'934	-41'471	-19.7	152'828.99
319	Frais divers	10'552		10'552			7'629.45
331	Amortissements ordinaires du PA	421'905		421'905	0		420'484.83
365	Subventions accordées - institutions privées	5'380'270		5'597'037	-216'767	-3.9	5'291'217.50
366	Subventions accordées - personnes physiques	150'000		150'000			82'500.00
390	Intérêts répartis	108'736		134'463	-25'727	-19.1	124'129.19
391	Mise à disposition de locaux	15'580		12'548	3'032	24.2	15'344.00
392	Autres prestations internes	8'097		6'379	1'718	26.9	11'679.32
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'151'810	1'148'857	2'953	0.3	1'060'144.00
436	Dédommagements de tiers						2'604.00
3110	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	42'624'335		41'903'043	721'291	1.7	39'684'323.49
	Total des revenus		5'677'434	5'669'477	7'957	0.1	5'355'673.95
3110000	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	42'624'335		41'903'043	721'291	1.7	39'684'323.49
	Total des revenus		5'677'434	5'669'477	7'957	0.1	5'355'673.95
301	Traitements du personnel	18'955'762		18'184'959	770'803	4.2	13'657'577.25
303	Assurances sociales	1'475'731		1'412'325	63'405	4.5	1'030'879.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'244'232		2'200'382	43'850	2.0	1'609'956.15
305	Assurance maladie et accidents	417'574		507'458	-89'884	-17.7	463'639.27
306	Prestations en nature	59'943		46'000	13'943	30.3	48'869.85
309	Autres charges du personnel	9'264		9'118	146	1.6	74'990.22

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3110000	Grand Théâtre de Genève						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			2'734	-2'734	-100.0	13.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'562.09
312	Eau, énergie, combustible	637'841		635'626	2'215	0.4	631'959.04
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'000		11'000	1'000	9.1	12'802.39
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'378'512		1'365'102	13'410	1.0	1'285'594.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	50'984		56'222	-5'238	-9.3	43'443.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation			26'500	-26'500 E	-100.0	9.00
317	Dédommagements	3'000		6'200	-3'200	-51.6	1'869.00
318	Honoraires et prestations de service	239'549		229'955	9'594	4.2	181'048.43
331	Amortissements ordinaires du PA	1'365'208		1'380'713	-15'505	-1.1	1'420'961.34
365	Subventions accordées - institutions privées	15'529'100		15'517'077	12'023	0.1	18'927'857.06
390	Intérêts répartis	239'335		307'372	-68'037	-22.1	283'750.21
392	Autres prestations internes	6'300		4'300	2'000	46.5	7'541.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'104'434	3'096'477	7'957	0.3	3'080'380.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		13'000	13'000			17'152.85
436	Dédommagements de tiers		60'000	60'000			258'141.10
469	Autres subventions		2'500'000	2'500'000			2'000'000.00
32	Domaine des musées						
	Total des charges	81'011'203		76'591'204	4'420'000	5.8	76'082'103.26
	Total des revenus		1'283'722	1'071'269	212'453	19.8	3'997'331.96
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	17'139'866		16'172'174	967'692	6.0	16'800'502.29
	Total des revenus		218'905	232'806	-13'901	-6.0	1'045'832.66
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	17'139'866		16'172'174	967'692	6.0	16'800'502.29
	Total des revenus		218'905	232'806	-13'901	-6.0	1'045'832.66
301	Traitements du personnel	10'365'000		10'088'492	276'508	2.7	10'289'774.50
303	Assurances sociales	807'379		783'881	23'498	3.0	779'195.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'377'999		1'465'729	-87'730	-6.0	1'310'507.05
305	Assurance maladie et accidents	237'224		280'328	-43'104	-15.4	272'634.90
306	Prestations en nature	25'600		23'600	2'000	8.5	27'541.33
309	Autres charges du personnel	4'944		4'992	-48	-1.0	33'085.07
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	377'450		367'876	9'574	2.6	373'658.67
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	205'178		153'282	51'896 E	33.9	223'553.13
312	Eau, énergie, combustible	625'546		555'335	70'211	12.6	534'434.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	439'680		362'830	76'850	21.2	369'678.22

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'165'137		823'777	341'360 E	41.4	1'328'244.11
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	304'885		328'009	-23'124	-7.1	282'116.06
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	198'500		3'000	195'500 E	6'516.7	24'313.22
317	Dédommagements	68'200		61'180	7'020	11.5	85'263.88
318	Honoraires et prestations de service	553'918		394'819	159'099 E	40.3	403'184.22
319	Frais divers	4'500		3'800	700	18.4	4'401.83
331	Amortissements ordinaires du PA	247'798		337'959	-90'160	-26.7	325'525.91
365	Subventions accordées - institutions privées	48'005		47'956	49	0.1	50'658.76
386	Attribution aux Financements spéciaux						6'250.12
390	Intérêts répartis	62'758		66'920	-4'162	-6.2	61'776.56
392	Autres prestations internes	20'163		18'409	1'754	9.5	14'704.15
427	Immeubles du patrimoine administratif		27'005	26'956	49	0.2	28'258.76
431	Emoluments administratifs		100	100			80.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		131'000	131'000			778'715.23
435	Ventes		31'500	31'500			30'803.50
436	Dédommagements de tiers		3'150	3'150			80'733.35
437	Amendes		350	350			414.80
439	Autres contributions						900.00
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions						100'132.42
492	Autres prestations internes		10'800	24'750	-13'950	-56.4	10'794.60
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	33'443'373		32'615'914	827'459	2.5	33'637'770.74
	Total des revenus		665'183	481'883	183'300	38.0	2'271'247.35
3202000	Musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	32'212'917		30'637'809	1'575'107	5.1	32'590'801.86
	Total des revenus		656'883	477'083	179'800	37.7	2'116'246.39
301	Traitements du personnel	17'563'412		16'476'771	1'086'641	6.6	17'051'701.70
303	Assurances sociales	1'366'937		1'280'026	86'911	6.8	1'297'375.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'387'045		2'249'471	137'574	6.1	2'123'030.70
305	Assurance maladie et accidents	396'341		454'831	-58'490	-12.9	365'039.71
306	Prestations en nature	125'940		115'740	10'200	8.8	187'511.77
309	Autres charges du personnel	28'736		19'496	9'240	47.4	101'047.07
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'259'927		1'140'270	119'657	10.5	1'533'895.70
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	226'500		251'100	-24'600	-9.8	450'791.92
312	Eau, énergie, combustible	428'882		452'171	-23'289	-5.2	426'936.71
313	Achats de fournitures et autres marchandises	517'300		586'100	-68'800	-11.7	919'850.51
314	Entretien des immeubles par des tiers	885'113		921'051	-35'938	-3.9	897'806.63

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3202000	Musée d'art et d'histoire						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	550'664		603'840	-53'176	-8.8	489'550.65
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	844'023		844'116	-93	0.0	949'418.88
317	Dédommagements	104'020		107'300	-3'280	-3.1	75'979.07
318	Honoraires et prestations de service	2'870'919		2'624'954	245'965	9.4	3'436'088.99
319	Frais divers	8'650		5'350	3'300	61.7	4'987.07
331	Amortissements ordinaires du PA	2'028'212		1'946'505	81'707	4.2	1'583'199.11
334	Pertes sur débiteurs						53'531.65
361	Subventions accordées - cantons	9'000		5'000	4'000	80.0	15'003.26
362	Subventions accordées - Communes	3'500		1'000	2'500	250.0	6'550.77
365	Subventions accordées - institutions privées	64'000		55'800	8'200	14.7	56'659.68
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'000		10'000	3'000	30.0	7'288.25
367	Subventions accordées - étranger	3'000		4'000	-1'000	-25.0	25'857.52
390	Intérêts répartis	328'012		296'510	31'502	10.6	273'682.14
391	Mise à disposition de locaux	133'570		133'222	348	0.3	133'310.00
392	Autres prestations internes	66'214		53'185	13'029	24.5	124'707.10
420	Avoirs à vue						11.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		42'884	45'184	-2'300	-5.1	43'318.97
429	Autres revenus						481.20
431	Emoluments administratifs		1'000		1'000		931.85
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		378'000	232'000	146'000 E	62.9	459'859.89
435	Ventes		92'400	51'900	40'500 E	78.0	174'716.91
436	Dédommagements de tiers		500	1'400	-900	-64.3	176'127.52
437	Amendes		6'500	5'000	1'500	30.0	8'100.30
439	Autres contributions						65'863.65
461	Subventions acquises - cantons		60'000	65'000	-5'000	-7.7	60'000.00
469	Autres subventions						1'053'363.00
491	Mise à disposition de locaux		75'599	75'599			72'649.60
492	Autres prestations internes			1'000	-1'000	-100.0	822.15
3202040	Maison Tavel						
	Total des charges	1'230'456		1'978'105	-747'649	-37.8	1'046'968.88
	Total des revenus		8'300	4'800	3'500	72.9	155'000.96
301	Traitements du personnel	220'759		844'234	-623'474	-73.9	186'995.65
303	Assurances sociales	17'122		65'352	-48'230	-73.8	13'678.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	30'563		114'179	-83'616	-73.2	43'300.25
305	Assurance maladie et accidents	4'695		20'220	-15'525	-76.8	2'202.94
306	Prestations en nature			4'700	-4'700	-100.0	
309	Autres charges du personnel	96		480	-384	-80.0	48.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	123'400		70'280	53'120 E	75.6	2'366.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	31'000		45'000	-14'000	-31.1	14'827.16
312	Eau, énergie, combustible	44'098		39'435	4'663	11.8	44'705.35

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3202040	Maison Tavel						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	40'540		84'040	-43'500 E	-51.8	423.90
314	Entretien des immeubles par des tiers	200'048		148'361	51'687 E	34.8	191'449.73
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	4'500		3'000	1'500	50.0	8'805.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						337.90
317	Dédommagements	1'500		16'170	-14'670	-90.7	2'641.45
318	Honoraires et prestations de service	241'374		237'830	3'544	1.5	257'905.51
319	Frais divers						277.24
331	Amortissements ordinaires du PA	200'346		200'346	0		197'856.33
361	Subventions accordées - cantons	800			800		500.00
365	Subventions accordées - institutions privées			800	-800	-100.0	
390	Intérêts répartis	67'243		81'978	-14'735	-18.0	75'678.38
392	Autres prestations internes	2'372		1'700	672	39.5	2'968.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		800	800			500.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'500	1'000	1'500	150.0	3'499.94
435	Ventes		5'000	3'000	2'000	66.7	6'001.02
469	Autres subventions						145'000.00
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	8'693'628		8'748'883	-55'255	-0.6	7'854'158.01
	Total des revenus		48'000	34'000	14'000	41.2	198'952.95
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	8'693'628		8'748'883	-55'255	-0.6	7'854'158.01
	Total des revenus		48'000	34'000	14'000	41.2	198'952.95
301	Traitements du personnel	4'777'641		4'516'602	261'039	5.8	4'334'730.70
303	Assurances sociales	372'742		349'958	22'784	6.5	325'983.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	610'019		633'163	-23'144	-3.7	539'955.25
305	Assurance maladie et accidents	104'313		112'474	-8'161	-7.3	79'180.87
306	Prestations en nature	13'500		13'500			9'199.50
309	Autres charges du personnel	1'872		1'776	96	5.4	16'128.36
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	347'419		347'419			437'185.17
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	153'200		163'200	-10'000	-6.1	63'962.49
312	Eau, énergie, combustible	71'759		81'593	-9'834	-12.1	70'464.73
313	Achats de fournitures et autres marchandises	353'638		369'138	-15'500	-4.2	259'494.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	71'779		194'554	-122'775 E	-63.1	90'735.73
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	140'141		162'346	-22'205	-13.7	118'406.46
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	846'300		882'300	-36'000	-4.1	652'040.27
317	Dédommagements	63'660		53'660	10'000	18.6	57'012.69
318	Honoraires et prestations de service	606'802		645'141	-38'339	-5.9	609'740.43
319	Frais divers	9'400		9'400			5'599.73

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
331	Amortissements ordinaires du PA	50'150		106'052	-55'902	-52.7	55'622.12
334	Pertes sur débiteurs						750.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						31'259.92
390	Intérêts répartis	2'686		4'553	-1'867	-41.0	4'202.25
391	Mise à disposition de locaux	77'077		76'965	112	0.2	75'400.60
392	Autres prestations internes	19'530		25'088	-5'558	-22.2	17'102.65
429	Autres revenus						4'010.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		17'000	13'000	4'000	30.8	82'138.30
435	Ventes		20'000	10'000	10'000	100.0	75'286.30
436	Dédommagements de tiers						27'049.65
437	Amendes						191.70
439	Autres contributions		1'000	1'000			276.50
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	18'027'213		16'613'487	1'413'726	8.5	16'419'695.61
	Total des revenus		262'500	262'500			393'094.37
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	15'953'782		15'232'781	721'001	4.7	14'459'791.95
	Total des revenus		254'000	254'000			350'678.37
301	Traitements du personnel	10'809'404		10'368'696	440'708	4.3	9'978'470.70
303	Assurances sociales	841'850		804'465	37'384	4.7	752'908.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'408'266		1'476'572	-68'307	-4.6	1'260'707.55
305	Assurance maladie et accidents	243'076		272'416	-29'340	-10.8	207'518.85
306	Prestations en nature	35'400		32'400	3'000	9.3	31'418.65
309	Autres charges du personnel	4'656		4'560	96	2.1	45'386.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	256'750		259'750	-3'000	-1.2	234'675.32
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	89'750		57'800	31'950 E	55.3	160'039.03
312	Eau, énergie, combustible	267'093		251'548	15'545	6.2	267'523.61
313	Achats de fournitures et autres marchandises	481'250		270'450	210'800 E	77.9	276'059.67
314	Entretien des immeubles par des tiers	194'672		281'577	-86'905 E	-30.9	176'982.22
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	177'281		192'171	-14'890	-7.8	179'985.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	15'450		26'150	-10'700	-40.9	31'415.01
317	Dédommagements	77'514		143'164	-65'650 E	-45.9	86'649.49
318	Honoraires et prestations de service	590'514		339'074	251'440 E	74.2	324'731.77
319	Frais divers	1'300		1'300			12'044.21
331	Amortissements ordinaires du PA	311'742		324'697	-12'955	-4.0	316'597.12
334	Pertes sur débiteurs						-400.00
361	Subventions accordées - cantons	5'000		5'000			5'350.00

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
365	Subventions accordées - institutions privées	20'433		20'432	1	0.0	16'833.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	10'000		10'000			2'650.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						5'319.64
390	Intérêts répartis	52'218		38'411	13'807	36.0	35'459.75
391	Mise à disposition de locaux	41'138		41'138			31'533.00
392	Autres prestations internes	19'026		11'009	8'017	72.8	19'932.08
423	Immeubles du patrimoine financier		4'000	4'000			1'998.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		53'000	53'000			41'022.00
429	Autres revenus		2'000	2'000			
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		94'500	94'000	500	0.5	221'876.80
435	Ventes		11'500	11'500			3'738.50
436	Dédommagements de tiers		19'000	19'500	-500	-2.6	-47'592.58
439	Autres contributions		35'000	35'000			79'871.70
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		20'000	20'000			4'790.95
491	Mise à disposition de locaux						29'973.00
3204010	Musée d'histoire des sciences						
	Total des charges	1'528'317		1'380'707	147'611	10.7	1'322'193.58
	Total des revenus		8'500	8'500			18'639.60
301	Traitements du personnel	787'591		725'123	62'468	8.6	732'489.10
303	Assurances sociales	61'492		56'393	5'099	9.0	56'245.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	101'657		92'668	8'989	9.7	91'134.25
305	Assurance maladie et accidents	18'301		20'807	-2'507	-12.1	17'775.41
306	Prestations en nature						3'543.90
309	Autres charges du personnel	384		384			384.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	31'000		46'841	-15'841	-33.8	32'886.88
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	28'500		89'000	-60'500 E	-68.0	41'107.54
312	Eau, énergie, combustible	31'140		30'975	165	0.5	31'213.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	25'500		40'500	-15'000	-37.0	22'804.01
314	Entretien des immeubles par des tiers	124'542		52'247	72'295 E	138.4	110'040.39
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000		10'000	-9'000	-90.0	2'014.52
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						6'075.82
317	Dédommagements	4'000		4'000			2'104.80
318	Honoraires et prestations de service	278'923		176'284	102'639 E	58.2	161'483.65
319	Frais divers	2'000		2'000			1'420.00
331	Amortissements ordinaires du PA	29'310		29'310			
390	Intérêts répartis	374			374		197.76
391	Mise à disposition de locaux						8'000.00
392	Autres prestations internes	2'604		4'175	-1'571	-37.6	1'273.15
427	Immeubles du patrimoine administratif						800.00

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3204010	Musée d'histoire des sciences						
429	Autres revenus						13.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'500	5'500			1'642.50
435	Ventes		3'000	3'000			3'233.50
436	Dédommagements de tiers						70.00
439	Autres contributions						12'680.00
491	Mise à disposition de locaux						200.00
3204020	La nuit de la science						
	Total des charges	545'114			545'114 E		637'710.08
	Total des revenus						23'776.40
301	Traitements du personnel	95'650			95'650		86'983.50
303	Assurances sociales	7'500			7'500		6'646.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	11'478			11'478		
305	Assurance maladie et accidents	2'056			2'056		2'082.77
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	63'930			63'930		65'340.47
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						4'148.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	15'000			15'000		12'510.58
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'885.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	105'000			105'000		202'411.76
317	Dédommagements	500			500		58.60
318	Honoraires et prestations de service	82'000			82'000		82'307.65
319	Frais divers						5'184.40
392	Autres prestations internes	162'000			162'000		168'150.65
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						6'456.00
439	Autres contributions						7'320.40
469	Autres subventions						10'000.00
3205	Musée de l'Ariana						
	Total des charges	3'707'124		2'440'746	1'266'378	51.9	1'369'976.61
	Total des revenus		89'134	60'080	29'054	48.4	88'204.63
3205000	Musée Ariana						
	Total des charges	3'707'124		2'440'746	1'266'378	51.9	1'369'976.61
	Total des revenus		89'134	60'080	29'054	48.4	88'204.63
301	Traitements du personnel	2'007'820		1'063'197	944'623	88.9	538'518.60
303	Assurances sociales	156'840		82'368	74'472	90.4	39'323.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	235'530		151'635	83'895	55.3	67'479.00
305	Assurance maladie et accidents	48'730		26'324	22'406	85.1	9'627.31

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3205000	Musée Ariana						
306	Prestations en nature	45'390		34'890	10'500	30.1	1'699.20
309	Autres charges du personnel	5'912		1'624	4'288	264.0	5'906.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	190'180		118'780	71'400 E	60.1	69'294.14
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	71'500		18'500	53'000 E	286.5	38'210.98
312	Eau, énergie, combustible	82'864		78'097	4'767	6.1	81'431.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	86'200		88'500	-2'300	-2.6	57'840.84
314	Entretien des immeubles par des tiers	179'420		301'008	-121'588 E	-40.4	170'317.30
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	22'805		9'926	12'879	129.8	18'220.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'500		1'000	5'500	550.0	4'891.10
317	Dédommagements	10'000		75'660	-65'660 E	-86.8	7'910.40
318	Honoraires et prestations de service	512'607		346'122	166'485 E	48.1	219'807.51
319	Frais divers	1'200		800	400	50.0	607.64
331	Amortissements ordinaires du PA	2'808		2'793	15	0.5	
365	Subventions accordées - institutions privées	32'134		33'080	-946	-2.9	30'715.84
390	Intérêts répartis	402			402		
392	Autres prestations internes	8'283		6'443	1'840	28.6	8'175.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		61'134	20'080	41'054 E	204.5	31'262.30
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		16'500	28'500	-12'000	-42.1	10'039.81
435	Ventes		11'500	11'500			10'601.17
436	Dédommagements de tiers						25'458.00
491	Mise à disposition de locaux						10'000.00
492	Autres prestations internes						843.35
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	37'010'840		35'368'872	1'641'967	4.6	35'571'401.54
	Total des revenus		2'565'478	2'556'646	8'832	0.4	3'404'557.08
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	20'954'632		20'359'040	595'593	2.9	20'169'113.85
	Total des revenus		1'596'608	1'593'908	2'700	0.2	1'870'541.24
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	20'954'632		20'359'040	595'593	2.9	20'169'113.85
	Total des revenus		1'596'608	1'593'908	2'700	0.2	1'870'541.24
301	Traitements du personnel	12'381'320		11'719'367	661'952	5.7	11'691'045.80
303	Assurances sociales	962'410		910'975	51'435	5.7	888'589.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'695'002		1'615'091	79'912	5.0	1'430'474.00
305	Assurance maladie et accidents	289'763		330'570	-40'807	-12.3	250'692.46
306	Prestations en nature	6'800		6'800			5'020.00

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
308	Personnel interimaire	276'480		276'480			
309	Autres charges du personnel	7'632		7'488	144	1.9	86'473.69
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'736'991		1'740'291	-3'300	-0.2	1'712'330.85
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	63'500		63'500			98'435.54
312	Eau, énergie, combustible	292'886		271'436	21'450	7.9	224'859.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	162'460		166'060	-3'600	-2.2	127'592.36
314	Entretien des immeubles par des tiers	607'778		446'086	161'692 E	36.3	545'681.54
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	376'870		431'155	-54'285	-12.6	363'191.56
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	87'100		87'100			92'344.28
317	Dédommagements	22'000		17'000	5'000	29.4	14'984.45
318	Honoraires et prestations de service	265'338		262'528	2'810	1.1	515'225.98
319	Frais divers	7'700		7'700			6'622.48
320	Engagements courants						2.80
331	Amortissements ordinaires du PA	666'424		869'415	-202'992	-23.4	1'041'687.77
334	Pertes sur débiteurs						17'228.02
365	Subventions accordées - institutions privées						337.50
366	Subventions accordées - personnes physiques	5'000			5'000		5'377.50
390	Intérêts répartis	150'036		179'923	-29'887	-16.6	167'311.12
391	Mise à disposition de locaux	774'304		772'348	1'956	0.3	765'743.00
392	Autres prestations internes	116'839		177'727	-60'888	-34.3	117'862.15
429	Autres revenus						2'015.52
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		202'000	204'000	-2'000	-1.0	202'428.15
435	Ventes		3'800	3'800			5'756.52
436	Dédommagements de tiers		45'300	46'100	-800	-1.7	192'562.21
437	Amendes		177'000	171'500	5'500	3.2	176'938.41
438	Prestations du personnel pour les investissements						170'485.84
439	Autres contributions						16'362.59
452	Communes		1'020'008	1'020'008			955'492.00
461	Subventions acquises - cantons		148'500	148'500			148'500.00
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	16'056'207		15'009'833	1'046'374	7.0	15'402'287.69
	Total des revenus		968'870	962'738	6'132	0.6	1'534'015.84
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	13'425'542		12'592'617	832'925	6.6	13'027'498.44
	Total des revenus		935'246	935'238	8	0.0	1'485'373.69
301	Traitements du personnel	7'329'249		6'947'183	382'066	5.5	6'952'050.35
303	Assurances sociales	570'832		540'191	30'641	5.7	532'650.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'028'458		1'020'323	8'135	0.8	925'949.85

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3302000	Bibliothèque de Genève						
305	Assurance maladie et accidents	172'342		198'211	-25'869	-13.1	147'249.69
306	Prestations en nature	6'900		8'900	-2'000	-22.5	8'364.80
309	Autres charges du personnel	4'032		3'984	48	1.2	30'281.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'815'416		1'947'916	-132'500	-6.8	1'721'595.04
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	13'700		93'700	-80'000 E	-85.4	36'633.81
312	Eau, énergie, combustible	106'834		107'298	-464	-0.4	104'983.57
313	Achats de fournitures et autres marchandises	329'185		90'185	239'000 E	265.0	168'691.81
314	Entretien des immeubles par des tiers	309'336		258'175	51'161	19.8	325'981.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	276'487		256'217	20'270	7.9	197'180.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	134'000		134'000			153'330.51
317	Dédommagements	27'500		20'400	7'100	34.8	11'660.63
318	Honoraires et prestations de service	752'945		203'164	549'781 E	270.6	580'439.30
319	Frais divers	17'800		11'800	6'000	50.9	9'214.10
331	Amortissements ordinaires du PA	427'398		643'872	-216'473	-33.6	620'495.22
334	Pertes sur débiteurs						-2'076.70
365	Subventions accordées - institutions privées	30'864		30'840	24	0.1	30'065.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						385'594.23
390	Intérêts répartis	46'007		57'154	-11'147	-19.5	52'762.13
391	Mise à disposition de locaux	3'900		3'892	8	0.2	4'711.00
392	Autres prestations internes	22'357		15'213	7'144	47.0	29'689.55
420	Avoirs à vue						1.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		16'020	16'012	8	0.1	23'025.75
431	Emoluments administratifs		9'000	9'000			6'925.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		30'626	30'626			38'384.80
435	Ventes		2'000	2'000			8'763.50
436	Dédommagements de tiers		32'500	32'500			37'597.95
437	Amendes		35'000	35'000			29'211.50
438	Prestations du personnel pour les investissements						395'376.75
439	Autres contributions		100	100			
451	Cantons		210'000	210'000			210'000.00
461	Subventions acquises - cantons		600'000	600'000			735'916.19
492	Autres prestations internes						170.60
3302010	Musée Voltaire						
	Total des charges	1'091'648		955'559	136'089	14.2	965'498.41
	Total des revenus		7'624	1'500	6'124	408.3	19'254.40
301	Traitements du personnel	442'465		385'370	57'095	14.8	392'272.70
303	Assurances sociales	34'468		29'897	4'571	15.3	29'615.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	58'292		54'070	4'223	7.8	44'642.85
305	Assurance maladie et accidents	10'171		10'090	81	0.8	7'034.21
306	Prestations en nature	100		100			12.10

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3302010	Musée Voltaire						
309	Autres charges du personnel	240		192	48	25.0	403.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	79'000		64'000	15'000	23.4	62'458.40
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	30'000			30'000 E		
312	Eau, énergie, combustible	19'499		17'858	1'641	9.2	18'770.16
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'900		4'900			4'850.78
314	Entretien des immeubles par des tiers	92'267		71'909	20'358	28.3	92'399.59
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	11'000		11'000			11'199.56
317	Dédommagements	2'000		2'000			2'039.45
318	Honoraires et prestations de service	61'342		55'144	6'198	11.2	53'192.10
319	Frais divers	1'200		1'200			1'297.27
331	Amortissements ordinaires du PA	212'876		215'518	-2'643	-1.2	212'875.82
365	Subventions accordées - institutions privées	6'124			6'124		
390	Intérêts répartis	22'845		30'870	-8'025	-26.0	28'498.12
392	Autres prestations internes	2'858		1'441	1'417	98.3	3'937.15
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'124		6'124		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		600	600			76.50
435	Ventes		800	800			738.00
436	Dédommagements de tiers		100	100			6'641.95
438	Prestations du personnel pour les investissements						11'797.95
3302020	Bibliothèque musicale						
	Total des charges	698'208		646'759	51'449	8.0	649'180.04
	Total des revenus		24'000	24'000			23'138.25
301	Traitements du personnel	449'569		434'996	14'572	3.4	423'995.50
303	Assurances sociales	35'016		33'673	1'342	4.0	32'397.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	57'411		56'572	839	1.5	51'868.00
305	Assurance maladie et accidents	9'601		10'418	-817	-7.8	7'272.67
309	Autres charges du personnel	240		240			590.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	76'383		75'683	700	0.9	75'565.80
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			948.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'200		8'200	4'000	48.8	4'075.36
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'888		6'888			6'048.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	7'000		5'175	1'825	35.3	6'322.94
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						459.88
317	Dédommagements	1'600		1'600			949.70
318	Honoraires et prestations de service	30'162		4'666	25'496 E	546.4	29'679.38
319	Frais divers	1'300		1'300			1'197.50
331	Amortissements ordinaires du PA	2'941		3'591	-650	-18.1	
334	Pertes sur débiteurs	500		500			995.50
386	Attribution aux Financements spéciaux						416.09
392	Autres prestations internes	6'398		2'256	4'142	183.6	6'398.00

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3302020	Bibliothèque musicale						
431	Emoluments administratifs		3'200	3'200			3'060.00
436	Dédommagements de tiers		2'800	2'800			3'167.90
437	Amendes		8'000	8'000			6'910.35
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00
3302030	Centre d'iconographie						
	Total des charges	840'810		814'898	25'912	3.2	760'110.80
	Total des revenus		2'000	2'000			6'249.50
301	Traitements du personnel	334'518		329'552	4'966	1.5	307'402.35
303	Assurances sociales	26'286		25'511	775	3.0	23'332.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	49'328		55'402	-6'074	-11.0	57'676.35
305	Assurance maladie et accidents	7'928		7'893	35	0.4	5'268.91
309	Autres charges du personnel	144		144			136.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'000		854	1'146	134.2	1'095.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'000		1'000	1'000	100.0	4'656.93
312	Eau, énergie, combustible	1'703		1'877	-174	-9.3	1'734.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	27'000		8'000	19'000	237.5	242.81
314	Entretien des immeubles par des tiers	63'953		58'099	5'854	10.1	48'191.69
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	21'000		1'000	20'000	2'000.0	1'602.61
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1'696.30
317	Dédommagements	3'000		800	2'200	275.0	510.05
318	Honoraires et prestations de service	83'929		84'974	-1'045	-1.2	79'641.11
319	Frais divers	400		400			500.00
331	Amortissements ordinaires du PA	145'209		150'792	-5'583	-3.7	145'209.16
390	Intérêts répartis	72'412		86'804	-14'392	-16.6	80'132.98
392	Autres prestations internes			1'797	-1'797	-100.0	1'081.30
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'500	1'500			5'792.00
435	Ventes		400	400			
436	Dédommagements de tiers		100	100			457.50
34	Domaine du sport						
	Total des charges	48'424'562		47'291'507	1'133'054	2.4	46'765'452.58
	Total des revenus		5'093'987	5'287'096	-193'109	-3.7	5'904'576.13
3401	Sports						
	Total des charges	48'424'562		47'291'507	1'133'054	2.4	46'765'452.58
	Total des revenus		5'093'987	5'287'096	-193'109	-3.7	5'904'576.13

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3401000	Service des sports						
	Total des charges	48'424'562		47'291'507	1'133'054	2.4	46'765'452.58
	Total des revenus		5'093'987	5'287'096	-193'109	-3.7	5'904'576.13
301	Traitements du personnel	18'952'540		18'567'831	384'708	2.1	18'215'281.90
303	Assurances sociales	1'475'469		1'443'523	31'947	2.2	1'370'877.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'178'338		2'281'899	-103'561	-4.5	2'190'368.05
305	Assurance maladie et accidents	444'173		526'413	-82'240	-15.6	453'117.73
306	Prestations en nature	68'000		68'000			66'261.41
309	Autres charges du personnel	14'592		14'640	-48	-0.3	106'768.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	327'902		344'847	-16'945	-4.9	316'843.02
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	714'750		640'550	74'200	11.6	668'074.33
312	Eau, énergie, combustible	3'253'058		3'176'093	76'965	2.4	3'190'672.31
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'012'880		1'026'480	-13'600	-1.3	963'447.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'171'086		1'604'036	567'050 E	35.4	1'877'217.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	301'404		299'039	2'365	0.8	264'032.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	18'000		9'000	9'000	100.0	135'864.59
317	Dédommagements	14'980		14'980			14'052.55
318	Honoraires et prestations de service	2'124'865		1'430'630	694'235 E	48.5	1'901'965.97
319	Frais divers	16'600		16'600			12'630.10
331	Amortissements ordinaires du PA	6'266'373		6'249'108	17'265	0.3	5'565'313.56
334	Pertes sur débiteurs						70'450.00
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'167'266		1'147'266	20'000	1.7	1'147'266.45
365	Subventions accordées - institutions privées	6'687'677		7'157'994	-470'317 E	-6.6	7'057'048.84
366	Subventions accordées - personnes physiques						41'400.00
390	Intérêts répartis	872'020		909'264	-37'244	-4.1	861'180.63
391	Mise à disposition de locaux	32'893		39'889	-6'996	-17.5	32'881.00
392	Autres prestations internes	309'696		323'425	-13'729	-4.2	242'436.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		731'887	936'796	-204'909	-21.9	1'043'228.91
429	Autres revenus						24'323.39
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'995'000	3'000'000	-5'000	-0.2	2'968'546.68
435	Ventes		147'000	147'000			146'163.72
436	Dédommagements de tiers		785'100	746'000	39'100	5.2	1'118'862.32
439	Autres contributions		85'000	85'000			116'623.31
469	Autres subventions		350'000	350'000			300'000.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.						58'493.15
492	Autres prestations internes			22'300	-22'300	-100.0	128'334.65

3001000	Direction de la culture et du sport
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Augmentation des prévisions budgétaires relatives à la manifestation « Rousseau 2012 » et renforcement de la déontologie dans les musées en relation avec les engagements d'Aalborg.
365	<i>Subventions accordées - institutions privées</i>
	Augmentation de la subvention « 2012 Rousseau pour tous ».
366	<i>Subventions accordées - personnes physiques</i>
	Suppression de la budgétisation pour 2012 de la subvention « Prix quadriennaux » (voir tableau « Détail des subventions prestations en nature non comprises » pages jaunes).
427	<i>Immeubles patrimoine administratif</i>
	Transfert des revenus relatif aux locations du Grand Hall de l'Ariana de la Direction au Musée de l'Ariana.
3101100	Scènes culturelles
315	<i>Entretien d'objets mobiliers par des tiers</i>
	Ajustement de divers frais d'entretien de matériel, notamment ceux destinés à l'audio-visuel.
3105000	Promotion culturelle
365	<i>Subventions accordées - institutions privées</i>
461	<i>Subventions acquises - cantons</i>
	Augmentation du crédit Accès à la culture liée à la participation du Fonds Intercommunal. Cette hausse est accompagnée d'une augmentation équivalente des recettes (groupe 461).

3106000	Service culturel
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Écart provenant de l'entretien et des contrats des bâtiments publics et administratifs gérés par le compétent Bâtiments.
365	<i>Subventions accordées - institutions privées</i>
	Diverses augmentations relatives aux subventions du service culturel (Voir tableau « Détail des subventions »).
3106610	Fonds municipal d'art contemporain
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	La diminution de charges sur ce groupe est principalement due à la manifestation d'art contemporain (MAC) qui n'aura pas lieu en 2012.
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Écart provenant de l'entretien des bâtiments publics géré par le compétent Bâtiments.
316	<i>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</i>
	Location d'un dépôt supplémentaire dans les locaux Natural Lecoultré.
3110000	Grand Théâtre de Genève
316	<i>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</i>
	Suppression suite à la résiliation des loyers pour le dépôt de décors du Grand Théâtre de Genève à Russin.
3201000	Conservatoire et jardin botaniques
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
	Une partie de la somme provenant de la désinfection de l'herbier (opération bisannuelle qui n'aura pas lieu en 2012) est attribuée à ce groupe pour permettre la refonte complète de la signalétique du Jardin (CHF 30'000.- pour la réalisation de nouveaux panneaux). Le solde, provient de réajustements opérés à l'intérieur du budget en fonction des priorités 2012.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Écart provenant de l'entretien des bâtiments administratifs géré par le compétent Bâtiments. Par ailleurs, ce groupe enregistre des frais liés à la mise en service du nouveau bâtiment BOT V.

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Frais de location de locaux provisoires relatifs au chantier de restauration du bâtiment La Console.

318 *Honoraires et prestations de service*

Écart provenant, d'une part, des frais liés aux chantiers de restauration des bâtiments La Console et Bot II/III et, d'autre part, des dépenses relatives au Réseau de bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) gérées par le compétent BGE.

3202000 Musée d'art et d'histoire

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

Estimation à la hausse concernant la vente des billets d'entrée des expositions temporaires (une exposition en plus par rapport à 2011).

435 *Ventes*

Réajustement des ventes de catalogues des expositions temporaires.

3202040 Maison Tavel

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Ajustement à la hausse des frais d'impressions diverses et des frais d'annonces publicitaires relatifs aux expositions temporaires.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Pas de publication en 2012, report en fonction du programme de réaménagement.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

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

3203000 Musée d'ethnographie

314 Entretien des immeubles par des tiers

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

3204000 Muséum d'histoire naturelle

311 Mobilier, machines, véhicules et matériel

Remplacement d'une partie du matériel pour respecter les normes concernant la détention des animaux.

313 Achats de fournitures et autres marchandises

Augmentation relative au remplacement des éclairages des vitrines de la nouvelle exposition permanente.

314 Entretien des immeubles par des tiers

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

317 Dédommagements

Écart provenant d'indemnités budgétisées à tort en 2011 sur ce groupe de comptes en lieu et place du groupe 301.

318 Honoraires et prestations de service

Écart relatif à la désinfection du Muséum et l'isolation d'un étage.

3204010 Musée d'histoire des sciences

311 Mobilier, machines, véhicules et matériel

Réduction des dépenses destinées à l'acquisition d'œuvres d'art afin de pouvoir financer la Nuit de la Science (manifestation biennale budgétée en 2012).

314 Entretien des immeubles par des tiers

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

318 *Honoraires et prestations de service*

Participation du Musée d'histoire des sciences à la Nuit de la Science (manifestation biennale budgétée en 2012).

3204020 La nuit de la science

XXX Manifestation biennale « Nuit de la science », budgétée en 2012.

3205000 Musée Ariana

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

318 *Honoraires et prestations de service*

Ajustement budgétaire à la hausse se répartissant selon les trois domaines suivants :

- La communication et la promotion
- La médiation et l'accueil des publics
- Le fonctionnement de base

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

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

317 *Dédommagements*

Écart provenant d'indemnités budgétisées à tort en 2011 sur ce groupe de comptes en lieu et place du groupe 301.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Ecart correspondant principalement au transfert des revenus relatifs aux locations du Grand Hall de l'Ariana de la Direction (3001000) au Musée de l'Ariana.

3301000 Direction bibliothèques et discothèques municipales

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Écart provenant, d'une part, de l'ajustement des contrats de nettoyage des bâtiments publics et, d'autre part, de l'entretien des bâtiments publics géré par le compétent Bâtiments.

