

VILLE DE GENÈVE

Projet de budget 2020

TABLE DES MATIÈRES

1	Présentation générale du projet de budget 2020	4
1.1	Priorités et perspectives	4
1.2	Chiffres clés et principales évolutions	31
2	Projets de délibération	43
3	Analyses par chapitre	49
3.1	Analyse des principaux écarts	49
4	Services compétents	63
5	Projet de budget des départements	75
5.1	Résumés par département	75
5.2	Finances et logement	81
5.3	Constructions et aménagement	99
5.4	Culture et sport	111
5.5	Environnement urbain et sécurité	135
5.6	Cohésion sociale et solidarité	151
5.7	Secrétariat général	175
6	Annexes	189
6.1	Projet de budget détaillé par département et par service	189
6.2	Amortissements	224
6.3	Classification fonctionnelle MCH2	254
6.4	Lexique	258

Présentation générale

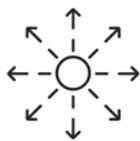
LE DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DU LOGEMENT

Le Département des finances et du logement (DFL) est un département transversal, dont l'activité profite à l'ensemble de l'administration municipale.

Il gère les ressources financières, informatiques et humaines de la Ville de Genève, établit les budgets et les comptes municipaux, centralise les demandes d'achats et d'impressions de tous les services. Par ailleurs, il met en œuvre une politique sociale du logement, soutient le développement économique local et promeut, via des services spécialisés, l'égalité, la diversité, la lutte contre l'homophobie, le développement durable et la solidarité internationale. Finalement, il gère les systèmes d'information et de communication de la Ville de Genève.

MISSIONS CENTRALES

VILLE ENGAGÉE



6

CAMPAGNES OU PROJETS DIRECTEMENT MIS EN ŒUVRE PAR LA VILLE DE GENÈVE POUR LA PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ET DE LA DIVERSITÉ



2021

LEVÉE DE LA RÉSERVE DU SERVICE DU CONTRÔLE FINANCIER



100%

ÉLABORATION DU PLAN DE CONCEPT LIÉ À LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ÉLABORÉ

Promotion de l'égalité et de la diversité

En 2020, le département réaffirmera son attachement à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Il continuera ainsi à mettre en œuvre et à soutenir des actions qui valorisent la diversité, promeuvent l'égalité entre femmes et hommes, et favorisent le respect de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, comme par exemple la Semaine de l'égalité (mars 2020) et la campagne annuelle contre l'homophobie (mai 2020). Il mettra aussi en œuvre la deuxième phase du plan d'action municipal de lutte contre le harcèlement et le sexisme dans l'espace public, afin de garantir un droit à la ville pour toutes et tous.

Renforcement du système de contrôle interne

L'attribution de ressources supplémentaires permettra aux départements dont la ou le responsable du contrôle interne est en charge également du contrôle de gestion de disposer de ressources entièrement dédiées aux systèmes de contrôle interne et de répondre notamment aux enjeux croissants des activités transversales. Ceci renforcera ainsi le système de contrôle interne en améliorant son niveau de maturité tant au niveau de la documentation que de la réalisation de contrôles de deuxième niveau et du suivi des recommandations des différents audits.

Prévention des risques psychosociaux au sein de l'administration

Le Ville de Genève souhaite être un employeur exemplaire. Elle est soucieuse à la fois de répondre aux exigences législatives en vigueur et



© David Wagnières

d'assurer le bien-être de ses collaborateur-trice-s sur leur lieu de travail. Dans ce cadre, la Direction des ressources humaines définira, puis mettra en œuvre, un concept de prévention des risques psychosociaux au sein de l'administration municipale, tels que définis par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). Ce faisant, il s'agira de prévenir et de lutter contre des risques professionnels aussi préoccupants que le stress, le harcèlement ou le burn out.

VILLE INNOVANTE



Centralisation des ressources comptables au sein de la Direction financière (DFIN)

Historiquement, la Ville de Genève est organisée selon un modèle fortement décentralisé. En plus de leurs ressources opérationnelles, les services sont ainsi dotés de fonctions de support (comptabilité, achats, gestion des Ressources Humaines, juridique, fonctions spécialisées). Une telle décentralisation induit non seulement d'importantes redondances, mais rend également difficile la mise

en œuvre du contrôle des processus. Dès lors, en 2020, il est prévu de centraliser la fonction comptable au sein de la DFIN. Cela permettra non seulement de garantir un haut niveau de service, mais également des pratiques homogènes. La dématérialisation des factures constituera l'une des premières étapes de ce processus.

Répondre aux besoins de l'administration et de la population en matière informatique

Face aux évolutions technologiques, il est essentiel que la Ville de Genève se munisse de systèmes d'information modernes et performants. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourra continuer à fonctionner de manière optimale, à développer des aspects aussi importants que l'e-administration, le big et l'open data ainsi qu'à assurer la protection des données. Dans ce cadre, la Direction des systèmes de communication et d'information (DSIC) continuera en 2020 à répondre aux besoins des services municipaux, en mettant en œuvre des projets informatiques de qualité et en traitant de manière efficace les quelque 13'000 incidents signalés par année. Elle poursuivra également la mise en œuvre de la nouvelle politique municipale en matière de sécurité et développera l'informatique décisionnelle (business intelligence).



6

SERVICES PASSENT À LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES



80%

TAUX DE SATISFACTION SUR L'ENSEMBLE DES INCIDENTS ET DES REQUÊTES DE SERVICE TRAITÉS PAR LA DSIC

PERSPECTIVES 2020

VILLE ENGAGÉE



250

DOSSIERS DE COLLOCATIONS DE FONCTIONS TRAITÉS



150

PERSONNES FORMÉES AU CONTRÔLE INTERNE AU E-LEARNING

Poursuite du processus de collocation

Depuis 2011, la Ville de Genève est impliquée dans un important processus, afin d'harmoniser et de standardiser les fonctions de l'ensemble de l'administration municipale. L'objectif est, à terme, de garantir davantage d'égalité et de transparence au sein de l'administration. Après l'entrée en vigueur du catalogue des fonctions le 1^{er} septembre 2019, il s'agira de poursuivre le travail de collocation.

Formation sur le contrôle interne

En lien avec les nouvelles dispositions de la loi sur l'administration des communes (LAC), mais également dans une volonté de toujours mieux gérer les risques, la Ville de Genève souhaite renforcer son système de contrôle interne. Dans ce cadre, le DFL proposera notamment une nouvelle formation en e-learning, afin de sensibiliser de manière attrayante et flexible les membres du personnel à cette thématique et leur permettre de développer le « réflexe » contrôle interne dans leurs activités, quel que soit leur niveau de responsabilité. Il s'agira de la première expérience de formation digitale en Ville de Genève.

VILLE INNOVANTE

Transformation et valorisation de la Zone industrielle des Charmilles (ZIC)

En 2020, le DFL continuera à travailler sur le projet de transformation de la zone industrielle des Charmilles (ZIC), propriété de la Ville de Genève. Dans ce cadre, il entend notamment lancer plusieurs projets pour valoriser le site, aménager des espaces extérieurs, créer une nouvelle signalétique et ouvrir une manufacture collaborative.

Modernisation des outils et des processus

Le DFL est conscient de l'importance des nouvelles technologies. Il s'adapte ainsi en permanence pour offrir au personnel comme à la population des outils et des processus modernes. L'une des grandes étapes consiste à faire de la Ville de Genève une administration sans papier. Le service de la taxe professionnelle continuera ainsi ses efforts de dématérialisation. Cela concernera tant la gestion de son contentieux que la création de dossiers bureautiques des contribuables (via le programme Opale). La Gérance immobilière municipale (GIM) dématérialisera également une grande partie des dossiers des locataires et des demandes de logement.

Création d'un service spécialisé en matière d'achats

Comme signalé plus haut, la forte décentralisation des activités en Ville de Genève induit une perte d'efficacité et d'efficience. Cela est notamment manifeste en matière d'achats, où aucune entité municipale ne possède une vision complète des activités, ni ne dispose de la légitimité pour réaliser les analyses permettant de déployer de réelles stratégies transversales. Pour répondre à cette situation et homogénéiser les pratiques, le DFL créera en 2020 un service spécialisé en matière d'achats sur la base de la Centrale Municipale d'Achats et d'Impression (CMAI).



5

NOUVELLES ACTIVITÉS
ACCUEILLIES SUR
LE SITE DE LA ZIC



60%

DES DOSSIERS
DE LA GIM
DÉMATÉRIALISÉS

VILLE ÉCOLOGIQUE



100%

DE LA POLITIQUE
CLIMATIQUE FORMULÉE

Soutien à la transition écologique

En 2020, le DFL continuera à travailler en faveur de la transition écologique. Il poursuivra ainsi l'important travail de sensibilisation aux changements climatiques entrepris en 2018 et formulera une politique climatique municipale. En parallèle, pour répondre à court terme à l'urgence climatique, il souhaite octroyer davantage de moyens aux associations actives dans le domaine du climat et de l'environnement. Pour ce faire, il entend à la fois créer une ligne de subventions ponctuelles de CHF 100'000.- et augmenter la dotation du fonds G'InnoVe de CHF 100'000.-



LE DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L'AMÉNAGEMENT

Le Département des constructions et de l'aménagement (DCA) poursuit une politique de création de logements destinée aux besoins prépondérants de la population, d'entretien et de valorisation du patrimoine bâti et d'amélioration du vivre ensemble au sein d'une ville toujours plus agréable et durable, respectueuse de l'environnement.

MISSIONS CENTRALES

UNE VILLE ÉQUILBRÉE, HABITÉE ET SOLIDAIRE



360

NOUVEAUX
LOGEMENTS CRÉÉS



100

NOUVEAUX
LOGEMENTS SOCIAUX
CRÉÉS

Politique de création de logements et besoin en équipements de la population

La Ville de Genève conduit une politique de création de logements répondant aux besoins prépondérants de la population (logement social) par la planification de quartiers dans la couronne urbaine ne disposant pas encore de plan localisé de quartier (PLQ), par la mise à disposition du foncier, mais aussi par des acquisitions, des partenariats, etc. et par l'examen des requêtes en autorisations de construire. En vue d'offrir des équipements publics de qualité et de répondre à l'évolution des pratiques éducatives, sportives et culturelles, la Ville de Genève observe les besoins de la population, planifie et réalise les équipements publics dans plusieurs secteurs: socio-éducatif (crèches, écoles primaires, espaces et maisons de quartiers, ludothèques etc.), les sports et la culture.

Enjeux urbains liés aux changements climatiques

La Ville de Genève fait face aux changements climatiques. Elle met en place un plan directeur de la végétalisation et fait des aménagements permettant d'éviter le phénomène d'îlot de chaleur urbain, etc.



UNE VILLE DURABLE – ENTRETIEN DU PATRIMOINE BÂTI ET DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Entretien et valorisation du patrimoine bâti

Un plan directeur de remise en conformité des équipements sportifs actuels et de nouvelles constructions (notamment les activités sportives, prévues sur le site de la gare des Eaux-vives), va être mis en œuvre en étroite collaboration avec le DCS. En 2020, quatre crédits de réalisation (Queue d'Arve, halle de tennis du Bois-des-Frères, bâtiment dédié au squash et au tennis de table à la route de Vernier 115, site d'activités sportives de la nouvelle gare des Eaux-Vives) et deux crédits d'études pour la rénovation de la piscine de Varembe et le nouveau pavillon des sports du Bout-du-Monde auront été déposés.

diminuer les consommations des bâtiments considérés comme des grands consommateurs énergétiques, à ce titre un partenariat Ville-État va être mis en œuvre dès 2020.



Améliorer la performance énergétique des bâtiments

Un plan stratégique de mise en conformité des fenêtres de tous les bâtiments propriétés de la Ville de Genève est en cours de mise en œuvre. En complément, les efforts se poursuivent pour

20

MISE EN CONFORMITÉ
DES FENÊTRES
RÉALISÉES (NOMBRE
DE BÂTIMENTS)



4

MISE EN CONFORMITÉ
DES INSTALLATIONS
SPORTIVES RÉALISÉES
(NOMBRE DE CHANTIERS)



27%

RÉDUCTION DES GAZ
À EFFET DE SERRE

UNE VILLE DYNAMIQUE ET RESPONSABLE – ESPACES PUBLICS



80%

**TAUX D'AVANCEMENT
DU PROGRAMME
D'AMÉNAGEMENTS
CYCLABLES**



45 000

**HABITANT-E-S
EN MOINS SOUMIS
À DES NUISANCES
SONORES DUES
À LA CIRCULATION
MOTORISÉE**

Assurer un meilleur partage de l'espace public et le vivre ensemble

La politique active de rééquilibrage de l'usage de l'espace public entre les différents usagers se poursuit. La Ville et le Canton pilotent conjointement des projets cyclables structurants dans le cadre de la «Task-force» vélo. Dès 2020, des mesures seront en chantiers afin de créer ces nouveaux itinéraires sécurisés.

Lutte contre le bruit routier

La mise en œuvre de la stratégie d'assainissement du bruit routier se poursuit activement. Les réalisations sont basées prioritairement sur la pose de revêtement phonoabsorbant et la création de zones 30 dans les quartiers.

Renforcement des réseaux de transport collectif

La Ville de Genève continuera à appuyer le Canton et à collaborer activement au développement des infrastructures de transports collectifs à l'échelle de la Ville et de l'agglomération. Notamment, l'extension de la gare Cornavin et les grands axes de transports collectifs tels que le Tram Nations-Grand-Saconnex et les bus à haut niveau de service Vernier-Frontenex.



PERSPECTIVES 2020



100%

**DU PLAN DIRECTEUR
DES ÉQUIPEMENTS
SOCIO-CULTURELS
ÉLABORÉ**

UNE VILLE ÉQUILBRÉE, HABITÉE ET SOLIDAIRE

Vision générale et intégrée de l'aménagement du territoire

Le département commence la révision du plan directeur communal.

UNE VILLE DURABLE – ENTRETIEN DU PATRIMOINE BÂTI ET DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Des énergies renouvelables accessibles à tous

La Ville de Genève œuvre sans relâche afin de réaliser sa transition énergétique, et agit prioritairement afin que des réseaux de chaleur renouvelable soient réalisés sur son territoire. Des infrastructures d'énergies renouvelables d'envergures (Genilac ou géothermie notamment) vont être déployées sur son territoire dans les meilleures conditions techniques, économiques et temporelles. La Ville de Genève participera activement aux processus de mise au point du Plan Directeur des Énergies de Réseau (PDER) du Canton.

Développement de la production électrique photovoltaïque locale et autoconsommée

La Ville de Genève concentrera ses actions dans le domaine de la production d'électricité photovoltaïque autoconsommée. Par ailleurs, elle poursuit la mise en œuvre de son «plan de désengagement du mazout».



UNE VILLE DYNAMIQUE ET RESPONSABLE – ESPACES PUBLICS



Un éclairage nocturne encore plus respectueux de la faune et de la flore

Le plan lumière est révisé afin de renforcer son efficacité pour lutter contre la pollution lumineuse. L'objectif est double : éclairer mieux tout en consommant moins et développer un éclairage plus respectueux de la faune et de la flore.

Valoriser les espaces publics

La Ville de Genève organise chaque année les journées européennes du patrimoine dans le but d'éveiller l'intérêt de la population pour le patrimoine bâti, urbain et paysager qui façonne notre cadre de vie.



5000

**VISITEUR-E-S
AUX JOURNÉES
DU PATRIMOINE**

LE DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET DU SPORT

Le Département de la culture et du sport (DCS) conduit de manière cohérente et concertée l'action publique sport & culture de la Ville de Genève en partenariat avec de nombreux acteurs culturels et sportifs. Il concrétise une politique culturelle et sportive ambitieuse qui permet à tous les publics de profiter d'une offre diversifiée et de qualité participant au rayonnement de Genève.

Il soutient la création et l'innovation.

Il préserve et met en valeur le patrimoine culturel et scientifique de la Ville de Genève.

Il réalise de grands projets d'infrastructures.

Il organise et soutient des manifestations culturelles et sportives.

Il encourage la pratique culturelle et sportive pour tous et toutes grâce aux activités de ses institutions et de ses services, ainsi que de ses nombreux partenaires.

Il facilite les initiatives qui suscitent le débat citoyen, développent le vivre ensemble et favorisent le lien social.

MISSIONS CENTRALES

LES PUBLICS : POUR UNE PARTICIPATION ACTIVE



102

**HEURES DE
LIGNES D'EAU
SUPPLÉMENTAIRES
PAR SEMAINE
POUR LE PUBLIC
AUX VERNETS**

Élargir les horaires d'ouverture des piscines

L'offre culturelle et sportive de la Ville de Genève doit se différencier par son accessibilité à tous les publics, ainsi que par la qualité et la créativité des contenus et des expériences proposées. Ainsi, le DCS renforce

les processus participatifs et la co-construction et poursuit la mise à disposition d'une offre variée pour des publics spécifiques. Afin de repenser les prestations pour qu'elles répondent aux évolutions des pratiques et aux besoins, les horaires d'ouverture au public des piscines le soir seront élargis dès la saison 2019-2020. Grâce à un budget complémentaire voté par le Conseil municipal, le bassin de 50m de la piscine des Vernets sera ouvert au public deux soirs par semaine jusqu'à 22h, avec



© Jean Revillard / Rezo / Ville de Genève

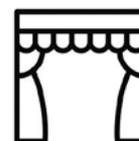
la volonté d'étendre cette mesure à la piscine de Varembe

LA CRÉATION: UNE DYNAMIQUE INNOVANTE

Inaugurer la Comédie au cœur du quartier des Eaux-Vives

La création culturelle et l'émulation sportive sont porteuses de valeurs sociétales, identitaires et économiques. Puissant levier de cohésion sociale et de développement économique, le DCS apporte son soutien à toutes les formes de création par divers moyens. Il fédère et mobilise les institutions autour du processus créatif. Il encourage le décloisonnement des formes de création pour renforcer la diversité culturelle et sportive. Le développement et déménagement de l'actuelle Comédie

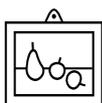
aux Eaux-Vives dans un nouveau quartier urbain autour d'une des gares du Léman Express s'inscrit dans cette dynamique. Le nouveau bâtiment, véritable fabrique des arts de la scène, permettra de créer et d'accueillir des spectacles de dimensions internationales et complétera ainsi l'offre genevoise et régionale. La Comédie inaugurera sa première saison dans ses nouveaux murs en 2021, après une longue mobilisation des milieux professionnels. Fruit d'un cofinancement entre la Ville et le canton, elle est vouée à devenir une institution phare à Genève.



2

**SALLES ADAPTÉES AUX
ARTS DE LA SCÈNE:
L'UNE FRONTALE
DE 500 PLACES ET
L'AUTRE MODULABLE
DE 200 PLACES**

LA CULTURE ET LE SPORT: VECTEURS DE L'EXCELLENCE ET DU RAYONNEMENT DE GENÈVE



PLUS DE 1500
VISUELS EN
HAUTE-DÉFINITION
PRÊTÉS PAR LE CENTRE
D'ICONOGRAPHIE
GENEVOISE (BGE)



Lancer le concours d'architecture pour le nouveau Musée d'art et d'histoire (MAH)

L'ambition du DCS est de faire de Genève une destination « Culture et Sport » connue et reconnue. À cette fin, le DCS concrétise l'existence de lieux emblématiques, notamment dans le domaine muséal. Grâce à leur vitalité, leurs professionnels et leurs collections inestimables, les Musées de Genève ont une place de choix dans le paysage international. Dans ce contexte, le projet de nouveau Musée d'art et d'histoire, bâtiment centenaire qui pose aujourd'hui des problèmes de conservation et de présentation des œuvres, évolue comme prévu. Suite à la remise du rapport en juin 2018, *Un campus muséal au cœur de la cité* par la commission externe pour le nouveau MAH, le lancement du concours se prépare et préfigure le dépôt de la PR du crédit d'étude au Conseil municipal. La rédaction du programme pour le concours d'archi-

tecture s'achèvera en septembre 2020, en associant pleinement le nouveau Directeur du Musée et en menant une concertation adéquate.

Agrandir et rénover le Muséum d'histoire naturelle (MHN)

Parallèlement, et toujours en visant l'excellence, le Muséum développe et diversifie de manière globale et transversale ses activités de diffusion, de conservation des collections et de recherche afin de répondre au mieux aux attentes et besoins actuels et futurs. Pour ce faire, le bâtiment doit être rénové et agrandi. Après l'attribution du concours au projet Ambre des zurichois MAK SA, le Conseil administratif déposera en 2020 le crédit de réalisation du projet d'extension et de rénovation partielle du MHN pour la mise en sécurité de la plus grande collection de Suisse et un meilleur accueil du public.

LE DÉBAT CITOYEN: UNE MISSION DE LA CULTURE ET DU SPORT



Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes

La Ville de Genève développe des politiques inclusives et contribue au débat citoyen, notamment en favorisant la tenue d'événements qui font réagir et suscitent le débat citoyen. Dès 2014, le DCS a engagé une réflexion sur les stéréotypes et discriminations de genre dans le domaine du sport et des loisirs sportifs. Puis, en collaboration avec

les autres départements, le programme Genre et Sport a été initié avec la mise en œuvre d'un Plan d'action. Dans le domaine culturel, le DCS prévoit de conduire une étude sur les conditions de travail des artistes et actrices culturelles féminines ainsi que de renouveler son soutien au Festival Les Créatives.

Sensibiliser aux enjeux climatiques et environnementaux

La Ville de Genève s'engage depuis des années pour le développement durable. Dans le contexte de la résolution du Conseil municipal, l'urgence climatique doit être une cause commune partagée par l'ensemble des institutions de la Ville de Genève. Le MHN, à l'occasion de son bicentenaire, et les Conservatoire et Jardin Botanique (CJB) entendent offrir aux publics et scientifiques une plateforme d'information, d'échange et de débat autour des enjeux climatiques et de l'effondrement de la biodiversité.



DE NOUVELLES MESURES POUR

L'ÉGALITÉ ENTRE
FEMMES ET HOMMES
DANS LES
CONVENTIONS DE
SUBVENTIONNEMENT
CULTURELLES



2

NOUVEAUX COURS
DE SPORT PILOTES
DESTINÉS AUX
PARENTS-ENFANTS
POUR LA SAISON
2019-2020

VIVRE ENSEMBLE : LE SPORT POUR RASSEMBLER



6

MODULES DE
FORMATION DES
BÉNÉVOLES DE
CLUBS SPORTIFS

Construire de nouveaux équipements sportifs

Par son action, le DCS contribue à l'inclusion et à la cohésion sociale par le sport. Il doit à la fois répondre aux besoins et aux pratiques sportives et maintenir et développer des prestations de qualité. Dans la poursuite de la mise en œuvre du Plan directeur des équipements sportifs 2017-2030, le Conseil municipal se prononcera prochainement sur le crédit du nouveau centre sportif de la Gare des Eaux-Vives (piscine, salle omnisports et grimpe) et sur celui de la Maison du Sport à la Route de Vernier.



© R. Albertail / photo Ville de Genève

PERSPECTIVES 2020

LES PUBLICS : POUR UNE PARTICIPATION ACTIVE



© David Wagner / photo Ville de Genève

Ouvrir la bibliothèque de la Cité le dimanche

Toujours dans le but d'élargir l'offre de prestations et favoriser l'accès au public, et avec des moyens supplémentaires octroyés par le Conseil municipal, un essai pilote d'ouverture le dimanche de la Bibliothèque de la Cité se déroulera de novembre 2019 à avril 2020. Le personnel de la Bibliothèque est associé à la définition des conditions de mise en œuvre opérationnelle par le biais d'ateliers participatifs.



96

HEURES D'OUVERTURE
SUPPLÉMENTAIRES
DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA CITÉ

LA CULTURE ET LE SPORT À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

Connecter la culture

Le DCS converge vers la « Ville intelligente » en favorisant le bon usage des technologies dans les activités culturelles et sportives. Dans cette perspective, il numérise le patrimoine intellectuel pour favoriser sa conservation et sa diffusion. Avec une approche ludique et thématique, MIRABILIA, la nouvelle Plateforme web de valorisation des collections patrimoniales, sera lancée et proposera des parcours transversaux et inédits à travers les collections des institutions patrimoniales de la Ville de Genève.

Réserver son sport en ligne

Dans la même logique et dans le domaine du sport, le DCS mettra en place une plateforme de réservation en ligne de terrains de sport en collaboration avec la Direction des systèmes d'information et de communication (DSIC).



© Nicolas Righetti / Lundi 13

Implanter l'outil Swiss Library Service Platform (SLSP)

SLSP, nouveau système de gestion pour les bibliothèques scientifiques et patrimoniales, sera en phase d'implantation dans les institutions. Financé en partie par la Confédération, SLSP est un projet d'envergure nationale qui réunira plus de 500 bibliothèques suisses sur une même plateforme dès 2021.



1

NOUVELLE PLATEFORME
DE VALORISATION DES
COLLECTIONS



6

BIBLIOTHÈQUES DE
LA VILLE DE GENÈVE
PARTICIPANT AU
PROJET SLSP

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN ET DE LA SÉCURITÉ

La mission principale du Département de l'environnement urbain et de la sécurité (DEUS) est de renforcer l'attractivité de la Ville de Genève et la qualité de vie des habitants et habitantes. Pour cela, le DEUS mène des actions visant prioritairement le renforcement de la sécurité de proximité et du secours, la réduction et la valorisation des déchets, la végétalisation et la protection de la biodiversité en ville, ainsi que la propreté et l'animation du domaine public.

MISSIONS CENTRALES

ASSURER LE SECOURS



3

ASPIRANT-E-S AURONT
INTÉGRÉ LE CORPS



3

CASERNES
OPÉRATIONNELLES
24H/24 ET 7J/7

Renforcement des effectifs du secours

En 2020, les 3 derniers aspirants sur les 25 engagés suite aux votes des postes supplémentaires de sapeurs-pompiers et sapeuses-pomprières professionnel-le-s (SPP) par le Conseil municipal, intégreront les compagnies d'intervention du Service incendie et secours (SIS). L'effectif au complet sera alors de 162 SPP.

Caserne opérationnelle (24h/24 et 7j/7)

Les travaux de réaménagement des casernes du SIS seront terminés début 2020, permettant ainsi l'exploitation en continu (24h/24 et 7j/7) des trois casernes en 2020.



ASSURER LA SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ



Actions de sécurité de proximités

Dans un esprit constant de professionnalisation du Corps des agent-e-s de la police municipale (ci-après APM), une collaboration est en cours avec le Centre de formation de la police et des métiers de la sécurité (CFPS) afin de renforcer la formation continue des APM. Cette formation continue sera répartie en cinq pôles de compétences « métier » qui sont la police de proximité, la tactique et les techniques d'intervention (TTI), les procédures judiciaires, l'informatique police et le sport.



5

FORMATIONS
DISPENSÉES



50%

DES APM AURONT SUIVI
LA FORMATION

RENFORCER LA VÉGÉTALISATION ET LA BIODIVERSITÉ



2
NOUVEAUX LIEUX
VÉGÉTALISÉS



100
NOUVEAUX ARBRES
PLANTÉS SUR OU
À PROXIMITÉ
DU DOMAINE PUBLIC

Végétalisation

Le Service des espaces verts (SEVE) a présenté le Plan stratégique de végétalisation 2030 (PSV 2030). Ce document définit les axes prioritaires en matière de végétalisation du domaine public et prévoit de créer de nouveaux espaces verts, notamment dans les zones de développement urbain.

Abandon des produits phytosanitaires

Le SEVE poursuivra l'objectif lié à l'abandon de l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'entretien des espaces verts. Après l'abandon en 2017 des insecticides, en 2018 des herbicides de synthèse et en 2019 des fongicides, le SEVE abandonnera l'engrais chimique en 2020.



RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DE L'ESPACE PUBLIC



Animations estivales

Des appels d'offre ont été lancés en 2019 en vue de la délégation par la Ville de Genève de l'exploitation de trois sites d'animations estivales autour de la Rade (Quai du Mont-Blanc, Quai du Général Guisan et Quai du Rhône), en parallèle de l'Escale, jusqu'en 2021.



3
SITES D'ANIMATIONS
EXPLOITÉS

ASSURER LA GESTION ET LE TRI DES DÉCHETS



184
KG/HABITANT
DE DÉCHETS INCINÉRÉS

Bannissement du plastique à usage unique

Dès le 1^{er} janvier 2020, l'ensemble des activités autorisés sur l'espace public par la Ville de Genève (terrasses, food trucks, marchés, glaciers et manifestations) auront l'interdiction d'utiliser ou de distribuer une liste de produits en plastique à usage unique, pour lesquels des alternatives réutilisables ou en matière valorisables existent, définie par une directive de l'Union Européenne.

Tri des déchets

En matière de tri des déchets, le Service Voirie-Ville propre (VVP) poursuivra l'objectif d'augmenter le tri des déchets des ménages dans l'optique de réduire la quantité de déchets finalement incinérés. La construction de nouveaux écopoints et l'extension d'écopoints existants ainsi que l'équipement des immeubles avec des containers pour le papier et pour les déchets organiques contribueront à un meilleur tri des déchets valorisables.



ASSURER LE SECOURS

Nouvelle gouvernance

Afin d'assurer le renforcement du SIS au vu des risques à l'échelle cantonale, notamment la densification des zones périurbaines en dehors de la Ville de Genève, l'Association des communes genevoises a soumis au Conseil d'État, en vue d'un dépôt au Grand Conseil, un projet de loi modifiant la Loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (LPSSP) visant, entre autres, le transfert du SIS en une structure intercommunale, qui sera financée par l'ensemble des communes genevoises, à l'exception de Céligny.

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DE L'ESPACE PUBLIC

Réaménagement de la Rade

Suite au concours d'idée «la rade» et à un processus de concertation avec les milieux concernés et les usagers actuels du site, la Ville de Genève et le canton ont élaboré une image directrice de la Rade, définissant les principes directeurs du projet de valorisation de la Rade. L'image directrice sera intégrée au Plan directeur communal dans le cadre de sa révision en 2020. En parallèle, une demande de crédits d'étude pour un projet de valorisation d'un site de la Rade découlant de l'image directrice, sera déposée au Conseil municipal.