3302000 Bibliothèque de Genève

311 Mobilier, machines, véhicules et matériel

Des achats de compactus étaient prévus pour la Bibliothèque de Genève en 2011. Suppression de cette ligne gérée par le compétent Bâtiments en 2012.

313 Achats de fournitures et autres marchandises

Écart provenant notamment de l'organisation d'une exposition exceptionnelle de « Daguerreotype Eynard » dans le courant de l'année 2013, nécessitant un ajustement budgétaire pour les préparatifs de cet événement de haut niveau scientifique.

318 Honoraires et prestations de service

Écart provenant d'une part, de l'organisation d'une exposition exceptionnelle de « Daguerreotype Eynard » dans le courant de l'année 2013, nécessitant un ajustement budgétaire pour les préparatifs de cet événement de haut niveau scientifique et, d'autre part, des dépenses relatives au Réseau de bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) gérées par le compétent BGE.

3302010 Musée Voltaire

311 Mobilier, machines, véhicules et matériel

Écart relatif à l'achat d'équipement de rayonnages mobiles géré par le compétent Bâtiments.

3302020 Bibliothèque musicale

318 Honoraires et prestations de service

Écart provenant des dépenses relatives au Réseau de bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) gérées par le compétent BGE.

3401000 Service des sports

314 Entretien des immeubles par des tiers

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

318 *Honoraires et prestations de service*

Augmentation relative à la préparation de nouvelles manifestations et à un grand nombre de prestations sportives proposées à la population.

365 *Subventions accordées - institutions privées*

Divers ajustements et transferts relatifs aux subventions du service des sports (Voir tableau « Détail des subventions »).

Environnement urbain et sécurité

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	236'728'970		221'146'670	15'582'299	7.1	203'160'238.54
	Total des revenus		51'283'188	55'392'342	-4'109'154	-7.4	59'998'031.92
40	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	236'728'970		221'146'670	15'582'299	7.1	203'160'238.54
	Total des revenus		51'283'188	55'392'342	-4'109'154	-7.4	59'998'031.92
4001	Dir. environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	2'798'109		2'619'507	178'602	6.8	2'780'278.25
	Total des revenus						22'174.60
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	2'798'109		2'619'507	178'602	6.8	2'780'278.25
	Total des revenus						22'174.60
301	Traitements du personnel	1'807'278		1'657'768	149'510	9.0	1'582'704.35
303	Assurances sociales	140'674		128'329	12'345	9.6	117'913.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	279'610		272'381	7'229	2.7	242'855.40
305	Assurance maladie et accidents	38'573		39'704	-1'131	-2.9	22'173.09
306	Prestations en nature	4'000			4'000		
309	Autres charges du personnel	576		624	-48	-7.7	288'457.44
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	18'000		21'312	-3'312	-15.5	24'864.04
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			10'000	-10'000	-100.0	7'903.66
312	Eau, énergie, combustible	18'936		16'488	2'448	14.9	10'729.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	15'600		15'629	-29	-0.2	16'785.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	25'944		26'204	-260	-1.0	24'825.33
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'971.95
317	Dédommagements	34'640		28'640	6'000	21.0	29'714.10
318	Honoraires et prestations de service	88'977		87'005	1'972	2.3	81'666.74
319	Frais divers	2'400		2'400			2'510.40
331	Amortissements ordinaires du PA	1'138		3'250	-2'113	-65.0	237.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	65'000		60'000	5'000	8.3	72'395.45
365	Subventions accordées - institutions privées	30'000		30'000			
390	Intérêts répartis	10			10		
391	Mise à disposition de locaux	208'076		204'572	3'504	1.7	217'762.00
392	Autres prestations internes	18'678		15'201	3'477	22.9	28'808.85
436	Dédommagements de tiers						22'174.60
4003	Incendie et secours						
	Total des charges	53'193'096		51'155'840	2'037'257	4.0	50'105'536.63
	Total des revenus		19'014'100.00	20'146'000.00	-1'131'900.00	-5.6	19'351'390.59

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
	Total des charges	53'193'096		51'155'840	2'037'257	4.0	50'105'536.63
	Total des revenus		19'014'100	20'146'000	-1'131'900	-5.6	19'351'390.59
301	Traitements du personnel	32'176'390		31'025'209	1'151'181	3.7	30'250'240.20
303	Assurances sociales	2'502'539		2'401'475	101'064	4.2	2'264'699.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	4'194'809		4'496'188	-301'379	-6.7	4'154'234.35
305	Assurance maladie et accidents	746'080		830'839	-84'760	-10.2	572'040.95
306	Prestations en nature	243'000		248'000	-5'000	-2.0	212'202.45
307	Prestations aux pensionnés	700'000		800'000	-100'000	-12.5	372'407.35
309	Autres charges du personnel	928'672		978'576	-49'904	-5.1	1'089'742.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	155'800		168'007	-12'207	-7.3	136'817.60
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	820'200		820'152	48	0.0	1'080'175.30
312	Eau, énergie, combustible	848'707		812'680	36'027	4.4	806'304.31
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'465'100		1'584'056	-118'956	-7.5	1'387'512.79
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'721'447		1'166'111	555'336 E	47.6	1'591'392.81
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'112'194		1'167'258	-55'064	-4.7	1'125'190.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	14'500		14'500			37'363.33
317	Dédommagements	310'240		306'100	4'140	1.4	376'188.74
318	Honoraires et prestations de service	736'065		761'138	-25'073	-3.3	529'491.25
319	Frais divers	25'500		27'300	-1'800	-6.6	14'050.50
320	Engagements courants						667.00
331	Amortissements ordinaires du PA	3'268'351		2'360'497	907'854	38.5	2'784'024.62
334	Pertes sur débiteurs	100'000			100'000		290'212.17
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	120'000		120'000			124'504.00
365	Subventions accordées - institutions privées	45'500		53'628	-8'128	-15.2	48'231.00
390	Intérêts répartis	123'273		166'236	-42'963	-25.8	162'577.04
391	Mise à disposition de locaux	786'544		787'040	-496	-0.1	649'708.00
392	Autres prestations internes	48'187		60'850	-12'663	-20.8	45'558.40
420	Avoirs à vue						47.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'600	27'600	-24'000	-87.0	276'139.81
429	Autres revenus						2'762.11
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'926'200	6'924'800	-998'600 E	-14.4	5'275'639.84
435	Ventes		147'000	147'000			156'690.46
436	Dédommagements de tiers		100'500	150'800	-50'300 E	-33.4	764'283.53
439	Autres contributions		5'000	5'000			57'312.88
441	Parts à des recettes cantonales		1'250'000	1'250'000			1'306'837.12
450	Confédération		250'000	250'000			244'518.00
451	Cantons						3'503.63
452	Communes		11'050'000	11'050'000			10'749'997.00
461	Subventions acquises - cantons		100'000	100'000			157'400.20
491	Mise à disposition de locaux		121'000	20'700	100'300	484.5	130'620.00
492	Autres prestations internes		60'800	220'100	-159'300	-72.4	225'638.46

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4007	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	38'665'468		36'002'467	2'663'001	7.4	31'644'573.54
	Total des revenus		28'110'750	30'939'859	-2'829'109	-9.1	34'188'638.04
4007000	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	38'665'468		36'002'467	2'663'001	7.4	31'644'573.54
	Total des revenus		28'110'750	30'939'859	-2'829'109	-9.1	34'188'638.04
301	Traitements du personnel	23'295'412		20'796'673	2'498'739	12.0	18'611'753.10
303	Assurances sociales	1'813'095		1'615'400	197'696	12.2	1'409'200.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'911'828		2'700'515	211'313	7.8	2'418'271.55
305	Assurance maladie et accidents	528'855		571'197	-42'342	-7.4	387'642.27
306	Prestations en nature	882'000		871'025	10'975	1.3	650'419.46
309	Autres charges du personnel	313'540		255'388	58'152	22.8	106'822.47
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	257'500		152'500	105'000 E	68.9	227'590.40
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	234'900		290'600	-55'700	-19.2	311'615.21
312	Eau, énergie, combustible	203'871		355'606	-151'735	-42.7	188'993.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	83'000		71'500	11'500	16.1	70'739.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	301'888		213'722	88'166 E	41.3	225'105.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	358'838		508'995	-150'157 E	-29.5	342'229.79
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	320'500		320'500			359'993.20
317	Dédommagements	60'000		65'000	-5'000	-7.7	42'213.78
318	Honoraires et prestations de service	168'707		208'218	-39'511	-19.0	253'143.18
319	Frais divers	4'500		4'500			-169'976.84
320	Engagements courants						-87'306.00
331	Amortissements ordinaires du PA	277'477		293'227	-15'750	-5.4	98'018.44
334	Pertes sur débiteurs	300'000		300'000			-1'217'828.86
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	185'000		185'000			191'366.40
365	Subventions accordées - institutions privées	4'850'000		4'850'000			5'943'089.25
366	Subventions accordées - personnes physiques	100'000		100'000			133'013.10
390	Intérêts répartis	40'304		15'246	25'058	164.4	16'433.33
391	Mise à disposition de locaux	1'118'824		1'231'972	-113'148	-9.2	1'087'361.00
392	Autres prestations internes	55'429		25'683	29'746	115.8	44'671.65
420	Avoirs à vue						44.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		24'392'000	24'458'609	-66'609	-0.3	26'536'858.05
429	Autres revenus						668.40
431	Emoluments administratifs		385'000	335'000	50'000	14.9	373'453.64
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		145'500	92'500	53'000 E	57.3	41'676.84
435	Ventes			2'500	-2'500	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		104'500	104'500			245'615.09
437	Amendes		1'500'000	2'500'000	-1'000'000 E	-40.0	1'306'140.81
439	Autres contributions		500	500			91'022.71
451	Cantons		1'000'000	3'000'000	-2'000'000 E	-66.7	5'000'000.00
452	Communes			5'000	-5'000	-100.0	

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4007000	Sécurité et espace publics						
492	Autres prestations internes		583'250	441'250	142'000	32.2	593'158.50
4008	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	24'003'098		19'852'075	4'151'023	20.9	14'555'998.51
	Total des revenus		10'000	9'000	1'000	11.1	37'619.00
4008000	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	24'003'098		19'852'075	4'151'023	20.9	14'555'998.51
	Total des revenus		10'000	9'000	1'000	11.1	37'619.00
300	Autorités et commissions	25'000		25'000			9'375.00
301	Traitements du personnel	10'281'740		9'432'302	849'439	9.0	8'705'658.55
303	Assurances sociales	800'389		732'420	67'969	9.3	656'154.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'387'838		1'321'134	66'703	5.1	1'122'839.40
305	Assurance maladie et accidents	220'802		230'804	-10'002	-4.3	138'613.10
306	Prestations en nature	4'500		4'500			3'969.04
309	Autres charges du personnel	3'792		3'552	240	6.8	99'956.94
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	49'400		49'461	-61	-0.1	19'255.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	689'078		689'078			76'693.21
312	Eau, énergie, combustible	150'327		162'890	-12'563	-7.7	146'158.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'200		5'169	31	0.6	4'731.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'155'340		1'154'248	1'092	0.1	131'213.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	361'288		432'957	-71'669	-16.6	345'250.18
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	780'565		780'565			23'159.04
317	Dédommagements	41'240		41'240			30'765.42
318	Honoraires et prestations de service	1'134'666		1'549'881	-415'215 E	-26.8	278'803.10
319	Frais divers	6'800		6'800			3'938.78
320	Engagements courants						47.85
331	Amortissements ordinaires du PA	6'024'893		2'486'091	3'538'802	142.3	2'043'810.68
334	Pertes sur débiteurs						-1'600.00
390	Intérêts répartis	181'040		20'023	161'017	804.2	18'483.55
391	Mise à disposition de locaux	695'384		720'168	-24'784	-3.4	694'710.00
392	Autres prestations internes	3'816		3'792	24	0.6	4'011.55
435	Ventes						3'384.00
436	Dédommagements de tiers		10'000	9'000	1'000	11.1	23'855.00
492	Autres prestations internes						10'380.00
4009	Logistique et manifestations (LOM)						
	Total des charges	19'428'320		19'337'313	91'007	0.5	17'212'192.45
	Total des revenus		2'412'200	2'360'230	51'970	2.2	2'508'339.29

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4009000	Logistique et manifestations						
	Total des charges	19'428'320		19'337'313	91'007	0.5	17'212'192.45
	Total des revenus		2'412'200	2'360'230	51'970	2.2	2'508'339.29
301	Traitements du personnel	7'967'508		7'734'317	233'191	3.0	7'148'077.50
303	Assurances sociales	621'463		600'926	20'537	3.4	542'522.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	968'748		958'129	10'618	1.1	868'291.55
305	Assurance maladie et accidents	186'245		214'482	-28'237	-13.2	281'221.62
306	Prestations en nature	67'000		68'000	-1'000	-1.5	39'127.63
308	Personnel interimaire	15'000		45'000	-30'000	-66.7	62'765.07
309	Autres charges du personnel	3'696		3'744	-48	-1.3	57'278.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	29'500		26'951	2'549	9.5	24'729.26
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	410'700		369'700	41'000	11.1	323'919.26
312	Eau, énergie, combustible	896'868		878'512	18'356	2.1	874'621.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'773'500		1'745'447	28'053	1.6	1'850'367.27
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'511'271		1'571'033	-59'762	-3.8	1'356'583.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'848'664		1'886'617	-37'953	-2.0	954'271.23
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	377'500		566'500	-189'000 E	-33.4	359'248.50
317	Dédommagements	8'720		8'300	420	5.1	10'229.90
318	Honoraires et prestations de service	442'258		476'475	-34'217	-7.2	328'799.23
319	Frais divers			350	-350	-100.0	31'141.65
331	Amortissements ordinaires du PA	1'093'856		960'605	133'250	13.9	765'078.05
334	Pertes sur débiteurs	6'500		11'500	-5'000	-43.5	-8'508.01
361	Subventions accordées - cantons	220'000		225'000	-5'000	-2.2	207'993.29
362	Subventions accordées - Communes	9'000		5'000	4'000	80.0	16'078.93
363	Subventions accordées - propres établissements	3'200		4'200	-1'000	-23.8	
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	30'000		49'000	-19'000	-38.8	22'821.46
365	Subventions accordées - institutions privées	825'700		808'700	17'000	2.1	831'436.66
366	Subventions accordées - personnes physiques	4'000		1'000	3'000	300.0	20'087.83
367	Subventions accordées - étranger	2'500		1'500	1'000	66.7	6'641.08
390	Intérêts répartis	94'318		106'241	-11'923	-11.2	98'158.39
391	Mise à disposition de locaux						120'660.00
392	Autres prestations internes	10'605		10'083	522	5.2	18'549.80
427	Immeubles du patrimoine administratif		15'000	15'000			37'033.97
429	Autres revenus						2'431.70
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'396'400	1'386'400	10'000	0.7	1'381'159.38
435	Ventes		10'000	30'000	-20'000	-66.7	19'905.23
436	Dédommagements de tiers		5'000	5'000			125'734.75
439	Autres contributions		25'000		25'000		12'162.96
492	Autres prestations internes		960'800	923'830	36'970	4.0	929'911.30
4010	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	59'999'908		58'435'482	1'564'425	2.7	54'876'253.67
	Total des revenus		781'000	781'000			2'300'924.91

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4010000	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	59'999'908		58'435'482	1'564'425	2.7	54'876'253.67
	Total des revenus		781'000	781'000			2'300'924.91
301	Traitements du personnel	29'022'875		27'989'724	1'033'150	3.7	27'088'135.40
303	Assurances sociales	2'256'949		2'183'236	73'712	3.4	2'045'993.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'551'820		3'513'324	38'496	1.1	3'115'411.70
305	Assurance maladie et accidents	694'403		889'678	-195'275	-22.0	1'203'852.22
306	Prestations en nature	182'000		183'000	-1'000	-0.6	179'516.53
308	Personnel interimaire	180'000		180'000			199'854.60
309	Autres charges du personnel	18'428		20'928	-2'500	-12.0	45'670.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	211'800		207'926	3'874	1.9	544'070.74
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	271'000		259'300	11'700	4.5	75'674.67
312	Eau, énergie, combustible	369'393		315'452	53'941	17.1	355'370.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'015'000		897'500	117'500	13.1	1'398'728.37
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'718'200		1'635'068	83'132	5.1	1'414'297.49
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	255'244		99'262	155'982 E	157.1	79'443.21
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	36'000		41'000	-5'000	-12.2	31'213.19
317	Dédommagements	13'200		11'200	2'000	17.9	11'833.20
318	Honoraires et prestations de service	19'437'956		19'287'058	150'898	0.8	16'156'751.23
319	Frais divers	1'800		1'500	300	20.0	3'626.98
331	Amortissements ordinaires du PA	613'322		562'697	50'625	9.0	760'115.65
390	Intérêts répartis	40'342		53'360	-13'018	-24.4	57'648.39
391	Mise à disposition de locaux	66'600		66'468	132	0.2	66'296.00
392	Autres prestations internes	43'576		37'800	5'776	15.3	42'749.45
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		51'000	51'000			56'154.28
435	Ventes		250'000	250'000			838'793.92
436	Dédommagements de tiers						497'444.65
439	Autres contributions		480'000	480'000			904'117.21
492	Autres prestations internes						4'414.85
4011	Service des espaces verts						
	Total des charges	38'640'971		33'743'986	4'896'984	14.5	31'985'405.49
	Total des revenus		955'138	1'156'253	-201'115	-17.4	1'588'945.49
4011000	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	38'640'971		33'743'986	4'896'984	14.5	31'985'405.49
	Total des revenus		955'138	1'156'253	-201'115	-17.4	1'588'945.49
300	Autorités et commissions						1'600.00
301	Traitements du personnel	22'619'503		19'331'182	3'288'321	17.0	17'982'746.90
303	Assurances sociales	1'761'925		1'500'983	260'943	17.4	1'346'158.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'824'421		2'557'766	266'656	10.4	2'192'821.50

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4011000	Espaces verts et environnement						
305	Assurance maladie et accidents	504'001		523'193	-19'192	-3.7	643'757.68
306	Prestations en nature	142'150		123'640	18'510	15.0	118'933.64
309	Autres charges du personnel	31'280		24'888	6'392	25.7	79'956.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	45'100		48'600	-3'500	-7.2	57'034.42
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	368'600		237'500	131'100 E	55.2	298'947.45
312	Eau, énergie, combustible	1'114'603		1'014'984	99'619	9.8	1'056'825.72
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'295'700		1'175'800	119'900	10.2	1'069'333.22
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'813'754		1'689'551	124'203	7.4	1'527'594.04
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	322'954		382'304	-59'350	-15.5	323'050.40
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	384'000		357'175	26'825	7.5	350'839.75
317	Dédommagements	69'300		69'300			50'616.59
318	Honoraires et prestations de service	1'288'135		1'059'627	228'508	21.6	1'248'466.37
319	Frais divers	8'600		7'600	1'000	13.2	8'363.50
331	Amortissements ordinaires du PA	2'549'072		2'062'908	486'164	23.6	2'147'567.89
365	Subventions accordées - institutions privées	688'668		861'251	-172'583	-20.0	864'745.10
390	Intérêts répartis	458'628		335'113	123'515	36.9	260'021.12
391	Mise à disposition de locaux	267'332		296'960	-29'628	-10.0	298'036.00
392	Autres prestations internes	83'245		83'663	-418	-0.5	57'989.70
427	Immeubles du patrimoine administratif		13'738	13'703	35	0.3	13'710.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		693'000	861'000	-168'000	-19.5	847'010.42
435	Ventes		2'500	2'200	300	13.6	49'144.88
436	Dédommagements de tiers			400	-400	-100.0	409'425.41
438	Prestations du personnel pour les investissements						43'568.71
439	Autres contributions						10'897.82
460	Subventions acquises - confédération			21'200	-21'200	-100.0	-22'500.00
461	Subventions acquises - cantons			18'800	-18'800	-100.0	-19'700.00
492	Autres prestations internes		245'900	238'950	6'950	2.9	257'388.25

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

Écart provenant principalement de l'entretien des bâtiments administratifs géré par le compétent BAT et, dans une moindre mesure, de la mise en conformité des normes pour les abris PCi.

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

Diminution du nombre d'interventions « facturables » des sapeurs-pompiers (nouvelles dispositions du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres).

436 *Dédommagements de tiers*

Diminution liée à l'introduction en 2011 du nouveau logiciel élaboré par la DSIC en remplacement du système SMT de Swisscom. De ce fait, plus d'abonnement lié à Swisscom ni de refacturation de celui-ci.

4007000**Sécurité et espace publics****310** *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Augmentation des frais pour la campagne de recrutement d'APM en raison de la création d'une deuxième session de formation en avril 2012.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Augmentation provenant, d'une part, de l'entretien des bâtiments publics (compte géré par le compétent BAT) et d'autre part, des contrats de conciergerie et de nettoyage des bâtiments publics.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Diminution provenant du compte « entretien matériel informatique et logiciels par des tiers » géré par le compétent DSIC.

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

Facturation de l'école de formation aux APM des communes genevoises.

437 *Amendes*
451 *Cantons*

Écart dû au transfert des activités de contrôle du stationnement à la Fondation des parkings, partiellement compensé par une indemnité dégressive allouée par l'Etat de Genève et budgétée sur le groupe de comptes 451 : indemnité 2010 = CHF 5 mios, 2011 = 3 mios, 2012 = 1 mio).

4008000 Direction des systèmes d'information et de communication

318 *Honoraires et prestations de service*

Ecart provenant de comptes compétents « DSIC » (se référer au tableau du service compétent DSIC).

4009000 Logistique et manifestations

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Transfert du groupe 316 au 314 des frais relatifs à l'exploitation des WC publics.

4010000 Voirie – Ville propre

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Les charges liées au nettoyage des abribus ont été transférées du service Génie civil à Voirie Ville propre.

4011000 Espaces verts et environnement

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Augmentation liée, d'une part, au transfert de l'entretien des cimetières du service des Pompes funèbres au SEVE et, d'autre part, aux charges prévues pour l'achat de poubelles supplémentaires pour les parcs ainsi que pour le remplacement de machines d'horticulture trop vétustes.

Cohésion sociale et solidarité

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5	Cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	248'358'246		247'033'616	1'324'630	0.5	230'866'563.35
	Total des revenus		17'648'977	18'631'910	-982'933	-5.3	19'816'468.29
50	Cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	248'358'246		247'033'616	1'324'630	0.5	230'866'563.35
	Total des revenus		17'648'977	18'631'910	-982'933	-5.3	19'816'468.29
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	5'176'512		2'647'163	2'529'348	95.6	2'613'662.03
	Total des revenus						18'633.50
5001000	Dir.cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	5'176'512		2'647'163	2'529'348	95.6	2'613'662.03
	Total des revenus						18'633.50
300	Autorités et commissions	10'000			10'000		
301	Traitements du personnel	2'455'535		1'443'062	1'012'474	70.2	1'463'186.60
303	Assurances sociales	192'355		111'840	80'515	72.0	110'725.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	277'419		203'671	73'748	36.2	186'727.79
305	Assurance maladie et accidents	53'404		36'281	17'122	47.2	24'451.38
306	Prestations en nature	1'700		1'500	200	13.3	1'695.20
309	Autres charges du personnel	86'268		624	85'644	13'725.0	13'366.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'300		26'600	10'700	40.2	21'171.31
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			10'000	-10'000	-100.0	3'001.63
312	Eau, énergie, combustible	16'832		14'656	2'176	14.9	8'787.15
314	Entretien des immeubles par des tiers	11'617		11'617			13'576.05
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'417		36'087	-3'670	-10.2	30'497.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						8'103.25
317	Dédommagements	38'180		23'180	15'000	64.7	17'772.87
318	Honoraires et prestations de service	242'286		80'641	161'645 E	200.5	86'177.92
319	Frais divers	2'200		2'200			3'223.88
331	Amortissements ordinaires du PA			738	-738	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	1'479'638		396'642	1'082'996 E	273.0	390'124.50
367	Subventions accordées - étranger	59'500		59'500			59'500.00
391	Mise à disposition de locaux	150'584		150'244	340	0.2	147'484.00
392	Autres prestations internes	29'277		38'081	-8'804	-23.1	24'088.15
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						11'298.00
436	Dédommagements de tiers						7'335.50
5002	Service de la petite enfance						
	Total des charges	91'895'222.51		88'790'955.72	3'104'266.79	3.5	82'054'026.60
	Total des revenus		2'059'158.00	2'244'148.00	-184'990.00	-8.2	2'019'700.10

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5002000	Service de la petite enfance						
	Total des charges	91'895'223		88'790'956	3'104'267	3.5	82'054'026.60
	Total des revenus		2'059'158	2'244'148	-184'990	-8.2	2'019'700.10
300	Autorités et commissions	9'000		9'000			7'680.00
301	Traitements du personnel	4'067'027		3'829'525	237'502	6.2	3'264'089.25
303	Assurances sociales	316'187		297'095	19'092	6.4	247'477.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	593'367		542'358	51'009	9.4	433'776.80
305	Assurance maladie et accidents	88'139		100'319	-12'180	-12.1	60'165.44
306	Prestations en nature	4'800		4'300	500	11.6	3'534.95
309	Autres charges du personnel	2'112		2'064	48	2.3	28'055.64
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	60'900		57'058	3'842	6.7	47'375.03
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'768		6'000	2'768	46.1	15'860.62
312	Eau, énergie, combustible	42'197		44'096	-1'899	-4.3	28'337.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'400		3'700	-300	-8.1	2'163.07
314	Entretien des immeubles par des tiers	867'907		586'094	281'813 E	48.1	790'736.08
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	100'337		101'466	-1'129	-1.1	97'447.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	232'675		225'175	7'500	3.3	243'444.98
317	Dédommagements	16'300		21'940	-5'640	-25.7	16'202.20
318	Honoraires et prestations de service	180'661		195'618	-14'957	-7.7	154'524.10
319	Frais divers	2'000		2'000			1'376.10
331	Amortissements ordinaires du PA	1'542'362		1'617'319	-74'957	-4.6	1'527'696.14
365	Subventions accordées - institutions privées	83'375'604		80'749'520	2'626'084 E	3.3	74'669'207.12
390	Intérêts répartis	231'229		275'593	-44'364	-16.1	255'069.63
391	Mise à disposition de locaux	32'904		31'824	1'080	3.4	36'266.00
392	Autres prestations internes	117'347		88'892	28'455	32.0	123'540.40
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'949'158	1'944'148	5'010	0.3	1'934'241.00
436	Dédommagements de tiers						35'175.10
439	Autres contributions						284.00
469	Autres subventions		110'000	300'000	-190'000 E	-63.3	50'000.00
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	67'843'216		68'975'088	-1'131'872	-1.6	65'129'818.43
	Total des revenus		6'771'946	6'725'483	46'463	0.7	6'913'234.55
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	67'843'216		68'975'088	-1'131'872	-1.6	65'129'818.43
	Total des revenus		6'771'946	6'725'483	46'463	0.7	6'913'234.55
301	Traitements du personnel	12'859'520		12'458'847	400'673	3.2	12'256'607.70
303	Assurances sociales	1'002'958		968'413	34'545	3.6	930'929.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'365'807		1'382'507	-16'700	-1.2	1'234'917.55
305	Assurance maladie et accidents	300'209		350'860	-50'651	-14.4	246'692.58

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance						
306	Prestations en nature	51'000		51'000			39'543.35
308	Personnel interimaire	741'200		11'200	730'000	6'517.9	
309	Autres charges du personnel	5'904		66'404	-60'500	-91.1	46'543.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'538		45'538	-2'000	-4.4	46'522.22
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	792'000		702'000	90'000	12.8	764'870.16
312	Eau, énergie, combustible	3'846'725		3'852'177	-5'452	-0.1	3'686'103.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	597'596		602'896	-5'300	-0.9	623'993.16
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'827'272		7'665'897	-838'625 E	-10.9	8'272'684.66
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	451'253		453'749	-2'496	-0.6	443'515.56
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'030'910		989'910	41'000	4.1	1'002'201.15
317	Dédommagements	442'254		441'254	1'000	0.2	442'244.40
318	Honoraires et prestations de service	2'001'908		1'944'844	57'064	2.9	1'661'070.01
319	Frais divers	950		1'500	-550	-36.7	3'381.60
331	Amortissements ordinaires du PA	13'503'305		15'578'874	-2'075'570	-13.3	14'901'632.24
334	Pertes sur débiteurs						16'550.65
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	305'000		305'000			279'112.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	9'945'533		8'750'533	1'195'000 E	13.7	7'735'761.00
361	Subventions accordées - cantons	2'615'890		2'338'890	277'000	11.8	1'111'333.20
365	Subventions accordées - institutions privées	4'883'475		5'023'954	-140'479	-2.8	4'678'155.97
366	Subventions accordées - personnes physiques	130'000		130'000			130'220.25
390	Intérêts répartis	3'504'481		4'280'822	-776'341	-18.1	3'950'063.82
391	Mise à disposition de locaux	330'500		330'508	-8	0.0	308'175.00
392	Autres prestations internes	264'028		247'510	16'518	6.7	316'992.85
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'176'275	6'083'290	92'985	1.5	6'240'641.14
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		17'900	17'700	200	1.1	17'503.64
435	Ventes		2'700	1'500	1'200	80.0	2'774.56
436	Dédommagements de tiers		37'500	40'000	-2'500	-6.3	184'407.60
438	Prestations du personnel pour les investissements		200'000	200'000			121'768.10
439	Autres contributions		5'000	10'000	-5'000	-50.0	14'196.22
452	Communes		217'260	208'000	9'260	4.5	217'261.35
469	Autres subventions						6.94
491	Mise à disposition de locaux		113'071	112'859	212	0.2	112'435.00
492	Autres prestations internes		2'240	52'134	-49'894	-95.7	2'240.00
5005	Service de l'état civil						
	Total des charges	4'377'823		4'213'948	163'875	3.9	3'818'186.31
	Total des revenus		1'494'000	1'513'300	-19'300	-1.3	1'582'591.02

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5005000	Etat civil						
	Total des charges	3'557'947		3'312'923	245'024	7.4	2'763'461.52
	Total des revenus		1'060'000	1'060'100	-100	0.0	1'040'614.27
301	Traitements du personnel	2'384'217		2'249'572	134'645	6.0	1'835'715.90
303	Assurances sociales	184'219		175'116	9'103	5.2	140'404.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	294'871		290'195	4'677	1.6	219'918.70
305	Assurance maladie et accidents	54'113		66'780	-12'666	-19.0	40'575.06
306	Prestations en nature	3'600		3'600			1'402.05
309	Autres charges du personnel	1'344		1'296	48	3.7	22'534.25
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	42'400		37'128	5'272	14.2	24'010.38
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						6'247.75
312	Eau, énergie, combustible	25'259		22'444	2'815	12.5	17'202.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'000		12'300	700	5.7	13'226.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	50'000		8'700	41'300 E	474.7	36'880.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	93'194		82'364	10'830	13.2	89'585.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						4'527.60
317	Dédommagements	13'220		17'220	-4'000	-23.2	9'045.75
318	Honoraires et prestations de service	84'007		127'886	-43'879 E	-34.3	82'154.64
319	Frais divers	1'500		1'500			145.00
331	Amortissements ordinaires du PA	96'657		4'457	92'200	2'068.7	4'299.70
390	Intérêts répartis	160		274	-114	-41.6	253.50
391	Mise à disposition de locaux	203'868		203'340	528	0.3	202'284.00
392	Autres prestations internes	12'317		8'751	3'566	40.8	13'047.95
420	Avoirs à vue						40.90
431	Emoluments administratifs		1'050'000	1'050'000			1'019'920.62
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						-461.70
435	Ventes		10'000	10'000			9'430.00
436	Dédommagements de tiers			100	-100	-100.0	11'583.75
469	Autres subventions						100.70
5005010	Pièces d'identité						
	Total des charges	819'876		901'025	-81'149	-9.0	1'054'724.79
	Total des revenus		434'000	453'200	-19'200	-4.2	541'976.75
301	Traitements du personnel	389'727		419'887	-30'160	-7.2	509'055.50
303	Assurances sociales	30'465		32'764	-2'299	-7.0	37'206.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	49'399		61'236	-11'836	-19.3	70'459.80
305	Assurance maladie et accidents	8'353		13'497	-5'144	-38.1	11'365.78
309	Autres charges du personnel	192		192			316.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	20'100		12'900	7'200	55.8	11'184.30
312	Eau, énergie, combustible	3'155		2'847	308	10.8	3'212.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'000		4'000	-2'000	-50.0	1'584.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	15'022		4'000	11'022	275.6	10'323.67

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		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	50'000		75'000	-25'000	-33.3	75'554.20
318	Honoraires et prestations de service	8'798		9'005	-207	-2.3	12'317.19
319	Frais divers	1'000		1'000			
334	Pertes sur débiteurs						100.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	240'000		263'500	-23'500	-8.9	311'379.20
392	Autres prestations internes	665		198	467	235.9	665.00
431	Emoluments administratifs		429'000	448'200	-19'200	-4.3	509'459.70
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						7'387.35
436	Dédommagements de tiers		5'000	5'000			25'129.70
5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	12'824'522		16'523'024	-3'698'501	-22.4	15'478'476.76
	Total des revenus		3'493'600	3'470'000	23'600	0.7	3'957'650.90
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	12'824'522		16'523'024	-3'698'501	-22.4	15'478'476.76
	Total des revenus		3'493'600	3'470'000	23'600	0.7	3'957'650.90
301	Traitements du personnel	6'592'604		9'251'987	-2'659'383	-28.7	8'967'457.20
303	Assurances sociales	510'469		719'386	-208'917	-29.0	675'681.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	801'479		1'152'092	-350'613	-30.4	1'106'602.45
305	Assurance maladie et accidents	155'091		263'732	-108'641	-41.2	273'044.59
306	Prestations en nature	124'000		143'000	-19'000	-13.3	113'041.88
309	Autres charges du personnel	13'072		4'704	8'368	177.9	43'808.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	65'439		63'984	1'455	2.3	42'271.60
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	41'700		87'700	-46'000 E	-52.5	66'445.22
312	Eau, énergie, combustible	372'113		382'630	-10'517	-2.8	368'951.38
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'331'000		1'459'856	-128'856	-8.8	1'395'211.66
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'080'418		1'129'966	-49'548	-4.4	800'601.43
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	149'322		112'349	36'973 E	32.9	105'181.35
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	233'500		241'000	-7'500	-3.1	237'988.82
317	Dédommagements	36'600		32'600	4'000	12.3	23'696.05
318	Honoraires et prestations de service	269'385		451'475	-182'090 E	-40.3	376'596.51
319	Frais divers	6'000		5'695	305	5.4	3'904.34
331	Amortissements ordinaires du PA	851'138		887'623	-36'485	-4.1	601'938.19
334	Pertes sur débiteurs	30'000			30'000 E		15'922.29
365	Subventions accordées - institutions privées						49'982.30
390	Intérêts répartis	141'409		117'314	24'095	20.5	148'992.47
391	Mise à disposition de locaux	8'568		8'568			8'568.00
392	Autres prestations internes	11'216		7'363	3'853	52.3	52'588.98

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
420	Avoirs à vue						14.00
421	Créances						1'193.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		180'000	180'000			231'149.13
429	Autres revenus						4'906.70
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'335'000	2'295'000	40'000	1.7	2'430'624.06
435	Ventes		950'000	950'000			973'530.67
436	Dédommagements de tiers		7'600	10'000	-2'400	-24.0	230'646.91
439	Autres contributions						85'586.13
492	Autres prestations internes		21'000	35'000	-14'000	-40.0	
5007	Social						
	Total des charges	45'922'033		45'898'982	23'051	0.1	41'358'939.51
	Total des revenus		1'788'380	2'288'221	-499'841	-21.8	2'862'405.77
5007000	Direction social						
	Total des charges	45'922'033		45'898'982	23'051	0.1	41'358'939.51
	Total des revenus		1'788'380	2'288'221	-499'841	-21.8	2'862'405.77
301	Traitements du personnel	9'823'462		9'698'965	124'497	1.3	8'709'713.95
303	Assurances sociales	763'517		751'905	11'612	1.5	660'810.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'234'210		1'302'679	-68'469	-5.3	1'032'408.75
305	Assurance maladie et accidents	215'116		246'915	-31'799	-12.9	162'666.55
306	Prestations en nature	7'500		7'600	-100	-1.3	5'020.30
308	Personnel interimaire	200'000		200'000			212'737.25
309	Autres charges du personnel	42'752		42'944	-192	-0.5	91'284.68
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	289'257		304'257	-15'000	-4.9	270'219.06
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	135'800		126'800	9'000	7.1	108'628.31
312	Eau, énergie, combustible	388'819		341'782	47'037	13.8	292'398.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	142'489		145'989	-3'500	-2.4	45'677.49
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'119'075		970'260	148'815	15.3	787'707.89
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	221'837		267'177	-45'340	-17.0	165'179.59
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'699'055		3'164'054	535'001 E	16.9	3'172'968.45
317	Dédommagements	47'850		47'850			37'733.16
318	Honoraires et prestations de service	776'219		750'100	26'119	3.5	519'596.69
319	Frais divers	19'990		19'990			12'390.90
331	Amortissements ordinaires du PA	1'503'212		1'463'159	40'054	2.7	848'858.56
334	Pertes sur débiteurs						-4'700.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	707'000		707'000			537'864.00
365	Subventions accordées - institutions privées	8'617'752		9'237'412	-619'660 E	-6.7	9'160'284.10
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'765'972		13'749'800	16'172	0.1	12'561'929.65
371	Subventions redistribuées - cantons						162.32

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5007000	Direction social						
390	Intérêts répartis	156'129		564'303	-408'174	-72.3	182'765.16
391	Mise à disposition de locaux	1'905'288		1'568'304	336'984	21.5	1'653'760.30
392	Autres prestations internes	139'732		219'738	-80'006	-36.4	130'873.65
420	Avoirs à vue						74.60
425	Prêts du patrimoine administratif		116'468	116'468			116'468.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'090'912	1'660'753	-569'841 E	-34.3	2'101'300.70
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		173'000	153'000	20'000	13.1	193'812.50
435	Ventes						150.00
436	Dédommagements de tiers						41'706.25
439	Autres contributions		8'000	8'000			16'002.75
461	Subventions acquises - cantons		400'000	350'000	50'000	14.3	392'728.00
471	Subventions à redistribuer - cantons						162.32
5008	Service de la jeunesse						
	Total des charges	20'318'918		19'984'455	334'463	1.7	20'413'453.71
	Total des revenus		2'041'893	2'390'758	-348'865	-14.6	2'462'252.45
5008000	Service de la jeunesse						
	Total des charges	20'318'918		19'984'455	334'463	1.7	20'413'453.71
	Total des revenus		2'041'893	2'390'758	-348'865	-14.6	2'462'252.45
301	Traitements du personnel	1'980'945		1'890'935	90'010	4.8	1'882'369.05
303	Assurances sociales	154'475		146'898	7'577	5.2	141'592.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	259'033		255'499	3'534	1.4	226'645.75
305	Assurance maladie et accidents	43'797		52'169	-8'372	-16.1	32'034.09
306	Prestations en nature			4'000	-4'000	-100.0	
309	Autres charges du personnel	1'960		1'912	48	2.5	12'317.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	87'050		86'750	300	0.4	38'057.06
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	145'500		145'500			171'704.68
312	Eau, énergie, combustible	187'391		231'959	-44'568	-19.2	205'283.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	79'500		79'500			92'109.54
314	Entretien des immeubles par des tiers	692'691		812'779	-120'088	-14.8	763'229.02
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	45'981		52'508	-6'527	-12.4	42'111.77
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	897'100		933'600	-36'500	-3.9	698'705.03
317	Dédommagements	23'500		20'500	3'000	14.6	20'867.80
318	Honoraires et prestations de service	674'168		705'605	-31'437	-4.5	390'009.37
319	Frais divers	2'500		500	2'000	400.0	2'621.13
320	Engagements courants						134.00
331	Amortissements ordinaires du PA	562'355		562'355	0		1'171'149.38
334	Pertes sur débiteurs						-1'171.35
361	Subventions accordées - cantons	6'406'832		6'406'832			6'775'710.05

		Projet de budget 2012		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5008000	Service de la jeunesse						
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	110'000		110'000			99'374.00
365	Subventions accordées - institutions privées	7'025'692		6'804'675	221'017	3.3	6'714'805.99
390	Intérêts répartis	512'644		211'443	301'201	142.5	509'683.90
391	Mise à disposition de locaux	384'004		374'768	9'236	2.5	387'692.00
392	Autres prestations internes	41'799		93'767	-51'968	-55.4	36'417.70
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'781'863	2'075'928	-294'065	-14.2	2'120'904.80
429	Autres revenus		800	800			
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			25'000	-25'000	-100.0	47'741.15
435	Ventes		11'000	11'000			46'472.25
436	Dédommagements de tiers		6'600	7'400	-800	-10.8	50'944.25
451	Cantons		20'000	20'000			20'000.00
452	Communes		45'000	39'000	6'000	15.4	46'260.00
461	Subventions acquises - cantons		126'630	126'630			126'630.00
469	Autres subventions		50'000	85'000	-35'000 E	-41.2	3'300.00

5001000 Direction cohésion sociale et solidarité

318 Honoraires et prestations de service

Le pilotage des projets transversaux est assuré par la direction, ce qui entraîne la centralisation des lignes budgétaires s'y référant. Ceci est également le cas pour les projets transversaux dans le cadre des engagements d'Aalborg.