RENFORCER LA VÉGÉTALISATION ET LA BIODIVERSITÉ



4

NOUVEAUX ESPACES
DE LIBERTÉ POUR
CHIENS CONSTRUITS



100%

DU SITE DU
BOIS-DE-LA-BÂTIE
ACCESSIBLE

Espaces de liberté pour chien

Afin de réduire le manque d'espaces de libertés clôturés pour chiens sur la rive droite, une PR visant à en construire quatre supplémentaires dans le secteur a été déposée en 2019.

Valorisation des parcs

Suite à la fin des travaux de réaménagement du parc des Bastions en 2018, une PR pour des travaux de valorisation du Bois-de-la-Bâtie a été votée par le Conseil municipal en 2019. Les travaux actuellement en cours offriront à la population un poumon de verdure doté, entre autres, de cheminements rénovés et sécurisés, d'un nouvel espace de loisirs et d'espaces d'accueil pour les enfants, les initiant à la découverte de la nature.



DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ

Le Département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS) met en œuvre des politiques publiques qui s'adressent à toutes les catégories de la population. Il propose des prestations afin d'améliorer le quotidien des habitantes et des habitants.

Fort de six services, à savoir :

- le Service de la petite enfance
- le Service des écoles et institutions pour l'enfance
- le Service de la jeunesse
- le Service social
- le Service de l'état civil
- le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire

et d'un réseau de partenaires associatifs et institutionnels très dense, le DCSS accompagne les habitantes et les habitants tout au long de leur parcours de vie, de la naissance au plus grand âge, et jusqu'à la fin de vie.

MISSIONS CENTRALES

DÉVELOPPER LES PRESTATIONS AUX ENFANTS ET LE SOUTIEN AUX FAMILLES



109

NOUVELLES PLACES DE CRÈCHE CRÉÉES

3 ASSOCIATIONS (6 RÉFECTOIRES)

AYANT MIS EN ŒUVRE LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT DE LA HEP

Augmenter et améliorer le dispositif d'accueil de la petite enfance

Le dispositif d'accueil de la petite enfance s'est considérablement développé au cours des dernières années, avec aujourd'hui plus de 4000 places disponibles dans 78 institutions. Les prochaines ouvertures sont le Carré Vert, l'Ancien-Manège, Frontenex et la Gare des Eaux-Vives, notamment. Au total, 650 nouvelles places d'accueil sont prévues à l'horizon 2026.

Améliorer l'offre parascolaire

Mettre en œuvre une partie des recommandations du Rapport établi par la Haute école pédagogique (HEP) sur la pause de midi, en collaboration avec les acteurs associatifs, et augmenter la part des produits locaux / bio / de saison dans les repas servis aux enfants.



PROMOUVOIR UNE POLITIQUE D'INCLUSION



Renforcer le dispositif d'urgence sociale

Améliorer les dispositifs d'accueil pour les grands précaires, ainsi que pour les mineur-e-s et leurs familles, et trouver des lieux d'hébergement en surface. De plus, collaborer avec les acteurs associatifs en vue du déploiement d'un accueil de nuit multi-sites et d'une halte de nuit.

Déployer la politique de la jeunesse

Mettre en œuvre la nouvelle politique de la jeunesse de la Ville de Genève afin de renforcer l'action en faveur des 15-25 ans dans les différents quartiers.

Développer les activités seniors dans les quartiers

Proposer des activités décentralisées dans le cadre des programmes de Cité Seniors afin de toucher les publics concernés, dans les Espaces de quartier et ce, grâce à une collaboration avec les Antennes sociales de proximité et les associations de seniors intéressées.



**170 PLACES HIVER
ET**

90 PLACES ÉTÉ

**CRÉÉES DANS
LE DISPOSITIF
D'HÉBERGEMENT
D'URGENCE DE LA VILLE
DE GENÈVE**



**45 PARTENAIRES
DU SERVICE DE LA
JEUNESSE (SEJ)
INFORMÉS**

**DE LA POLITIQUE DE
LA JEUNESSE DE
LA VILLE DE GENÈVE**

RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE A L'ÉCHELLE DES QUARTIERS



**24 PROJETS
DÉPLOYÉS DANS
LE CADRE DE LA MISE
EN ŒUVRE
DES PLANS D'ACTION
DE QUARTIERS**

Déployer la politique sociale de proximité

Mettre en œuvre, dans les huit quartiers de la Ville, les plans d'actions résultant des propositions formulées par les habitant-e-s et les associations locales lors des forums sociaux de quartier, afin de renforcer la cohésion sociale en Ville de Genève.



MODERNISER L'ADMINISTRATION MUNICIPALE



**7%
DES CHAMBRES
MORTUAIRES
RÉCEMMENT RÉNOVÉES**

Faciliter la vie des citoyens

Le service de l'état civil mettra en œuvre un système permettant une prise de rendez-vous en ligne afin de limiter les temps d'attente dans ses bureaux. Par ailleurs, une ouverture des guichets en continu, de 8h30 à 16h, permettra de mieux faire correspondre les horaires du service aux besoins des habitant-e-s.

Améliorer les prestations aux habitant-e-s

Diversifier le nombre de chambres mortuaires accessibles aux habitants, notamment dans la perspective des travaux au Centre funéraire de Saint Georges.



DÉVELOPPER LES PRESTATIONS AUX ENFANTS ET LE SOUTIEN AUX FAMILLES

Améliorer l'offre d'animation

Proposer une offre supplémentaire d'animations et d'activités de découverte de la nature aux enfants et aux familles, au Bois-de-la-Bâtie.



1500

ENFANTS
ACCUEILLIS

MODERNISER L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

Améliorer l'information au public

L'ensemble des « Dispositions en cas de décès » sera rendue accessible à un large public sur le site internet de la Ville de Genève et par la diffusion de supports adaptés aux différents publics.



600

CONSULTATIONS
DE LA PAGE WEB
RELATIVE
AUX « DISPOSITIONS
EN CAS DE DÉCÈS »

PROMOUVOIR UNE POLITIQUE D'INCLUSION

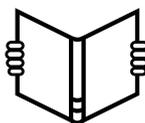
Œuvrer à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes

Le Service de la jeunesse, en collaboration avec l'Association BAB-VIA et la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASc), œuvrera au renforcement de l'action en faveur de l'insertion de jeunes.



450

STAGES EFFECTUÉS
PAR LES JEUNES



4000

UTILISATEUR-TRICE-S
DU GUIDE POUR
LES SENIORS



LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Secrétariat général apporte son soutien au Conseil administratif, au Conseil municipal et à ses commissions ainsi qu'à l'Administration municipale dans l'accomplissement de leurs missions. Dans ce cadre, il assiste et conseille les autorités politiques dans les domaines juridique, administratif, budgétaire et logistique, et est en charge du suivi des décisions du Conseil administratif et du Conseil municipal. Par ailleurs, le Secrétariat général met en œuvre les relations extérieures de la Ville de Genève, élabore l'information et la communication et gère les archives de la Ville. Il assure également la coordination entre les départements. Le Secrétaire général préside de nombreuses commissions interdépartementales.

MISSIONS CENTRALES

GENÈVE ENGAGÉE



24 000

ABONNÉ-E-S VISÉ-E-S
SUR INSTAGRAM
À FIN 2020

Genève en lien avec ses habitant-e-s

L'Unité information et communication continuera de développer et mettre en œuvre la stratégie d'information de la Ville de Genève, que ce soit sur des supports traditionnels ou sur des supports digitaux incluant les réseaux sociaux, afin d'atteindre l'ensemble de la population.



GENÈVE INNOVANTE

Création d'une nouvelle plateforme en ligne

Les Archives de la Ville de Genève continueront de mettre en œuvre et d'affiner les techniques et méthodes adéquates afin de sauvegarder et de transmettre des informations fiables et complètes aux générations futures. En 2020, elles proposeront la consultation des inventaires et documents numérisés via une nouvelle plateforme en ligne.



50

MÈTRES LINÉAIRES
(ML) D'ARCHIVES
CLASSÉES, DÉCRITES
ET INVENTORIÉES

GENÈVE ÉCOLOGIQUE



21 900

CARTES CFF VENDUES

Au service de la population

L'Espace Ville de Genève poursuivra sa mission d'information et d'aide à la population résidente, notamment dans l'accomplissement de ses démarches administratives. Il continuera de soutenir la Genève écologique en assurant la distribution des subventions cantonales promouvant la mobilité douce. L'Espace Ville de Genève poursuivra la vente des cartes journalières CFF.



GENÈVE ACCUEILLANTE

Genève au cœur de la gouvernance mondiale

Le Service des relations extérieures (SRE) continuera d'être le bras opérationnel du Conseil administratif (CA) à l'égard de la Genève internationale. Il mettra en œuvre la politique validée par le CA en matière de réseaux internationaux de villes.

Le SRE assistera le CA lors de tout accueil protocolaire, organisera ses réceptions ainsi que des manifestations publiques telles que la fête du 1^{er} août ou celle du 31 décembre.



PERSPECTIVES 2020

GENÈVE INNOVANTE

Action du Comité de direction (CODIR)

Le CODIR poursuivra l'implémentation du système de contrôle interne, la mise à jour, le développement et l'affinement des règlements dans divers domaines, ainsi que l'analyse consolidée des risques. De plus, il assumera la réalisation de plusieurs mandats spécifiques confiés par le CA.

Action du Comité d'attribution immobilière (COATTRIM) et de la Commission des investissements (COMIN)

Le COATTRIM poursuivra le projet de gestion du patrimoine administratif. La COMIN, quant à elle, continuera son travail de soutien au CA grâce à un monitoring efficace des investissements.

GENÈVE ENGAGÉE

Communication digitale

Un nouveau site web bilingue français-anglais sera mis en ligne et géré par l'Unité information et communication. Ce site, au design modernisé, permettra un accès plus direct aux informations à un plus large public. Il mettra également en valeur le dialogue avec la population grâce à la place laissée aux réseaux sociaux.

Ressources humaines

Le Secrétariat général mettra en place des sessions de formation/réflexion à destination de ses cadres sur la thématique du management collaboratif ou le «faire ensemble pour demain».

1.2 Chiffres clés et principales évolutions

1.2.1 Présentation générale

En francs	PB 2020	B 2019	C 2018
Compte de résultat			
Exploitation			
Charges hors imputations internes	1'128'752'924	1'087'152'010	1'115'043'962
Imputations internes	22'748'896	85'948'727	71'095'276
Total brut des charges	1'151'501'820	1'173'100'737	1'186'139'238
Revenus hors imputations internes	1'011'949'775	1'005'497'090	1'096'037'244
Imputations internes	22'748'896	85'948'727	71'095'276
Total brut des revenus	1'034'698'671	1'091'445'817	1'167'132'520
Résultat d'exploitation	-116'803'149	-81'654'920	-19'006'718
Financier			
Charges financières	65'054'695	64'226'808	69'234'959
Revenus financiers	151'914'574	146'061'520	181'791'842
Résultat financier	86'859'879	81'834'712	112'556'883
Résultat opérationnel	-29'943'270	179'793	93'550'165
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-
Récapitulation			
Total charges	1'216'556'515	1'237'327'545	1'255'374'197
Total revenus	1'186'613'245	1'237'507'338	1'348'924'362
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-29'943'270	179'793	93'550'165
Compte des investissements			
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	100'000'000	100'000'000	146'235'066
Recettes en faveur du PA	-	-	57'182'418
Investissements nets en faveur du PA	100'000'000	100'000'000	89'052'648
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	30'000'000	30'000'000	63'554'944
Recettes en faveur du PF	-	-	36'537
Investissements nets en faveur du PF	30'000'000	30'000'000	63'518'407
Investissements nets	130'000'000	130'000'000	152'571'055
Autofinancement PA			
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-29'943'270	179'793	93'550'165
Amortissements et dépréciations	87'460'573	80'026'540	86'891'407
Attributions aux fonds (-) prélèvements	-1'622'128	-1'563'890	487'504
Autofinancement PA	55'895'175	78'642'443	180'929'077
Investissements nets en faveur PA	100'000'000	100'000'000	89'052'648
(Déficit) / Excédent de financement	-44'104'825	-21'357'557	91'876'429
Degré d'autofinancement	55.9%	78.6%	203.2%

1.2.2 Projet de budget de fonctionnement par chapitre

Résumé par chapitre comptable

Les graphiques, ci-après, illustrent la répartition annuelle des charges et des revenus de fonctionnement par nature comptable à deux positions (chapitre).

Charges par chapitre (en millions de francs)

30 Charges de personnel	502.6 M 41.3 %
36 Charges de transfert	344.9 M 28.4 %
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	190.7 M 15.7 %
33 Amortissements du patrimoine administratif	84.2 M 6.9 %
34 Charges financières	65.1 M 5.3 %
39 Imputations internes	22.7 M 1.9 %
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3.7 M 0.3 %
37 Subventions à redistribuer	2.6 M 0.2 %
TOTAL : 1'216.6 M	

Les dépenses de fonctionnement prévues au projet de budget 2020, représentent un total de charges de 1'216.6 mios.

Le traitement du personnel, y compris les auxiliaires, s'élèvent à 41.3 % des charges totales de la Ville de Genève et concernent 3344.4 ETP (équivalent temps plein). Il est à noter que les charges salariales des employé-e-s affecté-e-s au patrimoine financier sont enregistrées dans la rubrique: charges financières (chapitre 34). Elles s'élèvent à 7.7 mios pour le PB 2020 pour 74.0 ETP. Les montants cumulés des charges salariales se chiffrent ainsi à 510.3 mios, soit 41.9 % du montant total des charges de la municipalité pour 3418.4 ETP prévu au projet de budget 2020.

Les charges de transfert constituent 28.4 % des charges totales de la Ville de Genève dont les subventions monétaires représentent un montant de 244.8 mios, soit 71.0 % des charges de transfert. Cette rubrique comprend également la compensation aux communes frontalières pour un montant de 35.3 mios (10.2%), les dédommagements à des collectivités publiques et la péréquation financière à hauteur de 61.5 mios (17.8%) et les amortissements sur les subventions d'investissement pour 3.3 mios (1.0%).

Revenus par chapitre (en millions de francs)

40	Impôts sur le revenu – personnes physiques 584.0 M /49.2 %	Impôts sur les bénéfices – personnes morales 173.1 M /14.6%	Taxe professionnelle communale 110.0 M /9.3%	867.4 M 73.1 %	*
44	Revenus financiers			151.9 M 12.8 %	
46	Revenus de transfert			78.3 M 6.6 %	
42	Taxes			52.0 M 4.4 %	
49	Imputations internes			22.7 M 1.9 %	
43	Revenus divers			6.4 M 0.5 %	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux			5.3 M 0.4 %	
47	Subventions à redistribuer			2.6 M 0.2 %	

TOTAL: 1'186.6 M

* Dont Impôts sur les chiens : 0.3 mio

La présentation détaillée des revenus fiscaux permet de distinguer la part des revenus relative aux impôts sur les personnes physiques, les personnes morales et la part concernant la taxe professionnelle communale (TPC).

Les impôts prévus par l'Administration Fiscale Cantonale représentent 63.8 % des revenus globaux de la Ville de Genève. La taxe professionnelle estimée par la commune, comptabilise 9.3 % des revenus.

Les revenus financiers représentent 12.8 % et concernent principalement les produits des biens-fonds du PF (loyers, parkings, etc.) à hauteur de 85.0 mios (56.0% du chapitre

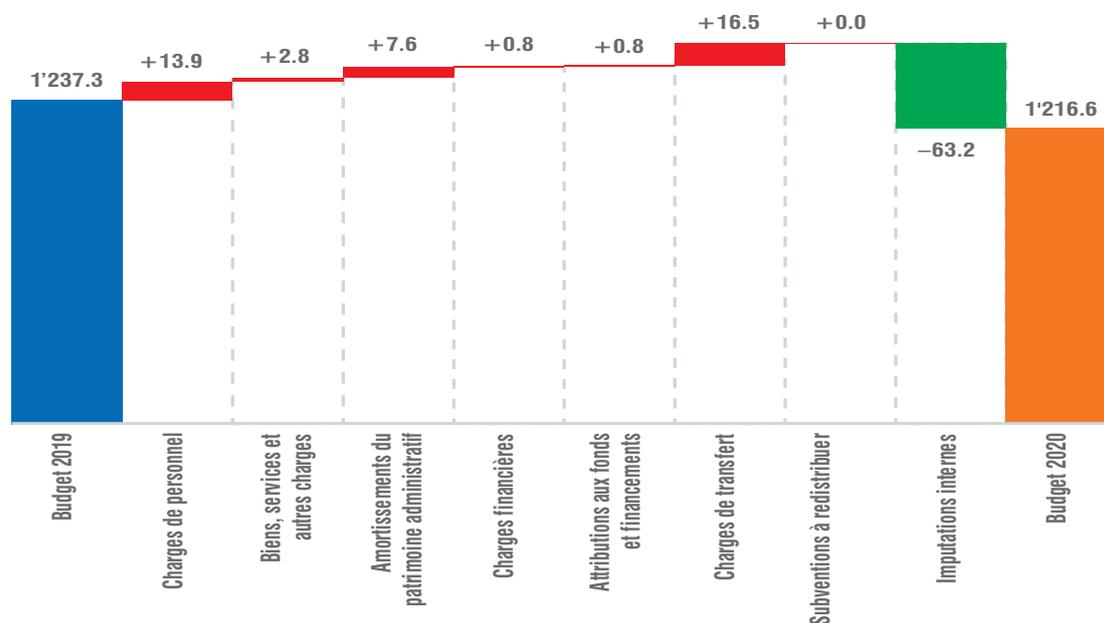
44) et ceux du PA (redevance d'utilisation du domaine public, rentes du droit de superficie, etc.) pour 49.4 mios (32.5 % du chapitre 44).

Les imputations internes sont entièrement neutralisées par les charges de la même catégorie qui se trouvent au « Chapitre 39 imputations internes » (voir graphique charges par chapitre). Les imputations internes représentent la refacturation des prestations réalisées par les services dits compétents de la Ville de Genève pour les autres services. Ces refacturations internes sont budgétées à hauteur de 22.7 mios.

Analyse globale des écarts

Les graphiques, ci-dessous, présentent les variations significatives entre le projet de budget 2020 et le budget 2019 pour les charges et les revenus de fonctionnement. Des explications plus détaillées sont présentées dans la partie analyse par chapitre.

Écarts des charges par chapitre (en millions de francs)



Les principaux écarts constatés s'expliquent par les variations suivantes :

Charges de personnel

+ 13.9 mios

- Création de nouveaux postes 39.1 ETP + 5.0 mios
- Collocation de fonctions + 3.1 mios
- Hausse des auxiliaires + 1.1 mio
- Mécanismes salariaux + 6.1 mios
- Variations liées au mouvement du personnel et effet de Noria - 1.4 mio

Charges d'exploitation

+ 2.8 mios

- Internalisation de la gestion des amendes : hausse rétrocession Fondation des parkings + 1.3 mio
- Fourniture des repas pour les casernes ouvertes 24/24 heures et 7/7 jours + 0.5 mio
- Ouverture de l'hébergement d'urgence Foyer Frank-Thomas + 0.3 mio
- Hausse des honoraires suite à la nouvelle gouvernance au SIS + 0.2 mio
- Frais d'obsèques couverts par un prélèvement sur le Fonds La Flamme (sans incidence sur le résultat) + 0.5 mio

Amortissements du PA

+ 7.6 mios

- Amortissements des immobilisations corporelles + 7.6 mios

Charges de transfert

+ 16.5 mios

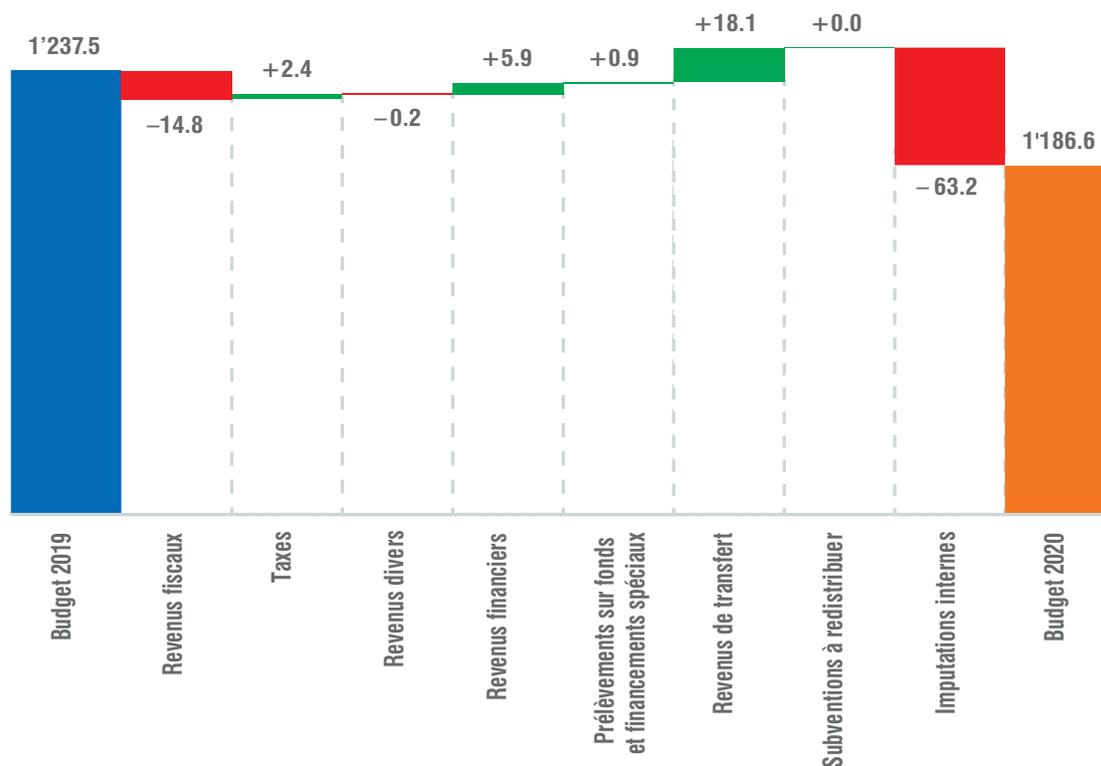
- Subvention Théâtre de la Comédie de Genève + 4.3 mios
- Péréquation financière intercommunale LRPFI + 3.0 mios
- Mécanismes salariaux du personnel SAPE + 2.1 mios
- Subvention Nouvelles places dans les structures d'accueil + 1.9 mio
- Subvention Accueil de nuit des sans-abris + 1.8 mio
- Hausse de la participation au financement GIAP + 1.4 mio
- Compensation aux communes frontalières + 0.9 mio
- Subvention à la culture + 0.5 mio
- Transfert des charges de l'Association des communes genevoises + 0.6 mio

Imputations internes

- 63.2 mios

- Les gratuites sont détaillées en annexe et ne sont plus comptabilisées en imputations internes - 43.6 mios
- Suite à la revalorisation du patrimoine financier (MCH2), les intérêts répartis ne sont pas reconduit - 20.0 mios
- Autres + 0.4 mio

Écarts des revenus par chapitre (en millions de francs)



Impôts

- Impôts personnes physiques + 17.3 mios
- Impôts personnes morales (RRFA compris) - 33.8 mios
- Rétrocession personnes morales - 1.3 mio
- Taxe professionnelle communale + 3.0 mios

- 14.8 mios

Taxes

- Hausse des tarifs du bureau technique du SIS + 1.5 mio
- Internalisation de la gestion des amendes : hausse recettes + 0.9 mio

+ 2.4 mios

Revenus financiers

- Résultat consolidé de l'Hôtel Métropole et Parc des Eaux-Vives + 0.5 mio
- Intérêts sur prêts Hôtel Métropole et Parc des Eaux-Vives + 0.3 mio
- Revenus loyers PF + 2.4 mios
- Revenus financiers d'entreprises publiques (dividendes) + 1.0 mio
- Loyers PA de la Gérance immobilières + 1.0 mio
- Ajustement des revenus des taxes d'empiètement, manifestations + 0.6 mio
- Autres + 0.1 mio

+ 5.9 mios

Revenus de transfert

- Financement Fondation accueil préscolaire + 11.2 mios
- Part cantonale aux recettes de l'IFD (compensation verticale) + 9.9 mios
- Péréquation LRPF - 4.4 mios
- Hausse participation communes au fonctionnement SIS + 0.8 mio
- Autres + 0.6 mio

+ 18.1 mios

Imputations internes

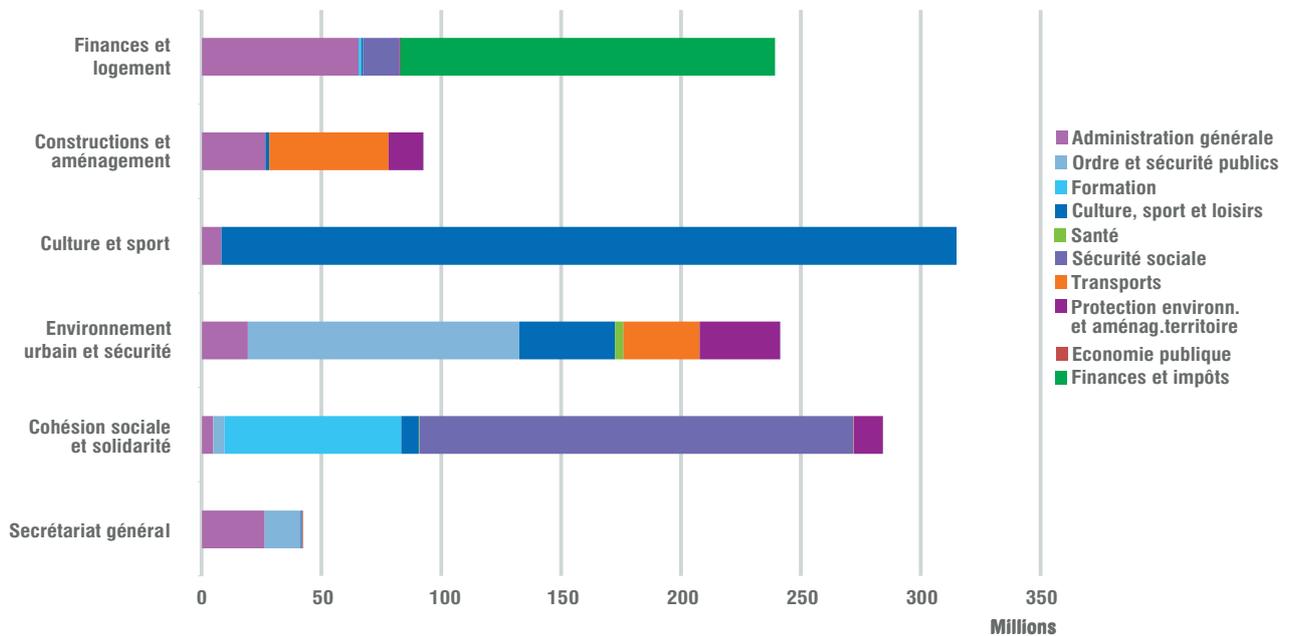
- Les gratuités sont détaillées en annexe et ne sont plus comptabilisées en imputations internes - 43.6 mios
- Suite à la revalorisation du patrimoine financier (MCH2), les intérêts répartis ne sont pas reconduit - 20.0 mios
- Autres + 0.4 mio

- 63.2 mios

Classification fonctionnelle

Les charges par classification fonctionnelle se répartissent comme suit :

Charges par département et classification fonctionnelle (en millions de francs)



FOCUS SUR QUELQUES CLASSIFICATIONS FONCTIONNELLES



Culture, sport et loisirs

Sécurité sociale

Finances et impôts

Ordre et sécurité publics

Transports

357.4 mios
dont

197.2 mios
dont

156.7 mios
dont

133.2 mios
dont

82.1 mios
dont

Théâtre et musique
87.0

Crèches
119.3

Entretien du PF
57.5

Service du feu
58.7

Entretien des routes
81.7

Musées
74.8

Aide sociale
37.5

Rétrocession aux communes frontalières
35.3

Police
41.8

Sports
46.1

Jeunesse
14.9

Intérêts sur emprunt
23.3

Espace public
13.1

Grand Théâtre de Genève
43.4

Provision centimes additionnels
21.8

Bibliothèques
37.6

Provision taxe professionnelle
5.0

1.2.3 Investissements et financement

Investissements

<i>En millions de francs</i>	PB 2020		B 2019		C 2018	
Patrimoine financier	30.0	23.1%	30.0	23.1%	63.5	41.6%
Patrimoine administratif	100.0	76.9%	100.0	76.9%	89.1	58.4%
Total	130.0	100.0%	130.0	100.0%	152.6	100.0%

Le Conseil administratif a décidé de maintenir l'enveloppe annuelle des investissements de 130 mios, dont 100 mios pour le patrimoine administratif et 30 mios pour le patrimoine financier.

Financement

Le tableau présenté ci-après permet de comparer le mode de financement des investissements entre le budget 2019 et le projet de budget 2020.