365 Subventions accordées - institutions privées

Écart provenant principalement de divers transferts entre services et direction (Voir tableau « Détail des subventions »).

5002000 Service de la petite enfance

314 Entretien des immeubles par des tiers

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

365 Subventions accordées - institutions privées

Hausse liée principalement au financement de l'application des mécanismes salariaux (2,2 mios).

469 Autres subventions

Estimation à la baisse du nombre de nouvelles places en espace de vie enfantine (participation du fonds intercommunal).

5003000 Ecoles et institutions pour l'enfance

314 Entretien des immeubles par des tiers

Écart provenant principalement d'un transfert du groupe 314 au groupe 308 de frais de suppléance de personnel (remplacement en cas d'absence de longue durée de personnel chargé de l'entretien de bâtiments scolaires).

352 Dédommagements à des collectivités publiques - communes

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

5005000	État civil
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Écart provenant de l'augmentation des coûts inhérents à l'engagement d'une entreprise de nettoyage pour l'entretien journalier du service ainsi que des travaux mensuels et annuels. Ce contrat découle de la transformation du poste d'huissier-concierge.
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	L'achat en ligne des actes d'état civil depuis juin 2010 a permis une diminution considérable des coûts d'affranchissements (taxes postales de contre-remboursement supprimées).
5006000	Pompes funèbres, cimetières et crématoires
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Écart provenant principalement du transfert de l'activité relative à l'entretien des cimetières du Service des Pompes funèbres au SEVE (Département 4).
315	<i>Entretien d'objets mobiliers par des tiers</i>
	Écart provenant principalement de l'entretien des véhicules par des tiers (transfert du SEVE) dans le cadre du projet EVA.
334	<i>Pertes sur débiteurs</i>
	Provisions pertes sur débiteurs (non budgétisées en 2010 et 2011).
5007000	Direction social
316	<i>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</i>
	Écart dû au relogement du service social à la rue Plantamour (décision en suspens)
365	<i>Subventions accordées - institutions privées</i>
	Divers ajustements relatifs aux subventions du service social (Voir tableau « Détail des subventions »). Le service enregistre notamment la suppression de la ligne concernant la Fondation Trajets – buanderie pour un montant de CHF 647'800.-. Les prestations correspondantes étant désormais imputées dans le groupe 366 (personnes physiques).

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Écart provenant de divers ajustements des contreparties des gratuités.

5008000 Service de la jeunesse

469 *Autres subventions*

Écart provenant des recettes de sponsoring de la manifestation « Asphaltissimo 2012 ».

Subventions accordées

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

Départements		Projet de budget 2012 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart PB 2012 - B 2011 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		236'340.8	230'617.8	224'721.2	5'723.0	2.5
A	Autorités	1'247.6	4'947.0	4'967.1	-3'699.4	-74.8
1	Finances et logement	19'767.4	14'126.8	13'962.9	5'640.6	39.9
2	Constructions et aménagement	1'013.5	1'013.5	1'440.0	0.0	-
3	Culture et sport	78'326.3	77'827.0	79'318.6	499.3	0.6
4	Environnement urbain et sécurité	6'808.6	6'989.3	8'094.1	-180.7	-2.6
5	Cohésion sociale et solidarité	129'177.4	125'714.2	116'938.5	3'463.1	2.8

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

Départements		Projet de budget 2012 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart PB 2012 - B 2011 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		198'611.3	192'570.1	184'876.3	6'041.1	3.1
A	Autorités	699.1	4'399.1	4'410.3	-3'700.0	-84.1
1	Finances et logement	14'405.3	8'164.6	7'888.1	6'240.7	76.4
2	Constructions et aménagement	1'013.5	1'013.5	1'440.0	0.0	-
3	Culture et sport	66'814.6	66'001.6	67'507.5	813.1	1.2
4	Environnement urbain et sécurité	408.9	416.5	396.0	-7.6	-1.8
5	Cohésion sociale et solidarité	115'269.8	112'574.9	103'234.4	2'695.0	2.4

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Total général		198'611'279	192'570'141	184'876'257.79	6'041'138
Autorités		699'100	4'399'100	4'410'282.80	-3'700'000
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	70'000	70'000	81'894.75	0
365	Institutions privées	70'000	70'000	56'894.75	0
	Divers projets pour la Genève Internationale	70'000	70'000	56'894.75	0
367	Etranger	0	0	25'000.00	0
	Divers projets pour la Genève Internationale	0	0	25'000.00	0
A700010	Conseil municipal	1'500	1'500	0.00	0
365	Institutions privées	1'500	1'500	0.00	0
	Amicale des anciens conseillers municipaux	1'500	1'500	0.00	0
A800010	Conseil administratif	621'400	4'321'400	4'322'188.05	-3'700'000
361	Cantons	309'300	309'300	259'300.00	0
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	309'300	309'300	259'300.00	0
365	Institutions privées	312'100	312'100	427'279.05	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	220'000	220'000	334'672.20	0
	Shinagawa	20'600	20'600	0.00	0
	Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	20'000.00	0
	Mandat international	51'500	51'500	51'500.00	0
	Fête du 1er août	0	0	21'106.85	0
366	Personnes physiques	0	0	13'000.00	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	0	0	13'000.00	0
367	Etranger	0	3'700'000	3'622'609.00	-3'700'000
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ. (transfert au dépt 1)	0	250'000	175'000.00	-250'000
	Institutions genevoises d'aide au développement (transfert au dépt 1)	0	1'585'000	1'585'000.00	-1'585'000
	Coopérations décentralisées (transfert au dépt 1)	0	1'865'000	1'862'609.00	-1'865'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Finances et logement		14'405'300	8'164'600	7'888'073.50	6'240'700
1000040	Délégation Genève solidaire	6'950'000	0	0.00	6'950'000
367	Etranger	6'950'000	0	0.00	6'950'000
	DGS - TRIAL (nouvelle subvention)	100'000	0	0.00	100'000
	Fonds aides humanitaires (transfert du dépt A)	250'000	0	0.00	250'000
	Institutions genevoises d'aide au développement (transfert du dépt A)	1'585'000	0	0.00	1'585'000
	Coopérations décentralisées (transfert du dépt A)	5'015'000	0	0.00	5'015'000
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	800'000	1'700'000	1'570'173.50	-900'000
366	Personnes physiques	800'000	1'700'000	1'570'173.50	-900'000
	Aide personnalisée	800'000	1'700'000	1'570'173.50	-900'000
1400001	Agenda 21	1'105'300	914'600	617'900.00	190'700
365	Institutions privées	1'105'300	914'600	617'900.00	190'700
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	154'600.00	0
	Subventions accordées à des institutions privées	290'000	100'000	83'300.00	190'000
	Association Après - Projet incubateur ESS	350'000	350'000	350'000.00	0
	Encouragement à l'économie genevoise	0.00	0	10'000.00	0
	La Ville est à vous (transfert du SEC)	190'700	0	0.00	190'700
	Subventions institutions privées-Promotion de l'égalité	120'000	310'000	20'000.00	-190'000
1400002	Fonds chômage	5'550'000	5'550'000	5'700'000.00	0
365	Institutions privées	5'550'000	5'550'000	5'700'000.00	0
	Chômage - économie sociale et solidaire	5'550'000	5'550'000	5'700'000.00	0
Constructions et aménagement		1'013'495	1'013'495	1'439'970.60	0
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	113'000	113'000	49'419.20	0
365	Institutions privées	113'000	113'000	49'419.20	0
	Revue Faces	0	10'000	0.00	-10'000
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	40'000	30'000	24'419.20	10'000
	Maison de l'architecture	18'000	18'000	0.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)		10'000	10'000	10'000.00	0
Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)		15'000	15'000	15'000.00	0
Restauration des édifices cultuels		30'000	30'000	0.00	0
2601000	Aménagement urbain et mobilité	900'495	900'495	1'390'551.40	0
364	Sociétés d'économie mixte	600'495	600'495	1'090'551.40	0
Part. frais d'exploitation bus Vieille-Ville (ligne 36)		0	0	231'080.60	0
Part. V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction (ligne 32)		146'000	146'000	223'887.20	0
Part. V.G. aux frais d'exploitation bus ligne 35 desservant les hôpitaux universitaires		0	0	185'595.60	0
Part. V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)		454'495	454'495	449'988.00	0
365	Institutions privées	300'000	300'000	300'000.00	0
Genèv'Roule		300'000	300'000	300'000.00	0
Culture et sport		66'814'644	66'001'578	67'507'515.91	813'066
3001000	Direction de la culture et du sport	1'569'100	1'425'100	829'250.00	144'000
361	Cantons	0	0	2'500.00	0
Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)		0.00	0	2'500.00	0
365	Institutions privées	1'546'900	1'134'900	763'550.00	412'000
Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE)		2'600	2'600	2'600.00	0
Académie internationale de la céramique		4'600	4'600	4'600.00	0
Fondation des clefs de Saint-Pierre		61'900	61'900	61'900.00	0
Rencontres internationales de Genève		22'700	22'700	22'700.00	0
Association pour le patrimoine industriel		103'100	103'100	103'100.00	0
Compagnie 1602-locaux		100'000	100'000	100'000.00	0
Société Jean-Jacques Rousseau (transfert au SEC)		0	25'000	25'000.00	-25'000
2012 Rousseau pour tous voir également groupe 366		976'000	539'000	241'250.00	437'000
Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)		276'000	276'000	202'400.00	0
366	Personnes physiques	17'000	285'000	51'000.00	-268'000
2012 Rousseau pour tous		17'000	5'000	0.00	12'000
Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)		0	0	51'000.00	0
Prix quadriennaux		0	280'000	0.00	-280'000
367	Etranger	5'200	5'200	12'200.00	0
Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan		5'200	5'200	5'200.00	0
2012 Rousseau pour tous		0	0	7'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
3105000	Promotion culturelle	1'038'000	868'000	801'300.80	170'000
362	Communes	130'000	130'000	78'339.00	0
	Accès à la culture	130'000	130'000	78'339.00	0
363	Propres établissements	90'000	90'000	67'536.00	0
	Accès à la culture	90'000	90'000	67'536.00	0
365	Institutions privées	818'000	648'000	655'425.80	170'000
	Accès à la culture	818'000	648'000	655'425.80	170'000
3106000	Service culturel	42'225'078	41'576'078	40'844'411.50	649'000
362	Communes	0	0	4'000.00	0
	Soutien aux échanges et tournées voir également groupes 365 et 366	0	0	4'000.00	0
363	Propres établissements	5'547'478	5'547'478	5'460'478.00	0
	FAD (état-major, La Comédie, NTP)	5'547'478	5'547'478	5'460'478.00	0
365	Institutions privées	36'257'600	35'518'600	34'813'953.50	739'000
	Fonds général musique voir également groupe 366 (dès 2011 intégration de la ligne Rock, jazz, ethno electro)	479'000	567'500	598'000.00	-88'500
	Ecoles de musique	51'500	51'500	51'500.00	0
	Musique en été (Scène Ella Fitzgerald, Jazz-Estival)	423'700	423'700	381'400.00	0
	Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	100'000.00	0
	Orchestre de Chambre de Genève	701'000	701'000	701'000.00	0
	OSR	9'500'000	9'500'000	9'500'000.00	0
	Orchestres amateurs et symphoniques	46'400	46'400	46'400.00	0
	Chorales classiques	288'700	288'700	288'700.00	0
	Art lyrique et vocal	317'000	317'000	292'500.00	0
	Cappella Genevensis	30'000	30'000	0.00	0
	Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	103'100.00	0
	Harmonie nautique	82'500	82'500	82'500.00	0
	Cadets de Genève	51'500	51'500	51'500.00	0
	Ondine genevoise	51'500	51'500	51'500.00	0
	Fanfare du Losange	25'800	25'800	25'800.00	0
	Clique de fifres et tambours du CPM	20'600	20'600	20'600.00	0
	Fanfare de la Croix-Bleue	15'500	15'500	15'500.00	0
	Fanfare municipale du Petit-Saconnex	15'500	15'500	15'500.00	0
	Harmonie des Eaux-Vives	15'500	15'500	15'500.00	0
	Cercles de trompes de chasse "Le Daguet"	0	1'500	1'225.00	-1'500
	L'Empiro	14'400	14'400	14'400.00	0
	UGMC-Matériel et uniforme	40'000	40'000	40'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)	Projet de			Ecart
	budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	PB 2012 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Cercle choral (Chorale municipale)	10'300	10'300	10'300.00	0
Liederkrantz-Concordia	7'200	7'200	7'200.00	0
Société chorale des Eaux-Vives	5'200	5'200	5'200.00	0
Union des Chanteurs genevois	3'100	3'100	3'100.00	0
Concours de musique	375'000	375'000	375'000.00	0
Musique ancienne	154'600	154'600	154'500.00	0
Archipel	300'000	273'200	273'200.00	26'800
Contrechamps	752'600	752'600	752'600.00	0
Centre international de percussion	140'000	103'100	103'100.00	36'900
Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	51'500.00	0
Union accordéoniste Mixte	16'500	16'500	16'500.00	0
Société accordéoniste mixte "Les Amis"	1'500	1'500	1'600.00	0
Rock, jazz, ethno, electro (attr. ponct.) transféré dans Fds général musique dès 2011	0	0	26'000.00	0
AMR	814'400	814'400	814'400.00	0
Ateliers d'ethnomusicologie	552'600	552'600	552'600.00	0
Post Tenebras Rock	325'000	325'000	309'300.00	0
Ass. genevoise des musiciens de jazz (AGMJ)	61'900	61'900	61'900.00	0
ASMV	144'300	144'300	144'300.00	0
Fanfare du Loup Orchestra	200'000	160'800	160'800.00	39'200
Cave 12 (nouvelle subvention)	90'000	0	0.00	90'000
Fonds général théâtre	1'900'000	1'900'000	1'809'200.00	0
Théâtre Am Stram Gram	1'080'000	1'080'000	1'030'900.00	0
Théâtre des Marionnettes de Genève	710'000	660'000	660'000.00	50'000
Théâtre du Loup	515'500	515'500	515'500.00	0
Théâtre de l'Orangerie	500'000	325'000	479'000.00	175'000
Revue genevoise	335'100	335'100	335'100.00	0
Théâtre du Grütli (fonctionnement et création)	1'811'500	1'811'500	1'794'400.00	0
Fondation Saint-Gervais (fonctionnement et création)	2'205'000	2'205'000	2'104'100.00	0
Théâtre Pitoëff (nouvelle subvention)	300'000	0	0.00	300'000
Fonds général cinéma	902'900	2'030'000	1'901'250.00	-1'127'100
Centre d'animation cinématographique	138'700	138'700	138'700.00	0
Fonction cinéma	267'700	257'700	257'700.00	10'000
Manifestations cinématographiques (attr.ponct.) intégration dès 2011 dans Fonds général cinéma	0	0	20'000.00	0
Cinéma tous écrans	0	335'000	299'000.00	-335'000
Black Movie	0	180'000	154'600.00	-180'000
Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	225'000	125'000	103'100.00	100'000
Participation au Fonds Regio	0	800'000	800'000.00	-800'000
Cinéma Spoutnik	120'000	97'900	97'900.00	22'100

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)	Projet de			Ecart
	budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	PB 2012 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Fondation Romande pour le cinéma (nouvelle subvention)	2'500'000	0	0.00	2'500'000
Fonds général danse voir également groupe 366	1'050'000	1'050'000	1'162'000.00	0
Association pour la danse contemporaine	773'200	773'200	773'200.00	0
Fonds général livre et édition (attr.ponct.) voir également groupe 366	750'000	697'000	634'375.00	53'000
Société des écrivains genevois (Prix)	10'300	10'300	10'300.00	0
Cycle de lecture - C. Thébert	12'400	12'400	12'400.00	0
Communauté israélite de Genève (Bibliothèque)	20'600	20'600	20'600.00	0
Fondation pour l'écrit (Salon du livre)	155'000	206'200	206'200.00	-51'200
Genève se livre	13'400	13'400	13'400.00	0
Maison de la littérature (MLG)	30'000	30'000	0.00	0
Espace Rousseau	51'500	51'500	51'500.00	0
Société Jean-Jacques Rousseau (transfert de la direction)	50'000	0	0.00	50'000
Fonds général pluridisciplinaire (attr. ponct.) voir également groupe 366	460'300	460'300	466'075.00	0
Usine et centres culturels alternatifs (attr. ponct.) intégration dès 2011 dans Fonds gén.pluridisciplinaire	0	0	10'000.00	0
La Bâtie - Festival de Genève	927'800	927'800	927'800.00	0
Théâtre de l'Usine	220'000	220'000	175'300.00	0
Association l'Usine	95'900	95'900	95'900.00	0
Galpon	200'000	140'000	92'800.00	60'000
Parfumerie	140'000	140'000	92'800.00	0
Autrement Aujourd'hui	6'900	6'900	6'900.00	0
La Ville est à vous (transfert à Agenda 21)	0	190'700	152'940.85	-190'700
Fonds projets culturels de proximité (attr. ponct.) voir également groupe 366	480'000	480'000	477'287.65	0
Fonds soutien aux échanges et tournées voir également groupe 366	440'000	440'000	380'000.00	0
Intermittents du spectacle domiciliés en VG	300'000	300'000	150'000.00	0
Autres salles (attr. ponct.)	120'000	120'000	120'000.00	0
Fonds bourses pour jeunes artistes voir également groupe 366	30'000	30'000	27'000.00	0
Bureau culturel	30'000	30'000	0.00	0
Publication, résidence & atelier voir également groupe 366	0	0	35'000.00	0
366 Personnes physiques	420'000	510'000	565'980.00	-90'000
Fonds général musique (attr. ponct.)	160'000	160'000	128'000.00	0
Fonds général cinéma (attr. ponct.)	0	90'000	114'400.00	-90'000
Fonds général livre et édition (attr. ponct.)	50'000	50'000	94'500.00	0
Fonds général danse (attr. ponct.)	0	0	1'700.00	0
Fonds général pluridisciplinaire (attr.ponct.)	50'000	50'000	33'300.00	0
Fonds projets culturels de proximité (attr. ponct.)	10'000	10'000	0.00	0
Fonds soutien aux échanges et tournées (attr. ponct.)	30'000	30'000	31'000.00	0
Fonds bourses pour jeunes artistes	83'000	83'000	81'000.00	0
Fonds bourses Patiño-Ville de Genève	36'000	36'000	37'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Prix d'orgue P. Segond		1'000	1'000	1'000.00	0
Publication, résidence & atelier ligne transférée au FMAC dès 2011		0	0	44'080.00	0
3106610	Fonds municipal d'art contemporain	4'149'200	4'167'700	3'884'166.00	-18'500
365	Institutions privées	3'999'200	4'017'700	3'801'666.00	-18'500
Andata Ritorno		23'700	23'700	23'700.00	0
Centre d'art contemporain		1'309'800	1'309'800	1'263'801.00	0
Centre d'édition contemporaine		150'000	150'000	128'100.00	0
Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)		257'700	257'700	257'700.00	0
ACTART		192'800	192'800	192'800.00	0
GE Grave		51'500	51'500	51'500.00	0
Fondamco (Mamco)		1'100'000	1'030'900	1'030'900.00	69'100
Centre de la photographie		210'600	210'600	185'600.00	0
Piano Nobile		20'600	20'600	20'600.00	0
Galerie Forde		72'200	72'200	72'200.00	0
Villa Dutoit (transfert à la direction du dpt 5)		0	87'600	87'600.00	-87'600
Projets d'expositions (BAC)		550'000	550'000	637'175.30	0
Projets d'expositions de photographie au BAC (attr. ponct.)		0	0	-167'810.30	0
Bourses médiateurs culturels (FMAC) voir également groupe 366		0.00	0	7'500.00	0
Stargazer		10'300	10'300	10'300.00	0
Soutien aux manifestations		50'000	50'000	0.00	0
366	Personnes physiques	150'000	150'000	82'500.00	0
Projets d'expositions (BAC)		0.00	0	40'000.00	0
Bourses artistes confirmés (FMAC)		35'000	35'000	35'000.00	0
Bourses médiateurs culturels (FMAC)		15'000	15'000	7'500.00	0
Publication, résidence & atelier ligne transférée du SEC dès 2011		100'000	100'000	0.00	0
3110000	Grand Théâtre de Genève	12'344'566	12'340'700	15'767'981.06	3'866
365	Institutions privées	12'344'566	12'340'700	15'767'981.06	3'866
Exploitation Grand Théâtre		8'564'566	8'560'700	12'987'981.06	3'866
Services lyriques, autres		280'000	280'000	280'000.00	0
Contrepartie de la contribution du fonds intercommunal		2'500'000	2'500'000	2'000'000.00	0
Garantie de déficit Grand Théâtre		1'000'000	1'000'000	500'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
3204000	Muséum d'histoire naturelle	10'000	10'000	2'650.00	0
366	Personnes physiques	10'000	10'000	2'650.00	0
	Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	2'650.00	0
3302000	Bibliothèque de Genève	20'600	20'600	19'880.00	0
365	Institutions privées	20'600	20'600	19'880.00	0
	Diverses sociétés scientifiques genevoises	20'600	20'600	19'880.00	0
3401000	Service des sports	5'458'100	5'593'400	5'357'876.55	-135'300
365	Institutions privées	5'458'100	5'593'400	5'357'876.55	-135'300
	Subventions aux sociétés sportives (soutien)	1'506'500			
Alpinisme	Soutien aux clubs d'Alpinisme	20'600	20'600	0.00	0
Alpinisme	- Club Alpin Suisse Section de Genève	0	0	20'600.00	0
Athlétisme	Soutien aux clubs d'Athlétisme	22'000	22'000	0.00	0
Athlétisme	- Association Genevoise d'Athlétisme	0	0	20'600.00	0
Athlétisme	- Club Hygiénique de Plainpalais	0	0	1'400.00	0
Arts martiaux	Soutien aux clubs d'Arts martiaux	2'000	2'000	0.00	0
Badminton	Soutien aux clubs de Badminton	10'300	10'300	0.00	0
Badminton	- Badminton Club de Genève	0	0	10'300.00	0
Basketball	Soutien clubs de basket	223'700	223'700	46'400.00	0
Basketball	- Association genevoise de basketball amateur	0	0	9'300.00	0
Basketball	- Stade Français de Genève Basketball Féminin	0	0	4'900.00	0
Basketball	- Geneva Basket Devils	0	0	51'550.00	0
Basketball	- Lions de Genève - Basketball	0	0	51'550.00	0
Boules ferrées	Soutien au clubs de Boules ferrées	2'800	2'800	0.00	0
Boules ferrées	- Groupement Genevois des Boules Ferrées	0	0	2'800.00	0
Boxe	Soutien aux clubs de Boxe	3'700	3'700	0.00	0
Boxe	- Association Genevoise des Clubs de Boxe Amateurs	0	0	3'700.00	0
Canoë	Soutien au clubs de Canoë-Kayak	1'400	1'400	0.00	0
Canoë	- Canoë-Club de Genève	0	0	41'200.00	0
Cirque	Soutien aux clubs de Cirque (transfert au dépt 5)	0	30'000	0.00	-30'000
Cirque	- Ecoles de cirque	0	0	10'000.00	0
Cyclisme	Soutien aux clubs de Cyclisme	3'300	3'300	0.00	0
Cyclisme	- Union Vélocipédique Genevoise	0	0	3'300.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Echecs	Soutien clubs d'échecs	61'800	61'800	58'300.00	0
Echecs	- Fédération Genevoise d'Echecs	0	0	500.00	0
Escrime	Soutien aux clubs d'Escrime	5'200	5'200	0.00	0
Escrime	- Société d'Escrime de Genève	0	0	5'200.00	0
Football	Soutien clubs de football	219'700	219'700	58'600.00	0
Football	- Association Cantonale Genevoise de Football	0	0	10'300.00	0
Football	- Association Genève Servette Football Club	0	0	123'700.00	0
Gymnastique	Soutien aux clubs de Gymnastique	66'500	66'500	0.00	0
Gymnastique	- Association Cantonale Genevoise de Gymnastique Satus	0	0	13'900.00	0
Gymnastique	- Union des Sociétés de Gymnastique Sections féminines et masculines	0	0	37'100.00	0
Gymnastique	- Union Cantonale des Gymnastes Artistiques	0	0	15'500.00	0
Handball	Soutien aux clubs de Handball	14'400	14'400	0.00	0
Handball	- Association Genevoise de Handball	0	0	4'600.00	0
Handball	- Servette Handball Club	0	0	9'800.00	0
Handicap	Soutien aux clubs de Sport Handicap (transfert au dépt 5)	0	20'300	0.00	-20'300
Handicap	- Handisport	0	0	10'300.00	0
Hockey s/gazon	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	10'300	10'300	0.00	0
Hockey s/gazon	- Association genevoise de hockey sur gazon	0	0	10'300.00	0
Lutte	Soutien aux clubs de Lutte	3'700	3'700	0.00	0
Lutte	- Club des Lutteurs de Genève	0	0	1'400.00	0
Marche	Soutien aux clubs de Marche	2'000	2'000	0.00	0
Motocyclisme	Soutien aux clubs de Motocyclisme	47'800	47'800	0.00	0
Motocyclisme	- Union Motocycliste Genevoise	0	0	-2'700.00	0
Multisports	Soutien aux clubs de Multisports	31'900	31'900	0.00	0
Multisports	- Hauteville-Sports, Association sportive des fonctionnaires de l'Etat et de la Ville	0	0	3'700.00	0
Multisports	- Sports Universitaires	0	0	1'900.00	0
Multisports	- Association Genevoise des Entraîneurs	0	0	3'900.00	0
Multisports	- Association Genevoise des Sports	0	0	8'200.00	0
Multisports	- Comité Central Genevois Satus	0	0	4'600.00	0
Natation	Soutien aux clubs de Natation	82'400	82'400	0.00	0
Natation	- Genève Natation	0	0	20'600.00	0
Natation	- Genève Natation, préparation olympique	0	0	30'900.00	0
Natation	- Natation Sportive Genève	0	0	20'600.00	0
Natation synchro.	- Aquasynchro Genève	0	0	10'300.00	0
Patinage	Soutien aux clubs de Patinage	10'300	10'300	0.00	0
Patinage	- Club des Patineurs de Genève	0	0	10'300.00	0
Pétanque	Soutien aux clubs de Pétanque	1'900	1'900	0.00	0
Pétanque	- Association Cantonale Genevoise de Pétanque	0	0	100.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Rink-Hockey	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	15'500	15'500	0.00	0
Rink-Hockey	- Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	0	0	15'500.00	0
Rugby	Soutien aux clubs de Rugby	18'200	18'200	0.00	0
Rugby	- Association Genevoise de Rugby	0	0	7'900.00	0
Rugby	- Rugby Club de Genève	0	0	10'300.00	0
Ski	Soutien aux clubs de ski	56'300	56'300	0.00	0
Ski	- Association Genevoise des Clubs de Ski	0	0	10'300.00	0
Ski	- Ski Club de Genève	0	0	20'600.00	0
Ski	- Ski Club de Genève Commission Free style	0	0	4'800.00	0
Ski	- Amis Montagnards	0	0	20'600.00	0
Ski nautique	Soutien aux clubs de Ski nautique et wakboard	2'500	2'500	0.00	0
Sports urbains	Soutien aux sports urbains	20'000	20'000	0.00	0
Tennis	Soutien aux clubs de Tennis	56'100	56'100	0.00	0
Tennis	- Association Régionale Genève Tennis	0	0	4'600.00	0
Tennis	- Drizia Miremont Tennis Club	0	0	51'500.00	0
Tennis de table	Soutien aux clubs de Tennis de table	14'400	14'400	0.00	0
Tennis de table	- Association Genevoise de Tennis de Table	0	0	3'700.00	0
Tennis de table	- Urania Genève Sport Chênois Tennis de Table	0	0	8'200.00	0
Tir sportif	Soutien aux clubs de Tir sportif	2'800	2'800	0.00	0
Tir sportif	- Association Sportive Genevoise de Tir	0	0	100.00	0
Tir à l'arc	Soutien aux clubs de Tir à l'arc	1'900	1'900	0.00	0
Tir à l'arc	- Adage - Association des Archers Genevois	0	0	1'900.00	0
Triathlon	Soutien aux clubs de Triathlon	8'200	8'200	0.00	0
Triathlon	- Triathlon Club de Genève	0	0	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	0.00	0
Unihockey	- Unihockey Genève	0	0	8'200.00	0
Voile	Soutien aux clubs de Voile	85'900	85'900	0.00	0
Voile	- Association Centre d'Entraînement à la Régate	0	0	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	106'000	106'000	14'200.00	0
Volleyball	- Association Genevoise de Volleyball	0	0	9'300.00	0
Volleyball	- Genève Elite Volleyball Club	0	0	82'500.00	0
Divers	Soutien à la promotion du sport féminin (transfert au dépt 5)	0	20'000	0.00	-20'000
Divers	Projets insertion, intégration et santé (transfert au dépt 5)	0	20'000	0.00	-20'000
Divers	Subventions extraordinaires aux sociétés sportives	0	0	98'000.00	0
Divers	Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement	60'000	60'000	20'000.00	0
Divers	GESPORT (nouvelle subvention)	200'000	0	0.00	200'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Subventions aux sportifs individuels		60'000			
Divers	Subventions aux sportifs individuels	60'000	60'000	19'500.00	0
Manifestations		967'900			
Athlétisme	Mémorial Georges Caillat (Athléica 2003) - Centre Athlétique de Genève	28'900	28'900	28'900.00	0
Course à pied	Course de l'Escalade - Stade Genève	82'500	82'500	82'500.00	0
Cross	Cross National - Club Hygiénique de Plainpalais	0	0	6'200.00	0
Cyclisme	Grand-Prix de Genève & Tour du Canton - Pédale des Eaux-Vives	0	0	-6'000.00	0
Cyclisme	Tour Cycliste des Jeunes	0	0	4'000.00	0
Cyclisme	Tour de Romandie Cycliste - Prologue	53'800	53'800	0.00	0
Cyclisme	Tour du Lac - Etoile Cycliste de Meyrin	0	0	-16'000.00	0
Echecs	Tournoi amateurs d'échecs - Club des amateurs d'échecs	0	0	2'000.00	0
Echecs	Tournoi d'échecs (Simultanée et Active-Chess) Club d'Echecs de Genève	0	0	10'300.00	0
Echecs	Championnats Internationaux d'Echecs de Genève - Fédération Genevoise d'Echecs	0	0	25'800.00	0
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	5'200	5'200	0.00	0
Natation	Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885	35'000	35'000	35'000.00	0
Natation	Meeting Interclubs - Natation Sportive Genève	6'200	6'200	0.00	0
Pétanque	Bol d'Or de Pétanque - Pétanque Genevoise	0	10'300	-10'000.00	-10'300
Pétanque	Hivernal pétanque la Genevoise	10'300	0	10'300.00	10'300
Ski	Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski	10'300	10'300	10'300.00	0
Tennis	Tournoi Challenger - Drizia Miremont Tennis Club	100'000	100'000	65'000.00	0
Triathlon	Triathlon International de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
Voile	Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate	82'500	82'500	82'500.00	0
Volleyball	Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball	13'400	13'400	13'400.00	0
Volleyball	Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball	30'900	30'900	30'900.00	0
Divers	Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives	438'000	438'000	207'315.00	0
Divers	Allocation pour faciliter l'accès gratuit aux manifestations	40'000	40'000	37'500.00	0
Divers	Subvention pour manifestations extraordinaires	0	0	97'698.55	0
Ecoles, camps, stages de sports, juniors et entraîneurs cantonaux		2'923'700			
Divers	Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports	299'500	299'500	356'588.00	0
Divers	Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation	130'000	130'000	57'975.00	0
Divers	Projets insertion, intégration et santé	0	0	26'000.00	0
Divers	Soutien à la promotion du sport féminin	0	0	13'500.00	0
Alpinisme	Association Genève Escalade	20'600	20'600	20'600.00	0
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	61'900	61'900	61'900.00	0
Badminton	Association genevoise de badminton	72'200	72'200	72'200.00	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

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Canoë	Canoë Club de Genève	41'200	41'200	1'400.00	0
Curling	Curling Club de Genève	16'700	16'700	16'700.00	0
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	47'100	47'100	47'100.00	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
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
Footb.américain	Geneva Seahawks	26'200	26'200	26'200.00	0
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	103'100	103'100	103'100.00	0
Gymnastique	Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques	73'200	73'200	73'200.00	0
Handball	Association genevoise de handball	146'500	146'500	76'500.00	0
Hockey s/glace	Genève Servette Hockey Club Association	149'500	149'500	149'500.00	0
Hockey s/glace	Genève futur hockey ordinaire	500'000	500'000	0.00	0
Hockey s/glace	Association Genève Futur Hockey	0	0	750'000.00	0
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	57'600	57'600	57'600.00	0
Judo	Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	0.00	0
Natation	Association genevoise de natation	135'700	135'700	135'700.00	0
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	Association cantonale genevoise des clubs de ski	123'700	123'700	123'700.00	0
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 ARG'T	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	119'900	119'900	119'900.00	0
Piscines		0			
Piscines	Subvention Association usagers Bains des Pâquis (transfert à la direction du dpt 5)	0	245'000	339'000.00	-245'000
Environnement urbain et sécurité		408'900	416'500	396'000.00	-7'600
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	30'000	30'000	0.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
4003000	Incendie et secours	39'700	39'700	34'700.00	0
365	Institutions privées	39'700	39'700	34'700.00	0
	REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	3'600	3'600	3'600.00	0
	Société internationale de sauvetage du Léman	10'300	10'300	10'300.00	0
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	10'300.00	0
	Encouragement activités formation secours	15'500	15'500	10'500.00	0
4011000	Espaces verts et environnement	339'200	346'800	361'300.00	-7'600
365	Institutions privées	339'200	346'800	361'300.00	-7'600
	Associations pour le développement durable (transfert à la direction du dpt 5)	0	0	14'500.00	0
	Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève	30'000	22'100	22'100.00	7'900
	Association Festival Arbres & Lumières	257'700	257'700	257'700.00	0
	Association pour la sauvegarde du Léman (transfert à la direction du dpt 5)	0	15'500	15'500.00	-15'500
	Association la libellule	51'500	51'500	51'500.00	0
Cohésion sociale et solidarité		115'269'840	112'574'868	103'234'414.98	2'694'972
5001000	Direction cohésion sociale et solidarité	1'170'500	449'600	401'900.00	720'900
365	Institutions privées	1'111'000	390'100	342'400.00	720'900
	Association ICVolontaires-Suisse (ICV) (transfert au Social)	0	12'400	12'400.00	-12'400
	Forum des démocraties participatives (transfert du service de la jeunesse)	50'000	0	0.00	50'000
	Association Village alternatif	30'900	30'900	30'900.00	0
	Tierra Incognita (transfert du service de la jeunesse)	20'000	0	0.00	20'000
	Fondation du DOCIP	20'600	20'600	20'600.00	0
	Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	51'500.00	0
	Fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	92'800.00	0
	Fondation Festival International Médias Nord-Sud	30'900	30'900	30'900.00	0
	Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	15'500.00	0
	Subventions et allocations diverses	50'000	50'000	20'000.00	0
	Projets de quartiers	200'000	32'500	29'700.00	167'500
	Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	2'000.00	0
	Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200	5'200	5'200.00	0
	Association pour la sauvegarde du Léman (transfert du SEVE)	15'500	0	0.00	15'500
	Association Terre des Hommes Suisse, section romande (transfert du Social)	8'900	0	0.00	8'900
	Fondation Institut international de recherches pour la Paix à Genève (GIPRI)(transfert du service de la jeunesse)	25'800	0	0.00	25'800