<i>(En millions de francs)</i>	PB 2020	B 2019	C 2018
Investissements nets PA	100.0	100.0	89.1
Amortissements et dépréciations	87.5	80.0	86.9
Attribution aux fonds (-) prélèvements	-1.6	-1.6	0.5
(Excédent de charges) / revenus	-29.9	0.2	93.6
Autofinancement	56.0	78.6	180.9
(Déficit) / Excédent de financement	-44.1	-21.4	91.9
Degré d'autofinancement	55.9%	78.6%	203.2%

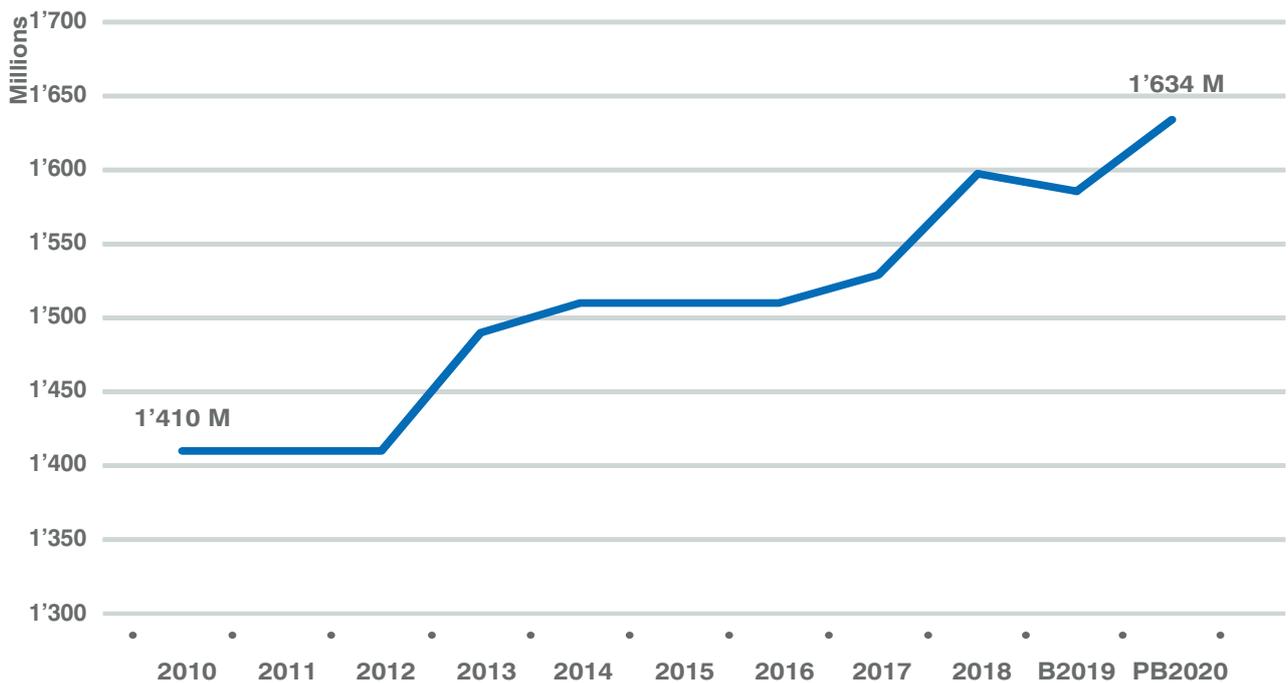
Malgré la hausse des amortissements, l'excédent de charges prévus au PB 2020 induit une baisse de 22.7% pour s'établir à 55.9%.

L'illustration, ci-dessous, démontre la capacité ou le besoin de financement en matière d'investissements.

Investissements et autofinancement pour les dix dernières années (en millions de francs)



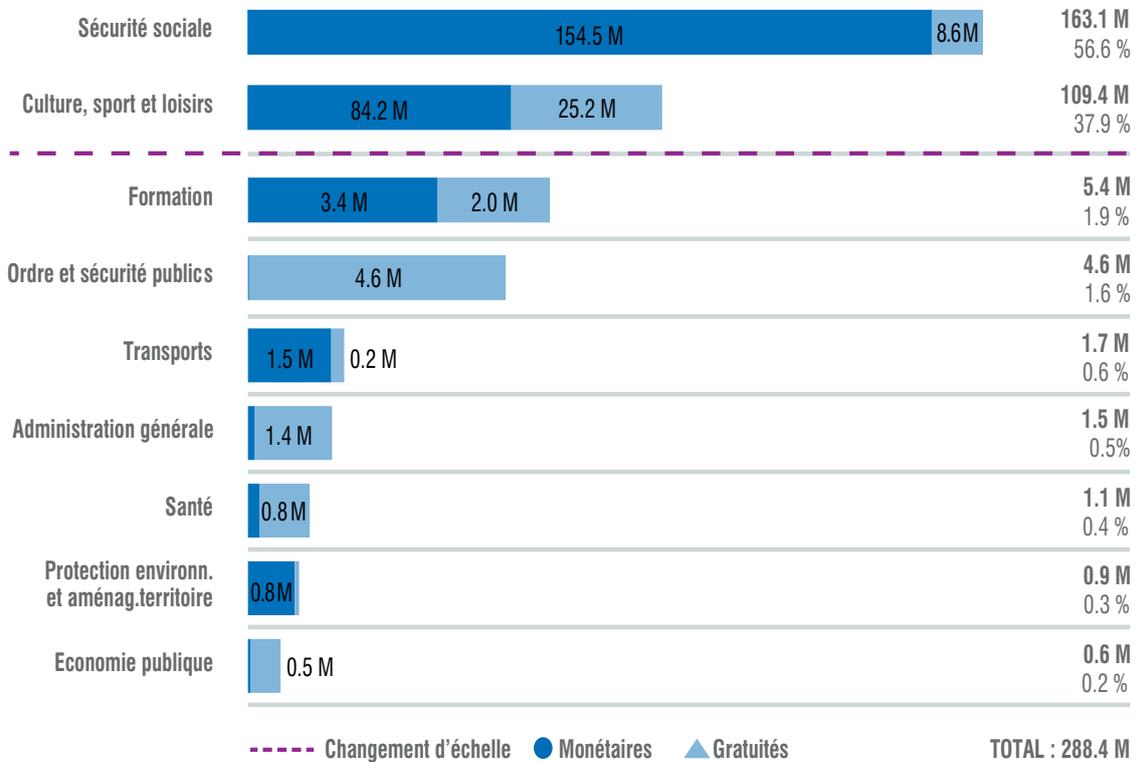
Évolution de la dette (en millions de francs)



1.2.4 Subventions

Les subventions monétaires et gratuites par classification fonctionnelle se répartissent comme suit :

Subventions et gratuités par domaine fonctionnel (millions de francs)



Focus sur quelques subventions et gratuités par classification fonctionnelle



Sécurité sociale

163.1 mios
dont

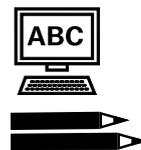
- Famille et jeunesse
121.8
- Social
21.0
- Solidarité internationale
5.8
- ▲ Petite enfance
5.8



Culture, sport et loisirs

109.4 mios
dont

- Soutien arts de la scène
31.1
- Soutien à la musique
18.8
- Grand Théâtre
10.8
- ▲ Sports
8.1
- ▲ Concerts et théâtres
7.8



Formation

4.6 mios
dont

- Restaurants scolaires
1.6
- Fonds d'apprentissage
1.0
- ▲ Restaurants scolaires
1.1



Transports

1.7 mio
dont

- Prolongement horaires TPG
0.5
- Abonnements TPG unireso jeunes
0.5

Projets de délibération

2 Projets de délibération

Le Conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 113 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 1 - Centimes additionnels

Article premier

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2020, 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 2020 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'État 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 2020.

Le Conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 113 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

vu l'article 131 de la Loi sur l'administration des communes (LAC) concernant les dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RFFA) en dérogation aux articles 104, alinéa 3, 115 et 122,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 2 - Budget administratif et mode de financement

Article premier - Budget de fonctionnement

	En francs
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à	1'216'556'515
sous déduction des imputations internes de	-22'748'896
soit un total des charges nettes de	1'193'807'619
et les revenus à	1'186'613'245
sous déduction des imputations internes de	-22'748'896
soit un total des revenus nets de	1'163'864'349
L'excédent de charges présumé s'élève à CHF 29'943'270	
Il se décompose de la manière suivante :	
résultat opérationnel	-29'943'270
résultat extraordinaire	-

Article 2 - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

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

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

Article 3 - Mode de financement

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

investissements nets PA		100'000'000
amortissements et dépréciations	87'460'573	
attributions aux fonds (-) prélèvements	-1'622'128	
excédent de charges de fonctionnement	-29'943'270	
autofinancement		55'895'175
insuffisance de financement		44'104'825

Article 4 - Compte de variation de la fortune

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 29'943'270 correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionnement.

Le Conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 113 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 3 - Emprunts

Article premier

Pour assurer l'exécution du budget de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2020 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme jusqu'à concurrence de 44'000'000 francs pour couvrir l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif et de 30'000'000 francs pour couvrir les investissements du patrimoine financier.

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 2020, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

Analyses par chapitre

3 Analyses par chapitre

3.1 Analyse des principaux écarts

Chiffres globaux

Le présent projet de budget 2020 est établi selon le référentiel comptable MCH2, référentiel adopté depuis 2018 par la Ville de Genève. Les principaux changements de présentation par rapport au projet de budget 2019 concernent les intérêts répartis et les subventions non monétaires. En effet, depuis la valorisation du patrimoine financier à sa valeur de remplacement selon MCH2, la répartition des intérêts de la dette sur le patrimoine devient ineffective. Aussi, à l'instar de la pratique constatée auprès de la République et canton de Genève, les subventions non monétaires (gratuités) sont désormais présentées de manière détaillée en annexe, et ne sont plus inscrites en imputations internes (chapitre 39).

Dans l'optique de l'éventuelle adoption de la réforme cantonale de l'imposition des entreprises (RFFA), le Conseil administratif a proposé d'allouer aux comptes 2018 un montant de 82.2 mios de francs à la réserve de politique

budgétaire (réserve conjoncturelle), la portant ainsi à 104.6 mios de francs. Il a décidé le 10 avril 2019 une stratégie de déficit budgétaire maximal pour chaque année entre 2020 et 2024, avec un retour à l'équilibre en 2025. Le déficit maximal ainsi fixé pour l'année 2020 s'élève à -30.0 mios de francs.

Le Conseil administratif présente ainsi au Conseil municipal de la Ville de Genève le projet de budget 2020 avec un déficit de -29.9 mios de francs, en ligne avec cette stratégie. Les chiffres globaux de ce projet de budget sont les suivants :

Budget de fonctionnement (hors imputations internes)	PB 2020 en millions de francs
Charges d'exploitation	1'128.8
Revenus d'exploitation	1'011.9
Résultat d'exploitation	-116.8
Charges financières	65.1
Revenus financiers	151.9
Résultat financier	86.9
Résultat opérationnel	-29.9
Charges extraordinaires	-
Revenus extraordinaires	-
Résultat extraordinaire	-
Résultat de l'exercice	-29.9

Budget des investissements	PB 2020 en millions de francs
Investissements nets présumés PA	100.0
Investissements nets présumés PF	30.0
Investissements nets présumés	130.0

Financement des investissements	PB 2020 en millions de francs
Investissements nets présumés PA	100.0
Autofinancement total	55.9
Insuffisance de financement	-44.1

Évolution entre les comptes 2018, le budget 2019 et le projet de budget 2020 (par chapitre)

<i>En millions de francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	Écart %	C 2018
Revenus nets					
40 Revenus fiscaux	867.4	882.1	-14.8	-1.7%	963.9
42 Taxes	52.0	49.6	2.4	4.8%	58.1
43 Revenus divers	6.4	6.7	-0.2	-3.3%	10.0
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	5.3	4.4	0.9	20.1%	3.6
46 Revenus de transfert	78.3	60.1	18.1	30.2%	57.3
47 Subventions à redistribuer	2.6	2.6	0.0	1.2%	3.1
Total revenus d'exploitation	1'011.9	1'005.5	6.5	0.6%	1'096.0
44 Revenus financiers	151.9	146.1	5.9	4.0%	181.8
Total revenus opérationnels	1'163.9	1'151.6	12.3	1.1%	1'277.8
48 Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-
Total revenus nets	1'163.9	1'151.6	12.3	1.1%	1'277.8
Charges nettes					
30 Charges de personnel	502.6	488.7	13.9	2.8%	478.9
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	190.7	188.0	2.8	1.5%	224.1
33 Amortissements du patrimoine administratif	84.2	76.6	7.6	9.9%	84.5
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3.7	2.8	0.8	29.1%	4.1
36 Charges de transfert	344.9	328.4	16.5	5.0%	320.3
37 Subventions à redistribuer	2.6	2.6	0.0	1.2%	3.1
Total charges d'exploitation	1'128.8	1'087.2	41.6	3.8%	1'115.0
34 Charges financières	65.1	64.2	0.8	1.3%	69.2
Total charges opérationnelles	1'193.8	1'151.4	42.4	3.7%	1'184.3
38 Charges extraordinaires	-	-	-	-	-
Total charges nets	1'193.8	1'151.4	42.4	3.7%	1'184.3
Investissements					
Investissements nets en faveur du PA	100.0	100.0	-	-	89.1
Investissements nets en faveur du PF	30.0	30.0	-	-	63.5
Investissements nets	130.0	130.0	-	-	152.6
Compte de fonctionnement et de financement					
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-29.9	0.2	-30.1	-16'754.3	93.6
(Déficit) / Excédent de financement	-44.1	-21.4	-22.7	106.5	91.9

3.2.1 Principaux écarts des charges

Chapitre 30 : Charges de personnel

Ce chapitre enregistre les charges liées aux prestations fournies par le personnel actif et temporaire, les membres des autorités ainsi que le personnel inactif.

<i>En millions de francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
300 Autorités et commissions	3.0	1.8	1.3	71.3%	3.1
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	389.7	383.1	6.7	1.7%	374.9
303 Travailleurs temporaires	0.6	0.6	-0.0	-3.4%	0.4
304 Allocations	4.7	4.8	-0.0	-0.4%	5.0
305 Cotisations patronales	95.7	90.3	5.4	6.0%	89.9
306 Prestations de l'employeur	4.4	3.6	0.8	22.6%	1.3
309 Autres charges de personnel	4.4	4.6	-0.2	-4.9%	4.3
Total	502.6	488.7	13.9	2.8%	478.9

Les charges de personnel ont augmenté de 13.9 mios par rapport au budget 2019, pour s'établir à 502.6 mios. A ce stade une hypothèse d'indexation à 0% est appliquée. Ce dépassement s'explique, essentiellement, par les composantes salariales suivantes :

Création de nouveaux postes 39.1 ETP	+ 5.0 mios
Collocation de fonctions	+ 3.1 mios
Auxiliaires	+ 1.1 mios
Mécanismes salariaux	+ 6.1 mios
Variations liées au mouvement du personnel et effet de Noria	- 1.4 mios
TOTAL	+ 13.9 mios

On notera une reclassification de groupe comptable (du 301 au 300) des salaires du Conseil administratif conformément à MCH2 de 1.3 mios sans aucune incidence sur le résultat.

Les commentaires détaillés sont répertoriés dans le compétent DRH qui se trouve de la page 64 à 66.
Le détail des nouveaux postes créés se trouve de la page 77 à 78.

Chapitre 31 : Biens, services et autres charges d'exploitation

Ce chapitre enregistre des charges d'exploitation comprenant notamment : les dépréciations sur créances (pertes sur débiteurs et variation provision pour pertes sur débiteurs), les frais d'énergie, les honoraires et les prestations de services effectuées par des tiers, les travaux d'entretien ainsi que les dépenses en matériel et marchandises. Il comptabilise également les acquisitions de biens, les dédommagements et indemnités au personnel, aux autorités et membres des commissions. Il enregistre les loyers et taxes d'utilisation pour les biens et immobilisations corporelles utilisées à des fins administratives.

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
310	Charges de matériel et de marchandises	21.9	21.7	0.3	1.3%	21.2
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	7.7	7.9	-0.2	-2.6%	7.3
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	32.0	32.3	-0.4	-1.1%	33.1
313	Prestations de services et honoraires	45.8	43.2	2.6	6.1%	33.3
314	Travaux d'entretien	49.6	49.8	-0.2	-0.4%	52.4
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	8.6	7.7	0.9	11.8%	8.0
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	8.1	8.4	-0.3	-3.2%	8.9
317	Dédommagements	3.3	2.8	0.5	17.7%	2.2
318	Dépréciations sur créances	11.7	11.8	-0.1	-0.6%	56.7
319	Diverses charges d'exploitation	2.0	2.5	-0.5	-18.7%	1.1
Total		190.7	188.0	2.8	1.5%	224.1

Le compte de charges d'exploitation présente une augmentation de 2.8 mios dont 2.5 mios se répercutent sur le résultat. Les autres augmentations sont compensées ou transférées sur d'autres chapitres comptables. Les éléments détaillés se trouvent ci-dessous :

a) Charges d'exploitation +2.5 mios, avec incidence sur le résultat

Dans le cadre des conventions signées avec la Fondation des parkings concernant le contrôle du stationnement, les charges ont été ajustées à la hausse pour 1.3 mio.

Dès 2020, il est prévu de fournir tous les repas de midi et du soir pour les casernes ouvertes 24 heures sur 24 et cela 7 jours sur 7. Cette charge additionnelle s'élève à 0.5 mio.

L'ouverture de l'hébergement d'urgence des sans-abri dans les locaux du Foyer Frank-Thomas nécessite une dotation budgétaire supplémentaire de 0.3 mio afin d'assurer l'exploitation du foyer.

La création de la nouvelle gouvernance au sein du SIS requiert des compétences spécifiques, par conséquent, le budget des honoraires est augmenté de 0.2 mio.

Enfin, le renforcement de la prestation liée à l'entretien des toilettes publiques génère un coût supplémentaire de 0.2 mio.

b) Financement de charges via prélèvement sur fonds spéciaux +0.5 mio, sans incidence sur le résultat

Un prélèvement de 0.5 mio est prévu sur le « Fonds la Flamme » pour couvrir les frais d'obsèques projetés des bénéficiaires du Fonds la Flamme.

c) Transferts sur les autres chapitres comptables -1.3 mio, sans incidence sur le résultat

Cette variation s'explique, d'une part, par le transfert de charges du PA (chapitre 31) vers le PF (chapitre 34) du compétent Direction du patrimoine bâtiments pour 0.8 mio et, d'autre part, par une reclassification comptable (du chapitre 31 au chapitre 36) en lien avec la cotisation de l'association des communes genevoises (ACG), répondant ainsi aux exigences légales MCH2, +0.5 mio.

d) Charges d'exploitation +1.1 mio, sans incidences sur le résultat

Diverses charges d'un montant de 1.1 mio ont été comptabilisées et compensées.

Chapitre 33 : Amortissements du patrimoine administratif

Ce chapitre est dédié exclusivement aux amortissements d'immobilisations corporelles (bâtiments, matériel) et incorporelles (brevets, licences) du patrimoine administratif.

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
330	Immobilisations corporelles du PA	84.2	76.6	7.6	9.9%	78.4
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	6.1
Total		84.2	76.6	7.6	9.9%	84.5

Les amortissements sont déterminés en tenant compte de la planification des investissements ainsi que des dates de mises en exploitation communiquées par les services gestionnaires de crédits d'investissements. Le détail des amortissements a fait l'objet d'une réévaluation au sein des départements.

Le nouveau modèle de compte impose désormais que les amortissements débutent l'année de mise en exploitation de l'investissement. Plusieurs amortissements d'objets sont entrés en exploitation en 2018 et 2019 et n'avaient pas été prévu au budget 2019, il est constaté une hausse importante du niveau global des amortissements.

Ces principales progressions de charges d'amortissements du patrimoine administratif entre le budget 2019 et le projet de budget 2020 s'expliquent comme suit :

Grand Théâtre de Genève	+1.9 mio
Aménagement, Génie Civil et Mobilité (CEVA, Quai des Bergues, Jonction...)	+1.3 mio
Écoles et institutions pour l'enfance (bâtiment au parc Geisendorf)	+1.0 mio
Service Culturel (biens mobiliers)	+1.0 mio
Service des espaces verts (pataugeoires)	+0.8 mio
Direction des systèmes d'information et de communication (biens mobiliers)	+0.7 mio
Voirie - Ville propre (biens mobiliers)	+0.6 mio
Sports	+0.3 mio
	+7.6 mios

Chapitre 34 : Charges financières

Ce chapitre comprend principalement les charges d'intérêts, les charges d'entretien ainsi que les dépréciations des immobilisations du patrimoine financier.

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
340	Charges d'intérêt	23.3	23.3	-0.0	-0.0%	23.4
341	Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	-	-	0.5
342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administ.	0.6	0.6	0.0	0.4%	0.5
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	41.1	40.3	0.8	2.0%	42.6
344	Dépréciations, immobilisations PF	0.0	-	0.0	-	2.3
Total		65.1	64.2	0.8	1.3%	69.2

L'augmentation de charge de 0.8 mio s'explique essentiellement par un transfert de charges du PA vers le PF par le comptent DPBA (patrimoine bâti) pour un montant de 0.7 mio. Ce transfert n'impacte nullement le résultat. Le solde restant, soit 0.1 mio concerne des augmentations de charges liées aux frais d'entretien des bâtiments du patrimoine financier.

Chapitre 35 : Attributions aux fonds et financements spéciaux

En millions de francs		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	3.7	2.8	0.8	29.1%	4.1

Ajustement de 0.6 mio du « Fonds Zell » relatif à la diminution de la subvention en faveur des aînés.

Ajustement de 0.2 mio du financement du catalogue raisonné des daguerréotypes Eynard sur le Fonds « Acquisition et projets BGE ».

Chapitre 36 : Charges de transfert

Le chapitre 36 enregistre les subventions monétaires, les dédommagements, les effets liés aux péréquations et compensation de charges ainsi que les amortissements des subventions d'investissements. Le périmètre est donc plus large que les seules subventions qui figuraient dans ce chapitre sous le précédent modèle de compte (MCH1).

En millions de francs		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	35.3	34.4	0.9	2.7%	33.9
361	Dédommagements à des collectivités publiques	58.5	57.0	1.5	2.6%	57.1
362	Péréquation financière et compensation des charges	3.0	-	3.0	-	-
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	244.8	233.6	11.2	4.8%	226.9
365	Dépréciations, participations PA	1.0	1.0	-	-	1.0
366	Amortissements, subventions d'investissements	2.3	2.5	-0.2	-6.4%	1.4
Total		344.9	328.4	16.5	5.0%	320.3

Ce présent chapitre fait état d'une augmentation budgétaire de 16.5 mios dont les variations notables sont identifiées ci-après.

L'ouverture du Théâtre de la Comédie de Genève est prévue en 2020. A cet effet, une augmentation de la subvention de 4.3 mios (2ème tranche) est prévue afin d'assurer le fonctionnement de l'institution. Pour rappel, une première tranche de 2.5 mios avait été attribuée au budget 2019.

Dans le cadre de la péréquation financière intercommunale LRPFI, une contribution de 3.0 mios est budgétée pour répondre au renforcement des masses financières soumises à péréquation. Par ailleurs, cette réforme est déjà effective en 2019.

Il est prévu une augmentation de 2.1 mios destinée à couvrir les mécanismes salariaux du personnel des structures d'accueil de la petite enfance (SAPE).

Le financement des nouvelles places dans les structures d'accueil augmente de 1.9 mio. Il concerne 109.5 nouvelles places qui seront créées en 2020 (1.0 mio) et 45 places qui seront créées à la rentrée 2019 (0.9 mio, non budgété au B 2019).

La prise en charge de l'accueil de nuit des sans-abris seuls et des familles nécessite une enveloppe budgétaire de 1.8 mio. Pour le projet de budget 2020, cette enveloppe est répartie comme suit :

- CAPAS* 1.0 mio
- Association Païdos 0.6 mio
- Armée du Salut 0.2 mio

* Collectif d'associations pour l'action sociale

La participation au financement du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) est revue à la hausse pour 1.4 mio d'après les prévisions communiquées par le GIAP.

La compensation financière versée aux communes frontalières françaises augmente de 0.9 mio.

Ce présent chapitre révèle une augmentation de 0.6 mio imputée à l'association des communes genevoises (ACG). Cette variation s'explique, d'une part, par le transfert budgétaire du chapitre 31 au chapitre 36 pour un montant de 0.5 mio, répondant ainsi aux exigences légales MCH2, et d'autre part, par une augmentation réelle de 0.1 mio liée à l'augmentation de la cotisation. En 2020, le prix passera ainsi de 2.4 à 3.0 francs par habitant.

Plusieurs subventions existantes sont revues à la hausse pour 0.5 mio. La subvention du Musée d'art moderne et contemporain (Mamco) est compensée par des revenus du même montant :

- Théâtre Am Stram Gram 0.1 mio
- Sculpture garden 0.1 mio
- Mamco 0.1 mio
- Festival Antigél 0.1 mio
- Cinéma du Grütli 0.1 mio

S'agissant des frais de perception rétrocédés au Canton (3%), ils fluctuent à la hausse ou à la baisse en fonction des prévisions fiscales communiquées par le Département cantonal des finances. Au projet de budget 2020, un ajustement de -0.5 mio est enregistré.

Dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises RFFA, une nouvelle contribution à hauteur de 0.3 mio en faveur de la Fondation de l'accueil préscolaire est inscrite. Cette hausse des cotisations sociales est définie selon la masse salariale de la Ville de Genève.

Chapitre 37 : Subventions à redistribuer

Ce chapitre contient les subventions transitant par les comptes de la Ville de Genève. Cette dernière versant à des tiers les subventions à redistribuer qu'elle a obtenues de la part d'une autre collectivité.

En millions de francs		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
370	Subventions à redistribuer	2.6	2.6	0.0	1.2%	3.1

Ajustement de la ligne budgétaire dédiée aux acquéreurs de vélos à assistance électrique (VAE) en faveur de la mobilité douce. Ce montant n'a pas d'incidence sur le résultat car il est compensé par le même montant au chapitre 47 (subventions à redistribuer).

Chapitre 39 : Imputations internes

Ce chapitre comptabilise les prestations fournies en interne, charges comprenant les prestations de services et la mise à disposition de divers locaux, et jusqu'à 2019 les gratuités destinées à des tiers.

En millions de francs		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
391	Prestations de services	11.7	11.5	0.2	1.4%	11.6
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	11.1	10.8	0.2	2.1%	10.8
394	Intérêts et charges financières théoriques	-	20.0	-20.0	-100.0%	-
399	Autres imputations internes	-	43.6	-43.6	-100.0%	48.8
Total		22.7	85.9	-63.2	-73.5%	71.1

Le chapitre dédié aux imputations internes comptabilise une baisse de charges - 63.2 mios.

Suite à la réévaluation du patrimoine financier avec le passage à MCH2, la clé de répartition des intérêts repartis n'est plus appropriée. Dès lors, le montant prévu au budget 2019 de 20 mios n'est pas reconduit pour le projet de budget 2020. A noter qu'aux comptes 2018 ces intérêts n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation.

Le montant des charges des gratuités, soit 43.6 mios, n'est plus budgété. Toutefois, le détail des gratuités par département figure dans la partie « Projet de budget par département ».

Des imputations internes supplémentaires viennent compléter l'écart pour +0.4 mio

3.2.1 Principaux écarts des revenus

Chapitre 40: Revenus fiscaux

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
400	Impôts directs, personnes physiques	584.0	566.7	17.3	3.1%	606.5
401	Impôts directs, personnes morales	283.1	315.2	-32.1	-10.2%	357.0
403	Impôts sur la possession et sur la dépense	0.3	0.3	-	-	0.3
Total		867.4	882.1	-14.8	-1.7%	963.9

Les perspectives conjoncturelles pour 2020 font état d'une poursuite de la croissance de l'économie mondiale. La conjoncture reste toutefois sous la menace de conflits commerciaux instillés par les États-Unis envers la Chine. En Suisse, le dynamisme conjoncturel s'est confirmé par une progression soutenue du produit intérieur brut au premier trimestre 2019. Toutefois, les perspectives restent modérément positives, avec un taux de chômage en baisse, gage de vigueur de la consommation privée.

Le Département cantonal des finances a communiqué les premières estimations budgétaires pour 2020, ainsi que des estimations s'agissant des correctifs pour les années antérieures. En sus de sa propre appréciation de la situation, le Conseil administratif a ainsi pu prendre en compte également ces informations dans le cadre de l'élaboration du projet de budget 2020.

Une des difficultés principales, lors de l'élaboration du projet de budget, consiste à évaluer le revenu de l'imposition des personnes physiques réellement produit les années précédentes. Pour cela, le département des finances et du logement dispose de l'estimation de la production des exercices 2018 et antérieurs figurant aux comptes et des impôts partiellement produits. Afin d'établir une projection de ces revenus pour 2020, il convient d'estimer également la production pour 2019. Cet exercice, désormais facilité par la nette amélioration de la qualité des informations transmises par le canton, demeure, comme tout exercice prospectif, aléatoire.

Il convient également de relever que l'introduction du système postnumerando a induit l'obligation de procéder à des correctifs des estimations des années fiscales précédentes. Aussi, la neutralisation de ces correctifs pour chaque exercice comptable est indispensable afin d'appréhender au mieux la situation. L'évaluation des revenus fiscaux 2020 est donc basée sur les comptes 2018, diminués des effets des correctifs des années 2001 à 2017, et corrigés des premières estimations de correctifs communiquées par le Département cantonal des finances.

Ajoutons à cela que les prévisions fiscales tiennent également compte des recommandations du groupe de perspectives économiques en matière d'évolution des principales variables économiques (PIB et inflation essentiellement). Ces recommandations découlent notamment d'enquêtes menées auprès de divers instituts de prévisions économiques et d'établissements bancaires du pays, adaptées à la réalité genevoise grâce à l'expertise des membres du groupe, issus de différents domaines professionnels.

Le 19 mai 2019, le peuple acceptait, à plus de 58% de oui, le volet cantonal de la réforme fiscale RFFA. Cette réforme diminue de manière très sensible le taux d'imposition ordinaire des entreprises. La suppression de régimes fiscaux spécifiques amène les entreprises établies à Genève mais essentiellement actives à l'étranger à voir leur taux d'imposition augmenter. L'effet global de cette réforme est toutefois négatif du point de vue des rentrées fiscales attendues pour 2020.

S'agissant de la taxe professionnelle, les estimations sont réalisées sur la base des productions fiscales 2017 et 2018. Ces dernières tiennent compte des différents taux et des reconductions de taxations. Une légère augmentation de +3 mios du niveau de production de la taxe professionnelle est anticipée pour 2020 avec une production attendue à 110 mios de francs.

Le Conseil administratif a choisi de retenir les prévisions cantonales pour l'imposition des personnes physiques et des personnes morales.