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Association Organisation Mondiale contre la Torture (transfert du Social)		18'600	0	0.00	18'600
Association Service International pour les Droits de l'Homme (transfert du service de la jeunesse)		4'100	0	0.00	4'100
Associations pour le développement durable (transfert du SEVE)		14'900	14'900	0.00	0
Villa Dutoit (transfert du FMAC)		87'600	0	0.00	87'600
Subvention Association usagers Bains des Pâquis (transfert du service des sports)		245'000	0	0.00	245'000
Sport de proximité (transferts du service des sports - nouvelle subvention)		90'300	0	0.00	90'300
Fondation de l'Appel de Genève		30'900	30'900	30'900.00	0
367 Etranger		59'500	59'500	59'500.00	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
5002000	Service de la petite enfance	79'054'346	76'814'346	70'696'308.47	2'240'000
365	Institutions privées	79'054'346	76'814'346	70'696'308.47	2'240'000
Frais de perfectionnement professionnel et de stages		80'000	80'000	40'450.00	0
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies		400'000	400'000	350'033.90	0
Crèches, garderies et jardins d'enfants		78'006'346	75'766'346	69'731'385.57	2'240'000
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants		550'000	550'000	556'439.00	0
Astural, service éducatif itinérant		18'000	18'000	18'000.00	0
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	4'863'190	4'852'890	3'245'295.42	10'300
361	Cantons	2'615'890	2'338'890	1'111'333.20	277'000
7ème année du cycle		40'890	40'890	41'880.00	0
Subventions aux fêtes des écoles		25'000	0	0.00	25'000
Subvention p/promotions décentralisées, cortège		22'000	0	0.00	22'000
Budget participatif dans les écoles		230'000	0	0.00	230'000
FAS'e (salaires ludothèques)		2'298'000	2'298'000	1'069'453.20	0
365	Institutions privées	2'117'300	2'384'000	2'003'741.97	-266'700
Subventions aux fêtes des écoles		0	25'000	30'128.62	-25'000
Subvention p/promotions décentralisées, cortège		0	22'000	19'420.80	-22'000
Budget participatif dans les écoles		0	230'000	221'187.60	-230'000
Ludothèques		474'000	474'000	230'264.80	0
Coordination des Ludothèques de la Ville de Genève - Ludobus		15'000	15'000	15'000.00	0
Diverses activités enfance et écoles		20'000	20'000	17'870.00	0
Association La Bataille des livres		10'300	10'300	10'300.00	0
Association Fourchette verte		10'300	10'300	10'300.00	0
Association Cheetah-Baby Plage		10'300	10'300	10'300.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Association genevoise pour vacances familiales	3'100	3'100	3'100.00	0
	Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	175'300.00	0
	Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	188'614.00	0
	Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	4'100.00	0
	Fédération des colonies laïques	4'100	4'100	4'100.00	0
	Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	4'100.00	0
	Fondation Insieme	74'200	74'200	74'200.00	0
	Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	46'400.00	0
	Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	41'800.00	0
	Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	10'300.00	0
	Restaurants scolaires	894'300	894'300	807'556.15	0
	Ecole et Nature (nouvelle subvention)	63'900	0	0.00	63'900
	Association Pro Natura Genève (transfert à Ecole et Nature)	0	26'800	26'800.00	-26'800
	Association WWF Genève (transfert à Ecole et Nature)	0	26'800	26'800.00	-26'800
	Grpt cant. genevois des ass. de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus	25'800	25'800	25'800.00	0
366	Personnes physiques	130'000	130'000	130'220.25	0
	Courses scolaires, aides aux parents	30'000	30'000	31'275.00	0
	Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	98'945.25	0
5007000	Direction social	20'080'572	20'524'600	18'777'012.65	-444'028
364	Sociétés d'économie mixte	707'000	707'000	537'864.00	0
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	707'000	707'000	537'864.00	0
365	Institutions privées	5'607'600	6'067'800	5'677'219.00	-460'200
	Association des Vieillards, Invalides, Veuves et Orphelins (AVIVO)	159'800	159'800	159'800.00	0
	Association 360	56'700	56'700	56'700.00	0
	Association Aspasia	440'200	440'200	440'200.00	0
	Association Camarada	52'800	52'800	52'800.00	0
	Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	27'800.00	0
	Association Le Racard	476'800	476'800	476'800.00	0
	Association Le Trialogue	164'900	164'900	164'900.00	0
	Association pour le Bateau Genève	348'000	257'700	257'700.00	90'300
	Association suisse des Invalides (PROCAP), section Genève	0	3'700	0.00	-3'700
	Fondation Trajets - buanderie	0	647'800	850'500.00	-647'800
	Association Carrefour-Rue	302'800	302'800	222'800.00	0
	Association centre de consultation thérapeutique pour les victimes d'abus sexuels (CTAS)	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	165'000	165'000	165'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Association centre genevois du volontariat	96'200	96'200	96'200.00	0
Association Club en fauteuil roulant Genève	79'400	79'400	79'400.00	0
Clubs d'âinés Ville et Fédération	15'200	15'200	12'800.00	0
Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	0.00	0
Projets aînés isolement	325'000	325'000	0.00	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
Diverses actions sociales ponctuelles	535'000	435'000	397'819.00	100'000
Association Ecole des parents	60'000	60'000	40'000.00	0
Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants, section genevoise	0	3'700	3'700.00	-3'700
Fondation "Au Cœur des Grottes"	360'800	360'800	360'800.00	0
Fondation Avenir Malgré Tout (A.M.T.)	0	3'700	3'700.00	-3'700
Association Gymnastique Seniors Genève	8'400	8'400	8'400.00	0
Association La Coulou	139'200	139'200	139'200.00	0
Association Le Caré	190'700	190'700	190'700.00	0
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Lire et Ecrire	25'000	10'000	10'000.00	15'000
Association Lestime	128'900	128'900	128'900.00	0
Association Mouvement des Aînés, section genevoise	16'900	8'900	8'900.00	8'000
Association Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	273'200	273'200	273'200.00	0
Association Organisation Mondiale contre la Torture (transfert à la direction du dpt)	0	18'600	18'600.00	-18'600
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	30'000.00	0
Association Terre des Hommes Suisse, section romande (transfert à la direction du dpt)	0	8'900	8'900.00	-8'900
Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	240'400.00	0
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
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale - Accueil de Nuit	200'000	149'500	149'500.00	50'500
Conseil des anciens	5'000	5'000	5'000.00	0
Carte blanche	15'000	15'000	15'000.00	0
Association ICVolontaires-Suisse (ICV) (transfert de la direction du dpt)	12'400	0	0.00	12'400
Association Voie F	90'000	90'000	90'000.00	0
Mouvement populaire des familles	0	50'000	0.00	-50'000
366 Personnes physiques	13'765'972	13'749'800	12'561'929.65	16'172
Espace aînés	400'000	380'000	366'415.06	20'000
Action communautaire	200'800	220'800	133'912.25	-20'000
A.V.S. paiement des cotisations	125'000	260'000	117'731.45	-135'000
Allocations de déménagement	4'000	4'000	0.00	0
Allocations sociales	900'000	1'220'000	888'615.00	-320'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Prestations municipales	10'000'000	10'000'000	9'800'500.20	0
	Prestations municipales et allocations avant 2010 en retour	0	0	-84'255.00	0
	Jeunes requérants en formation	0	50'000	1'749.90	-50'000
	Soutien aux aînés (nouvelle subvention)	550'000	0	0.00	550'000
	Allocations sociales ponctuelles	290'000	385'000	162'335.60	-95'000
	Restaurants scolaires	380'000	330'000	368'514.95	50'000
	Actions sociales exclusion (Square Hugo)	916'172	900'000	806'410.24	16'172
5008000	Service de la jeunesse	10'101'232	9'933'432	10'113'898.44	167'800
361	Cantons	6'406'832	6'406'832	6'775'710.05	0
	FAS'e	6'406'832	6'406'832	6'775'710.05	0
364	Sociétés d'économie mixte	110'000	110'000	99'374.00	0
	Noctambus	110'000	110'000	99'374.00	0
365	Institutions privées	3'584'400	3'416'600	3'238'814.39	167'800
	Association Atelier X	20'600	20'600	20'600.00	0
	Association Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, groupement genevois (CEMEA)	4'600	4'600	4'600.00	0
	Forum des démocraties participatives (transfert à la direction du dpt)	0	50'000	0.00	-50'000
	Diverses organisations activités jeunesse	400'000	325'000	316'488.00	75'000
	Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	83'500.00	0
	Association du Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse (GLAJ)	41'200	41'200	41'200.00	0
	Association Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	10'300.00	0
	Association des Unions Chrétiennes de Genève	142'500	82'500	82'500.00	60'000
	Association Païdos	41'200	41'200	41'200.00	0
	Centres aérés divers	0	5'000	1'575.00	-5'000
	Centres de loisirs	2'310'000	2'250'000	2'400'051.39	60'000
	Association Les Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud (transfert à Ecole et Nature)	0	10'300	10'300.00	-10'300
	Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme	0	30'900	30'000.00	-30'900
	Association Astural - action pour la jeunesse	0	0	6'100.00	0
	Diverses associations antiracisme genevoises	0	50'000	35'000.00	-50'000
	Fondation Institut international de recherches pour la Paix à Genève (GIPRI) (trf à la direction du dpt)	0	25'800	25'800.00	-25'800
	Association Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ)	23'200	23'200	23'200.00	0
	Diverses actions citoyennes par les jeunes	0	26'100	25'000.00	-26'100
	Association Service International pour les Droits de l'Homme (transfert à la direction du dpt)	0	4'100	4'100.00	-4'100
	Association L'Atelier d'Art	25'800	25'800	25'800.00	0
	Jeunesse et citoyenneté (nouvelle subvention)	120'000	0	0.00	120'000
	Association Boîte à Boulots	266'500	266'500	51'500.00	0
	Tierra Incognita (transfert à la direction du dpt)	0	20'000	0.00	-20'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Rinia Contact	20'000	20'000	0.00	0
Ciné transat (nouvelle subvention)	50'000	0	0.00	50'000
Black Movies (nouvelle subvention)	15'000	0	0.00	15'000
CODAP (nouvelle subvention)	10'000	0	0.00	10'000

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	37'729.5	548.5	5'362.1	0.0	11'511.7	6'399.7	13'907.5
36	Subventions accordées	37'729.5	548.5	5'362.1	0.0	11'511.7	6'399.7	13'907.5
360	Confédération	503.3	0.0	503.3	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Cantons	355.1	0.0	120.3	0.0	14.8	220.0	0.0
362	Communes	12.5	0.0	0.0	0.0	3.5	9.0	0.0
363	Propres établissements	977.6	0.0	213.0	0.0	761.4	3.2	0.0
364	Stés d'économie mixte	490.8	0.0	460.8	0.0	0.0	30.0	0.0
365	Institutions privées	35'117.4	548.5	3'919.4	0.0	10'711.0	6'031.0	13'907.5
366	Personnes physiques	267.3	0.0	145.3	0.0	18.0	104.0	0.0
367	Etranger	5.5	0.0	0.0	0.0	3.0	2.5	0.0
4	Total revenus kCHF	37'729.5	0.0	12'975.6	0.0	8'210.3	6'406.9	10'136.7
42	Revenus des biens	35'656.9	0.0	12'975.6	0.0	7'662.3	4'882.3	10'136.7
423	Immeubles du PF	8'167.9	0.0	8'167.9	0.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	213.0	0.0	213.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du PA	27'276.0	0.0	4'594.6	0.0	7'662.3	4'882.3	10'136.7
43	Revenus divers	2'072.6	0.0	0.0	0.0	548.0	1'524.6	0.0
431	Emoluments administratifs	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0
434	Autres redevances, prest. service	2'037.6	0.0	0.0	0.0	548.0	1'489.6	0.0

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Total général		37'729'520	38'047'690	39'844'983.57	-318'170		
Autorités		548'532	547'948	556'776.00	584		
A800010	Conseil administratif	548'532	547'948	556'776.00	584		
365	Institutions privées	548'532	547'948	556'776.00	584		
	Ctre Henry Dunant (mise à disposition villa Plantamour)	226'428	225'844	224'672.00	584	1200003	427
	Villa Moynier	322'104	322'104	332'104.00	0	1200003	427
Finances et logement		5'362'114	5'962'165	6'074'873.40	-600'051		
1100010	Direction financière	213'000	76'500	91'425.00	136'500		
363	Propres établissements	213'000	76'500	91'425.00	136'500		
	Intérêts participation fondation VGE pour logement social	213'000	76'500	91'425.00	136'500	1100010	426
1200003	Immeubles publics PA	340'000	470'000	331'388.65	-130'000		
365	Institutions privées	340'000	470'000	331'388.65	-130'000		
	Rabais octroyés salles communales	340'000	470'000	331'388.65	-130'000	1200003	427
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	4'775'906	5'366'537	5'628'071.75	-590'631		
360	Confédération	503'275	503'275	503'275.00	0		
	Wilson, Palais (Confédération)	387'780	387'780	387'780.00	0	1200003	427
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	115'495.00	0	1200003	427
361	Cantons	120'295	120'295	120'295.00	0		
	Etat de Genève - Simon 9	4'800	4'800	4'800.00	0	1200002	423
	Wilson, Palais parking (canton)	115'495	115'495	115'495.00	0	1200003	427
364	Sociétés d'économie mixte	460'835	763'686	763'686.00	-302'851		
	Parking St-Antoine	329'227	578'641	578'641.00	-249'414	1200003	427
	Parking St-Jean	131'608	185'045	185'045.00	-53'437	1200003	427
365	Institutions privées	3'546'205	3'898'965	3'990'901.75	-352'760		
	Ass. Amis des Grottes	42'308	42'200	41'980.00	108	1200002	423
	Assoc. Conseil-Général - Lissignol 8	47'380	47'380	47'380.00	0	1200002	423
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'824	63'492.00	164	1200002	423
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	13'808.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter		15'832	15'792	15'708.00	40	1200002	423
Association Rehma		93'684	93'440	92'956.00	244	1200003	427
Atelier X		57'380	57'232	56'936.00	148	1200002	423
Auberge de jeunesse - rue Rothschild		368'895	368'895	280'412.55	0	1200003	427
Coop d'habitation 15 - 15bis rue des Gares (supprimée)		0	0	185'951.20	0	1200002	423
Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32		6'145	6'145	6'145.00	0	1200002	423
Coopérative Ciguë - Coulouvrenière (terrain)		0	0	32'900.00	0	1200003	427
Coopérative Ciguë - Lyon 49 (supprimée)		0	0	37'133.00	0	1200002	423
Festival du film M. Cohendet		17'952	17'904	17'812.00	48	1200002	423
Fond. conserv. Maison Général Dufour		152'312	151'920	151'132.00	392	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
Fondation VG logement social - av. Blanc (supprimée)		0	69'876	69'876.00	-69'876	1200002	423
Fondation VG logement social (supprimée)		0	38'940	38'940.00	-38'940	1200002	423
Hôtel du Rhône		520'000	520'000	520'000.00	0	1200002	423
La Carte Blanche parkings		0	7'200	0.00	-7'200	1200002	423
Mandolinata Genève		18'380	18'332	18'240.00	48	1200003	427
Mottatom		253'848	253'200	251'884.00	648	1200002	423
Occupation illicite - Villa Freudler Saint-François 4		74'220	74'220	74'220.00	0	1200003	427
Parking Plainpalais SA		788'532	903'465	903'465.00	-114'933	1200003	427
Parking Seujet SA		320'014	334'812	334'812.00	-14'798	1200002	423
Parking Villereuse SA		522'835	566'740	566'740.00	-43'905	1200002	423
SECSA - Grottes 9 (dépôt pour archives) (supprimée)		0	0	387.00	0	1200002	423
Sté astronomique Genève		12'692	12'660	12'592.00	32	1200003	427
T-Interaction - Prévost 10		102'000	102'000	102'000.00	0	1200002	423
Occupation illicite - Divers appts du PF (transféré sur groupe 366)			64'980		-64'980	1200002	423
366 Personnes physiques		145'296	80'316	249'914.00	64'980		
Occupation illicite - Divers appts du PF (figure sur groupe 365 au budget 2011)		64'980		73'890.00	64'980	1200002	423
Subventions indirectes aux locataires		80'316	80'316	176'024.00	0	1200002	423
1400001	Agenda 21	33'208	49'128	23'988.00	-15'920		
365 Institutions privées		33'208	49'128	23'988.00	-15'920		
Ass. intégration prof. femmes migrantes		24'176	24'112	23'988.00	64	1200002	423
Espace Temporaire (supprimée)		0	25'016	0.00	-25'016	1200002	423
Tournerêve (nouvelle)		9'032	0	0.00	9'032	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Culture et sport		11'511'691	11'825'441	11'811'120.32	-313'750		
3101100	Scènes culturelles	530'722	569'391	542'415.25	-38'669		
361	Cantons	0	0	1'000.00	0		
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	0	1'000.00	0	3101100	427
362	Communes	0	0	12'000.00	0		
	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	0	0	12'000.00	0	3101100	427
365	Institutions privées	530'722	569'391	529'415.25	-38'669		
	Divers ateliers à l'Usine (15 ateliers)	166'606	166'179	161'319.00	427	3101100	427
	Divers ateliers au Grütli (6 ateliers)	75'501	75'308	74'916.00	193	3101100	427
	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	111'000	86'000	99'027.50	25'000	3101100	434
	Rabais octroyés - scènes culturelles	0	0	2'600.00	0	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Alhambra	0	0	47'663.50	0	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	0	0	18'950.00	0	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - frais de chauffage	0	0	11'934.45	0	3101100	436
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	0	56'350.00	0	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles (détail ds cptes)	134'000	198'402	0.00	-64'402	3101100	427
	Rabais octroyés kiosque mobile	0	0	7'600.00	0	3101100	427
	RegioDistrib au Grütli	6'711	6'694	6'659.00	17	3101100	427
	Studios (Halle de l'Ile)	9'392	9'368	9'320.00	24	1200003	427
	Studios (Halle de l'Ile)	6'040	6'024	5'992.00	16	1200003	427
	Studios (Halle de l'Ile)	6'040	6'024	5'992.00	16	1200003	427
	Studios (Halle de l'Ile)	6'040	6'024	5'992.00	16	1200003	427
	Studios (Halle de l'Ile)	9'392	9'368	9'320.00	24	1200003	427
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	0	0	1'412.70	0	1200003	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	0	0	984.80	0	1200003	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	0	0	984.80	0	1200003	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	0	0	984.80	0	1200003	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	0	0	1'412.70	0	1200003	436
3101200	Ateliers de décors de théâtre	0	0	1'970.00	0		
365	Institutions privées	0	0	1'970.00	0		
	Rabais octroyés Ateliers décors	0	0	1'970.00	0	3101200	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
3106000	Service culturel	4'965'528	4'742'434	4'645'418.20	223'094		
363	Propres établissements	761'406	660'550	657'115.00	100'856		
	FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'828	51'556.00	132	1200002	423
	FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844	129'512	128'840.00	332	1200003	427
	FAD Pontets 33 (ex-usine Waegell)	50'180	50'049	49'788.00	131	3106000	427
	FAD Théâtre de la Comédie	395'290	394'277	392'227.00	1'013	3106000	427
	FAD Théâtre de Poche dépôt	134'132	34'884	34'704.00	99'248	1200002	423
365	Institutions privées	4'204'122	4'081'884	3'988'303.20	122'238		
	Académie de musique (69 m2 non partagés)	11'328	11'298	11'238.00	30	5003000	427
	Accademia d'Archi	1'310	1'243	1'109.00	67	5003000	427
	Am Stram Gram - Frontenex 56	261'217	260'547	259'193.00	670	3106000	427
	AMR	226'503	225'923	224'748.00	580	3106000	427
	Archipel (Plainpalais)	20'000	20'000	20'795.00	0	1200003	427
	ASMV - concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	192'000.00	0	3101100	434
	ASMV Voix-de-fête (Palladium)	60'000	60'000	59'100.00	0	3101100	434
	Assoc. Orangerie théâtre (Parc de la Grange)	7'270	7'252	7'214.00	18	4011000	427
	Association l'Usine (groupes culturels)	454'684	453'519	451'161.00	1'165	3101100	427
	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'002	81'575.00	210	3101100	427
	Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'057	13'984.00	37	3101100	427
	Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'838	41'620.00	107	3106000	427
	Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'938	65'769	65'427.00	169	3101100	427
	Buvette de l'orangerie (nouvelle)	13'872	0	0.00	13'872	1200003	427
	Cinéma du Grütli	68'622	68'446	68'090.00	176	3101100	427
	Cadets de Genève	120'424	120'116	119'488.00	308	1200002	423
	Cadets de Genève - frais de chauffage	0	0	19'675.10	0	1200002	436
	Cappella Genevensis (28m2 partagés avec GRAD)	13'279	10'901	10'061.00	2'378	5003000	427
	Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	13'462	12'000	13'462.00	1'462	3101100	427
	Casino-Théâtre (Confiture)	58'541	56'721	58'541.00	1'820	3101100	427
	Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	110'262	121'436	110'262.00	-11'174	3101100	427
	Cave 12 - Prairie 4 (nouvelle)	75'501	0	0.00	75'501	3106000	427
	Centre International de Percussion	27'857	27'784	27'637.00	73	5003000	427
	Cercle choral de Genève	8'706	8'683	8'637.00	23	5003000	427
	Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209	9'185	9'136.00	24	5003000	427
	Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434	5'419	5'390.00	15	5003000	427
	Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	0	0	35'460.00	0	1200002	423
	Cinéma tous écrans	8'389	16'735	16'648.00	-8'346	3101100	427
	Cinématou - arcade rue des Grottes 11	24'176	24'112	23'988.00	64	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Collectif ARG - Château-Bloch 19	41'820	41'684	14'133.35	136	1200002	423
Compagnie Para-Surbeck (supprimée)	0	0	25'512.00	0	1200002	423
Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'026	10'967.00	29	5003000	427
Compagnies danse contemporaine	88'080	87'856	0.00	224	1200002	423
Compagnons de La Tulipe Noire (partagé avec Empro)	4'683	4'671	4'647.00	12	5003000	427
Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	51'391	46'660	45'837.00	4'731	5003000	427
Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	225'677	188'200	187'488.00	37'477	5003000	427
Div. gratuités GIM, salles communales	0	300	0.00	-300	1200003	427
Ecole de musique La Lyre	4'909	4'896	4'135.00	13	5003000	427
Espace Musical créatif et pédagogique (nouvelle)	4'196	0	0.00	4'196	5003000	427
FAD - Chandieu 6-8	0	7'560	0.00	-7'560	1200002	423
Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'930	17'835.00	47	5003000	427
Fanfare du Losange	58'901	58'748	58'437.00	153	5003000	427
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	54'582	54'440	54'151.00	142	5003000	427
Fêtes de Genève	51'000	62'500	51'100.00	-11'500	3101100	434
FIFDH au Grütli (nouvelle)	8'389	0	0.00	8'389	3101100	427
Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	38'993	38'790.00	100	3101100	427
Foofwa - Coulouvrenière 44	0	0	51'940.00	0	1200002	423
Georges Robert - Concerts Jazz (CHV)	15'000	15'000	15'000.00	0	3101100	434
Harmonie des Eaux-Vives (36 m2 non partagés)	5'542	5'527	5'495.00	15	5003000	427
Harmonie des Eaux-Vives (82m2)	13'571	13'536	13'465.00	35	5003000	427
Harmonie Nautique	59'050	58'896	58'584.00	154	5003000	427
Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	8'586	13'491	12'369.00	-4'905	5003000	427
L'Empro-Genève (partagé avec Tulipe Noire)	656	654	650.00	2	5003000	427
Lez-Arts-Muraille	10'592	10'564	10'508.00	28	1200002	423
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'396	15'316.00	40	3101100	427
Marionnettes de Genève - Pontets 33	36'798	36'703	36'511.00	95	3106000	427
Musique municipale VGE	59'730	59'577	59'267.00	153	5003000	427
Ondine Genevoise	86'239	84'524	84'077.00	1'715	5003000	427
Opéra-Studio	13'279	0	0.00	13'279	5003000	427
Orchestre de St-Jean	23'240	23'180	23'058.00	60	5003000	427
OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'196	7'159.00	19	3101100	427
Pinacothèque, arcade rue des Grottes 13	22'964	22'908	22'788.00	56	1200002	423
Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	322'567	320'890.00	829	3106000	427
Salle communale de Plainpalais - autres bénéficiaires	4'500	11'000	4'302.50	-6'500	1200003	427
Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	0.00	0	3106000	427
Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	66'000.00	0	3106000	427
Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0	3106000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF		Cellule votée	Groupe
Société accordéoniste Les Amis	0	0	10'913.00	0	5003000	427	
Société genevoise des écrivains	2'560	2'553	6'354.00	7	5003000	427	
Studio Kodály (nouvelle)	2'363	0	0.00	2'363	5003000	427	
Swiss films (au Grütli)	18'624	18'576	18'479.00	48	3101100	427	
Swisstales - promenade du Pin 3 (supprimée)	0	18'000	0.00	-18'000	1200002	423	
Théâtre Am Stram Gram	5'500	5'485	5'456.00	15	5003000	427	
Théâtre des Grottes	63'152	62'988	0.00	164	1200002	423	
Théâtre des marionnettes de GE	68'155	67'975	67'611.00	180	5003000	427	
Théâtre du Grütli	258'885	258'221	256'879.00	664	3101100	427	
Théâtre du Loup - Chandieu 6-8	34'116	26'468	31'372.00	7'648	1200002	423	
Théâtre en Cavale (Plainpalais)	79'000	71'000	78'821.25	8'000	1200003	427	
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'344	3'328.00	8	1200002	423	
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'896	8'848.00	24	1200002	423	
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'632	32'460.00	84	1200002	423	
Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	95'852	95'356.00	248	1200002	423	
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'292	31'128.00	80	1200002	423	
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'120	11'064.00	28	1200002	423	
Union Accordéoniste Mixte de Genève	24'377	24'313	24'183.00	64	5003000	427	
3106610	Fonds municipal d'art contemporain	1'381'070	1'579'337	1'489'551.50	-198'267		

365 Institutions privées

	1'381'070	1'579'337	1'489'551.50	-198'267		
Act-Art Halles de l'Ile arcade jura (nord - 172m2)	51'976	38'280	51'644.00	13'696	1200003	427
Andata Ritorno (arcade 29m2 Coulou. 42)	4'864	4'852	4'824.00	12	1200002	423
Andata Ritorno (arcade 75m2 Coulou. 42)	22'664	22'604	22'488.00	60	1200002	423
Assoc. Espace tempo. (KSE Plainpalais)	5'436	5'424	2'491.50	12	1200003	427
Association Utopiana	58'800	58'800	49'000.00	0	1200002	423
Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344	377'374	342'116.00	970	3106610	427
Centre d'édition contemporaine - St-Léger 18	30'824	30'744	30'584.00	80	1200002	423
CPG ctre photo (Vieux-Grenadiers 10)	54'193	54'054	37'125.00	139	3106610	427
Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	691'490	670'914.00	1'777	3106610	427
Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	25'939	9'989.00	67	3106610	427
GE Grave	54'696	54'556	54'272.00	140	3101100	427
Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit (transfert à la direction du dpt 5)	0	161'416	160'576.00	-161'416	1200003	427
Villa Dutoit - La Bulle d'Air (transfert à la direction du dpt 5)	0	53'804	53'528.00	-53'804	1200003	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
3110000	Grand Théâtre de Genève	3'184'534	3'176'377	3'159'876.00	8'157		
365	Institutions privées	3'184'534	3'176'377	3'159'876.00	8'157		
	Fondation du Grand Théâtre	3'104'434	3'096'477	0.00	7'957	3110000	427
	Fondation du Grand Théâtre - local répétition&atelier couture	0	0	352'938.00	0	3110000	427
	Fondation du Grand Théâtre - théâtre	0	0	1'837'939.00	0	3110000	427
	Fondation du Grand Théâtre (dépôt Châtelaine)	77'940	77'740	77'336.00	200	1200002	423
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1200002	423
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1200002	423
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1200002	423
	Fondation du Grand Théâtre 7-9 ateliers construct.	0	0	889'503.00	0	3110000	427
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	48'005	47'956	50'658.76	49		
365	Institutions privées	48'005	47'956	50'658.76	49		
	AAJB (Bot. Shop)	1'148	1'145	1'139.52	3	3201000	427
	Centre du Réseau Suisse de Floristique - locaux	10'504	10'477	10'423.08	27	3201000	427
	Centre du Réseau Suisse de Floristique-ressources informat.	29'000	29'000	29'000.00	0	3201000	434
	Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'835	4'823	4'797.92	12	3201000	427
	Mise à disposition des studios	0	0	2'800.00	0	3201000	427
	Pro Natura (Bot. Shop)	1'511	1'507	1'499.36	4	3201000	427
	Pro Specie Rara	1'007	1'004	998.88	3	3201000	427
3202000	Musée d'art et d'histoire	92'500	75'800	111'359.48	16'700		
361	Cantons	9'000	5'000	15'003.26	4'000		
	Gratuités MAH/Dir.	1'000	0	1'571.39	1'000	3202000	427/434
	Gratuités MAH/Pho.	8'000	5'000	12'522.94	3'000	3202000	434
	Rabais octroyés Beaux Arts	0	0	908.93	0	3202000	427/434
362	Communes	3'500	1'000	6'550.77	2'500		
	Gratuités MAH/Dir.	2'500	0	2'691.47	2'500	3202000	427/434
	Gratuités MAH/Pho.	1'000	1'000	3'859.30	0	3202000	434
365	Institutions privées	64'000	55'800	56'659.68	8'200		
	Gratuités MAH/Dir.	11'500	15'000	11'185.60	-3'500	3202000	427/434
	Gratuités MAH/Pho.	40'000	30'000	13'310.80	10'000	3202000	434
	Rabais octroyés Archéologie	0	0	2'100.00	0	3202000	427
	Rabais octroyés Archéologie	0	0	5'278.87	0	3202000	434
	Rabais octroyés Beaux Arts	0	0	1'842.77	0	3202000	427/434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
	Rabais octroyés Cabinet des estampes	0	800	900.00	-800	3202000	427
	Rabais octroyés Cabinet des estampes	0	0	1'775.10	0	3202000	434
	Rabais octroyés Collectif MAH	0	0	500.00	0	3202000	427
	Rabais octroyés Collectif MAH	0	0	443.00	0	3202000	434
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	2'500	10'000	3'357.62	-7'500	3202000	427
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	10'000	0	15'965.92	10'000	3202000	434
366	Personnes physiques	13'000	10'000	7'288.25	3'000		
	Gratuités MAH/Pho.	13'000	10'000	7'288.25	3'000	3202000	434
367	Etranger	3'000	4'000	25'857.52	-1'000		
	Gratuités MAH/Pho.	3'000	4'000	25'857.52	-1'000	3202000	434
3202040	Maison Tavel	800	800	500.00	0		
361	Cantons	800	800	500.00	0		
	Gratuités Tavel (en 365 au budget 2011)	800	800	500.00	0	3202040	427
3204000	Muséum d'histoire naturelle	25'433	25'432	22'183.00	1		
361	Cantons	5'000	5'000	5'350.00	0		
	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	5'000	5'350.00	0	3204000	427
365	Institutions privées	20'433	20'432	16'833.00	1		
	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	20'000	20'000	14'721.00	0	3204000	427
	Ornithophila	433	432	2'112.00	1	5003000	427
3205000	Musée de l'Ariana	32'134	33'080	30'715.84	-946		
365	Institutions privées	32'134	33'080	30'715.84	-946		
	Académie internationale de la céramique	20'134	20'080	19'440.00	54	3205000	427
	Rabais octroyés Musée Ariana	11'000	0	10'578.81	11'000	3205000	427
	Rabais octroyés Musée Ariana	1'000	13'000	697.03	-12'000	3205000	434
3301000	Direction des bibliothèques et discothèques municipales	5'000	0	5'715.00	5'000		
365	Institutions privées	0	0	337.50	0		
	Bons de prêt gratuits	0	0	337.50	0	3301000	434
366	Personnes physiques	5'000	0	5'377.50	5'000		
	Bons de prêt gratuits	5'000	0	5'377.50	5'000	3301000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
3302000	Bibliothèque de Genève	10'264	10'240	10'185.00	24		
365	Institutions privées	10'264	10'240	10'185.00	24		
	SHAG (local GIM-Vieux-Billard)	7'244	7'228	7'188.00	16	1200002	423
	Sté d'histoire et d'archéologie de Genève	3'020	3'012	2'997.00	8	3302000	427
3302010	Musée Voltaire	6'124	0	0.00	6'124		
365	Institutions privées	6'124	0	0.00	6'124		
	Société Jean-Jacques Rousseau (nouvelle)	6'124	0	0.00	6'124	3302010	427
3401000	Service des sports	1'229'577	1'564'594	1'740'572.29	-335'017		
365	Institutions privées	1'229'577	1'564'594	1'699'172.29	-335'017		
	Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'916	4'892.00	12	1200003	427
	Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	293.95	0	1200003	436
	Ass. cantonale genevoise de football	59'323	59'167	58'853.00	156	5003000	427
	Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706	8'683	8'637.00	23	5003000	427
	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	7'876	7'856	7'816.00	20	1200003	427
	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	509.85	0	1200003	436
	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	1'918	1'913	1'902.00	5	5003000	427
	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	14'173	14'136	14'062.00	37	5003000	427
	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'280	5'252.00	12	1200003	427
	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	315.75	0	1200003	436
	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'656	4'632.00	12	1200003	427
	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	278.30	0	1200003	436
	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'220	4'196.00	8	1200003	427
	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	252.25	0	1200003	436
	Association Genevoise de Tennis de Table	23'122	23'062	22'941.00	60	5003000	427
	Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805	121'490	120'856.00	315	5003000	427
	Billard des Allières	9'377	9'352	9'303.00	25	5003000	427
	Boxing-club genevois	37'215	37'117	36'919.00	98	5003000	427
	Budo-Club des Grottes	55'527	58'951	55'042.00	-3'424	5003000	427
	Canoë club de Genève	11'558	11'528	11'467.00	30	5003000	427
	Centre de Sports Sous-Marins	24'109	24'041	23'904.00	68	5003000	427
	Cercle des sports Genève	28'801	28'726	28'574.00	75	5003000	427
	Club de billard	66'516	66'328	65'952.00	188	1200002	423
	Club de billard - frais de chauffage	0	0	4'105.15	0	1200002	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Club de billard de Plainpalais	51'060	50'932	50'664.00	128	1200002	423
Club d'échecs Bois-Gentil	8'873	8'850	8'803.00	23	5003000	427
Club d'échecs Genève	8'538	8'515	8'470.00	23	5003000	427
Club Hygiénique Plainpalais	5'420	5'405	5'377.00	15	5003000	427
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044	56'896	56'600.00	148	1200002	423
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt) - frais de chauffage	0	0	1'151.50	0	1200002	436
Club Ju-Jitsu-No-Michi (supprimée)	0	0	1'466.00	0	5003000	427
Club sportif des Agents de Ville	8'389	8'368	8'324.00	21	5003000	427
Course de l'Escalade (dépôt)	4'795	4'782	4'758.00	13	5003000	427
CTT Hauteville	23'122	23'062	22'941.00	60	5003000	427
CTT-Migros	23'122	23'062	22'941.00	60	5003000	427
Damier Genevois	9'041	9'018	8'970.00	23	5003000	427
Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'265	7'226.00	19	5003000	427
Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	3'379	3'369	3'351.00	10	5003000	427
Fédération Suisse de Pétanque	7'170	7'152	7'114.00	18	5003000	427
Fémina Genève-Ville	1'771	1'766	1'756.00	5	5003000	427
FSG Genève-Pâquis	21'201	21'146	21'032.00	55	5003000	427
FSG Genève-Ville	2'217	2'211	7'996.00	6	5003000	427
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'737	6'701.00	17	5003000	427
Genève Roule (supprimée)	0	0	2'289.00	0	5003000	427
Genève-Servette HC SA	0	310'000	325'200.00	-310'000	3401000	427
Groupe local du berger belge	600	600	600.00	0	1200002	423
Karate Club de Genève	43'763	42'484	43'383.00	1'279	5003000	427
Le Chemin	4'406	4'394	4'370.00	12	5003000	427
L'Esquive Boxing Club (local Bâle 26)	23'416	23'356	23'072.00	60	1200002	423
Loge du gardien - Plonjon	4'796	4'784	4'760.00	12	1200003	427
Loge du gardien - Plonjon - frais de chauffage	0	0	310.85	0	1200003	436
MASQU' A RADE	9'650	9'625	9'573.00	25	5003000	427
Mise à disp. salles de gymnastique	158'660	184'108	175'729.00	-25'448	5003000	427
Mise à disposition Bout-du-Monde&Vessy	0	0	10'000.00	0	3401000	427
Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'405	5'377.00	15	5003000	427
Nikko Nanbudo Club GE	24'499	24'435	24'306.00	64	5003000	427
Pédale des Eaux-Vives	3'379	3'369	3'351.00	10	5003000	427
Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	35'307	35'216	35'215.84	91	3401000	427
Ptérois - Villa le Plonjon	7'204	7'188	7'148.00	16	1200003	427
Ptérois - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	466.70	0	1200003	436
Rudevent (supprimée)	0	0	2'220.00	0	5003000	427
Shung-do-Kwan (Liotard)	109'828	109'508	108'861.00	320	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
	Société militaire des carabiniers	20'493	20'440	20'332.00	53	5003000	427
	Status Genève-Ville	1'771	1'766	1'756.00	5	5003000	427
	Toutes assoc. locaux archives	3'112	3'104	3'084.00	8	1200003	427
	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	23'096	23'032	22'916.00	64	1200003	427
	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	1'496.15	0	1200003	436
	Twirling club Genève	8'476	8'453	8'408.00	23	5003000	427
	US Chêne-Eaux-Vives FC	3'379	3'369	3'351.00	10	5003000	427
	Association usagers Bains des Pâquis (transfert à la direction du dpt 5)	0	0	105'000.00	0	3401000	427
366	Personnes physiques	0	0	41'400.00	0		
	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	0	0	41'400.00	0	3401000	427

Environnement urbain et sécurité **6'399'668** **6'572'779** **7'698'137.70** **-173'111**