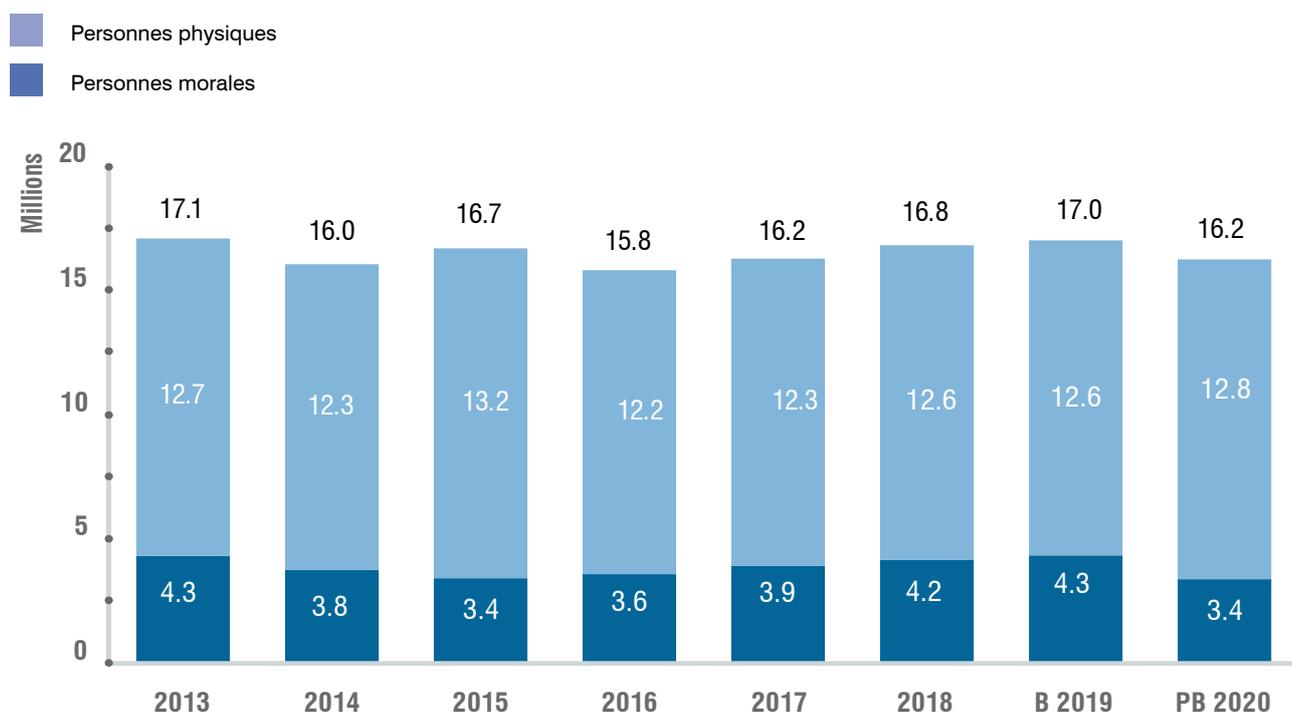
Au final, les revenus des impôts s'inscrivent en diminution de près de 14,8 mios en comparaison avec le budget 2019.

Estimation de la valeur du centime additionnel 2020

Année (en millions de francs)	Personnes Physiques	Personnes morales	Total
2018			
Production comptabilisée	13'330	4'572	17'902
+/- Rectification ¹	-698	-420	-1'118
Production rectifiée	12'632	4'152	16'784
2019			
P.P. croissance +0.1%	+12		+12
P.M. croissance +4.4%		+181	+181
Production prévisionnelle	12'644	4'333	16'977
2020			
P.P. croissance +1.5%	+191		+191
P.M. croissance -22.0% (y compris RFFA)		-954	-954
Production prévisionnelle	12'835	3'379	16'214

¹ La rectification relative aux personnes physiques pour 2018 tient compte de la neutralisation des correctifs pour 35.2 mios liés aux années 2001 à 2017 ainsi que de la première révision 2018, estimée à 3.4 mios. Quant à la rectification de la production des personnes morales, elle neutralise la correction à hauteur de 19.0 mios pour les années précédentes, ainsi qu'une première révision 2018 estimée à -0.2 mio.

Figure 4: Évolution des centimes additionnels (en millions de francs)



Chapitre 42 : Taxes

Ce chapitre contient les taxes pour prestations de service, les émoluments, les remboursements ou encore les amendes.

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
421	Émoluments administratifs	2.2	2.2	-0.0	-0.3%	2.0
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	21.9	20.4	1.5	7.5%	19.3
425	Recette sur ventes	3.6	3.7	-0.0	-0.9%	3.5
426	Remboursements	7.3	7.3	-0.0	-0.6%	7.5
427	Amendes	16.0	15.0	0.9	6.3%	24.4
429	Autres taxes	1.0	1.0	-	-	1.3
Total		52.0	49.6	2.4	4.8%	58.1

Une hausse de revenus de 2 mio est portée à ce présent budget. Elle s'applique à l'augmentation des tarifs du bureau technique du Service d'incendie et de secours (SIS).

Diverses reclassifications de nature comptable (du chapitre 42 au chapitre 43) ont été effectuées à hauteur de -0.5 mio et n'ont aucun effet sur le résultat.

Dans le cadre des conventions signées avec la Fondation des parkings pour le contrôle du stationnement, les revenus ont été ajustés à la hausse pour 0.9 mio.

Chapitre 43 : Revenus divers

Ce chapitre enregistre les prestations du personnel en faveur des investissements, les revenus provenant des activités d'exploitation (encaissement de créances amorties, escomptes, différences de change, bonis de caisse, etc.) ainsi que divers dons et legs.

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
430	Revenus d'exploitation divers	0.1	0.1	0.0	93.7%	3.3
431	Inscription de prestations propres à l'actif	6.0	6.6	-0.6	-9.3%	6.4
439	Autres revenus	0.4	0.0	0.3	1125.8%	0.4
Total		6.4	6.7	-0.2	-3.3%	10.0

Les dépenses prévisionnelles des investissements concernant, entre autres, les différents chantiers du CEVA sont revues à la baisse. Cette baisse de charges se répercute négativement sur la budgétisation des prestations du personnel en faveur des investissements pour un montant de -0.6 mio.

Diverses reclassifications de nature comptable (du chapitre 42 au chapitre 43) ont été effectuées à hauteur de +0.5 mio et n'ont aucun effet sur le résultat.

D'autres revenus divers pour -0.1 mio viennent compléter l'écart.

Chapitre 44 : Revenus financiers

Ce chapitre enregistre notamment les produits des biens-fonds du patrimoine financier et du patrimoine administratif (réévaluations, loyers, rentes foncières, redevances d'utilisation du domaine public et taxes).

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
440	Revenus des intérêts	3.9	3.6	0.3	8.8%	3.7
441	Gains réalisés PF	0.0	0.0	-	-	0.7
442	Revenus de participations PF	4.1	1.7	2.3	132.9%	2.9
443	Produit des biens-fonds PF	85.0	87.4	-2.3	-2.7%	85.9
444	Réévaluations, immobilisations PF	-	-	-	-	29.3
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	9.5	8.6	1.0	11.3%	11.9
447	Produit des biens-fonds PA	49.4	44.8	4.6	10.2%	47.4
Total		151.9	146.1	5.9	4.0%	181.8

Pour le projet de budget 2020, les revenus sont en hausse de 5.9 mios en comparaison avec le budget 2019.

L'augmentation des revenus des participations du PF de 2.3 mios, s'explique par un transfert budgétaire provenant des produits de biens-fonds du PF de 1.5 mios relatif au résultat de l'Hôtel Métropole et du Parc des Eaux-Vives.

Les intérêts sur prêts de ces deux entités ont augmenté de 0.3 mio.

Augmentation de loyers PF pour 2.4 mios.

Les revenus financiers d'entreprises publiques augmentent de 1.0 mio (dividendes BCGE PA et Naxoo).

L'écart constaté sur les produits des biens-fonds PA concerne essentiellement le transfert de rentes foncières pour 3.0 mios du PF au PA.

Par ailleurs, on relève une augmentation des loyers du PA de la Gérance immobilière (GIM) de 1.0 mio.

Les ajustements des revenus des taxes d'empiètement, des manifestations, de publicité et des installations saisonnières se montent à 0.6 mio. Ils se basent sur les comptes des exercices 2016 à 2018.

Diverses augmentations de 0.1 mio viennent compléter cet écart.

Chapitre 45 : Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

Ce chapitre comptabilise les prélèvements sur les fonds spéciaux. Ce procédé est imposé par le nouveau modèle de compte MCH2.

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	5.3	4.4	0.9	20.1%	3.6

Un prélèvement de 0.5 mio est prévu sur le « Fonds la Flamme » pour financer les frais d'obsèques des bénéficiaires du fonds la Flamme.

Divers ajustements sur plusieurs fonds viennent compléter l'écart 0.4 mio.

Chapitre 46 : Revenus de transfert

Le chapitre 46 enregistre les subventions ainsi que les participations de la Confédération (créations de places de crèches), du canton et des communes (entretien des routes communales à vocation cantonale, frais de fonctionnement du SIS, bibliobus). Il comprend également les revenus de la péréquation intercommunale selon la loi sur le renforcement de la péréquation financière (LRPFI) et les revenus du fonds de compensation prévus par la loi sur la répartition des tâches (LRT).

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
460	Quotes-parts à des revenus	11.8	1.9	10.0	535.0%	1.9
461	Dédommagements de collectivités publiques	38.4	36.9	1.4	3.9%	34.4
462	Péréquation financière et compensation des charges	2.6	7.0	-4.4	-63.0%	6.0
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	24.7	14.1	10.6	75.1%	14.2
469	Autres revenus de transfert	0.7	0.2	0.6	323.5%	0.8
Total		78.3	60.1	18.1	30.2%	57.3

Dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises RFFA deux compensations seront allouées à la Ville de Genève. La première compensation de 11.2 mio est dédiée à la petite enfance. A ce titre, une fondation a été créée pour le développement de l'accueil préscolaire.

La deuxième compensation concerne la part cantonale aux recettes de l'impôt fédéral direct de 4.2 % et s'élève à 9.9 mio.

La participation des communes aux frais de fonctionnement du SIS est augmentée de 0.8 mio.

Dans le cadre de la péréquation financière intercommunale LRPFI, la Ville de Genève était bénéficiaire grâce aux revenus extraordinaires perçus par la commune d'Anières. En 2020, elle devient à nouveau contributrice, dès lors le revenu de 4.4 mio est supprimé.

D'autres variations de revenus pour + 0.6 mio viennent compléter l'écart.

Chapitre 47 : Subventions à redistribuer

Ce chapitre contient les subventions transitant par les comptes de la Ville de Genève. Cette dernière verse à des tiers les subventions à redistribuer qu'elle a obtenues de la part d'une autre collectivité.

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
470	Subventions à redistribuer	2.6	2.6	0.0	1.2%	3.1

Se référer aux explications du chapitre 37, en page 55.

Chapitre 49 : Imputations internes

Ce chapitre comptabilise les prestations fournies en interne, revenus comprenant les prestations de services et la mise à disposition de divers locaux, et jusqu'à 2019 les gratuités destinées à des tiers

<i>En millions de francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart PB20-B19		C 2018
491	Prestations de services	11.7	11.5	0.2	1.4%	11.6
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	11.1	10.8	0.2	2.1%	10.8
494	Intérêts et charges financières théoriques	-	20.0	-20.0	-100.0%	-
499	Autres imputations internes	-	43.6	-43.6	-100.0%	48.8
Total		22.7	85.9	-63.2	-73.5%	71.1

Se référer aux explications du chapitre 39, en page 55.

Services compétents

4 Services compétents

4.1 DFIN - Assurances

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
Charges						
313	Prestations de services et honoraires					
3134.010	C-ASS Primes d'assurance incendie	1'000'000	1'120'000	-120'000	-10.7%	1'064'507
3134.020	C-ASS Primes d'assurance dégâts d'eau	284'595	300'000	-15'405	-5.1%	284'595
3134.030	C-ASS Primes d'assurance bris de glaces	197'031	210'000	-12'969	-6.2%	197'031
3134.040	C-ASS Primes d'assurance rc générale	80'000	80'000	-	-	87'137
3134.050	C-ASS Primes d'assurance rc véhicules	220'000	230'000	-10'000	-4.3%	219'973
3134.060	C-ASS Primes d'assurances casco	20'000	20'000	-	-	18'291
3134.070	C-ASS Primes d'assurance vol	116'298	119'647	-3'349	-2.8%	116'298
3134.080	C-ASS Primes d'assurance transports	200'000	200'910	-910	-0.5%	203'489
3134.090	C-ASS Primes d'assurance protection juridique	23'000	27'000	-4'000	-14.8%	23'000
3134.100	C-ASS Franchises	140'000	150'000	-10'000	-6.7%	106'441
Total 313	Prestations de services et honoraires	2'280'924	2'457'557	-176'633	-7.2%	2'320'762
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3439.410	C-ASS Primes d'assurances incendie PF	606'397	560'898	45'499	8.1%	533'625
3439.420	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau PF	140'360	150'000	-9'640	-6.4%	139'564
3439.430	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces PF	132'104	140'000	-7'896	-5.6%	131'354
3439.440	C-ASS Primes d'assurances rc générale PF	55'309	55'000	309	0.6%	51'744
3439.450	C-ASS Franchises PF	200'000	250'000	-50'000	-20.0%	141'032
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'134'169	1'155'898	-21'729	-1.9%	997'318
Total Charges		3'415'093	3'613'455	-198'362	-5.5%	3'318'080

Commentaires :

Groupe 313

Ajustement à la baisse des primes d'assurance PA sur les prévisions 2020.

Groupe 343

Ajustement à la hausse des primes d'assurance PF sur les prévisions 2020 et réduction des charges de franchise.