4003000	Incendie et secours	5'800	13'928	13'531.00	-8'128		
----------------	----------------------------	--------------	---------------	------------------	---------------	--	--

365 Institutions privées **5'800** **13'928** **13'531.00** **-8'128**

	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires (supprimée)	0	5'528	5'500.00	-5'528	1200003	427
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires - frais de chauffage	0	0	1'940.00	0	1200003	436
	Mise à disposition locaux	5'000	7'600	5'111.00	-2'600	4003000	427/434
	Mise à disposition matériel	800	800	980.00	0	4003000	434

4007000	Sécurité et espace publics	4'950'000	4'950'000	6'076'102.35	0		
----------------	-----------------------------------	------------------	------------------	---------------------	----------	--	--

365/366 **4'950'000** **4'950'000** **6'076'102.35** **0**

	International Police Association (supprimée)	0	0	4'984.00	0	5003000	427
	NB : Gratuités SEEP institutions privées : 4'850'000	0	0	0.00	0	4007000	
	NB : Gratuités SEEP personnes physiques : 100'000	0	0	0.00	0	4007000	
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	35'000	35'000	38'480.00	0	4007000	431
	Gratuités SEEP Chantiers	200'000	200'000	179'694.00	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Location de signaux routiers	50'000	81'000	11'250.00	-31'000	4007000	434
	Gratuités SEEP Taxes manifestations	4'150'000	4'150'000	5'253'367.75	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Installations saisonnières	5'000	9'000	2'600.00	-4'000	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes d'empiètement	350'000	350'000	377'286.60	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes publicité	160'000	125'000	208'440.00	35'000	4007000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
4009000	Logistique et manifestations	1'094'400	1'094'400	1'105'059.25	0		
361	Cantons	220'000	225'000	207'993.29	-5'000		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	220'000	225'000	207'993.29	-5'000	4009000	434
362	Communes	9'000	5'000	16'078.93	4'000		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	9'000	5'000	16'078.93	4'000	4009000	434
363	Propres établissements	3'200	4'200	0.00	-1'000		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	3'200	4'200	0.00	-1'000	4009000	434
364	Sociétés d'économie mixte	30'000	49'000	22'821.46	-19'000		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	30'000	49'000	22'821.46	-19'000	4009000	434
365	Institutions privées	825'700	808'700	831'436.66	17'000		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	825'700	808'700	831'436.66	17'000	4009000	434
366	Personnes physiques	4'000	1'000	20'087.83	3'000		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	4'000	1'000	20'087.83	3'000	4009000	434
367	Etranger	2'500	1'500	6'641.08	1'000		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	2'500	1'500	6'641.08	1'000	4009000	434
4011000	Espaces verts et environnement	349'468	514'451	503'445.10	-164'983		
365	Institutions privées	349'468	514'451	503'445.10	-164'983		
	CSI - entretien des végétaux	20'000	19'000	39'016.10	1'000	4011000	434
	Divers tiers externes VGE	84'000	75'000	83'681.00	9'000	4011000	434
	Festival Arbres et Lumières	174'000	162'000	127'752.00	12'000	4011000	434
	Fêtes de Genève	65'000	252'000	246'500.00	-187'000	4011000	434
	Panda-Club WWF (locaux Bois de la Bâtie)	6'468	6'451	6'496.00	17	4011000	427
Cohésion sociale et solidarité		13'907'515	13'139'357	13'704'076.15	768'158		
5001000	Direction cohésion sociale et solidartié	368'638	6'542	47'724.50	362'096		
365	Institutions privées	368'638	6'542	47'724.50	362'096		
	Association ICVolontaires-Suisse	6'578	6'542	6'472.00	36	1200002	423
	Association solidarité Femmes africaines	39'284	0	38'980.00	39'284	1200002	423
	Association usagers Bains des Pâquis (transfert du service des sports)	105'000	0	0.00	105'000	3401000	427
	Mise à disposition de salles	2'000	0	2'272.50	2'000	1200003	427
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit (transfert du FMAC)	161'832	0	0.00	161'832	1200003	427
	Villa Dutoit - La Bulle d'Air (transfert du FMAC)	53'944	0	0.00	53'944	1200003	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
5002000	Service de la petite enfance	4'321'258	3'935'174	3'972'898.65	386'084		
365	Institutions privées	4'321'258	3'935'174	3'972'898.65	386'084		
	Assoc. musiciens des Cent-Villages (supprimée) - frais de chauffage	0	0	338.80	0	1200002	436
	Crèche Asters - Soubeyran 8	33'240	33'156	32'984.00	84	1200002	423
	Crèche Asters - Soubeyran 8 - frais de chauffage	0	0	1'510.75	0	1200002	436
	Crèche des Ouches	203'349	202'828	201'776.00	521	5003000	427
	Crèche des Sources (300m2)	90'660	90'428	89'960.00	232	1200002	423
	Crèche des Sources (300m2) - frais de chauffage	0	0	4'460.70	0	1200002	436
	Crèche des Sources (67m2)	20'248	20'192	20'088.00	56	1200002	423
	Crèche des Sources (67m2) - frais de chauffage	0	0	1'125.30	0	1200002	436
	Crèche Eaux-Vives	205'128	204'600	203'536.00	528	1200002	423
	Crèche Eaux-Vives - frais de chauffage	0	0	8'094.35	0	1200002	436
	Crèche école Europe (dépôt exposition)	2'565	2'558	2'544.00	7	5003000	427
	Crèche école Pré-Picot (dépôt meubles et matériel)	5'576	5'561	5'532.00	15	5003000	427
	Crèche Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'392	121'396.00	324	1200002	423
	Crèche Grotte Bleue - Favre 33 - frais de chauffage	0	0	4'578.75	0	1200002	436
	Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2)	30'824	30'744	30'584.00	80	1200002	423
	Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2) - frais de chauffage	0	0	982.05	0	1200002	436
	Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (22m2)	2'452	2'444	2'432.00	8	1200002	423
	Crèche Maison des Enfants (3.5 pces)	37'640	37'544	37'348.00	96	1200002	423
	Crèche Maison des Enfants (3.5 pces) - frais de chauffage	0	0	1'808.95	0	1200002	436
	Crèche Pirouette	66'484	66'312	65'516.00	172	1200002	423
	Crèche Pirouette - frais de chauffage	0	0	2'781.55	0	1200002	436
	Crèche Plainpalais (Minoteries)	234'304	233'704	232'492.00	600	1200002	423
	Crèche Plainpalais (Minoteries) - frais de chauffage	0	0	13'521.80	0	1200002	436
	Crèche Planète des enfants	84'729	84'512	84'072.00	217	5003000	427
	Crèche P'tit Monde	45'428	45'312	45'076.00	116	1200002	423
	Crèche P'tit Monde - frais de chauffage	0	0	2'753.35	0	1200002	436
	Crèche St-Gervais	279'732	279'020	277'516.00	712	1200002	423
	Crèche St-Gervais - frais de chauffage	0	0	13'366.60	0	1200002	436
	DPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'198	197'170.00	511	5002000	427
	DPE-Atelier des Petits	61'276	61'118	60'801.00	158	5002000	427
	DPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'470	33'296.00	86	5002000	427
	DPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'790	0	0.00	291'790	5002000	427
	DPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	0	0.00	87'537	5002000	427
	DPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'977	520'962	518'259.00	-377'985	5002000	427
	DPE-Châteaubriand	290'039	289'294	287'793.00	745	5002000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
DPE-Frontenex		72'948	72'760	72'383.00	188	5002000	427
DPE-Gazouillis		116'716	116'416	115'812.00	300	5002000	427
DPE-Ile aux trésors		140'059	139'699	138'974.00	360	5002000	427
DPE-La Souris Verte (anc. Asters-X) - Schaub 38		70'030	69'850	69'487.00	180	5002000	427
DPE-Madeleine		288'872	288'130	286'635.00	742	5002000	427
DPE-Pastourelle		77'112	76'916	76'916.00	196	1200003	427
DPE-Pré-Picot EVF		154'649	154'251	153'451.00	398	5002000	427
Ecole Franchises (cuisine pour crèche)		16'445	16'445	16'444.00	0	5003000	427
EQ Sécheron -crèche (nouvelle)		337'718	0	0.00	337'718	5007000	427
EVE des Chaumettes - Lombard 5		28'104	28'032	27'884.00	72	1200002	423
EVE des Chaumettes - Lombard 5 - frais de chauffage		0	0	1'166.75	0	1200002	436
EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette		9'972	9'944	9'892.00	28	1200002	423
EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette - frais de chauffage		0	0	454.95	0	1200002	436
Fédération des institutions de la petite enfance		5'740	5'724	5'700.00	16	1200002	423
Jardin d'enfants Grenade		49'952	49'824	49'568.00	128	1200003	427
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22		34'812	34'724	34'544.00	88	1200003	427
LE99 - crèche		297'334	258'394	257'103.00	38'940	5007000	427
Locations div. crèches dans écoles		0	0	2'490.00	0	5003000	427
Secteur petite enfance des Grottes - L.-Favre 37		22'360	22'304	22'188.00	56	1200002	423
Secteur petite enfance Grottes - L.-Favre 39		24'476	24'412	26'312.00	64	1200002	423

5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	2'766'175	2'639'954	2'674'414.00	126'221		
----------------	--	------------------	------------------	---------------------	----------------	--	--

365 Institutions privées		2'766'175	2'639'954	2'674'414.00	126'221		
1,2,3, Planète - Europe ludoth.		1'227	1'223	1'217.00	4	5003000	427
1,2,3, Planète ludoth.		44'294	44'180	43'951.00	114	5003000	427
31-Décembre restaurant scolaire		11'745	11'715	11'654.00	30	5003000	427
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 rest. scolaire		78'108	78'108	78'108.00	0	5003000	427
ACSP - La Pépinière, mq Jonction, rest. sco. (nouvelle)		20'973	0	20'810.00	20'973	5008000	427
Aéro-Club de Genève		7'842	7'821	7'779.00	21	5003000	427
Allières restaurant scolaire		23'825	23'764	23'640.00	61	5003000	427
Allobroges restaurant scolaire		34'227	34'139	33'962.00	88	5003000	427
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19		12'732	12'700	12'636.00	32	1200002	423
Assoc. de parents d'élèves Prieuré-Sécheron (supprimée)		0	8'535	8'490.00	-8'535	5003000	427
Assoc. des parents d'élèves de l'école Eaux-Vives		3'565	3'556	3'538.00	9	5003000	427
Assoc. des rest. scolaires Champel		12'547	12'515	12'450.00	32	5003000	427
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive		4'669	4'657	4'632.00	12	5003000	427
Assoc. Lire et Ecrire		0	0	2'137.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Assoc. vacances nouvelles	2'663	2'656	2'642.00	7	5003000	427
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	46'250.00	0	5003000	427
Carl-Vogt 69 restaurant scolaire	45'636	45'519	45'283.00	117	5003000	427
Cayla restaurant scolaire	34'898	34'809	34'628.00	89	5003000	427
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	10'570	10'543	10'488.00	27	5003000	427
Cité-Jonction restaurant scolaire	6'040	6'025	3'996.00	15	5003000	427
Club Gare Versoix	6'189	6'173	6'139.00	16	5003000	427
Club Train Passion	6'189	6'173	6'139.00	16	5003000	427
Compagnie 1602	6'392	6'375	6'341.00	17	5003000	427
Contamines restaurant scolaire	27'684	27'613	27'469.00	71	5003000	427
Croquettes restaurant scolaire	51'844	51'711	51'442.00	133	5003000	427
De Budé restaurant scolaire	23'489	23'429	23'307.00	60	5003000	427
Devin-du-Village restaurant scolaire	17'114	17'070	16'981.00	44	5003000	427
Eaux-Vives ludoth.	68'472	67'320	67'896.00	1'152	5003000	427
Eaux-Vives rest. sco., salle communale "Coccinelle"	38'250	38'250	38'250.00	0	1200003	427
Eaux-Vives restaurant scolaire	33'556	33'470	33'296.00	86	5003000	427
EQ Sécheron - ludothèque (nouvelle)	29'194	0	0.00	29'194	5007000	427
EQ Sécheron - restaurant scolaire (nouvelle)	44'646	0	0.00	44'646	5007000	427
Europe restaurant scolaire	56'039	55'895	55'604.00	144	5003000	427
Féd. cuisines et rest. scolaires canton de Genève	2'939	2'931	2'914.00	8	5003000	427
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939	2'931	2'914.00	8	5003000	427
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'563	9'539	9'489.00	24	5003000	427
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	30'368	30'290	30'133.00	78	5003000	427
Fondation Cap Loisirs	3'778	3'768	3'748.00	10	5003000	427
Franchises ludoth.	34'563	34'474	34'295.00	89	5003000	427
Franchises restaurant scolaire	27'180	27'111	26'970.00	69	5003000	427
GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	20'717	20'664	32'717.00	53	5003000	427
Geisendorf restaurant scolaire	31'878	31'797	31'631.00	81	5003000	427
Genêts restaurant scolaire	41'777	41'670	41'454.00	107	5003000	427
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	502'360.00	0	5003000	427
Gnomes Ludiques	20'052	20'000	19'895.00	52	5003000	427
Grottes restaurant scolaire	32'717	32'633	32'464.00	84	5003000	427
Groupe Louis 1984	7'929	7'908	7'867.00	21	5003000	427
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	1'437	1'433	1'424.00	4	5003000	427
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'510	1'506	1'498.00	4	5003000	427
Héli-Passion Club Genève	5'077	5'063	5'036.00	14	5003000	427
Jonction rest. scolaire	91'128	91'128	91'128.00	0	5003000	427
Le Corbusier restaurant scolaire	51'676	51'544	51'276.00	132	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Le Dernier Carré	0	0	10'801.00	0	5003000	427
LE99 - restaurant scolaire	66'441	54'564	54'556.00	11'877	5007000	427
Les Plattets	145'190	145'190	145'190.00	0	5003000	427
Liotard restaurant scolaire	12'080	12'049	11'987.00	31	5003000	427
Ludobus - 2 places parking (nouvelle)	2'400	0	400.00	2'400	1200002	423
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	23'321	23'262	23'141.00	59	5003000	427
MQ St-Jean - restaurant scolaire (nouvelle)	20'489	0	0.00	20'489	5008000	427
Ouches restaurant scolaire	26'006	25'939	25'804.00	67	5003000	427
Pâquis restaurant scolaire	95'635	95'390	94'894.00	245	5003000	427
Pâquis-Sécheron ludoth.	25'503	25'437	25'305.00	66	5003000	427
Peschier restaurant scolaire	34'563	34'474	34'295.00	89	5003000	427
Petit-Saconnex ludoth.	37'583	37'486	37'292.00	97	5003000	427
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	33'892	33'805	33'629.00	87	5003000	427
Plainpalais-Jonction ludoth.	101'520	101'376	101'376.00	144	5003000	427
Plantaporêts restaurant scolaire	58'220	58'070	57'769.00	150	5003000	427
Pré-Picot ludoth.	27'348	27'278	27'136.00	70	5003000	427
Pré-Picot restaurant scolaire	10'906	10'878	10'821.00	28	5003000	427
Prêt-Ludes ludoth.	18'791	18'743	18'646.00	48	5003000	427
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	17'093	17'003.00	45	5003000	427
Roches restaurant scolaire	41'106	41'001	27'192.00	105	5003000	427
Saint-Gervais restaurant scolaire	51'005	50'874	50'610.00	131	5003000	427
Saint-Jean ludoth.	14'429	14'392	25'389.00	37	5003000	427
Saint-Jean restaurant scolaire	27'851	27'780	27'636.00	71	5003000	427
Sécheron restaurant scolaire	34'563	34'474	34'295.00	89	5003000	427
Servette ludoth.	31'207	31'127	30'965.00	80	5003000	427
Société de Géographie	2'560	2'553	2'539.00	7	5003000	427
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'625	9'573.00	25	5003000	427
Société des Sapeurs-Pompiers de Plainpalais	21'773	21'717	21'602.00	56	5003000	427
Société Pictura	13'173	13'139	13'069.00	34	5003000	427
Trembley restaurant scolaire	17'281	17'237	17'147.00	44	5003000	427
Vieille-Ville et environs ludoth.	14'094	14'057	13'984.00	37	5003000	427

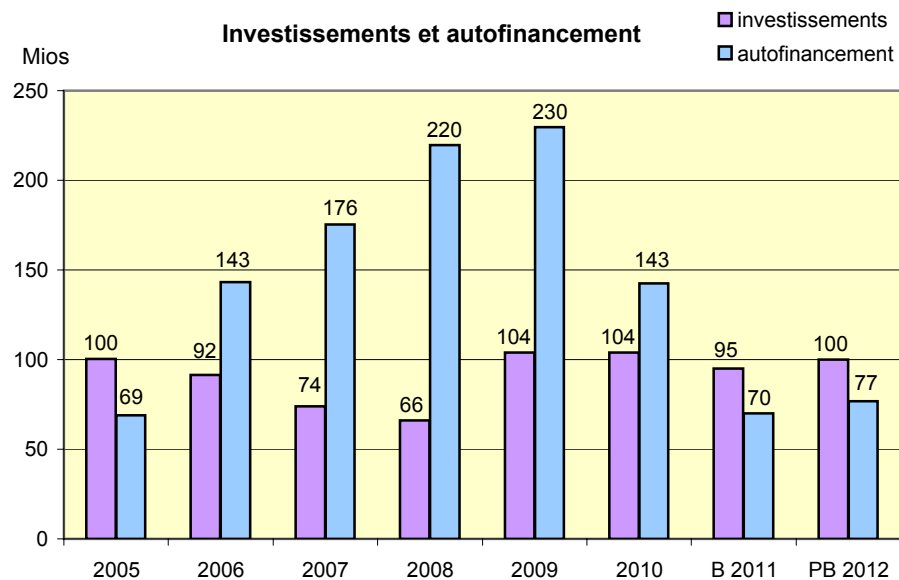
Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
5006000	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	0	0	49'982.30	0		
365	Institutions privées	0	0	49'982.30	0		
	Mise à disposition de personnel	0	0	49'982.30	0	5006000	434
5007000	Direction social	3'010'152	3'169'612	3'483'065.10	-159'460		
365	Institutions privées	3'010'152	3'169'612	3'483'065.10	-159'460		
	AA Groupe Centre	24'366	24'303	24'174.00	63	5003000	427
	Action de soutien à l'enfance démunie	35'056	34'964	34'800.00	92	1200002	423
	Armée du Salut (Zurich 40) (supprimée)	0	0	32'684.00	0	1200002	423
	Ass. défense des chômeurs	23'872	23'812	23'688.00	60	1200002	423
	Ass. défense des chômeurs - frais de chauffage	0	0	1'041.00	0	1200002	436
	Ass. suisse des invalides	71'924	71'740	71'368.00	184	1200002	423
	Assoc. "Solidarité femmes"	120'332	120'024	119'400.00	308	1200002	423
	Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	73'132	72'944	72'568.00	188	1200002	423
	Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	36'072	35'980	35'792.00	92	1200003	427
	Assoc. des habitants 95 F av. d'Aïre	4'573	4'561	9'836.00	12	5003000	427
	Assoc. intempestive civique	87'600	87'600	87'600.00	0	1200002	423
	Assoc. Journées du cœur	8'957	8'933	8'886.00	24	5003000	427
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'440	26'300.00	68	1200002	423
	Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt	33'844	33'760	33'584.00	84	1200002	423
	Association 360°	22'664	22'604	22'332.00	60	1200002	423
	Association Apprentissage sans frontière	52'520	52'384	52'112.00	136	1200002	423
	Association Aspasie	13'596	13'564	5'651.65	32	1200002	423
	Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'560	8'520.00	24	1200002	423
	Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'600	0.00	52	1200002	423
	Association l'Expérience	16'104	16'064	15'980.00	40	1200002	423
	Association Vires	70'028	69'848	69'484.00	180	1200002	423
	Carrefour Rue - Etuves 15	4'356	4'356	4'356.00	0	1200002	423
	Centre Griselidis Real	0	0	10'119.00	0	1200002	423
	Centre social protestant	67'392	67'216	66'868.00	176	1200002	423
	Conseil des Anciens	9'540	9'540	9'540.00	0	1200002	423
	Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'742	29'662	29'504.00	80	5003000	427
	Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt)	5'451	5'437	5'408.00	14	5003000	427
	Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	16'620	16'576	16'492.00	44	1200002	423
	Div. util. salles communales par SOC (nouvelle)	5'500	0	5'425.00	5'500	1200003	427
	EMS Résidence Fort-Barreau (contrepartie figurait auparavant sur 5007000.427)	412'080	618'125	824'167.00	-206'045	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
EMS Résidence Les Tilleuls (contrepartie figurait auparavant sur 5007000.427)		725'004	845'828	966'660.00	-120'824	1200002	423
Fogolar Furlan di Ginevra		8'097	8'076	8'033.00	21	5003000	427
Fondation Au coeur des Grottes - Zurich 40		32'940	32'852	0.00	88	1200002	423
Fondation Pro Patria		6'380	6'380	4'253.35	0	1200002	423
Fondation suisse service social international (nouvelle)		4'460	0	0.00	4'460	1200002	423
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35 - frais chauffage		0	0	9'958.10	0	1200003	436
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35		73'820	73'632	0.00	188	1200003	427
Fondation Trajets - Carouge 106		21'300	21'244	21'132.00	56	1200002	423
Foyer Soubeyran - Foyer de jour LIVADA		54'092	53'952	53'676.00	140	1200002	423
Frères de nos Frères		62'477	62'315	61'988.00	162	5003000	427
Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I.		5'946	5'930	5'898.00	16	5003000	427
Groupe Sida Genève (Louis-Favre 43) (nouvelle)		45'000	0	3'750.00	45'000	1200002	423
Groupement expérimental de TV HB9 TM (Sécheron)		13'236	13'201	13'132.00	35	5003000	427
Groupement expérimental d'émissions TV		10'048	10'022	9'969.00	26	5003000	427
Groupes Familiaux Al-Anon 13m2		3'669	3'659	3'639.00	10	5003000	427
Groupes Familiaux Al-Anon 92m2		7'531	7'511	7'471.00	20	5003000	427
Gym Seniors		14'200	13'097	13'673.00	1'103	5003000	427
La Carte Blanche		42'036	34'756	45'764.00	7'280	1200002	423
LE99 - diverses associations (nouvelle)		38'779	0	0.00	38'779	5007000	427
LO'13'TO - Gares 17		22'360	22'304	22'184.00	56	1200002	423
LO'13'TO - Gares 19		12'144	12'112	12'048.00	32	1200002	423
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2		30'592	30'436	30'436.00	156	1200002	423
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 4 - parking		2'520	0	0.00	2'520	1200002	423
Mouvement Populaire des Familles		16'426	16'382	16'295.00	44	5003000	427
Première ligne - rue des Grottes 8		5'032	5'020	4'992.00	12	1200002	423
Quai 9 (Première ligne) (nouvelle)		58'656	0	58'656.00	58'656	1200002	423
S.A.I.G (Soc. des ass. italiennes de GE)		28'404	28'332	28'184.00	72	1200002	423
SMP - La Source Bleue		6'543	6'527	6'493.00	16	5003000	427
Terre des Hommes		251'103	250'447	249'127.00	656	5003000	427
T-Interaction - rue du Grand-Pré 11		39'932	39'816	39'580.00	116	1200002	423
Voix Libres associations - Grottes 28		30'400	30'320	30'120.00	80	1200002	423
Voix Libres associations - Grottes 32		25'988	25'920	25'788.00	68	1200002	423
Zanco - Théâtre itinérant		9'972	9'944	2'486.00	28	1200002	423
5008000	Service de la jeunesse	3'441'292	3'388'075	3'475'991.60	53'217		
365	Institutions privées	3'441'292	3'388'075	3'475'991.60	53'217		
	Arcade ados - Village Suisse 3	28'404	28'332	28'184.00	72	1200002	423

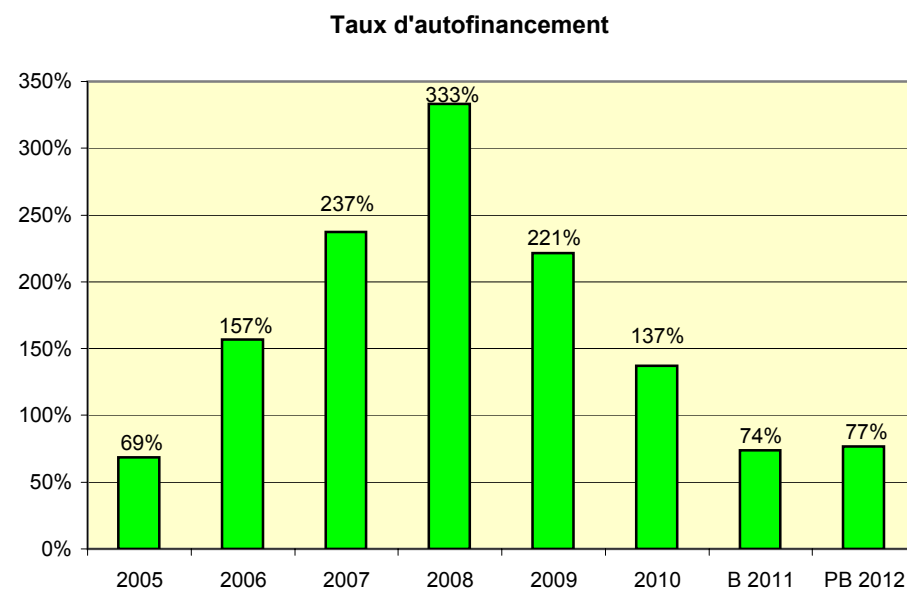
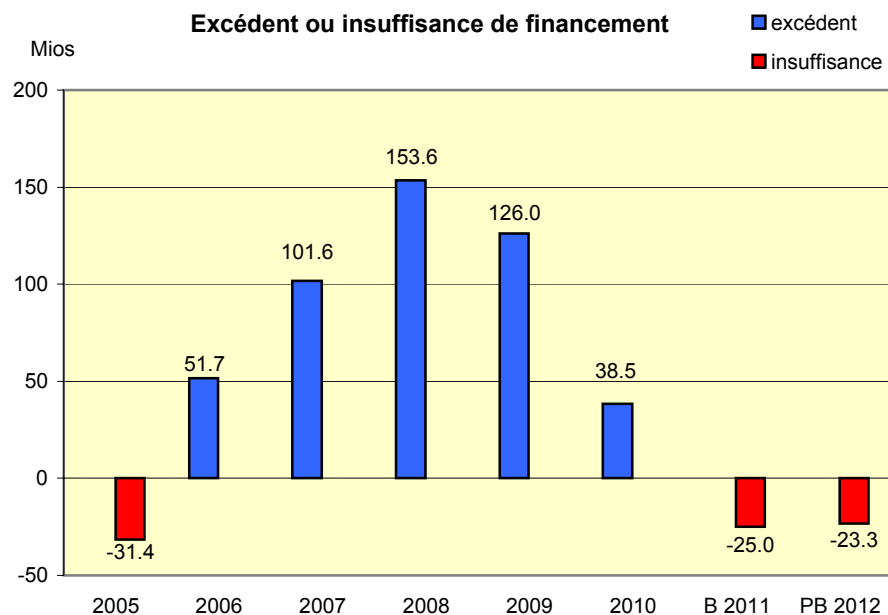
Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Arcade ados - Village Suisse 3 - frais de chauffage	0	0	976.20	0	1200002	436
Arcade Coop Montbrillant	44'616	44'616	44'616.00	0	5008000	427
Assoc. habitants quartier Concorde - ch. des Sports 4	13'044	13'044	13'044.00	0	5008000	427
Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage	0	0	4'287.20	0	1200003	436
Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6	72'944	0	72'380.00	72'944	1200003	427
Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage	0	0	4'287.20	0	1200003	436
Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6	72'944	145'520	72'380.00	-72'576	1200003	427
Association Bureau Culturel	33'984	33'984	33'984.00	0	5008000	427
Association du Centre de l'Orangerie	54'857	54'432	54'432.00	425	5008000	427
Association du scoutisme genevois gr. Tanganyika	5'228	5'214	5'186.00	14	5003000	427
Association Païdos - Louis-Favre 43 (nouvelle)	40'848	0	40'744.00	40'848	1200002	423
Association Païdos Servette 20	41'984	41'876	41'660.00	108	1200002	423
Association Païdos Servette 20 - frais de chauffage	0	0	1'552.80	0	1200002	436
Associations pour la jeunesse	21'811	21'756	24'972.00	55	5003000	427
Astural	6'419	6'402	6'368.00	17	5003000	427
ATB (Atelier Boguet) - Battoirs 10 (nouvelle)	31'744	0	0.00	31'744	1200002	423
Atelier d'art - rue du Môle 42 bis	27'540	27'540	27'251.10	0	5008000	427
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	25'164	25'100	24'972.00	64	1200003	427
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 - frais de chauffage	0	0	364.80	0	1200003	436
Autrement-Aujourd'hui assoc.	2'217	5'708	9'646.00	-3'491	5003000	427
Centre de loisirs Berne 50	251'167	250'523	249'221.00	644	5003000	427
Centre de loisirs Cheval-Blanc 8	19'036	18'988	18'888.00	48	1200002	423
Centre de loisirs Cheval-Blanc 8 - frais de chauffage	0	0	870.95	0	1200002	436
Centre de loisirs Franchises 54	80'702	80'495	80'077.00	207	5003000	427
Centre de loisirs Plainpalais - rue de la Tour 1	308'130	305'744	305'744.00	2'386	5008000	427
Centre de rencontres Franchises Vieusseux-Villars	3'444	3'435	3'416.00	9	5003000	427
Centre entraînement méthodes éduc. Active (supprimée)	0	0	3'496.00	0	5003000	427
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	55'980.00	0	1200002	423
Compagnie théâtrale ZANCO (supprimée)	0	9'900	7'425.00	-9'900	1200002	423
CréAteliers - rue Jean-Jacquet 1	21'000	17'988	17'939.75	3'012	5008000	427
CréAteliers 129 m2 - rue du Léman 14	32'760	32'760	32'309.55	0	5008000	427
CréAteliers 22 m2 - rue du Léman 14	8'532	8'532	8'316.35	0	5008000	427
Féd. cant. Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR)	17'507	17'462	17'372.00	45	5003000	427
FOJ-Fond. officielle de la Jeunesse Village-Suisse 3	184'068	184'068	184'068.00	0	1200002	423
Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177	18'129	18'032.00	48	5003000	427
Groupe intérêts Vieusseux Villars Franchises	48'797	48'796	48'737.35	1	5008000	427
Groupe Scouts Flambeaux-Clares Flammes	5'451	5'437	5'408.00	14	5003000	427
Jardin Robinson - Verseuse 8	19'212	19'212	19'212.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts PB 2012 - B 2011	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Kultura - rte de Chêne 41b	17'336	17'288	17'200.00	48	1200002	423
Kultura - rue du Nant 25	45'348	45'348	44'974.50	0	5008000	427
La Source - rue du Lac 17	46'560	46'164	45'607.15	396	5008000	427
Le Voltaire résidence pour Jeunes	159'000	159'000	159'000.00	0	1200003	427
LE99 - Associations Divers (supprimée)	0	38'679	56'903.00	-38'679	5008000	427
Local musique - Aïre 100	4'140	4'140	4'140.00	0	5008000	427
Maison de quartier Chausse-Coq (dépôt)	1'338	1'335	2'213.00	3	5003000	427
Maison de quartier de la Jonction	182'368	181'900	180'956.00	468	1200002	423
Maison de quartier de la Jonction - frais de chauffage	0	0	10'321.55	0	1200002	436
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'507	34'323.00	91	5003000	427
MQ Acacias - route des Acacias 17-19-21	132'000	126'000	130'302.05	6'000	5008000	427
MQ - Chausse-Coq 4	126'630	126'630	126'630.00	0	5008000	427
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001)	26'592	26'524	26'388.00	68	1200002	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001) - frais de chauffage	0	0	972.25	0	1200002	436
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012)	84'032	83'816	83'384.00	216	1200002	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012) - frais de chauffage	0	0	1'414.15	0	1200002	436
MQ Champel Peschier 32	127'484	127'156	126'496.00	328	1200002	423
MQ Eaux-Vives - rte Frontenex 56	205'420	204'892	203'829.00	528	5008000	427
MQ Jonction - Vélodrome 8 (nouvelle)	13'596	0	0.00	13'596	1200002	423
MQ Pâquis - rue des Buis 14	191'414	190'922	189'932.00	492	5008000	427
MQ Plainpalais - Prévost-Martin 19 parking	3'360	3'360	3'360.00	0	1200002	423
MQ Pré-en-Bulle - Montbrillant 16-18	25'056	25'056	25'056.00	0	5008000	427
MQ Saint-Jean - rue du Furet 7	370'573	367'703	367'703.00	2'870	5008000	427
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	25'956.00	0	1200002	423
Parlement des Jeunes	8'892	8'870	8'823.00	22	5003000	427
Tamagotchi centre loisirs Montbrillant 30 - Gares 31	7'552	7'532	7'496.00	20	1200002	423
Tamagotchi centre loisirs Montbrillant 30 - Gares 31 - frais de chauffage	0	0	510.70	0	1200002	436
Zanco	4'336	4'324	4'301.00	12	5003000	427

Investissements - amortissements



Autofinancement et Investissements 2005-2012



Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
------------------	-------------	-----------------	----------------------------	--------------------------------------

Montant total

74'598'634

Patrimoine administratif

71'512'554

Patrimoine financier

3'086'080

Logements

1'471'337

Nouveaux immeubles

Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue	Construction d'un ensemble locatif et admin.	60A	2143000399	24.05.1988	8'513'602	144'485
Royaume 14, Pâquis-Centre 3A	Construction d'immeubles, part publique	236A	2143000144	03.06.1986	8'011'800	157'824
Môle 19, Pâquis-Centre 2B, salle de gym	Construction d'immeubles, part publique	236A	2143000143	03.06.1986	5'093'200	153'772
Cendrier 1-3, rue du, centrale photovolt	Equipement centrale photovoltaïque en toiture	PR-656A	2143000647	01.04.2009	583'000	58'300
Subvention à la coopérative La Ciguë		PR-858		déposé	300'000	60'000

Immeubles existants

Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue	Installation de panneaux solaires sur le toit	PR-433A	1123000437	20.03.2006	66'100	112
Impératrice 10, ch. de l',rénov.château	Rénovation du château et aménagements extérieurs	PR-568A	2143000626	20.02.2008	2'583'500	129'175
Impératrice 10, ch. de l',restaur.toiles	Restauration des toiles du grand salon	PR-568A	2149000035	20.02.2008	377'900	47'238
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	1123000052	09.04.2003	1'525'500	109'045
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	1123000051	09.04.2003	1'525'500	754
Violette Jean 17, rue	Rénovation complète de l'immeuble	196A	1123000040	12.02.2003	1'907'100	45'518
Jean-Jacques-Rousseau 16	Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation	PR-256A	1123000403	03.12.2003	3'660'000	112'705
Théodore-Lissignol 9, rue rénovation	Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble	PR-255AB	1123000409	11.02.2004	3'244'000	116'435
Louis-Favre 23 à 29, rue, rénov.façades	Rénovation façades	PR-562A		16.01.2008	2'813'000	103'978
Seujet 30-36, L.-Favre 22politique éner	travaux politique énergétique	PR-692		06.04.2009	150'000	15'000
Cité-de-la-Corderie 10, ctrale photovolt	Equipement d'une centrale photovoltaïque	PR-663A	1123000477	13.05.2009	68'810	6'881
Div.Bâts locatifs, politique énergétique	Installations solaires thermiques	PR-718A		17.02.2010	1'261'950	126'133

Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève

Lyon 45bis-49, mobilier	Equipement en mobilier de l'espace polyvalent	PR-545A	1124000001	21.05.2008	23'200	3'314
Lausanne 120b,128, villa "Moynier"	Rénovation	PR-520A	2143000579	21.03.2007	1'947'000	80'668

Industrie, artisanat, commerce

2'336'133

Ile l' 1, place de, transform.brasserie	Ile, place réaffectation centre culturel	PR-445AB	2143000493	28.11.2006	1'682'717	167'842
Ile l' 1, place de, équipement, mobilier	Equipement, mobilier brasserie	PR-445AB	2146000277	28.11.2006	190'000	22'695
Eaux-Vives, restaurant du Parc	Transformation du restaurant	269	1123000041	11.02.2003	6'243'000	604'994
Châtelaine 43, rue	Mise en conformité d'une partie des locaux du bâti	264AB	1123000107	12.03.2003	9'109'000	1'029'796
James-Fazy 2, bvd, rénovation locaux com	Rénovation de locaux commerciaux	PR-556A	1123000463	19.02.2008	1'255'000	120'541
Rade, pourtour, pavillons de glaciers	Remplacement des pavillons de glaciers	PR-689AB	2143000666	22.06.2009	2'190'000	219'000
Rade, pavillons, équipement	Equipement des nouveaux sites d'implatation	PR-595A	2141000241	14.10.2008	1'416'000	146'365
Longemalle place, pavillon commercial	Achat et mise en fonction d'un pavillon commercial	PR-775AIII	2143000745	18.01.2011	249'000	24'900

Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
Ecoles publiques						14'106'101
Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	233A	2143000370	22.01.1963	5'700'000	126'194
Cité-Jonction	Construction d'un groupe scolaire et d'un poste PC	173A	2143000369	30.11.1965	6'050'000	104'424
Les Allières	Construction d'un groupe scolaire	35A	2143000368	19.03.1968	3'780'000	65'848
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	154A	2143000366	02.04.1985	6'200'000	203'947
Crêts-de-Champel	Extension du groupe scolaire	72A	2143000361	25.05.1988	7'800'000	125'473
Contamines quartier	Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape	25A	2143000359	25.03.1980	2'325'000	50'808
Franchises, quartier	Construction d'un groupe scolaire	39A	2143000334	22.04.1980	14'310'000	171'770
Ferdinand-Hodler, rue	Transformation-rénovation de l'école	119A	2143000332	10.11.1981	12'960'000	175'449
Allières 10-12, avenue	Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives	32A	2143000331	21.02.1984	2'000'000	51'586
Les Allières	Construction de l'extension du groupe scolaire	121A	2143000330	19.12.1984	9'240'000	148'693
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	Construction d'un groupe scolaire, locaux culturel	128A	2143000329	22.01.1985	19'251'000	414'064
Ecole des Plantaporêts	Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau	42A	2143000376	26.01.1988	9'850'000	327'031
Zürich 28, rue	Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité	326A	2143000375	15.01.1991	5'658'000	232'514
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex	102A	2143000374	23.06.1992	3'110'000	105'250
Lombard 10, rue	Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais	157A	2143000378	16.03.1993	1'093'000	36'178
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	229A	2143000254	25.03.1986	5'550'000	193'063
Baulacre 6, rue	Construction d'un pavillon scolaire léger	199A	2143000274	14.09.1993	5'338'000	273'374
Eidguenots 57, av, (Ecole Masset)	Achat de l'école Masset, construction du préau	55A	2143000458	19.02.1992	7'000'000	223'703
Barraud-Maurice	Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais	67A	2140000025	17.03.1992	610'000	22'182
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101	PR-375	2143000530	18.01.2005	1'440'000	48'000
Dumas 28, avenue	Acq. capital-actions SI Dumas-Pléiades B, PA 2312,	221A	2143000360	19.12.1989	2'288'000	51'260
Camille-Martin 22 et 28, rue	Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex	228A	2143000336	19.12.1989	1'775'000	61'232
Micheli-du-Crest 17, rue	Acq. Pa 765, fe 37, sct Plainpalais	331A	2143000333	20.11.1990	3'850'000	131'585
Vieux-Grenadiers 15, rue	Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym	127A	2143000354	03.12.1996	4'578'000	153'565
Peupliers 15, rue	Variantes sud de l'école de la Roseraie	455A	2143000372	19.01.2000	5'073'783	173'239
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A		20.03.1990	15'522'850	640'861
Aïre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	2143000318	12.09.1990	17'972'200	586'976
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	2143000313	19.01.1993	4'235'000	131'544
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire	134A	2143000311	23.02.1993	13'444'000	464'815
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	2143000309	23.02.1993	12'556'000	431'567
Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	2143000269	10.05.1994	25'270'300	996'400
Peschier 34 rue, école	Construction d'un groupe scolaire économique	332A	2143000265	15.09.1998	22'904'000	826'867
Allobroges 10, rue	Construction d'un groupe scolaire de 12 salles	399A	2143000264	27.06.1995	17'340'000	581'818
Grand-Pré 22, rue	Transformation de l'école Beaulieu	400A	2143000262	27.06.1995	947'500	40'307
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	Construction d'un groupe scolaire	394A	2143000280	10.05.1995	21'802'420	657'166
Peupliers 15, rue	Rénovation de l'école de la Roseraie	115A1	2143000484	14.01.1997	5'999'375	190'553
Moïse-Duboule, chemin	Rénovation de l'école de Budé	293A	2143000482	21.04.1998	10'196'000	340'340
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	171A	2143000415	16.03.1993	7'364'000	396'558
France 15 av, Ecole de Sécheron	Mise en place d'une protection contre le bruit	247A/B	2143000119	20.05.1998	467'300	15'304
Zurich 28, rue	Restauration de l'école et construction de préaux	253A	2143000004	06.05.2003	7'774'000	231'821
Peschier 34, avenue	Rénovation du chalet	332A	2143000029	15.09.1998	2'992'000	102'299
Peupliers 15, rue	Réfection de la chaufferie de l'école	455A	2143000013	19.01.2000	299'542	31'596
Camille-Martin, rue	Construction du groupe scolaire des Ouches	238A	2143000208	11.02.2003	38'294'600	1'225'297

Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
Allières, école des	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000197	11.02.1998	109'600	19'773
Allobroges, école des	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000196	11.02.1998	45'000	4'428
Charmilles, école des	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000195	11.02.1998	173'400	27'453
Hugo-de-Senger, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000193	11.02.1998	160'800	28'749
Liotard, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000192	11.02.1998	165'000	25'114
Micheli-du-Crest, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	300A	2143000191	11.02.1998	40'200	8'502
Crêts-de-Champel I, école, centrale phot	Installation d'une centrale photovoltaïque	PR-370A	2143000510	19.04.2005	178'000	18'690
William-Lescaze 12, école Cayla, photovo	Fourniture d'une centrale photovoltaïque	PR-756A	2143000688	18.05.2010	624'600	62'460
Ecole de Contamines, centrale photovolta	Fourniture et mise en place centrale photovolta.	PR-829AII	2143000799	22.03.2011	210'800	21'080
Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	2143000268	10.05.1994	190'000	4'422
Frontenex, plateau	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A	2143000321	20.03.1990	900'150	31'091
Aïre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	2143000317	12.09.1990	1'292'400	32'971
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	2143000312	19.01.1993	265'000	6'204
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag.	134A	2143000310	23.02.1993	556'000	17'758
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	2143000308	23.02.1993	600'000	6'752
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	171A	2143000414	16.03.1993	700'000	28'964
Carl-Vogt, école	Travaux de réfection et d'aménagement	186A	2143000167	19.11.2002	525'000	52'461
Ouches, école mobilier	Equipement en mobilier de l'école, et en jeux d'en	238A	2146000076	11.02.2003	1'076'000	105'518
Zurich, rue, école, mobilier	Equipement en mobilier du groupe scolaire	253A	2146000066	06.05.2003	73'000	9'356
Ecoles enfantines et primaires, câblage	Câblage informatique	PR-301A	2143000535	11.02.2004	3'793'000	422'547
Diverses écoles, travaux d'entretien	Allobroges, école, travaux de réfection	PR-285A		07.04.2004	2'945'500	142'740
Lyon 99, rue mobilier resto.scolaire	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	PR-330A	2146000185	08.09.2004	38'700	4'784
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	Réfection complète de l'étanchéité	PR-370A	2143000509	19.04.2005	520'300	22'583
Lescaze 10-12, chemin William-, Cayla	Création de restaurants scolaires	PR-378A	2143000516	18.05.2005	718'000	71'664
Cité-Jonction, Eaux-Vives, écoles rénov.	Rénovation et réaménagement du préau	PR-388A		19.09.2005	215'000	105'016
Travaux d'aménagement écoles	création d'un restaurant scolaire	PR-470A		27.06.2006	262'000	32'277
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	Réfection de la toiture	PR-508AB		20.03.2007	3'128'000	136'390
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	Aménagement de locaux associatifs	PR-529A	2143000570	21.03.2007	889'830	96'408
Montchoisy 48-50, locaux parascolaire		PR-848		déposé	1'422'000	142'200
Nant 35, école des Vollandes, resto.scolaire		PR-848		déposé	406'000	40'600
Montchoisy 48-50, locaux parascolaire, mobilier		PR-848		déposé	62'000	7'750
St-Gervais, école préprof. fenêtres	Remplacement des fenêtres	PR-531A	2143000580	18.04.2007	945'000	94'007
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation	37A	2143000019	23.05.2000	3'619'900	179'313
46 bâtiments scolaires (26+20),amiante	Elimination de l'amiante détectée	PR-618A	2143000631	17.09.2008	918'865	183'773
4 groupes scolaires, travaux	Réfection 4 blocs sanitaires	PR-647A		01.04.2009	1'214'500	121'450
Restos scolaires, travaux et équipement	Nouvelle ventilation cuisine et WC-douche	PR-676A		12.05.2009	538'000	54'050
Sécheron, Foyer de, restaurant scolaire	Mobilier et équipements	PR-636A	2146000356	13.05.2009	110'000	13'750
William-Lescaze 12, école Cayla, ventil.	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	PR-756A	2143000687	18.05.2010	563'000	56'300
20 groupes scolaires,élimination amiante	Elimination de matériaux amiantés	PR-751A	2143000693	29.06.2010	108'000	21'600
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	PR-755A	2143000797	16.02.2011	166'200	16'620
Ecole de Contamines, réfection toitures	Réfection de la toiture	PR-829AI	2143000798	22.03.2011	334'400	16'720
Ecole des Vollandes préau supérieur	Réfection de la surface	PR-829AIV	2143000801	22.03.2011	332'300	16'615
Ecole Liotard, réfection des toitures	Réfection de la surface de la toiture	PR-829AV	2143000802	22.03.2011	653'600	32'680

Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
--	--	------------------	-------------	-----------------	----------------------------	--------------------------------------

Culture et loisirs

9'348'726

Hans Erni, commande d'une fresque	Commande en hommage à l'artiste	PR-658	2149000037	17.12.2008	150'000	15'000
Complément pour la fresque de Hans Herni		PR-842		déposé	235'500	23'550

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	Construction de la nouvelle centrale des bibliot.	281A	2143000328	03.12.1986	18'210'000	347'104
Administration véhicules BMU	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	144A	2146000056	23.11.2002	475'000	54'681
BMU, système d'information, fournit.	Evolution du système d'information des BMU	PR-408A	2146000220	08.11.2005	1'479'000	-245
Saint-Jean, voies CFF	Construction d'une bibliothèque municipale	288A	2143000479	21.04.1998	3'031'000	110'602
Bastions, parc	Transformation de l'aile Eynard de la BPU	165A	2143000478	13.05.1997	1'711'340	55'684
BPU, rénovation de la salle de lecture	Rénovation de la salle	PR-297A	2143000170	09.03.2004	769'100	74'088
Bastions, promenade, BGe salle Ami-Lullin	Etude de la rénovation de la salle	PR-431A1	2143000169	17.01.2007	1'542'000	137'859
BMU, système d'information, aménag. banque	Evolution du système d'information des BMU	PR-408A	2146000221	08.11.2005	130'000	13'921
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	573'400	49'400
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	266'100	12'550
Pin 5, prom. du - BAA	Aménagement de locaux et d'ascenseurs	PR-542A		16.01.2008	3'472'019	347'202
Numérisation projet Genevensi@ BGE	Prestations de numérisation	PR-837AV	2146000399	16.02.2011	500'000	100'000

Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions

Musée d'histoire naturelle	Construction et acquisition du mobilier supplément	95A	2143000326	17.11.1964	15'220'000	187'760
Maison Tavel	Transformation et aménagement en Musée	239A	2143000325	27.03.1979	14'850'000	197'856
Bains 28 et 30, rue	Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/	393A	2143000257	23.06.1987	18'500'000	363'968
Délices 25, Institut et Musée Voltaire	Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements	378A	2143000285	08.09.1987	5'718'000	212'876
Musée d'art et d'histoire	Travaux de transformation, et de rénovation	43A	2143000284	05.05.1992	5'514'000	324'513
Impératrice 1, chemin	Rénovation de la serre dite jardin d'hiver	154A	2143000470	18.02.1997	4'046'000	121'690
Jacques-Dalcroze 11, boulevard	Aménagement école des casemates et tunnel	294A	2143000116	10.03.1998	4'682'350	238'492
E.-Jacques-Dalcroze 11, bvd, Casemates	Réfection des façades et de la toiture du bâtiment	180A	2143000187	09.04.2003	2'918'000	81'721
Malagnou 15, rte, Musée horlogerie	Réaménagement, sécurisation et agrandissement	PR-347A	2143000507	21.02.2005	452'000	141'011
Musée d'art et d'histoire	Modification cabine électrique	286A	2143000127	10.03.1998	775'000	37'108
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat.	Restauration du bâtiment	PR-536A	2143000531	05.06.2007	6'221'699	662'931
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	1'486'800	43'985
CJB, construction sous-station solaire	Construction d'une sous-station solaire thermique	PR-692III	2143000648	06.04.2009	18'000	1'800
Vénus et Adonis, reprod. groupe sculpté	Reproduction du groupe sculpté	PR-682A	2149000042	16.02.2011	87'000	10'875
Subvention investissement Musée Croix-Rouge		PR-843		déposé	1'100'000	220'000
Microsonde Raman, achat	Achat	PR-596A	2146000345	25.11.2008	417'067	83'413

Théâtres, concerts

Maison des arts du Grütli	Transformation du gros-oeuvre du bâtiment	101A	2143000352	06.11.1984	29'270'000	403'792
Maison des arts du Grütli, équip. techn.		PR-850		déposé	597'000	119'400
Carouge 42, Casino-Théâtre	Rénovation du bâtiment et des installations	237A/B	2143000256	24.06.1986	6'630'000	152'642
Frontenex 56, route	Construction d'un théâtre pour enfants	74A	2143000255	25.05.1988	15'300'000	343'177
Grand-Saconnex salle polyv. PALEXPO	Participation à la construction de la salle	209A	2165000015	22.06.1993	3'000'000	150'000
Alpes 10, extension AMR	Agrandissement de l'AMR	PR-308A	2143000235	21.01.2004	1'703'000	179'478
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-436A	2143000624	16.01.2008	4'952'890	247'645

Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
Théâtre Orangerie, équipe.scéni./moblie	Equipement scénique, mobilier d'exploitation	PR-436A	2146000285	16.01.2008	552'300	69'038
Théâtre Orangerie, équipement buvette	Equipement d'exploitation pour la buvette	PR-436A	2146000286	16.01.2008	83'220	16'644
Grand-Théâtre	Travaux d'aménagement et de maintenance	113A	2143000303	24.06.1992	550'000	31'310
Grand-Théâtre	Remplacement de la mécanique de dessus de scène	280A	2143000281	12.04.1994	17'605'000	638'615
Victoria-Hall	Conservation-restauration panneaux décoratifs	99A	2143000225	28.05.2001	170'000	6'290
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	Réfection de la toiture, mise en conformité	128A	2143000227	15.01.2002	1'277'000	54'170
Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts	Rénovation des ponts de scène	PR-372A	2143000511	17.05.2005	6'404'000	612'476
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	mise à niveau	PR-398A	2143000518	13.09.2005	8'060'000	395'529
Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges	Reprise des sièges et des gradins	PR-398A	2143000519	13.09.2005	601'000	31'885
Général-Dufour 14, Victoria Hall, éclairag	Equipement d'éclairage pour les concerts	PR-398A	2143000520	13.09.2005	585'100	17'363
Général-Dufour 14, Victoria Hall, vidéo	Equipement audio et vidéo de base	PR-398A	2143000521	13.09.2005	340'700	25'539
Général-Dufour 14, Victoria Hall, stockag	Aménagement de stockage dans les coulisses	PR-398A	2143000522	13.09.2005	101'700	5'951
Général-Dufour 14, Victoria Hall, sono	Sonorisation de la salle pour les concerts	PR-398A	2143000523	13.09.2005	149'300	14'636
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	519'500	41'010
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	113'500	5'190
Cave 12, association, subvention unique	Subvention unique	PR-728AB	2165000031	15.09.2010	998'280	199'656

Protection des monuments, sites, biens culturels

Sacré-Coeur, église, façades	Subvention des travaux de restauration des façades	PR-590AB	2165000027	26.05.2008	143'300	28'660
Saint-Germain, église, subv.travaux	Subvention 3e étape des travaux de restauration	PR-673A	2165000030	11.11.2009	96'116	19'223
Mont-Blanc, quai	Restauration du monument Brunswick	248A	2141000156	16.06.1998	3'991'000	109'821
Cathédrale Saint-Pierre, extension caril	Extension du carillon	PR-754A	2143000689	19.05.2010	178'000	17'800

Autres loisirs

Buis 14, rue des - Maison Dufour	Rénovation-transformation	239A	2143000385	11.02.2003	2'785'000	23'994
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	Construction d'une maison de quartier	153A	2143000469	14.01.1997	4'898'000	147'207
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	2143000142	14.06.1994	5'170'000	178'142
Châteaubriand, couvert-buvette	Construction d'un couvert-buvette	239A	2143000186	11.02.2003	318'000	20'088
Salle communale de Plainpalais	Rénovation	226A	2143000477	20.03.1990	300'000	7'244
Fondation des cinémas du Grütli, capital dotation		PR-853		déposé	5'000	5'000
Fondation romande pour le cinéma		PR-854		déposé	25'000	25'000
Volontaires 4, place	Réaménagement intérieur, remise en état	251A	2143000418	24.06.1997	4'050'100	198'940
Carouge 52, rue	Réfection de la salle communale de Plainpalais	215A/B	2143000422	14.10.1997	10'000'000	369'241
Matériels de fête et de pavoisement	Renouvellement et acquisition	PR-823A	2146000393	24.11.2010	700'000	140'000
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	2143000141	14.06.1994	180'000	5'538
Lyon 99, rue, mobilier espaces habitants	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	PR-330A	2146000183	08.09.2004	160'000	20'000

Sports

5'910'375

Centre sportif des Vernets	Construction de la piscine couverte	194A	2143000351	20.03.1962	12'077'000	184'656
Centre sportif des Vernets	construction d'un bassin de plongeon	60A	2143000350	27.06.1968	2'430'000	38'716
Stade de Richemond, Frontenex	Réfection du stade de Richemond	243A	2141000124	07.09.1982	5'004'000	166'124
Varembé, 3ème étape	Construction d'une piscine couverte avec restaur.	19A	2143000390	26.01.1988	23'665'000	788'557
Vernets+Varembé billet.+contrôle d'accès	Refonte du syst. de billetterie + contrôle d'accès	PR-472		21.03.2007	415'000	41'406
Centre sportif de la Queue d'Arve	Construction de salles de sports	333A	2143000391	03.03.1987	26'300'000	876'171

Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
Bains des Pâquis	Rénovation des bains	37A	2143000387	03.12.1991	9'982'000	333'432
Ecu 35, chemin	Salle de gym artistique	258	2143000474	29.04.2002	3'499'960	118'902
Mont-blanc, quai	Construction d'une plate-forme et pose de balises	62	2141000083	05.12.2000	175'000	8'174
Ecu 35, chemin	Intégration d'une installation solaire à la salle	106A	2143000236	29.04.2002	433'900	47'245
Centre sportif des Vernets	Travaux de sécurité et de rénovation	33A	2143000386	17.03.1992	13'733'092	485'918
Piscine des Vernets	Rénovation de la piscine	179A	2143000412	22.06.1993	7'200'000	363'289
Piscine des Vernets	Complément pour la rénovation	179A	2143000411	22.06.1993	1'715'000	90'263
Bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A		11.11.1997	2'175'715	111'106
Centre sportif des Vernets	Divers travaux d'entretien de la patinoire ext.	335	2143000117	11.03.1998	2'636'300	133'183
Vessy 31 route, Centre sportif	Création de 2 terrains de football	284A	2140000008	14.01.1998	2'502'432	131'834
Frontenex 64, route stade de Richemont	Réfection du terrain synthétique	442A	2140000003	18.05.1999	1'385'200	64'726
Piscine intérieure des Vernets	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000249	15.01.2002	878'700	46'011
Piscine de Varembe	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000248	15.01.2002	56'000	3'030
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000611	15.01.2002	85'600	3'006
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000612	15.01.2002	204'200	13'094
Centre sportif du Bois-des-Frères	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000244	15.01.2002	519'000	22'379
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000242	15.01.2002	39'900	2'136
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000243	15.01.2002	97'000	4'966
Vessy 31, route	Réfection partielle des courts de tennis	138A	2140000020	04.03.2002	797'000	58'331
Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire Vernets	Remplacement des installations frigorifiques	PR-392A	2143000524	14.09.2005	1'150'000	105'332
Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football	Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement	PR-459A	2141000214	16.10.2006	2'248'000	209'521
Equipements sportifs simples		PR-811		déposé	899'175	89'918
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem	Rénovation partielle des courts	PR-461A	2143000536	13.11.2006	1'492'000	148'846
Divers bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien	PR-472A		21.03.2007	1'853'000	82'600
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov	Rénovation partielle et mise en conformité	PR-533A	2143000619	12.09.2007	6'750'000	316'796
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets éclair	Remplacement complet de l'installation d'éclairage	PR-533A	2143000620	12.09.2007	474'300	65'564
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aéro	Remplacement des aérothermes	PR-533A	2143000621	12.09.2007	637'460	76'078
Hans-Wilsdorf 4, rue, Pat.des Vernets	Remplacement complet de l'installation d'éclairage	PR-691A		10.06.2009	2'111'000	123'427
Giuseppe-Motta 44 av., stade de Varembe,	Remplacement gazon synthétique	PR-800AI	2140000048	18.01.2011	739'000	73'900
Frontenex 8 plateau, stade de Frontenex,	Transformation du terrain de foot en synthétique	PR-800AII	2140000049	18.01.2011	1'416'000	141'600
Frontenex 70 route, stade de Richemont,	Reprofilage et remplacement gazon synthétique	PR-800AIII	2140000050	18.01.2011	1'200'000	120'000
Vessy 12 route, piste bicross ctre sport	Mise aux normes de l'Union cycliste internationale	PR-800AIV	2140000051	18.01.2011	433'000	43'300
Stade de Genève à la Praille	Subvention pour le financement du stade	284A	2164000000	01.12.1998	3'000'000	150'000
Liotard 66, rue, Michel-Chauvet 22, rue	Travaux de réfection à la piscine de Liotard	139A	2143000239	04.03.2002	268'367	26'837

Social

3'224'711

Lyon 99, rue de, rest.scolaire	Aménagement intérieur du bâtiment	PR-330A	2143000240	08.09.2004	18'891'700	588'794
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron"Chauf	Construction d'une chaufferie centrale	PR-579A	1123000464	21.05.2008	223'600	52'170
Sécheron, Foyer de,ctrl photovolt.M.Qua	Construction centrale photovoltaïque en toiture	PR-636A	2143000660	13.05.2009	455'600	45'560

Enfants, jeunes

Wilson, quai	Construction d'une crèche	239A	2143000384	11.02.2003	5'752'000	85'432
Saint-Jean 39, crèche rénovation	Locaux communs et administration de la crèche	PR-304A	2143000490	21.01.2004	1'924'000	97'104
Saint-Jean 39, crèche construction	construction d'un espace attenant à la villa	PR-304A	2143000491	21.01.2004	4'324'000	217'755

Amortissements projet de budget 2012 (crédits votés ou déposés au 23.03.2011)		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
Louis-Aubert 2, rue	Réaménagement et transformation de la crèche	91A	2143000207	03.11.2001	333'000	37'493
Diverses crèches, travaux d'assainis.urg	Travaux d'assainissement urgents	PR-777A	2143000679	28.04.2010	1'074'055	107'406
Petite enfance	Travaux de rénovation et de transformation	249A	2143000188	08.04.2003	8'400'000	839'792
Saint-Jean 39, mobilier crèche	Saint-Jean 39, mobilier, jeux, matériel inf crèche	PR-304A	2146000130	21.01.2004	219'000	27'054
Lyon 99, mobilier crèche	Equipeement en mobilier, jeux, matériel informat.	PR-330A	2146000184	08.09.2004	228'500	28'469
Cendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, éq	Mobilier, jeux, équipements	PR-656A	2146000350	01.04.2009	253'000	31'625
Rue du Terreaux-du-temple 6, équipement cuisine		PR-845		déposé	117'000	23'400
Handicapés						
Genolier, Vaud	Construction colonie de vacances pour handicapés	331A	2143000348	03.03.1987	9'970'000	163'530
Personnes âgées						
Faucille/Fort-Barreau, rues	Construction d'une maison pour personnes âgées	65A	2143000381	29.03.1988	15'888'000	329'186
Nouvelle Roseraie	Rénovation du bâtiment	48A	2143000380	11.10.1995	1'160'000	28'286
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls"	Transformation et agrandissement des bâtiments	198A	2143000400	05.11.1985	8'250'000	93'503
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls" complem	Complément pour la transformation ,agrandissement	343A	2143000416	14.05.1991	5'600'000	377'717
Centres sociaux et autres locaux						
Savoises 11-15-17, rue des	Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)	55AB	1123000476	13.09.2000	1'530'000	50'436
Sécurité publique						4'382'708
POLYCOM - Réseau télécom sécurité	Participation au réseau de radiocomm.national	PR-569A	2146000287	16.01.2008	5'350'377	1'070'075
Etat civil						
Numérisation des registres d'état civil	Numérisation des registres	PR-837AIII	2146000397	16.02.2011	461'000	92'200
Police municipale						
Grand-Pré 9, rue,acquisition de mobilier	Acquisition de mobilier ADP	PR-486A	2146000279	21.03.2007	129'000	16'125
Police du feu						
Bains, rue des	Transformation et modernisation de la caserne	342A	2143000379	13.09.1983	8'470'000	281'617
Frontenex 11, plateau	Aménagement provisoire de la villa pour le SIS	320A	2143000259	31.03.1987	607'000	15'824
Frontenex 62, avenue	Reconstruction caserne CP1, aménagement des locaux	320A	2143000278	31.03.1987	5'451'000	181'425
Étraz 128, route de l', liaison informat	Connexion informatique avec le réseau Ville	PR-665A	2146000372	18.05.2009	500'000	62'500
Portes garages SIS	Remplacement des portes automatiques	PR-418A		08.11.2005	1'130'000	105'796
SIS, appareils respiratoires	Remplacement du parc des appareils respiratoires	177A	2146000099	13.03.2002	784'000	76'398
SIS véhicules lourds	Renouvellement de certains véhicules	243A	2146000072	12.02.2003	5'095'000	543'825
SIS véhicules renouvellement	Renouvellement durant les années 2007-2009	PR-571A		11.03.2008	5'160'000	565'174
SIS véhicules, renouvellement, assainissement		PR-815		déposé	11'770'000	1'237'000
Protection civile						
Contamines quartier, 2ème étape	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	25A	2143000337	25.03.1980	1'325'000	9'956
Franchises, groupe scolaire	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	39A	2143000347	22.04.1980	1'690'000	9'721
Richemond stade, Frontenex	Construction poste sanitaire de secours	243A	2143000346	07.09.1982	1'550'000	43'520
Allières, sous groupe scolaire	Construction d'un poste sous l'école	121A	2143000345	19.12.1984	2'160'000	27'162

Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
Frontenex 62, route	Construction d'un poste sous la caserne du SIS	320A	2143000395	31.03.1987	1'092'000	21'433
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un poste d'attente	309A	2143000394	12.09.1990	871'000	22'956

Hygiène et salubrité publique

4'331'337

Protection des eaux

Corraterie rue, Rive rond-point	Part à la construction d'une gaine technique	57A	2141000141	17.04.1984	13'837'000	158'228
Nations, place	Aménagement et reconstruction des voiries	195ABC	2141000075	09.04.2003	8'790'000	199'567
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs	470A	2141000036	08.12.1999	4'865'000	105'245
Philosophes place, Carl-Vogt bd	Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues	92A	2141000006	11.04.2001	11'339'000	124'574
Camille-Martin,Ouches,Réseau EU/EP	Construction du réseau public d'assainissement	PR-290A	2141000178	02.12.2003	1'180'400	390
L.-Benjamin-Dizerens,J.-L.-Masbou,Dancet	Construction d'un réseau d'assainissement	PR-327A	2141000192	06.10.2004	3'566'900	61'848
L.-Benjamin-Dizerens,J.-L.-Masbou,Dancet	Travaux de reconstruction et de réaménagement	PR-327A	2141000193	06.10.2004	1'716'100	50'298
Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs	Construction d'un réseau de collecteurs	PR-383A	2141000200	07.06.2005	13'363'000	445'433
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainis.	Réseau public d'assainissement	PR-429A	2141000209	15.02.2006	603'000	20'100
Cluse bvd, Lombard, rue, réseau d'assain	réseau d'assainissement	PR-444A	2141000213	26.06.2006	2'180'000	78'850
Blanc, av. réseau d'assainissement	Réalisation du réseau public d'assainissement	PR-579A	2141000235	21.05.2008	426'600	21'330
Rempl. matériel d'inspection télévisée	Remplacement du matériel d'inspection télévisée	PR-577A	2146000343	21.05.2008	225'960	45'123
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	Mise en séparatif du réseau d'assainiss.des eaux	PR-585A	2141000236	26.05.2008	2'507'770	125'389
Gourgas, rue, travaux d'assainiss.	Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainiss	PR-634A	2141000249	25.11.2008	536'000	17'867
Mail av., Construc. et rénov. réseau collecteurs		PR-753		déposé	731'990	24'400
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-631A	2141000257	20.01.2009	1'319'000	43'967
Nant de Cayla, réseau d'assainiss.des ea	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-630A	2141000258	20.01.2009	735'500	24'517
Poterie, rue, Reconstruc.réseau d'assain	Reconstruction du réseau d'assainissement	PR-644A	2141000260	23.02.2009	290'000	10'341
Allée Grand-Pré réseau public d'assainiss.		PR-786		déposé	165'800	8'290

Enlèvements et traitements des déchets

Blanc/France, av."Foyer de Sécheron" VVP	Participat. financière pour utilisation de locaux	PR-579A	2170000002	21.05.2008	269'500	53'900
Baulacre 12, rue	Transfert provisoire du dépôt de nettoyage	100A	2143000238	04.03.2002	339'200	28'791
François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	Réaménagement du vestiaire du personnel	PR-541A	2143000582	05.06.2007	1'067'000	117'784
Véhicules Voirie	Renouvellement de véhicules lourds et engins	160A	2146000051	04.12.2002	4'490'000	444'866
Véhicules lourds Voirie	Renouvellement des véhicules lourds	PR-406A		11.10.2005	1'270'000	115'166
Conteneurs récupération verre et PET	Acquisition	PR-591A	2146000288	11.03.2008	892'292	89'229
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins	Renouvellement	PR-560A		11.03.2008	2'987'000	295'213
François-Dussaud, renouvel.véhicules	Renouvel. 21 véhicules légers et engins	PR-759A		03.11.2010	2'649'000	436'300
VERRE, FER, ALU, PILES	Création d'espaces en sous-sol pour la récup.	240A	2141000061	08.10.2003	3'919'000	391'900
Déchets compostables	Récupération de déchets et acquisition d'un camion	103A	2149000013	28.05.2001	770'000	88'708

Cimetières et crématoires

Saint-Georges, cimetière	Construction d'un centre d'exploitation	209A	2143000344	02.06.1982	8'730'000	174'240
Saint-Georges, crématoire	Construction de la 2ème étape du colombarium	216A	2143000343	25.03.1986	5'500'000	166'403
Saint-Georges, centre funéraire	Réparation et révision complète du four No 2	249A	2143000118	13.01.1998	328'000	20'778
Saint-Georges, fumées du crématoire	Assainissement des fumées	PR-530A	2143000178	18.04.2007	2'835'000	283'500
Rois, rue des, cimetière de Plainpalais	Refonte du réseau d'eau	PR-514A	2141000218	20.03.2007	180'000	35'802
Ange consolation, orgue pour chapelle	Acquisition et installation d'un orgue	PR-655A	2146000377	17.02.2010	230'000	23'000

Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
------------------	-------------	-----------------	----------------------------	--------------------------------------

Aménagement du domaine privé VG

4'705'837

Parcs et promenades

Bois-de-la-Bâtie	Extension du parc des animaux et divers travaux	283A	2141000122	12.04.1983	6'300'000	216'453
Trembley 21 bis, avenue	Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56	29A	2143000277	03.12.1991	4'020'000	151'124
Minoteries, rue	Aménagement du parc des Minoteries	13A	2140000044	16.01.1996	1'326'000	59'680
Seujet, barrage de régularisation	Part à la construction d'une passerelle	297A	2141000135	31.03.1987	7'195'000	148'686
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain	250A	2140000041	13.01.1998	745'000	27'927
Plainpalais plaine, 3e phase de réfection GCI		PR-753		Déposé	15'068'500	502'283
Plainpalais plaine, 4e phase de réfection GCI		PR-753		déposé	7'965'500	265'517
Plainpalais plaine, 3e phase de réfection SEVE		PR-753		déposé	1'032'500	34'417
Plainpalais plaine, 4e phase de réfection SEVE		PR-753		déposé	1'307'300	43'577
Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage	Aménagement de la cour publique	238A	2141000010	21.04.1998	986'473	56'568
Ancien-Palais, parc	Aménagement du parc	315A	2140000001	21.04.1998	1'586'000	107'900
Queue-d'Arve	réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes	248	2143000221	20.01.2003	2'395'150	160'549
Sturm, place	Première phase des travaux d'aménagement	223A	2141000041	03.12.2002	877'290	43'269
Vernets, quai	Réaménagement du quai	248	2141000072	20.01.2003	775'000	121'699
Chaumettes, parc	Aménagement du parc	194A	2141000071	12.02.2003	6'375'000	323'832
La Grange, parc site archéologique	Mise en valeur du site archéologique et ouverture	PR-313A	2140000019	11.02.2004	896'675	89'591
Gourgas, parc, réhabilitation	Réhabilitation du parc	PR-175A	2140000032	25.05.2002	1'630'000	81'500
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	Rénovation éclairage public accès au restaurant	PR-518A	2141000230	16.01.2008	293'700	29'370
Rousseau île, éclairage du bastion	Eclairage périphérique du bastion	PR-809AIII	2146000394	16.02.2011	246'000	24'600
Saint-Jean, quartier, voies CFF	Aménag.de surface de la couverture	88A	2141000127	28.05.2001	9'048'960	252'313
Saint-Jean, quartier	Aménagement de surface du dernier tronçon	452A	2141000026	19.01.2000	2'181'000	68'202
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-	Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert	226A	2141000031	12.02.2003	765'000	20'491
Châteaubriand, parc public arborisé	Aménagement d'un parc équipé d'installations de je	239A	2140000011	11.02.2003	4'584'000	184'976
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A	2140000029	21.01.2004	1'180'000	39'740
"du Cardinal", grotte	Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation	282A	2141000063	27.09.2003	523'000	20'087
Saint-Jean, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	2140000018	25.06.2002	2'116'600	107'649
Bâtie, bois de la, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	2140000017	25.06.2002	432'900	38'930
Burlamachi, passage	Aménagement du passage en espace piétonnier	226A	2141000068	12.02.2003	641'160	18'245
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect	Etude de réaménagement	PR-419AB	2140000026	09.05.2007	12'321'700	616'085
Bois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets	Travaux complém.de pose de filets de protection	PR-552A	2140000039	07.11.2007	218'000	19'108
Rousseau île, restauration barrière	Restauration de la barrière périphérique	PR-809AII	2141000294	16.02.2011	170'000	17'000
Places de jeux	Aménagement de nouvelles places	115A	2140000014	25.06.2001	910'000	90'395
Aires de jeux, rénovation	Aires de jeux, rénovation	PR-477A		29.11.2006	1'755'700	174'226
Rousseau île, réaménagement des surfaces	Réaménagement des surfaces	PR-809AI	2140000053	16.02.2011	1'373'000	68'650

Moyens de gestion des espaces verts

Sécheron, Foyer de, locaux SEVE	Participation pour l'utilisation des locaux	PR-636A	2170000003	13.05.2009	499'800	99'960
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-496A	2143000538	26.02.2007	394'920	35'423
Frontenex 71, villa La Grange dépendances	Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires	PR-511A	2143000569	21.03.2007	3'397'320	176'101
Frontenex 71, route, équipement et mobil	Equipeement et mobilier pour les vestiaires du SEVE	PR-511A	2146000278	21.03.2007	58'420	7'303
Bois-de-la-Bâtie 28, Parc animaux	Construc. de nouvelles volières pour parc animaux	PR-581A	2143000627	20.02.2008	740'400	106'100

Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
Marais 30, ch. des (Veyrier) - SEVE	Installation provisoire de conteneurs	PR-599A	2143000638	05.11.2008	530'000	51'437
Sécheron, Foyer de, mobilier SEVE	Mobilier et équipements	PR-636A	2146000358	13.05.2009	39'000	4'875

Aménagement du domaine public

13'903'193

Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art

Saint-Laurent, rue	Construction d'une rue et d'une place	329A	2141000108	28.04.1987	652'400	9'486
Sous-Bois, Mon-Soleil, Rochette, Colombette	Etude d'aménagement du domaine public	300A	2141000022	11.02.1998	80'000	9'411
Vessy 31, centre sportif	Eclairage public du chemin d'accès	53A	2141000087	16.05.2001	433'800	39'488
Bertrand, parc	Rénovation de l'éclairage public	97A	2141000082	03.11.2001	390'700	37'468
Places diverses	Etude de diverses places et liaisons piétonnes	49A	2141000106	29.04.2002	1'626'100	176'015
Europe, place de	Réalisation d'une patinoire de quartier	220A	2143000171	08.10.2002	627'703	72'457
Rade, pourtour, remplace. 30 candélabres	Remplacement de 30 candélabres	PR-566A	2141000234	28.04.2008	231'500	23'059
Cluse, boulevard	Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton	396A	2141000120	03.12.1991	13'907'364	255'312
Chêne, route	Reconstruction chaussée, trottoirs	404A	2141000173	14.04.1999	8'085'670	297'889
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	Réfection des chaussées et trottoirs	P0996	2141000149	16.10.1996	2'500'000	86'613
Chapelle, Flèche, rues	Reconstruction et réaménagement	178A	2141000039	23.11.2002	1'662'600	52'452
Châteaubriand, place	Travaux d'aménagement et d'adaptation	239A	2141000067	11.02.2003	3'255'000	165'811
Plan directeur transports publics 03-06	Travaux d'adaptation de carrefours	222A	2141000074	09.04.2003	4'905'000	257'082
Allée Grand-Pré deuxième étape		PR-786		déposé	869'200	43'460
Camille-Martin, Ouches, zones piétonnes	Travaux d'aménagement du domaine public	PR-290A	2141000177	02.12.2003	3'686'300	184'315
Grand-Pré, Chandieu, rues	Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	PR-303A	2141000189	12.05.2004	1'504'000	47'265
Cornavin-Meyrin-CERN aménagement	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-383A	2141000198	07.06.2005	18'109'000	608'823
Cornavin-Meyrin-CERN aménag. urbains	Différents aménagements urbains	PR-383A	2141000199	07.06.2005	10'646'000	532'300
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	54A	2141000115	14.03.2001	1'188'622	7'090
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	54A	2141000113	14.03.2001	1'037'000	106'771
Mont-Blanc, G.-Ador quais/Délices, pont	Travaux de revêtement, étanchéité	199A/B	2141000155	24.06.1997	2'333'000	116'650
Ligne de Tramway 16	Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1	91A	2141000152	25.06.1996	3'589'000	97'591
Coulouvrenière, pont	Réfection de deux trottoirs	316A	2141000000	15.09.1998	3'510'000	143'436
Bois-de-la-Bâtie	Reconstruction passerelle et collecteurs, réfection	367A	2141000001	10.11.1998	2'378'550	111'171
Itinéraires cyclables	Etude, promotion et réalisation	431AB	2141000028	12.10.1999	3'655'000	194'958
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Construction d'un réseau de collecteurs en système	51A	2141000080	25.06.2001	9'445'450	365'227
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux sur la ligne 13 et prolongement	51A	2141000079	25.06.2001	2'350'000	78'333
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux d'aménagement et de réfection	51A1	2141000103	12.03.2002	25'358'550	942'959
Cornavin, garage	Déplacement de la trémie de sortie ouest	191A	2143000234	25.06.2002	3'978'000	132'600
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	Travaux d'aménagement et de réfection et construct	210A	2141000056	15.01.2003	47'665'000	1'191'794
Cornavin, place, James-Fazy, bvd, Notre-	Travaux complémentaires de réaménagement	227A	2141000066	11.02.2003	5'958'200	336'849
Petit-Saconnex, quartier	Travaux d'aménagement	271A	2141000057	23.06.2003	2'448'000	128'806
Diverses voies publiques	Auscultation et entretien	241AB	2141000064	10.09.2003	5'882'950	294'148
Bâtie, bois, assainiss. des bétons murs	Assainiss. des bétons murs soutènement	PR-338A1	2141000208	14.02.2006	1'275'000	50'029
Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées	réaménagement chaussées	PR-444A	2141000212	26.06.2006	3'465'000	115'500
Helvétique, bd - Tronc. cours Rive / rue	Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable	PR-490A	2141000217	16.01.2007	879'000	43'950
Coudriers, chemin, aménagement routier	Travaux d'aménagement routier	PR-523A	2141000224	21.03.2007	1'103'000	38'319
Ecole-de-Médecine, passerelle de l'	Mesures conservatoires	PR-594	2141000231	19.02.2008	333'500	196'056
Mon-Soleil, chemin	Aménag. d'espaces publics et assainis. des eaux	PR-583A	2141000232	20.02.2008	556'030	32'679

Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
Blanc/France, av. aménag.routiers	Aménagements routier et extérieur	PR-579A	1123000465	21.05.2008	2'593'200	129'660
Bois-de-la-Bâtie, promenade	Sécurisation du cheminement de la promenade	PR-610A	2141000251	17.12.2008	597'000	29'850
Ferrier rue, réaménagement	Travaux de réaménagement de la rue	PR-584A	2141000252	16.12.2008	1'245'660	62'283
Couverture des voies CFF de St-Jean	Entretien des équipements de sécurité	PR-820A	2141000293	16.02.2011	559'000	55'900
Bois-de-la-Bâtie, remise en état du chem	Remise en état du cheminement	PR-610A	2141000254	17.12.2008	148'000	14'800
Aire av., réalisation d'un trottoir en béton		PR-810		déposé	614'300	30'715

Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré

Piétons, plan directeur	Diverses mesures en faveur des piétons	395A/B	2149000004	18.05.1999	580'000	22'730
Fil du Rhône, étude générale	Etude d'aménagement du Fil du Rhône	98A	2141000148	12.11.1996	250'000	81'740
Frontenex, Frank-Thomas, route, chemin	Aménagement d'une liaison piétonne	112A	2141000091	15.05.2002	246'600	42'186
Arve, berges	Etude d'aménagement de la promenade	117A	2141000047	15.01.2002	251'333	35'798
William-Lescaze, chemin	Aménagement du chemin	175A	2141000044	25.05.2002	479'900	62'349
Rade	Etude des quais marchands et des édicules	174A	2141000042	19.11.2002	1'444'400	267'396
Allières, Frontenex, quartiers	Aménagement d'une liaison piétonne	221A	2141000060	09.04.2003	725'000	36'250
Molard, place pavillon pour fleuriste	Construction d'un pavillon	272A	2143000177	04.06.2003	213'200	20'552
Voies CFF	Construction des structures et de la dalle	121A	2141000119	13.12.1988	56'400'000	880'428
Rhône, place	Reconstruction et réaménagement de la place	312A	2141000015	17.06.1998	1'985'000	60'875
Nations, place	Aménagement de la nouvelle place	195ABC	2141000029	09.04.2003	8'721'000	1'267'506
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	Réaménagement de la place et de la rue	272A	2141000084	04.06.2003	3'287'300	167'710
Navigation, place, Môle, rue, Pâquis, rue	Reconstruction et réaménagement	151A	2141000104	16.01.2002	20'043'310	499'889
Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues	Suppression de la rue de Beaulieu	185A	2141000053	08.10.2002	2'060'000	36'325
"Cornavin-Sécheron", quai de la halte	Mesures conservatoires de la future passerelle	276A	2141000058	23.06.2003	408'000	38'062
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	Construction d'une passerelle piétonne	407A	2141000146	18.05.1999	2'945'800	133'180
Piétons, aménagements	Réalisation des mesures étudiées	395A/B	2141000033	18.05.1999	788'000	42'850
Necker, rue	Installation de 4 potelets et de 2 chaînes	187A	2141000024	11.02.2003	291'786	13'377
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	410A	2141000023	19.01.2000	9'437'500	471'875
Rues à trafic modéré	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	400A	2141000032	19.01.2000	5'102'100	194'341
Zones 30km/h en ville	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	172A	2141000069	12.02.2003	4'072'000	210'050
Yvoy, bvd	Réaménagement du boulevard	252A	2141000073	09.04.2003	1'948'000	49'063
Vieille-Ville, quartier	Aménagement des accès automobiles	224A	2141000062	10.09.2003	78'850	6'284
Concorde, zone 30 km/h	Aménagement de la zone 30 km/h	PR-290A	2141000176	02.12.2003	866'100	43'305
Saint-Jean, quartier, déplacements	Aménagements urbains	PR-274A	2141000179	03.12.2003	1'150'000	59'347
Machine, pont de la, réfection	Réfection du pont	PR-349AB	2141000202	14.09.2005	10'038'000	334'799
Machine, pont de la, infrastructures por	Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère	PR-349AB	2141000203	14.09.2005	4'170'500	417'050
Abribus, fourniture et pose	Fourniture et pose de 21 abribus	PR-373A	2141000207	19.09.2005	736'000	76'083
Eaux-Vives, quais marchands, bornes	Installation de bornes d'accès escamotables	PR-517	2141000216	29.11.2006	204'800	14'138
Barthélemy-Menn, rue	Travaux d'aménagement de la zone piétonne	PR-481A		21.03.2007	332'600	22'954
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	Mesures complém. zone 30 Km/h	PR-524A	2141000227	10.10.2007	657'000	56'062
Diverses rues, travaux	Travaux de modération de trafic	PR-586A		24.06.2008	1'656'240	31'452
Poterie, rue, Réaménagement. chaussée, trotto	Réaménagement d'une partie de la rue	PR-644A	2141000259	23.02.2009	2'188'700	109'435

Parkings publics

Parking Cornavin, subvention travaux	Subvention pour travaux de renforcement	PR-666A	2164000002	10.06.2009	240'000	33'589
--------------------------------------	---	---------	------------	------------	---------	--------

Amortissements projet de budget 2012

(crédits votés ou déposés au 23.03.2011)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
Bâtiments						
Gourgas, parc, remplace. WC publics	Remplacement des WC publics provisoires	PR-634A	2143000640	25.11.2008	300'000	28'950
Fourniture panneaux affichage libre	Fabrication supports affichage des manifestations	PR-593A	2146000344	28.04.2008	210'000	39'482
"Pôles presse" fabricant et pose supports	Fabrication et pose de 346 supports	PR-638A	2141000242	04.11.2008	489'000	48'900

Administration générale

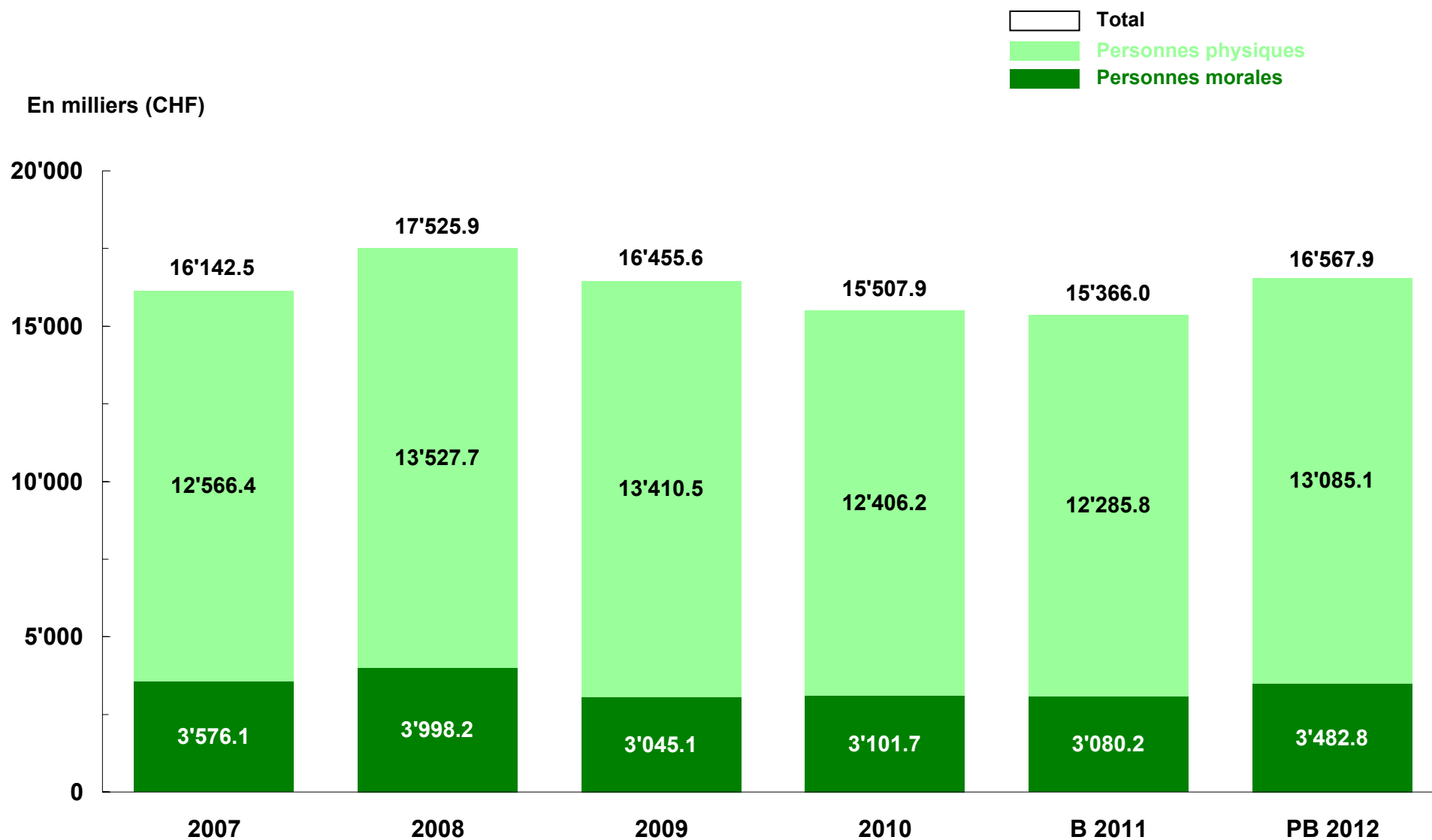
10'303'972

Administration véhicules SEVE	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	144A	2146000055	23.11.2002	375'000	35'333
Administration véhicules FUN	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	144A	2146000054	23.11.2002	180'000	26'533
Administration véhicules SEVE	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	144A	2146000053	23.11.2002	115'000	10'682
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	145A	2146000049	15.01.2003	222'000	27'372
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	236A	2146000064	03.06.2003	617'500	12'469
Administration installations fixes	MAH, acquisition d'installations fixes	PR-318A		12.05.2004	715'000	51'927
Administration mobilier	RH, acquisition de mobilier	PR-318A		12.05.2004	1'163'800	122'129
Administration machines	ECL, Acquisition de machines, matériel et engins	PR-318A	2146000179	12.05.2004	6'000	682
Administration, véhicules lourds	Renouvellement	PR-386A		14.09.2005	925'000	102'188
Administration mobilier	Acquisition de mobilier	PR-466A		13.11.2006	420'510	55'050
Administration installations fixes	Acquisition d'installations fixes	PR-466A		13.11.2006	283'360	30'070
Stand 25, rue, mobilier, décision Co.Etat	Architecture, acquisition de mobilier Stand 25	PR-443		20.06.2006	487'389	81'232
Administration Mobilier	Renouvel. et évolution du mobilier	PR-554A		28.04.2008	1'016'900	126'987
Administration Equipements, Machines	Renouvel. et évolution des équipements	PR-554A		28.04.2008	246'200	49'532
Administration équipements métier	Renouvel. et évolution des équipements métier	PR-554A		28.04.2008	704'100	140'765
Stand 25, 7e étage, mobilier complémenta	mobilier complémentaire pour urbanisme	PR-646A	2146000348	01.04.2009	163'300	17'800
FDUS - Voirie des Vernets	Création d'un local informatique (site FDUS)	176A	2146000093	13.03.2002	765'000	76'493
PIQ 2002	Réalisation de différents projets	270A	2146000068	06.05.2003	3'992'200	-4'740
PIQ DSI, 11ème, CM	Evolution système d'information du CM	PR-522A	2146000283	21.03.2007	200'000	50'000
Stand 25, 7e étage, distribution informa	Distribution informatique et téléphonie Urbanisme	PR-646A	2146000349	01.04.2009	98'000	19'600
Réseau de la Ville de Genève, redéploiement	Redéploiement	PR-698A1	2146000373	01.12.2009	4'500'000	1'125'000
DSIC 1er PSIC	DSIC 1er PSIC	PR-698A2	2146000374	01.12.2009	6'968'865	1'742'216
Système de gestion du parc immobilier	mise en place de la 1ère étape	PR-698A3	2146000375	01.12.2009	880'000	220'000
Conseil municipal, sys.info.et équipement	Financement du système d'info.et équipement	PR-698A4	2146000376	01.12.2009	200'000	50'000
DSIC 2ème PSIC	Financement des systèmes d'info. et comm.	PR-837AI	2146000395	16.02.2011	7'140'840	1'785'210
DSIC 2ème PSIC, CM	Financement de l'équip. info. du CM	PR-837AII	2146000396	16.02.2011	220'000	55'000
Stand 25, rue du	Acquisition du droit de superficie	295A	2143000179	07.10.2003	36'703'838	1'228'524
François-Dussaud 10, rue	Transformation partielle des ateliers de la Voirie	152AB	2143000251	29.04.2002	1'547'000	48'050
Divers travaux en Ville de Genève	Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle a	299A		12.04.1994	2'470'000	131'539
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	191A		09.09.1997	968'070	99'670
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	347A		11.04.1995	5'468'700	268'624
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	224A		11.11.1997	2'606'127	100'773
Bâtiments publics, aménagement I3003	Rénovation et adaptation aux normes	444A	2143000012	19.01.2000	450'450	38'662
Crèche de Champel/Bout-du-Monde.	Rénovation et adaptation aux normes	444A	2143000011	19.01.2000	34'950	2'273
Bâtiments publics, aménagement	Rénovation et adaptation aux normes	444A		19.01.2000	1'017'600	86'526
Chandieu 6-8	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	1123000089	12.09.2001	501'000	23'412
Pierre-Fatio 17	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	1123000091	12.09.2001	1'105'500	61'656
Helvétique 29	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	1123000090	12.09.2001	236'500	12'035

Amortissements projet de budget 2012 (crédits votés ou déposés au 23.03.2011)		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2012
Chamonix, av., Clairière, ch.	Réaménagement de l'avenue de Chamonix	95A	2141000077	12.09.2001	111'300	5'719
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Remplacement de la climatisation	95A	2143000205	12.09.2001	172'500	149
Horloges	Révision de différentes horloges	95A	2143000202	12.09.2001	116'900	2'087
Voirie des Vernets, cour St-Pierre	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000201	12.09.2001	444'800	33'438
Maison de St-Gervais	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000200	12.09.2001	52'000	2'927
Victoria-Hall	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000199	12.09.2001	56'000	2'834
Grand-Théâtre	Réfection de la corniche	95A	2143000218	12.09.2001	446'000	21'554
Malagnou 17, route de	Réaménagement pour le service de la promotion cult	95A	2143000217	12.09.2001	356'000	25'191
Conservatoire et jardin botaniques	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000216	12.09.2001	356'300	19'652
Musée d'art et d'histoire	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000215	12.09.2001	557'000	5'536
Muséum d'histoire naturelle	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000214	12.09.2001	581'000	18'305
Bibliothèques municipales	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000213	12.09.2001	305'400	5'625
Locaux du service SAPP	Déplacement des dépôts de la rue Amat à la ZIC	95A	2143000212	12.09.2001	178'000	10'322
Agents de ville, poste des Grottes	Agrandissement et transformation des vestiaires	95A	2143000211	12.09.2001	38'300	2'299
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000210	12.09.2001	122'000	16'521
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000209	12.09.2001	211'000	2'049
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Déplacement du local informatique du 2e étage	176A	2143000252	13.03.2002	646'000	78'042
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Aménagement des anciens locaux occupés par l'UGV	152AB	2143000250	29.04.2002	263'000	30'518
Servette 100, rue, transformation	Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage	PR-357A	1123000430	28.06.2005	1'200'000	117'328
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	Transformation d'un dépôt pour stockage archives	PR-589A	2143000630	24.06.2008	916'000	91'600
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	Aménagement du 7e étage	PR-646A	2143000645	01.04.2009	1'209'800	120'127
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	157A	2143000173	12.09.2002	2'528'000	242'515
Travaux liés à la politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique PA	PR-509A	2143000618	12.09.2007	2'335'000	274'172
Tir 3, rue du, acquisition de 10 lots de PPE		PR-847		déposé	6'518'000	217'267
Administration véhicules légers et engin	Acquisition et renouvellement	PR-659A		13.05.2009	3'432'000	687'862
Administration poids lourd et remorques	Renouvellement d'un poids lourd	PR-659A		13.05.2009	195'000	19'500
Véhicules à 2 roues, renouvel.acquisit.	Renouvellement et acquisition	PR-767A	2146000383	19.05.2010	397'800	79'560
Numérisation des dossiers du personnel	Prestations de numérisation	PR-837AIV	2146000398	16.02.2011	300'000	60'000
Acquisitions de terrains						539'919
Pregny-Chambésy, commune	Acquisition PA 438 index 2, fe 35	315A	2143000613	15.03.1983	12'000'000	425'252
Saint-Jean 37, rue	Acquisition partielle de la parcelle 1263	133	2140000013	26.06.2001	262'500	12'690
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	Acquisition du capital actions de la société	205A	2140000009	25.06.2002	505'000	25'052
Les Papillons, crèche	Acquisition de l'arcade	284A	2143000529	27.09.2003	305'000	30'000
Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet	Acquisition de la parcelle 3213	287A	2143000584	27.09.2003	1'410'000	46'925
Opérations financières						34'286
Savoises 9, copropriété	Cession à la VG par la Fondation pour l'expression	385	1123000475	02.12.1998	1'200'000	34'286

Tableaux et graphiques supplémentaires

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2007 à 2012



Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total des revenus		1'171'756.8	1'126'961.9	1'139'055.2	44'794.9	4.0
40	Impôts	889'279.4	833'121.2	839'458.5	56'158.2	6.7
400	Impôts sur le revenu et la fortune	595'372.3	559'004.9	564'481.6	36'367.4	6.5
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	158'467.0	140'150.0	141'126.7	18'317.0	13.1
406	Impôts sur les chiens	200.0	200.0	210.6	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	15'240.1	13'766.3	13'679.2	1'473.8	10.7
409	Taxe professionnelle communale	120'000.0	120'000.0	119'960.4	0.0	0.0
42	Revenus des biens	154'862.5	158'626.1	162'794.6	-3'763.6	-2.4
420	Avoirs à vue	100.1	100.1	202.0	0.0	0.0
421	Créances	3'328.5	3'667.0	3'789.2	-338.5	-9.2
422	Capitaux du patrimoine financier	2'315.0	1'889.3	2'547.3	425.7	22.5
423	Immeubles du patrimoine financier	87'896.9	88'013.9	84'979.1	-117.0	-0.1
424	Gains comptables sur les placements du PF	0.0	0.0	0.1	0.0	-
425	Prêts du patrimoine administratif	120.5	121.1	118.8	-0.6	-0.5
426	Participations permanentes du PA	4'734.0	5'200.8	6'310.7	-466.8	-9.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	56'331.8	57'618.1	60'882.2	-1'286.3	-2.2
429	Autres revenus	35.8	2'015.8	3'965.1	-1'980.0	-98.2
43	Revenus divers	44'247.2	47'301.1	48'276.0	-3'053.9	-6.5
431	Emoluments administratifs	1'880.3	1'868.5	1'915.9	11.8	0.6
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	28'231.5	29'758.1	28'444.1	-1'526.6	-5.1
435	Ventes	2'500.1	2'733.1	3'293.6	-233.0	-8.5
436	Dédommagements de tiers	5'869.9	6'372.0	7'772.3	-502.1	-7.9
437	Amendes	1'726.9	2'719.9	1'527.9	-993.0	-36.5
438	Prestations du personnel pour les investissements	3'360.0	3'200.0	3'572.6	160.0	5.0
439	Autres contributions	678.6	649.6	1'749.5	29.0	4.5
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'400.0	1'400.0	1'460.5	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	1'400.0	1'400.0	1'460.5	0.0	0.0

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	29'047.3	31'037.0	32'722.5	-1'989.7	-6.4
450	Confédération	250.0	250.0	284.5	0.0	0.0
451	Cantons	16'310.0	18'310.0	20'313.0	-2'000.0	-10.9
452	Communes	12'487.3	12'477.0	12'125.0	10.3	0.1
46	Subventions acquises	4'867.1	4'917.1	5'749.7	-50.0	-1.0
460	Subventions acquises - confédération	0.0	21.2	-23	-21.2	-100.0
461	Subventions acquises - cantons	1'825.1	1'628.9	1'993.5	196.2	12.0
469	Autres subventions	3'042.0	3'267.0	3'778.7	-225.0	-6.9
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.2	0.0	-
471	Subventions à redistribuer - cantons	0.0	0.0	0.2	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	58.5	0.0	-
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.	0.0	0.0	58.5	0.0	-
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	-
49	Imputations internes	48'053.3	50'559.4	48'534.7	-2'506.1	-5.0
490	Intérêts répartis	33'000.0	36'000.0	33'853.2	-3'000.0	-8.3
491	Mise à disposition de locaux	11'114.3	10'750.7	10'602.8	363.6	3.4
492	Autres prestations internes	3'938.9	3'808.7	4'078.6	130.3	3.4

Revenus de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des revenus	1'171'756.8	100.0	15'896.4	100.0	1'059'241.2	100.0	5'873.2	100.0
40	Impôts	889'279.4	75.9	0.0	0.0	889'279.4	84.0	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	595'372.3	66.9	0.0	0.0	595'372.3	66.9	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	158'467.0	17.8	0.0	0.0	158'467.0	17.8	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	15'240.1	1.7	0.0	0.0	15'240.1	1.7	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	120'000.0	13.5	0.0	0.0	120'000.0	13.5	0.0	0.0
42	Revenus des biens	154'862.5	13.2	0.0	0.0	109'618.2	10.3	0.0	0.0
420	Avoirs à vue	100.1	0.1	0.0	0.0	100.1	0.1	0.0	0.0
421	Créances	3'328.5	2.1	0.0	0.0	3'328.5	3.0	0.0	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	2'315.0	1.5	0.0	0.0	2'315.0	2.1	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	87'896.9	56.8	0.0	0.0	87'892.9	80.2	0.0	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	120.5	0.1	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	4'734.0	3.1	0.0	0.0	4'734.0	4.3	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	56'331.8	36.4	0.0	0.0	11'210.6	10.2	0.0	0.0
429	Autres revenus	35.8	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0
43	Revenus divers	44'247.2	3.8	896.4	5.6	15'203.7	1.4	4'799.0	81.7
431	Emoluments administratifs	1'880.3	4.2	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	28'231.5	63.8	0.0	0.0	11'218.8	73.8	1'234.0	25.7
435	Ventes	2'500.1	5.7	785.0	87.6	0.0	0.0	1.0	0.0
436	Dédommagements de tiers	5'869.9	13.3	78.4	8.7	3'980.9	26.2	404.0	8.4
437	Amendes	1'726.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	3'360.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3'160.0	65.8
439	Autres contributions	678.6	1.5	33.0	3.7	1.0	0.0	0.0	0.0
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'400.0	0.1	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	1'400.0	100.0	0.0	0.0	150.0	100.0	0.0	0.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture et sport		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale et solidarité	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des revenus	21'813.8	100.0	51'283.2	100.0	17'649.0	100.0
40	Impôts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Revenus des biens	9'524.6	43.7	24'424.3	47.6	11'295.5	64.0
420	Avoirs à vue	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
421	Créances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	0.0	0.0	0.0	0.0	116.5	1.0
426	Participations permanentes du PA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	9'518.6	99.9	24'424.3	100.0	11'178.2	99.0
429	Autres revenus	2.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
43	Revenus divers	6'862.8	31.5	11'237.1	21.9	5'248.3	29.7
431	Emoluments administratifs	13.3	0.2	385.0	3.4	1'479.0	28.2
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	5'040.7	73.4	8'212.1	73.1	2'525.9	48.1
435	Ventes	330.9	4.8	409.5	3.6	973.7	18.6
436	Dédommagements de tiers	1'130.0	16.5	220.0	2.0	56.7	1.1
437	Amendes	226.9	3.3	1'500.0	13.3	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	3.8
439	Autres contributions	121.1	1.8	510.5	4.5	13.0	0.2
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	0.0	0.0	1'250.0	2.4	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	0.0	0.0	1'250.0	100.0	0.0	0.0

Revenus de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	29'047.3	2.5	15'000.0	94.4	235.0	0.0	0.0	0.0
450	Confédération	250.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
451	Cantons	16'310.0	56.1	15'000.0	100.0	80.0	34.0	0.0	0.0
452	Communes	12'487.3	43.0	0.0	0.0	155.0	66.0	0.0	0.0
46	Subventions acquises	4'867.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.2
461	Subventions acquises - cantons	1'825.1	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
469	Autres subventions	3'042.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	100.0
49	Imputations internes	48'053.3	4.1	0.0	0.0	44'755.0	4.2	1'062.3	18.1
490	Imputations internes	33'000.0	68.7	0.0	0.0	33'000.0	73.7	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	11'114.3	23.1	0.0	0.0	10'804.7	24.1	0.0	0.0
492	Autres prestations internes	3'938.9	8.2	0.0	0.0	950.4	2.1	1'062.3	100.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture et sport		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale et solidarité	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	1'230.0	5.6	12'300.0	24.0	282.3	1.6
450	Confédération	0.0	0.0	250.0	2.0	0.0	0.0
451	Cantons	210.0	17.1	1'000.0	8.1	20.0	7.1
452	Communes	1'020.0	82.9	11'050.0	89.8	262.3	92.9
46	Subventions acquises	4'068.5	18.7	100.0	0.2	686.6	3.9
461	Subventions acquises - cantons	1'198.5	29.5	100.0	100.0	526.6	76.7
469	Autres subventions	2'870.0	70.5	0.0	0.0	160.0	23.3
49	Imputations internes	127.9	0.6	1'971.8	3.8	136.3	0.8
490	Imputations internes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	75.6	59.1	121.0	6.1	113.1	83.0
492	Autres prestations internes	52.3	40.9	1'850.8	93.9	23.2	17.0

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total des charges		1'169'644.5	1'126'877.2	1'057'948.2	42'767.3	3.8
30	Charges de personnel	461'461.1	437'641.0	413'449.0	23'820.1	5.4
300	Autorités et commissions	2'386.6	2'157.5	1'806.9	229.1	10.6
301	Traitements du personnel	358'485.5	336'824.0	324'452.9	21'661.6	6.4
303	Assurances sociales	29'005.2	27'421.4	24'641.5	1'583.8	5.8
304	Caisses de pensions et de prévoyance	46'172.9	46'103.1	40'388.8	69.8	0.2
305	Assurance maladie et accidents	8'678.7	9'815.1	8'331.7	-1'136.4	-11.6
306	Prestations en nature	2'434.3	2'394.3	2'002.5	40.0	1.7
307	Prestations aux pensionnés	7'475.0	7'575.0	6'909.1	-100.0	-1.3
308	Personnel interimaire	2'083.7	1'422.7	1'144.6	661.0	46.5
309	Autres charges du personnel	4'739.3	3'928.0	3'771.0	811.3	20.7
31	Biens, services et marchandises	208'655.8	195'622.0	181'879.2	13'033.8	6.7
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'298.4	11'145.2	10'672.6	153.2	1.4
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'055.5	7'015.8	6'305.7	39.7	0.6
312	Eau, énergie, combustible	23'418.3	23'174.1	22'145.9	244.2	1.1
313	Achats de fournitures et autres marchandises	14'041.6	13'738.1	13'750.2	303.4	2.2
314	Entretien des immeubles par des tiers	63'313.8	54'061.2	52'615.0	9'252.6	17.1
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'026.6	10'978.9	8'375.1	-952.3	-8.7
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'124.4	12'607.7	12'039.7	516.7	4.1
317	Dédommagements	2'845.1	2'869.6	2'552.3	-24.5	-0.9
318	Honoraires et prestations de service	60'987.6	57'553.0	52'126.0	3'434.7	6.0
319	Frais divers	2'544.5	2'478.2	1'296.6	66.3	2.7
32	Intérêts passifs	37'420.7	40'528.0	37'678.6	-3'107.3	-7.7
320	Engagements courants	94.0	100.0	-24.3	-6.0	-6.0
321	Dettes à court terme	0.0	0.0	25.5	0.0	-
322	Dettes à moyen et long terme	36'285.7	39'528.0	37'528.5	-3'242.3	-8.2
323	Dettes envers des entités particulières	1'041.0	900.0	148.9	141.0	15.7
33	Amortissements	106'225.6	100'856.7	84'601.4	5'368.9	5.3
330	Amortissements ordinaires du PF	3'086.1	2'915.9	2'492.2	170.1	5.8

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
331	Amortissements ordinaires du PA	71'512.6	66'966.8	59'041.7	4'545.8	6.8
334	Pertes sur débiteurs	31'627.0	30'974.0	23'067.5	653.0	2.1
34	Contributions à d'autres collectivités	37'235.7	39'641.4	35'282.3	-2'405.7	-6.1
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	6'500.0	11'656.5	6'256.6	-5'156.5	-44.2
346	Compensation financière aux communes françaises	30'735.7	27'984.9	29'025.6	2'750.8	9.8
35	Dédommagements à des collectivités publiques	34'251.5	31'410.9	31'372.8	2'840.6	9.0
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	23'073.7	21'453.1	22'417.4	1'620.5	7.6
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	11'177.8	9'957.8	8'955.4	1'220.0	12.3
36	Subventions accordées	236'340.8	230'617.8	224'721.2	5'723.0	2.5
360	Subventions accordées - confédération	503.3	503.3	503.3	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	9'687.1	9'410.3	8'499.0	276.8	2.9
362	Subventions accordées - Communes	142.5	136.0	117.0	6.5	4.8
363	Subventions accordées - propres établissements	6'615.1	6'378.7	6'276.6	236.4	3.7
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'908.3	2'230.2	2'514.3	-321.9	-14.4
365	Subventions accordées - institutions privées	194'904.0	191'463.0	187'624.8	3'441.0	1.8
366	Subventions accordées - personnes physiques	15'560.3	16'726.1	15'434.5	-1'165.8	-7.0
367	Subventions accordées - étranger	7'020.2	3'770.2	3'751.8	3'250.0	86.2
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.2	0.0	-
371	Subventions redistribuées - cantons	0.0	0.0	0.2	0.0	-
375	Subventions redistribuées - institutions privées	0.0	0.0	0.0	0.0	-
38	Attribution à des financements spéciaux	0.0	0.0	428.8	0.0	-
380	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	-
386	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	428.8	0.0	-
39	Imputations internes	48'053.3	50'559.4	48'534.7	-2'506.1	-5.0
390	Intérêts répartis	33'000.0	36'000.0	33'853.2	-3'000.0	-8.3
391	Mise à disposition de locaux	11'114.3	10'750.7	10'602.8	363.6	3.4
392	Autres prestations internes	3'938.9	3'808.7	4'078.6	130.3	3.4

Charges de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	1'169'644.5	100.0	40'427.4	100.0	261'944.6	100.0	86'049.0	100.0
30	Charges de personnel	461'461.1	39.5	16'018.1	39.6	50'135.6	19.1	36'691.3	42.6
300	Autorités et commissions	2'386.6	0.5	2'331.0	14.6	11.6	0.0	0.0	0.0
301	Traitements du personnel	358'485.5	77.7	11'102.3	69.3	30'465.9	60.8	29'779.6	81.2
303	Assurances sociales	29'005.2	6.3	1'004.2	6.3	3'339.5	6.7	2'311.8	6.3
304	Caisses de pensions et de prévoyance	46'172.9	10.0	1'297.1	8.1	4'871.6	9.7	3'882.2	10.6
305	Assurance maladie et accidents	8'678.7	1.9	249.3	1.6	1'232.2	2.5	648.3	1.8
306	Prestations en nature	2'434.3	0.5	29.9	0.2	160.7	0.3	56.4	0.2
307	Prestations aux pensionnés	7'475.0	1.6	0.0	0.0	6'775.0	13.5	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	2'083.7	0.5	0.0	0.0	100.0	0.2	0.0	0.0
309	Autres charges du personnel	4'739.3	1.0	4.4	0.0	3'179.2	6.3	13.1	0.0
31	Biens, services et marchandises	208'655.8	17.8	7'765.9	19.2	47'319.0	18.1	22'069.4	25.6
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'298.4	5.4	863.4	11.1	978.9	2.1	460.5	2.1
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'055.5	3.4	18.0	0.2	653.3	1.4	82.0	0.4
312	Eau, énergie, combustible	23'418.3	11.2	152.1	2.0	5'409.7	11.4	2'807.0	12.7
313	Achats de fournitures et autres marchandises	14'041.6	6.7	804.2	10.4	311.3	0.7	1'223.7	5.5
314	Entretien des immeubles par des tiers	63'313.8	30.3	213.1	2.7	22'428.5	47.4	12'724.5	57.7
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'026.6	4.8	270.9	3.5	845.0	1.8	874.2	4.0
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'124.4	6.3	122.9	1.6	1'632.7	3.5	206.6	0.9
317	Dédommagements	2'845.1	1.4	496.6	6.4	357.0	0.8	321.0	1.5
318	Honoraires et prestations de service	60'987.6	29.2	3'939.5	50.7	13'359.5	28.2	3'260.0	14.8
319	Frais divers	2'544.5	1.2	885.3	11.4	1'343.2	2.8	109.7	0.5
32	Intérêts passifs	37'420.7	3.2	0.0	0.0	37'420.7	14.3	0.0	0.0
320	Engagements courants	94.0	0.3	0.0	0.0	94.0	0.3	0.0	0.0
322	Dettes à moyen et long terme	36'285.7	97.0	0.0	0.0	36'285.7	97.0	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	1'041.0	2.8	0.0	0.0	1'041.0	2.8	0.0	0.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture et sport		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale et solidarité	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	296'136.3	100.0	236'729.0	100.0	248'358.2	100.0
30	Charges de personnel	147'957.8	50.0	159'850.4	67.5	50'807.9	20.5
300	Autorités et commissions	0.0	0.0	25.0	0.0	19.0	0.0
301	Traitements du personnel	119'414.0	80.7	127'170.7	79.6	40'553.0	79.8
303	Assurances sociales	9'298.0	6.3	9'897.0	6.2	3'154.6	6.2
304	Caisses de pensions et de prévoyance	15'127.3	10.2	16'119.1	10.1	4'875.6	9.6
305	Assurance maladie et accidents	2'711.7	1.8	2'919.0	1.8	918.2	1.8
306	Prestations en nature	470.2	0.3	1'524.7	1.0	192.6	0.4
307	Prestations aux pensionnés	0.0	0.0	700.0	0.4	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	847.5	0.6	195.0	0.1	941.2	1.9
309	Autres charges du personnel	89.1	0.1	1'300.0	0.8	153.6	0.3
31	Biens, services et marchandises	48'765.0	16.5	51'121.2	21.6	31'615.3	12.7
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'582.5	15.5	767.1	1.5	646.0	2.0
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'384.0	4.9	2'794.5	5.5	1'123.8	3.6
312	Eau, énergie, combustible	6'564.3	13.5	3'602.7	7.0	4'882.5	15.4
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'895.9	8.0	5'637.5	11.0	2'169.0	6.9
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'046.3	18.6	8'237.5	16.1	10'664.0	33.7
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'656.0	5.4	4'285.1	8.4	1'095.3	3.5
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'105.9	6.4	1'913.1	3.7	6'143.2	19.4
317	Dédommagements	515.2	1.1	537.3	1.1	617.9	2.0
318	Honoraires et prestations de service	12'894.4	26.4	23'296.8	45.6	4'237.4	13.4
319	Frais divers	120.6	0.2	49.6	0.1	36.1	0.1
32	Intérêts passifs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
320	Engagements courants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
322	Dettes à moyen et long terme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Charges de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
33	Amortissements	106'225.6	9.1	14'442.5	35.7	25'598.3	9.8	19'103.7	22.2
330	Amortissements ordinaires du PF	3'086.1	2.9	0.0	0.0	3'033.9	11.9	52.2	0.3
331	Amortissements ordinaires du PA	71'512.6	67.3	342.5	2.4	5'474.3	21.4	19'051.5	99.7
334	Pertes sur débiteurs	31'627.0	29.8	14'100.0	97.6	17'090.0	66.8	0.0	0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	37'235.7	3.2	0.0	0.0	37'235.7	14.2	0.0	0.0
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	6'500.0	17.5	0.0	0.0	6'500.0	17.5	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	30'735.7	82.5	0.0	0.0	30'735.7	82.5	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	34'251.5	2.9	25.0	0.1	22'168.7	8.5	0.0	0.0
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	23'073.7	67.4	25.0	100.0	22'168.7	100.0	0.0	0.0
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	11'177.8	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Subventions accordées	236'340.8	20.2	1'247.6	3.1	19'767.4	7.5	1'013.5	1.2
360	Subventions accordées - confédération	503.3	0.2	0.0	0.0	503.3	2.5	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	9'687.1	4.1	309.3	24.8	120.3	0.6	0.0	0.0
362	Subventions accordées - Communes	142.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	6'615.1	2.8	0.0	0.0	213.0	1.1	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'908.3	0.8	0.0	0.0	460.8	2.3	600.5	59.2
365	Subventions accordées - institutions privées	194'904.0	82.5	938.3	75.2	10'574.7	53.5	413.0	40.8
366	Subventions accordées - personnes physiques	15'560.3	6.6	0.0	0.0	945.3	4.8	0.0	0.0
367	Subventions accordées - étranger	7'020.2	3.0	0.0	0.0	6'950.0	35.2	0.0	0.0
39	Imputations internes	48'053.3	4.1	928.1	2.3	22'299.2	8.5	7'171.2	8.3
390	Intérêts répartis	33'000.0	68.7	12.4	1.3	19'226.2	86.2	5'615.8	78.3
391	Mise à disposition de locaux	11'114.3	23.1	702.2	75.7	1'494.1	6.7	1'429.0	19.9
392	Autres prestations internes	3'938.9	8.2	213.5	23.0	1'578.9	7.1	126.3	1.8

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture et sport		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale et solidarité	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
33	Amortissements	14'757.6	5.0	14'234.6	6.0	18'089.0	7.3
330	Amortissements ordinaires du PF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	Amortissements ordinaires du PA	14'757.1	100.0	13'828.1	97.1	18'059.0	99.8
334	Pertes sur débiteurs	0.5	0.0	406.5	2.9	30.0	0.2
34	Contributions à d'autres collectivités	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	1'197.3	0.4	370.0	0.2	10'490.5	4.2
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	30.0	2.5	305.0	82.4	545.0	5.2
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'167.3	97.5	65.0	17.6	9'945.5	94.8
36	Subventions accordées	78'326.3	26.4	6'808.6	2.9	129'177.4	52.0
360	Subventions accordées - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	14.8	0.0	220.0	3.2	9'022.7	7.0
362	Subventions accordées - Communes	133.5	0.2	9.0	0.1	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	6'398.9	8.2	3.2	0.0	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	0.0	0.0	30.0	0.4	817.0	0.6
365	Subventions accordées - institutions privées	71'156.0	90.8	6'439.9	94.6	105'382.2	81.6
366	Subventions accordées - personnes physiques	615.0	0.8	104.0	1.5	13'896.0	10.8
367	Subventions accordées - étranger	8.2	0.0	2.5	0.0	59.5	0.0
39	Imputations internes	5'132.3	1.7	4'344.2	1.8	8'178.1	3.3
390	Intérêts répartis	2'661.6	51.9	937.9	21.6	4'546.1	55.6
391	Mise à disposition de locaux	1'330.5	25.9	3'142.8	72.3	3'015.7	36.9
392	Autres prestations internes	1'140.2	22.2	263.5	6.1	616.4	7.5

Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles	Désignation	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
	Total des revenus	1'171'756.8	1'126'961.9	1'139'055.2	44'794.9	4.0
0	Administration générale	32'848.3	34'172.6	32'250.8	-1'324.2	-3.9
	012 Exécutif	74.0	83.5	69.7	-9.5	-11.4
	020 Administration des finances et des contributions	322.9	322.9	530.4	0.0	-
	029 Administration générale, divers	13'474.1	14'043.5	10'614.8	-569.4	-4.1
	090 Tâches non ventilables	18'977.4	19'722.7	21'035.9	-745.3	-3.8
1	Sécurité publique	48'618.9	52'594.2	55'122.5	-3'975.3	-7.6
	101 Justice, divers	26'351.0	26'316.9	28'502.3	34.1	0.1
	113 Corps de police	3'253.8	6'131.3	7'268.8	-2'877.5	-46.9
	140 Police du feu	18'798.3	19'936.2	18'731.7	-1'137.9	-5.7
	160 Protection civile	215.8	209.8	619.7	6.0	2.9
2	Enseignement et formation	4'442.0	4'400.3	4'598.6	41.7	0.9
	210 Ecoles primaires	4'442.0	4'400.3	4'598.6	41.7	0.9
3	Culture et loisirs	25'816.8	25'793.4	30'594.4	23.4	0.1
	300 Bibliothèques	2'631.9	2'629.1	3'464.6	2.7	0.1
	301 Musées	1'213.3	994.8	3'910.0	218.6	22.0
	302 Théâtres, concerts	11'219.8	11'187.5	10'950.9	32.3	0.3
	309 Autres tâches culturelles	3'939.0	3'795.1	3'974.8	143.9	3.8
	330 Parcs publics et chemins pédestres	955.1	1'156.3	1'588.9	-201.1	-17.4
	340 Sports	5'094.0	5'287.1	5'904.6	-193.1	-3.7
	350 Autres loisirs	763.6	743.6	800.5	20.0	2.7
5	Prévoyance sociale	7'505.7	8'554.7	8'896.8	-1'049.0	-12.3
	540 Protection de la jeunesse	5'768.2	6'297.3	6'133.9	-529.2	-8.4
	580 Assistance aux personnes âgées	1'226.1	1'826.0	2'221.3	-599.8	-32.9
	581 Aide aux indigents	0.0	0.0	0.2	0.0	-
	582 Office du travail	50.0	50.0	38.3	0.0	-
	589 Autres tâches d'assistance	461.5	381.5	503.0	80.0	21.0

Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles	Désignation	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
6	Trafic	16'400.0	16'400.0	16'316.1	0.0	-
620	Réseau des routes communales	16'400.0	16'400.0	16'316.1	0.0	-
7	Protection et aménagement de l'environ.	4'459.1	4'440.5	6'502.3	18.6	0.4
700	Approvisionnement en eau	77.0	77.0	30.0	0.0	-
710	Protection des eaux	60.0	60.0	64.1	0.0	-
720	Traitement des déchets	781.0	781.0	2'300.9	0.0	-
740	Cimetières et crématoires	3'493.6	3'470.0	3'956.4	23.6	0.7
789	Lutte contre la pollution	12.0	17.0	70.2	-5.0	-29.4
790	Aménagement du territoire	35.5	35.5	80.7	0.0	-
9	Finances et impôts	1'031'666.0	980'606.3	984'773.8	51'059.7	5.2
900	Impôts	874'039.3	819'354.9	826'203.0	54'684.4	6.7
921	Péréquation financière canton - communes	15'240.1	13'766.3	13'679.2	1'473.8	10.7
931	Parts des communes aux impôts cantonaux	0.0	0.0	-63.2	0.0	-
940	Intérêts	39'719.6	44'329.3	44'433.0	-4'609.7	-10.4
941	Frais d'émission	15.0	15.0	55.2	0.0	-
942	Immeubles du patrimoine financier	102'652.0	103'140.8	100'466.5	-488.7	-0.5

Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation		Projet de budget 2012 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart PB 2012 - B 2011 kCHF %	
Total des charges		1'169'644.5	1'126'877.2	1'057'948.2	42'767.3	3.8
0	Administration générale	153'042.7	139'401.1	128'078.1	13'641.5	9.8
011	Législatif	3'340.1	2'905.4	2'508.6	434.7	15.0
012	Exécutif	2'138.0	2'685.5	2'376.1	-547.5	-20.4
020	Administration des finances et des contributions	13'650.6	13'165.8	11'694.5	484.8	3.7
029	Administration générale, divers	111'230.0	98'143.8	91'742.1	13'086.1	13.3
030	Prestations aux pensionnés	7'475.0	7'575.0	6'909.1	-100.0	-1.3
090	Tâches non ventilables	15'209.0	14'925.6	12'847.7	283.4	1.9
1	Sécurité publique	95'349.9	90'395.1	85'087.8	4'954.8	5.5
101	Justice, divers	9'277.8	9'163.9	9'889.3	113.9	1.2
113	Corps de police	33'727.5	31'015.5	25'628.1	2'712.0	8.7
140	Police du feu	48'804.1	46'691.9	46'250.3	2'112.2	4.5
160	Protection civile	3'540.5	3'523.7	3'320.2	16.8	0.5
2	Enseignement et formation	59'013.4	60'064.1	57'879.2	-1'050.7	-1.7
210	Ecoles primaires	57'892.3	59'062.9	56'862.0	-1'170.6	-2.0
214	Ecoles de musique	369.7	324.5	322.0	45.2	13.9
219	Dépenses non ventilables pour écoles publiques	5.9	14.5	14.9	-8.5	-58.9
239	Autre formation professionnelle	157.7	105.2	117.8	52.5	49.9
272	Recherche fondamentale	35.8	5.2	27.7	30.6	588.5
292	Formation des adultes	551.9	551.8	534.8	0.1	0.0
3	Culture et loisirs	361'340.9	347'714.3	334'854.5	13'626.5	3.9
300	Bibliothèques	40'697.1	38'182.6	38'836.9	2'514.5	6.6
301	Musées	81'083.6	77'102.3	76'287.2	3'981.3	5.2
302	Théâtres, concerts	100'076.4	98'247.8	95'323.0	1'828.7	1.9
309	Autres tâches culturelles	25'106.0	24'637.6	21'008.0	468.4	1.9
310	Entretien des monuments	4'282.8	4'305.6	3'809.7	-22.8	-0.5
320	Mass media	4'315.4	4'013.1	3'993.7	302.3	7.5
330	Parcs publics et chemins pédestres	36'577.1	31'740.3	30'172.0	4'836.9	15.2
340	Sports	48'675.9	47'092.2	46'621.6	1'583.7	3.4
350	Autres loisirs	20'526.5	22'393.0	18'802.3	-1'866.5	-8.3

Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles	Désignation	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
5	Prévoyance sociale	163'095.4	154'121.3	145'590.6	8'974.1	5.8
	540 Protection de la jeunesse	103'867.0	99'396.1	94'092.6	4'470.8	4.5
	550 Invalidité	341.2	131.4	343.8	209.8	159.6
	560 Encouragement à la construction de logement	1'299.4	2'045.2	2'194.4	-745.8	-36.5
	570 Homes pour personnes âgées	1'161.1	54.0	958.0	1'107.1	2'052.1
	580 Assistance aux personnes âgées	13'616.9	12'889.9	10'952.1	726.9	5.6
	581 Aide aux indigents	11'988.7	12'464.0	11'477.5	-475.3	-3.8
	582 Office du travail	6'347.9	6'152.4	6'494.5	195.4	3.2
	589 Autres tâches d'assistance	15'873.7	16'726.5	14'327.8	-852.8	-5.1
	591 Actions d'entraide à l'étranger	8'599.5	4'261.7	4'749.9	4'337.9	101.8
6	Trafic	60'814.9	53'175.8	49'107.1	7'639.1	14.4
	620 Réseau des routes communales	57'468.5	49'356.3	44'844.6	8'112.2	16.4
	621 Parkings	2'326.6	2'799.7	2'803.1	-473.1	-16.9
	651 Entreprises de trafic local	710.5	710.5	1'200.1	0.0	-
	660 Navigation intérieure	309.3	309.3	259.3	0.0	-
7	Protection et aménagement de l'environ.	91'010.6	92'782.3	85'299.1	-1'771.7	-1.9
	700 Approvisionnement en eau	2'802.3	2'839.2	2'483.0	-36.9	-1.3
	710 Protection des eaux	2'275.3	2'338.3	2'021.3	-63.0	-2.7
	720 Traitement des déchets	59'317.7	57'717.9	54'588.9	1'599.8	2.8
	740 Cimetières et crématoires	12'766.0	16'313.0	15'320.2	-3'547.0	-21.7
	770 Protection de la nature	536.9	729.1	728.6	-192.2	-26.4
	781 Incinération des animaux	65.0	60.0	72.4	5.0	8.3
	789 Lutte contre la pollution	5'200.7	5'158.5	3'506.0	42.2	0.8
	790 Aménagement du territoire	8'046.7	7'626.4	6'578.7	420.3	5.5
9	Finances et impôts	185'976.9	189'223.2	172'051.7	-3'246.4	-1.7
	900 Impôts	39'035.2	36'886.6	29'006.1	2'148.5	5.8
	910 Conventions fiscales	30'735.7	27'984.9	29'025.6	2'750.8	9.8
	923 Péréquation financière entre communes	6'500.0	11'656.5	6'256.6	-5'156.5	-44.2
	940 Intérêts	37'420.7	40'528.0	37'678.6	-3'107.3	-7.7
	941 Frais d'émission	227.0	177.0	193.5	50.0	28.2
	942 Immeubles du patrimoine financier	72'058.3	71'990.1	69'891.3	68.2	0.1

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2012

NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	ANNEE D'ECHEANCE	VALEUR AU 01.01.2012 CHF	EMISSION 2012 CHF	REMBOURSEMENT 2012 CHF	VALEUR AU 31.12.2012 CHF	INTERETS EXERCICE 2012 CHF
----	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

GENRE D'EMPRUNT 322160 - PLACEMENTS PRIVES

1	1.50	2)	6-mai-04	6-mai-14	200'000'000	0	0	200'000'000	3'000'000
2	2.15	1)	26-mai-04	26-mai-13	70'000'000	0	0	70'000'000	1'506'531
3	3.88	3)	18-nov-04	18-nov-12	200'000'000	0	200'000'000	0	6'854'667
4	3.69	4)	31-mars-05	31-mars-13	150'000'000	0	0	150'000'000	5'535'000
5	2.15	1)	26-sept-05	26-sept-25	50'000'000	0	0	50'000'000	1'076'094
6	2.09	1)	10-août-06	10-août-26	100'000'000	0	0	100'000'000	2'092'188
7	2.90	5)	29-sept-06	29-sept-36	100'000'000	0	0	100'000'000	2'900'000
8	2.29	6)	13-avr-07	13-avr-37	120'000'000	0	0	120'000'000	2'748'000
9	2.46	7)	19-mars-07	17-mars-32	200'000'000	0	0	200'000'000	4'922'188
10	2.38	8)	5-nov-07	5-nov-34	220'000'000	0	0	220'000'000	5'226'000
Sous total					1'410'000'000	0	200'000'000	1'210'000'000	35'860'667

EMPRUNTS A EMETTRE 322160

En 2012

14	3.00	18-nov-12	18-nov-15	0	81'000'000	0	81'000'000	283'500
Sous total				0	81'000'000	0	81'000'000	283'500

TOTAL					1'410'000'000	81'000'000	200'000'000	1'291'000'000	36'144'167
--------------	--	--	--	--	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	-------------------

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2012

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES			
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)	36'144'167		
Intérêts sur les Fonds spéciaux (323190.100153)	1'041'000		
Disagio (322169.100154)	141'500		
Intérêts aux créanciers (320010/320020.100153)	94'000	37'420'667	
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX			
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration municipale (390400)	33'000'000		
Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés (322170.A01056)	228'114		
Intérêts intercalaires	3'000'000		
Intérêts non répartis	1'192'553	37'420'667	

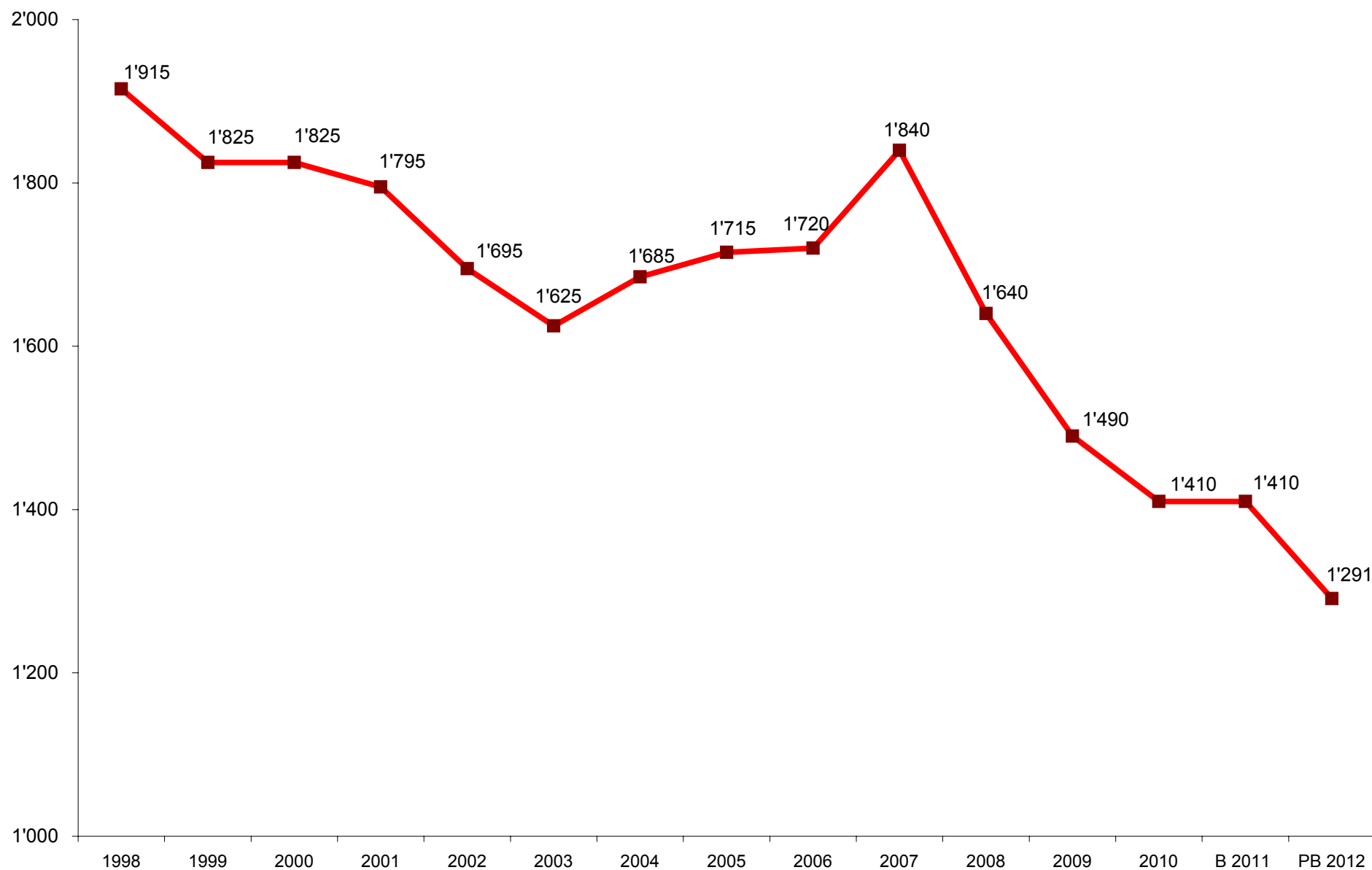
- 1) Taux Libor + spread prêteur
- 2) Swap 1,56% - (taux swap 10Y - taux swap 2Y) sur 200 mios du 6/5/11 au 6/5/14
- 3) Swap 3.785% + 0.09% du 18/11/04 au 18/11/12
- 4) Swap 3.635 % + 0.05% du 31/3/05 au 31/03/13
- 5) Swap 2.87% + 0.03% du 29/6/06 au 29/6/36
- 6) Swap 2.27% + 0.02% du 13/4/09 au 13/4/37
- 7) Swap 2.81%+ 0.02% sur 100 mios du 19/3/07 au 19/3/32
- Libor + 0.02% sur 100 mios du 30/3/11 au 19/3/32
- 8) Swap 2.45%+ 0.01% sur 100 mios du 5/5/10 au 5/11/34
- Swap 2.295%+ 0.01% sur 120 mios du 5/11/10 au 5/11/34

NB: Le taux moyen de la dette (avec les frais d'emprunts) 2.62 %.

Ce taux prend en considération les charges et revenus relatifs aux emprunts pour CHF 195'000,00 (total 100154.318+100153.429090) qui ne sont pas compris dans le coût total de la dette ci-dessus.

Dette consolidée de la Ville de Genève de 1998 à 2012

Millions (CHF)



Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Départements Services Nos	fixes 301180						temporaires 301190			réguliers 301400		
	B 2011 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2012 Total	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Autorités	66.8	0.4	0.8	2.0	-	70.0	668'265	738'600	-70'335	273'315	301'460	-28'145
Finances et logement	264.4	7.0	1.5	3.0	2.2	278.1	1'348'018	652'000	696'018	500'000	693'498	-193'498
Constructions et aménagement	237.7	-	-	-	2.5	240.2	756'200	778'000	-21'800	-	-	-
Culture et sport	1'023.5	17.6	-6.7	-	1.4	1'035.8	3'106'534	2'792'034	314'500	1'722'456	1'656'071	66'385
Environnement urbain et sécurité	1'131.1	20.0	35.6	-	-5.0	1'181.7	1'676'230	1'400'000	276'230	-	92'659	-92'659
Cohésion sociale et solidarité	370.3	2.0	-31.2	-	-3.9	337.2	1'788'183	1'213'596	574'587	1'609'750	1'617'210	-7'460
Totaux	3'093.8	47.0	-	5.0	-2.8	3'143.0	9'343'430	7'574'230	1'769'200	4'105'521	4'360'898	-255'377
P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	21.5	-	-	-	-	21.5	-	-	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.091% et 10.091%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180						temporaires 301190			réguliers 301400		
		B 2011 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2012 Total	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos													
Autorités		66.8	0.4	0.8	2.0	-	70.0	668'265	738'600	-70'335	273'315	301'460	-28'145
A0010000	Service de la direction générale	4.5	-	-	-	0.1	4.6	68'615	67'935	680	-	-	-
A0010020	Archives	5.2	-	-	-	-	5.2	32'050	31'735	315	-	-	-
A0010030	Information et communication	4.0	-	-1.7	2.0	-	4.3	111'500	110'395	1'105	-	26'750	-26'750
A0020002	Administration centrale	12.4	0.4	2.5	-	-	15.3	173'300	171'660	1'640	29'725	29'433	292
A0030000	Service juridique	9.5	-	-	-	-0.1	9.4	121'200	196'875	-75'675	-	-	-
A0040000	Relations extérieures	8.4	-	1.0	-	-	9.4	101'000	100'000	1'000	93'590	92'660	930
A0070000	Secrétariat CM	11.2	-	-	-	0.2	11.4	50'500	50'000	500	150'000	152'617	-2'617
A9000100	Contrôle financier	11.6	-	-1.0	-	-0.2	10.4	10'100	10'000	100	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.091% et 10.091%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180						temporaires 301190			réguliers 301400		
		B 2011 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2012 Total	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos													
Finances et logement		264.4	7.0	1.5	3.0	2.2	278.1	1'348'018	652'000	696'018	500'000	693'498	-193'498
10000000	Direction départ. finances et logement	10.6	-	-1.1	-	-0.4	9.1	391'000	241'000	150'000	-	-	-
10000400	Délégation Genève solidaire	-	3.0	0.8	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-
11000100	Direction financière	-	-	2.0	-	-	2.0	150'000	-	150'000	-	-	-
11010000	Comptabilité générale et budget	16.0	-	-	-	-	16.0	30'000	30'000	-	-	-	-
11020000	Taxe professionnelle	15.6	-	-	-	-	15.6	34'340	34'000	340	-	-	-
1103	Centrale mun. d'achat et d'impression	23.2	-	-	3.0	-	26.2	25'000	25'000	-	-	-	-
11040000	Contrôle de gestion	7.5	-	-0.9	-	0.1	6.7	34'000	34'000	-	-	-	-
1200	Gérance immobilière municipale	135.7	-	-	-	0.1	135.8	263'498	70'000	193'498	500'000	693'498	-193'498
1300	Direction ressources humaines	50.7	2.0	-	-	-	52.7	149'480	148'000	1'480	-	-	-
14000010	Agenda 21	5.1	2.0	0.7	-	2.4	10.2	270'700	70'000	200'700	-	-	-
P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)		21.5	-	-	-	-	21.5	-	-	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.091% et 10.091%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180					temporaires 301190			réguliers 301400			
		B 2011 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2012 Total	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos													
Constructions et aménagement		237.7	-	-	-	2.5	240.2	756'200	778'000	-21'800	-	-	
20010000	Présidence, direction et secrétariat	16.6	-	-	-	0.1	16.7	50'500	50'000	500	-	-	
20010001	Conservation du patrimoine architectural	4.5	-	-	-		4.5	50'500	50'000	500	-	-	
20010002	Information-Communication	5.7	-	-	-	0.4	6.1	50'500	50'000	500	-	-	
20010003	Opérations foncières	6.7	-	-	-		6.7	20'200	20'000	200	-	-	
22020000	Urbanisme	14.5	-	-	-	-0.1	14.4	80'000	80'000	-	-	-	
24010001	Architecture	18.5	-	-	-		18.5	50'000	50'000	-	-	-	
24020000	Bâtiments	29.2	-	-	-	-0.2	29.0	150'000	153'000	-3'000	-	-	
24030000	Energie	28.4	-	-	-	1.0	29.4	50'000	50'000	-	-	-	
2601	Aménagement urbain et mobilité	22.8	-	-	-	0.4	23.2	200'000	200'000	-	-	-	
2602	Génie civil	90.8	-	-	-	0.9	91.7	54'500	75'000	-20'500	-	-	

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.091% et 10.091%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services Nos	fixes 301180						temporaires 301190			réguliers 301400		
	B 2011 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2012 Total	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Culture et sport	1'023.5	17.6	-6.7	-	1.4	1'035.8	3'106'534	2'792'034	314'500	1'722'456	1'656'071	66'385
30010000 Direction de la culture et du sport	24.5	6.8	-7.0	-	-1.5	22.8	139'940	69'125	70'815	23'054	-	23'054
31010000 Art et culture admin. SAT	10.6	-	-	-	0.2	10.8	20'000	30'000	-10'000	-	-	-
31011000 Scènes culturelles	38.7	-	-	-	-	38.7	170'000	190'000	-20'000	605'560	599'568	5'992
31012000 Ateliers de décors de théâtres	8.0	-	-	-	-	8.0	40'000	40'000	-	-	-	-
31050000 Promotion culturelle	7.6	2.0	1.0	-	-	10.6	71'244	30'000	41'244	-	-	-
31060000 Service culturel	8.3	-	-0.7	-	0.1	7.7	39'000	9'000	30'000	13'542	13'408	134
31061300 Fête de la musique	2.3	-	-	-	-	2.3	208'000	188'000	20'000	-	-	-
31066100 Fonds municipal d'art contemporain	6.8	-	-	-	0.3	7.1	95'938	95'938	-	16'515	16'352	163
31100000 Grand Théâtre de Genève	178.4	0.6	-	-	0.1	179.1	8'270	8'190	80	528'490	523'260	5'230
32010000 Conservatoire et jardin botaniques	85.5	-	-	-	0.2	85.7	234'320	232'000	2'320	-	-	-
32020000 Musée d'art et d'histoire	132.7	2.0	4.0	-	-	138.7	174'440	81'000	93'440	99'100	141'716	-42'616
32020100 Bibliothèque d'art et d'archéologie	16.1	-	-	-	-	16.1	-	-	-	-	-	-
32020400 Maison Tavel	9.3	-	-8.0	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-
32030000 Musée d'ethnographie	32.9	2.0	-	-	-0.4	34.5	220'000	240'938	-20'938	93'585	92'660	925
32040000 Muséum d'histoire naturelle	86.6	-	-	-	0.4	87.0	287'305	273'560	13'745	-	10'902	-10'902
32040100 Musée d'histoire des sciences	7.0	-	-	-	0.2	7.2	-	-	-	-	-	-
32040200 La nuit de la science	-	-	-	-	-	-	95'650	-	95'650	-	-	-
32050000 Musée Ariana	11.3	1.2	4.0	-	-	16.5	-	-	-	81'825	-	81'825
33010000 Dir. bibliothèques et discothèques mun.	109.6	2.0	-	-	0.5	112.1	123'725	122'500	1'225	91'935	91'025	910
33020000 Bibliothèque de Genève	63.0	1.0	-	-	0.5	64.5	148'250	181'783	-33'533	2'200	2'180	20
33020100 Musée Voltaire	3.3	-	-	-	0.5	3.8	-	-	-	-	-	-
33020200 Bibliothèque musicale	4.0	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-
33020300 Centre d'iconographie	2.5	-	-	-	0.2	2.7	-	-	-	-	-	-
3401 Sports	174.6	-	-	-	0.1	174.7	1'030'452	1'000'000	30'452	166'650	165'000	1'650

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.091% et 10.091%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180						temporaires 301190			réguliers 301400		
		B 2011 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2012 Total	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos													
Environnement urbain et sécurité		1'131.1	20.0	35.6	-	-5.0	1'181.7	1'676'230	1'400'000	276'230	-	92'659	-92'659
40010000	Direction environnement urbain et sécurité	9.2	-	-	-	0.3	9.5	354'430	150'000	204'430	-	-	-
4003	Incendie et secours	258.0	7.0	-	-	-	265.0	120'000	30'000	90'000	-	87'209	-87'209
40070000	Sécurité et espace publics	217.4	6.0	5.0	-	-1.1	227.3	120'000	150'000	-30'000	-	-	-
40080000	Dir. des sytèmes d'information et communic.	68.6	4.0	-0.8	-	1.0	72.8	181'800	180'000	1'800	-	-	-
4009	Logistique et manifestations (LOM)	75.0	-	-	-	-0.6	74.4	440'000	410'000	30'000	-	5'450	-5'450
4010	Voirie - Ville propre	309.4	3.0	-	-	-3.2	309.2	280'000	310'000	-30'000	-	-	-
40110000	Espaces verts et environnement	193.5	-	31.4	-	-1.4	223.5	180'000	170'000	10'000	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.091% et 10.091%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180						temporaires 301190			réguliers 301400		
		B 2011 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2012 Total	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	PB 2012 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos													
Cohésion sociale et solidarité		370.3	2.0	-31.2	-	-3.9	337.2	1'788'183	1'213'596	574'587	1'609'750	1'617'210	-7'460
							-						
50010000	Direction cohésion sociale et solidarité	9.9	2.0	0.2	-	1.3	13.4	578'570	62'000	516'570	-	-	-
50020000	Service de la petite enfance	35.5	-	-	-	0.2	35.7	103'360	50'000	53'360	-	-	-
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	107.9	-	-	-	-0.9	107.0	80'800	102'600	-21'800	1'609'750	1'567'210	42'540
5005	Service de l'état civil	25.5	-	-	-	0.1	25.6	176'610	154'860	21'750	-	20'000	-20'000
50060000	Direction pompes funèbres	94.8	-	-31.4	-	-2.0	61.4	71'700	71'000	700	-	30'000	-30'000
5007	Social	81.2	-	-	-	-2.5	78.7	653'418	650'636	2'782	-	-	-
50080000	Service de la jeunesse	15.5	-	-	-	-0.1	15.4	123'725	122'500	1'225	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.091% et 10.091%

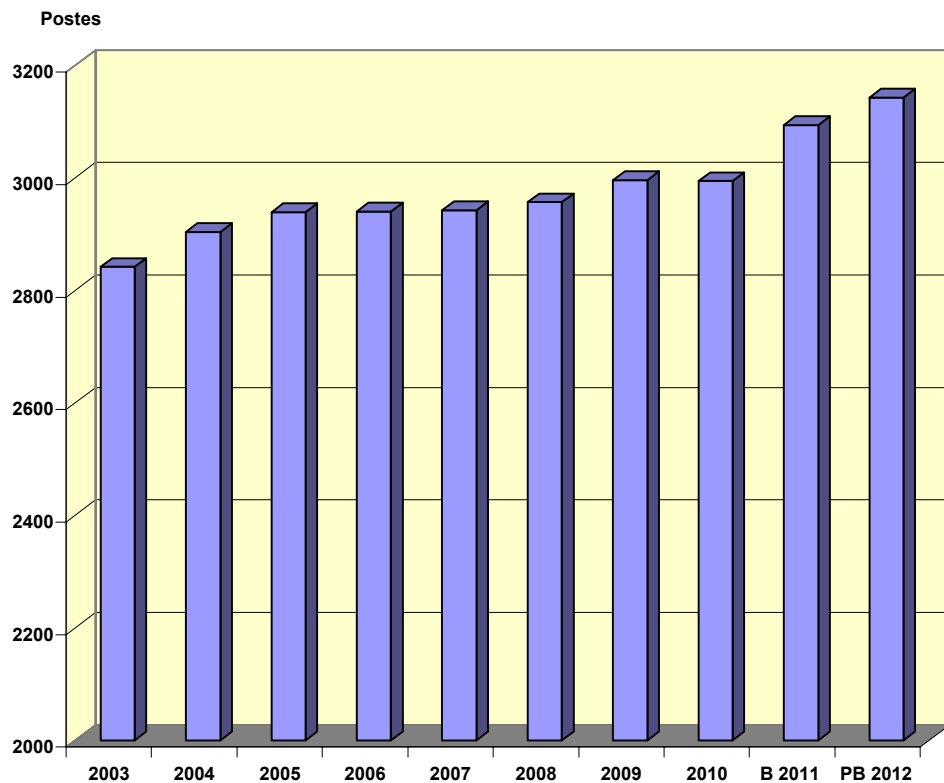
DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

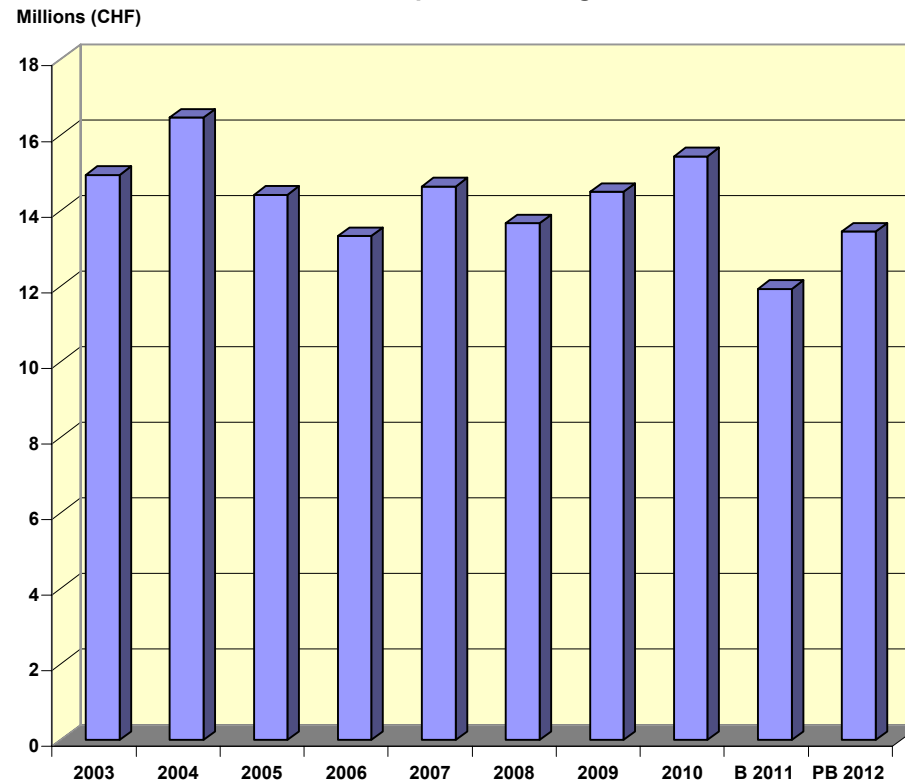
(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

Récapitulation

Postes fixes



Postes temporaires et réguliers



Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2012

CHF

Autorités

A002000	Administration centrale	0.4	Responsable RH	57'038
---------	-------------------------	-----	----------------	--------

Total nombre de nouveaux postes demandés	0.4	Total montant y.c. charges sociales	57'038
---	------------	--	---------------

Finances et logement

1000040	Délégation Genève solidaire	1	Administrateur/trice	126'572
1000040	Délégation Genève solidaire	1	Adjoint-e de direction	160'389
1000040	Délégation Genève solidaire	1	Gestionnaire	142'596
1300000	Direction ressources humaines	1	Chargé-e de formation	126'572
1300000	Direction ressources humaines	1	Secrétaire	101'132
1400001	Agenda 21	1	Adjoint-e scientifique	142'596
1400001	Agenda 21	1	Adjoint-e scientifique	142'596

Total nombre de nouveaux postes demandés	7	Total montant y.c. charges sociales	942'453
---	----------	--	----------------

Culture et sport

3001000	Direction de la culture et du sport	5	Médiateur/trice-s culturel/elle-s	632'860
3001000	Direction de la culture et du sport	0.8	Collaborateur/trice scientifique	101'257
3001000	Direction de la culture et du sport	1	Adjoint-e de direction chargé du sports	142'596
3105000	Promotion culturelle	0.5	Collaborateur/trice scientifique	63'286
3105000	Promotion culturelle	1	Assistant-e multimédia - ad personam	105'963
3105000	Promotion culturelle	0.5	Chargé-e de communication	63'286
3110000	Grand Théâtre de Genève	0.6	Cordonnier/ère	50'806
3202000	Musée d'art et d'histoire	1	Conservateur/trice	160'389
3202000	Musée d'art et d'histoire	1	Conservateur/trice	160'389

Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2012

				CHF
3203000	Musée d'ethnographie	1	Bibliothécaire	112'367
3203000	Musée d'ethnographie	1	Restaurateur/trice	126'572
3205000	Musée Ariana	1.2	Collaborateur/trice-s scientifiques	151'886
3301000	Bibliothèques et discothèques mun.	2	Bibliothécaire-s chargé-e-s de secteur	238'198
3302000	Bibliothèque de Genève	0.5	Attaché-e de conservation	71'298
3302000	Bibliothèque de Genève	0.5	Collaborateur/trice chargé-e de support	52'982
Total nombre de nouveaux postes demandés		17.6	Total montant y.c. charges sociales	2'234'135
Environnement urbain et sécurité				
4003000	Incendie et secours	7	Sapeur/euse	707'924
4007000	Sécurité et espace publics	5	Agent-e-s de police municipale-s (dès 01.09.2012)	150'134
4007000	Sécurité et espace publics	1	gestionnaire	101'132
4008000	Dir.systèmes d'information et communication	4	Administrateur/trice-s informatique-s	476'396
4010000	Voirie - Ville propre	3	Ouvriers/ères	261'588
Total nombre de nouveaux postes demandés		20	Total montant y.c. charges sociales	1'697'174
Cohésion sociale et solidarité				
5001000	Dir. Cohésion sociale et solidarité	1	Adjoint-e de direction	160'389
5001000	Dir. Cohésion sociale et solidarité	1	Comptable	105'963
Total nombre de nouveaux postes demandés		2	Total montant y.c. charges sociales	266'352
Total général		47	Total général	5'197'152