4.2 Gérance immobilière municipale

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
Charges						
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA					
3120.050	C-GIM Chauffage	811'199	811'199	-	-	994'589
Total 312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	811'199	811'199	-	-	994'589
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3439.130	C-GIM Chauffage PF	188'066	188'066	-	-	490'990
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	188'066	188'066	-	-	490'990
Total Charges		999'265	999'265	-	-	1'485'579

4.3 Ressources humaines

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
Charges						
300	Autorités et commissions					
3000.020	C-DRH Jetons de présence CM	1'708'210	1'708'210	-	-	1'609'428
3000.030	C-DRH Traitements du Conseil administratif	1'263'420	-	1'263'420	-	1'284'852
3000.060	C-DRH Jetons de présence autres commissions	48'370	48'370	-	-	183'441
Total 300	Autorités et commissions	3'020'000	1'756'580	1'263'420	71.9%	3'077'720
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.					
3010.020	C-DRH Salaires du personnel	342'636'557	338'449'591	4'186'966	1.2%	314'948'571
3010.029	C-DRH Provision pour soldes de vacances	-	-	-	-	-142'875
3010.030	C-DRH Salaires des auxiliaires	13'719'534	12'621'001	1'098'533	8.7%	15'559'409
3010.040	C-DRH Salaires des stagiaires	400'000	400'000	-	-	363'243
3010.050	C-DRH Salaires des apprentis	1'620'294	1'620'294	-	-	1'478'926
3010.080	C-DRH Salaires des civilistes	255'000	255'000	-	-	196'369
3010.090	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250'000	250'000	-	-	249'986
3010.110	C-DRH Heures supplémentaires	1'196'640	1'149'640	47'000	4.1%	1'602'081
3010.118	C-DRH Prov.heures optionnelles	-	-	-	-	-575'966
3010.119	C-DRH Provision heures supplémentaires	-	-	-	-	-469'338
3010.120	C-DRH Prime de fidélité	29'748'848	28'858'891	889'957	3.1%	28'210'719
3010.130	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	606'854
3010.140	C-DRH Prime de mise à la retraite	1'415'444	1'088'500	326'943	30.0%	622'552
3010.170	C-DRH Primes professionnelles et de fonction	2'196'148	2'180'248	15'900	0.7%	2'682'238
3010.180	C-DRH Indemnités service supplémentaire	1'012'073	1'014'073	-2'000	-0.2%	966'421
3010.190	C-DRH Indemnités de nuisance	7'305'929	7'207'844	98'085	1.4%	8'137'752
3010.200	C-DRH Prime de fin d'étude	19'500	19'500	-	-	13'500
3010.220	C-DRH Heures complémentaires	-	-	-	-	1'502
3010.240	C-DRH Traitement divers réadapt. professionnelle	564'620	564'620	-0	-0.0%	198'183
3010.260	C-DRH Réduction pour postes vacants	-12'900'000	-12'900'000	-	-	-
3010.270	C-DRH Indemnités au décès	240'000	240'000	-	-	245'092
Total 301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	389'680'586	383'019'203	6'661'383	1.7%	374'895'219
303	Travailleurs temporaires					
3030.010	C-DRH Personnel intérimaire	570'000	590'000	-20'000	-3.4%	59'762
Total 303	Travailleurs temporaires	570'000	590'000	-20'000	-3.4%	59'762
304	Allocations					
3040.010	C-DRH Allocations de naissance	50'000	50'000	-	-	44'500
3040.020	C-DRH Allocations pour enfants	4'121'890	4'062'900	58'990	1.5%	4'134'592
3042.010	C-DRH Indemnités de repas	247'664	327'664	-80'000	-24.4%	397'858
3049.010	C-DRH Indemnités de vêtements	325'303	325'303	-	-	394'679
3049.020	C-DRH Frais de lunettes	-	-	-	-	390
Total 304	Allocations	4'744'857	4'765'867	-21'010	-0.4%	4'972'019
305	Cotisations patronales					
3050.010	C-DRH Assurance maternité	176'445	172'807	3'638	2.1%	171'772
3050.020	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	19'981'609	19'573'443	408'166	2.1%	19'133'428
3050.030	C-DRH Cotisations assurance chômage	4'065'365	3'982'158	83'207	2.1%	4'052'911
3050.040	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	571'732	560'154	11'578	2.1%	544'669
3050.118	C-DRH Prov.AVS/ass.maternité s/heures option.	-	-	-	-	-36'977
3050.119	C-DRH Prov.AVS/AC/ass.maternité s/heures supp.	-	-	-	-	-30'131
3050.129	C-DRH Prov.AVS/AC/ass.maternité s/solde vacances	-	-	-	-	-9'173
3052.010	C-DRH Cotis. caisse assurance du personnel (CAP)	53'527'750	49'144'967	4'382'783	8.9%	49'371'395
3052.020	C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans	636'385	463'000	173'385	37.4%	-

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
3052.030	C-DRH Cotisations autres caisses	400'000	400'000	-	-	312'400
3052.050	C-DRH Frais administratifs CAP	16'000	16'000	-	-	12'766
3052.060	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-1'100'000	-1'100'000	-	-	-
3053.010	C-DRH Cotis. assurance accidents professionnels	8'609'662	8'440'846	168'816	2.0%	2'185'639
3053.030	C-DRH Cotis.assurance accidents non professionnels	-	-	-	-	4'894'783
3053.090	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	5'000	5'000	-	-	4'954
3053.100	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc.prof.	-1'000'000	-1'000'000	-	-	-
3053.118	C-DRH Prov.ass.accidents s/heures option.	-	-	-	-	-12'268
3053.119	C-DRH Prov.ass.accidents s/heures supp.	-	-	-	-	-9'997
3053.129	C-DRH Prov.ass.accidents s/solde vacances	-	-	-	-	-3'043
3054.010	C-DRH Cotisations allocations familiales	9'489'214	9'295'035	194'179	2.1%	9'144'246
3054.118	C-DRH Prov.alloc.familiales s/heures option.	-	-	-	-	-14'111
3054.119	C-DRH Prov.alloc.familiales s/heures supp.	-	-	-	-	-11'499
3054.129	C-DRH Prov.alloc.familiales s/solde vacances	-	-	-	-	-3'500
3059.010	C-DRH Contributions pour civilistes	265'000	265'000	-	-	231'696
Total 305	Cotisations patronales	95'644'162	90'218'410	5'425'753	6.0%	89'929'958
306	Prestations de l'employeur					
3060.010	C-DRH Pension du Conseil administratif	2'120'000	1'910'000	210'000	11.0%	-
3060.020	C-DRH Pension SIS	2'194'146	1'585'000	609'146	38.4%	1'284'639
3060.030	C-DRH Pensions diverses	2'050	2'050	-	-	1'364
3061.010	C-DRH Rentes complémentaires	130'000	130'000	-	-	62'230
Total 306	Prestations de l'employeur	4'446'196	3'627'050	819'146	22.6%	1'348'233
309	Autres charges de personnel					
3090.010	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	2'260'000	2'300'000	-40'000	-1.7%	1'746'557
3091.010	C-DRH Annonces et frais de recherche de personnel	245'000	220'000	25'000	11.4%	236'918
3099.030	C-DRH Frais de visites médicales	225'000	225'000	-	-	96'278
3099.070	C-DRH Fonds de décès	46'784	46'043	741	1.6%	44'073
3099.090	C-DRH Solde, autres rémunérations	-	-	-	-	637'558
Total 309	Autres charges de personnel	2'776'784	2'791'043	-14'259	-0.5%	2'761'384
313	Prestations de services et honoraires					
3130.180	C-DRH Liaisons informatiq.radio-TV, Internet du CM	-	-	-	-	19'306
3130.210	C-DRH Téléphones	-	-	-	-	1'398
3130.221	C-DRH Frais réception pour des tiers	-	-	-	-	2'543
Total 313	Prestations de services et honoraires	-	-	-	-	23'246
317	Dédommagements					
3170.040	C-DRH Débours des autorités	2'890	2'890	-	-	66'500
3170.080	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	360'080	437'228	-77'148	-17.6%	196'363
3170.090	C-DRH Indemnités pour utilisation des TPG	270'581	270'581	-	-	268'514
Total 317	Dédommagements	633'551	710'699	-77'148	-10.9%	531'376
319	Diverses charges d'exploitation					
3199.031	C-DRH Cadeaux	-	-	-	-	51
3199.100	C-DRH Autres frais	-	-	-	-	2'054
Total 319	Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	2'105
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.719	C-DRH Provision pour soldes de vacances PF	-	-	-	-	-14'759
3431.729	C-DRH Provision heures supplémentaires PF	-	-	-	-	220
3431.739	C-DRH Charges sociales s/provision vacances PF	-	-	-	-	-1'624
3431.749	C-DRH Charges sociales s/provision heures suppl.PF	-	-	-	-	24
3431.759	C-DRH Provision heures optionelles PF	-	-	-	-	-176'618

Ressources humaines - suite

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
3431.769	C-DRH Charges sociales s/provision heure option.PF	-	-	-	-	-19'428
3431.802	C-DRH Salaires du personnel PF	5'525'838	5'483'356	42'482	0.8%	5'379'484
3431.809	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été PF	-	-	-	-	7'075
3431.812	C-DRH Prime de fidélité PF	498'579	505'391	-6'811	-1.3%	471'481
3431.814	C-DRH Primes de mise à la retraite PF	13'458	7'645	5'812	76.0%	6'928
3431.817	C-DRH Primes professionnelles et de fonction PF	-	-	-	-	2'675
3431.819	C-DRH Indemnités de nuisance PF	20'000	20'000	-	-	22'237
3431.830	C-DRH Allocations de naissance PF	-	-	-	-	500
3431.831	C-DRH Allocations pour enfants PF	85'200	85'200	-	-	69'570
3431.832	C-DRH Indemnités de repas PF	-	-	-	-	62
3431.833	C-DRH Indemnités de vêtements PF	25'000	25'000	-	-	15'266
3431.835	C-DRH Assurance maternité PF	2'779	2'759	19	0.7%	2'659
3431.836	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG PF	310'951	308'815	2'136	0.7%	296'486
3431.837	C-DRH Cotisations assurance chômage PF	63'398	62'962	436	0.7%	63'563
3431.838	C-DRH Part aux frais administratifs AVS PF	8'816	8'755	61	0.7%	8'444
3431.840	C-DRH Cotisat. caisse assurance personnel (CAP) PF	849'568	843'542	6'026	0.7%	746'982
3431.845	C-DRH Cotis. assurance accidents profession. PF	128'607	127'723	884	0.7%	15'713
3431.847	C-DRH Cotis. assur. accidents non professionnels PF	-	-	-	-	61'413
3431.854	C-DRH Cotisations allocations familiales PF	147'928	146'912	1'016	0.7%	141'737
3431.871	C-DRH Frais de visites médicales PF	-	-	-	-	-255
3431.874	C-DRH Fonds de décès PF	832	841	-9	-1.1%	833
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	7'680'953	7'628'901	52'052	0.7%	7'100'668
Total Charges		509'197'091	495'107'753	14'089'337	2.8%	484'701'692

Commentaires :

Groupe 300

Écart dû à la reclassification des traitements du Conseil administratif enregistrés précédemment sous le groupe 301.

Groupe 301

Écart provenant notamment de la création de 39.1 postes, de l'application des mécanismes salariaux, de l'effet de noria, du renforcement de la ligne dévolue au traitement du personnel auxiliaire et des collocations de fonctions.

Groupe 305

Hausse des charges sociales inhérente à l'accroissement des charges de salaires du personnel (groupe 301).

Groupe 306

Augmentation de charges provenant de l'accroissement des cessations d'activité du SIS et des pensions du Conseil administratif (fin de législature).

Groupe 317

Écart résultant d'une réallocation de budget de la ligne 3170.080 par l'ENE

Groupe 343

Hausse des charges due à l'application des mécanismes salariaux au personnel du PF.

4.4 DFIN - Centrale municipale d'achat et d'impression

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3100.020	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	320'000	225'000	95'000	42.2%	226'531
3101.130	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	15'000	22'130	-7'130	-32.2%	14'118
3102.020	C-CMAI Impressions diverses	240'000	264'690	-24'690	-9.3%	163'834
3103.070	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	90'000	90'000	-	-	59'594
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	665'000	601'820	63'180	10.5%	464'077
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
3110.010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	150'000	144'000	6'000	4.2%	109'120
3111.110	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	15'000	22'000	-7'000	-31.8%	13'619
Total 311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	165'000	166'000	-1'000	-0.6%	122'739
313	Prestations de services et honoraires					
3130.110	C-CMAI Transports effectués par des tiers	10'000	12'000	-2'000	-16.7%	8'840
3130.240	C-CMAI Prestations pour services divers	5'000	5'000	-	-	-
Total 313	Prestations de services et honoraires	15'000	17'000	-2'000	-11.8%	8'840
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3150.020	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	10'000	15'310	-5'310	-34.7%	9'919
3151.030	C-CMAI Entretien mat.équip.nettoyage bât.par tiers	10'000	9'000	1'000	11.1%	9'354
3151.060	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	38'655	45'000	-6'345	-14.1%	27'876
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	58'655	69'310	-10'655	-15.4%	47'149
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation					
3161.140	C-CMAI Location d'autres équipements et divers	113'500	95'000	18'500	19.5%	27'926
Total 316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	113'500	95'000	18'500	19.5%	27'926
Total Charges		1'017'155	949'130	68'025	7.2%	670'732

4.5 Direction des systèmes d'information et de communication

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3100.050	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	3'000	12'000	-9'000	-75.0%	2'356
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	3'000	12'000	-9'000	-75.0%	2'356
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
3113.010	C-DSIC Achat de matériel informatique	140'000	379'078	-239'078	-63.1%	393'664
3113.040	C-DSIC Achat matériel de communication	55'000	200'000	-145'000	-72.5%	170'326
3118.010	C-DSIC Achat de logiciels et de licences	987'000	991'620	-4'620	-0.5%	916'485
Total 311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'182'000	1'570'698	-388'698	-24.7%	1'480'475
313	Prestations de services et honoraires					
3130.170	C-DSIC Liaisons informatiques radio-TV, internet	154'000	180'000	-26'000	-14.4%	137'006
3130.200	C-DSIC Téléphones	841'000	1'125'325	-284'325	-25.3%	995'515
3132.020	C-DSIC Honoraires pour prestation informatique	1'510'000	1'452'000	58'000	4.0%	1'943'754
3133.010	C-DSIC Charges d'utilisation informatique	1'169'000	263'000	906'000	344.5%	259'137
Total 313	Prestations de services et honoraires	3'674'000	3'020'325	653'675	21.6%	3'335'412
314	Travaux d'entretien					
3144.090	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	293'000	550'000	-257'000	-46.7%	323'406
3144.240	C-DSIC Entr.informatique et télécomm. bât. publics	-	-	-	-	3'865
3149.050	C-DSIC Entr. réseaux fibre optique hors immeubles	80'000	150'000	-70'000	-46.7%	88'655
Total 314	Travaux d'entretien	373'000	700'000	-327'000	-46.7%	415'927
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3153.010	C-DSIC Entretien de matériel informatique	273'000	777'000	-504'000	-64.9%	777'166
3153.040	C-DSIC Entretien de matériel communication	708'000	640'000	68'000	10.6%	502'165
3158.010	C-DSIC Maintenance de logiciels	3'465'808	2'406'000	1'059'808	44.0%	2'623'023
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	4'446'808	3'823'000	623'808	16.3%	3'902'354
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation					
3161.030	C-DSIC Location d'appareils multifonctions	725'000	740'655	-15'655	-2.1%	723'913
3161.060	C-DSIC location matériel informatique et télécom.	23'000	15'500	7'500	48.4%	31'805
3169.010	C-DSIC Location de logiciels	230'000	75'630	154'370	204.1%	92'861
Total 316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	978'000	831'785	146'215	17.6%	848'578
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.210	C-DSIC Achat matériel de communication PF	10'400	10'400	-	-	3'023
3431.240	C-DSIC Entretien mat.informat, télécom.bât loc. PF	55'000	55'000	-	-	18'661
3431.310	C-DSIC Entretien matériel de communication PF	10'000	10'000	-	-	2'065
3439.510	C-DSIC Liaisons informatiques, radio, TV, Inter.PF	4'000	4'000	-	-	6'345
3439.520	C-DSIC Téléphones PF	155'250	155'000	250	0.2%	136'403
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	234'650	234'400	250	0.1%	166'496
Total Charges		10'891'458	10'192'208	699'250	6.9%	10'151'598

Commentaires :

Principaux écarts dus aux roades afin d'assurer une cohérence avec les projections de dépenses.

Renforcement des ressources techniques par une hausse de l'enveloppe du compétent DSIC notamment pour satisfaire les besoins des utilisateurs et utilisatrices internes et externes à l'administration.

Groupe 311

Hausse de CHF 205'000 affectée à la mise à niveau de composants techniques («dette technologique»), à la maintenance évolutive relative à la technologie Drupal et aux sites web institutionnels de la Ville de Genève, à l'acquisition de logiciels et la mise à jour de logiciels.

Groupe 313

Transfert du modèle économique des licences vers celui des souscriptions annuelles.

Hausse de 474'000 francs attribuée au support informatique 24/24 7/7 pour le SIS, à l'externalisation d'environnements de développement et d'hébergement de sites web, à l'implémentation d'un nouvel outil de gestion des postes de travail («SCCM»), à l'audit de la plateforme SAP et à l'utilisation de solutions applicatives accessibles à distance (SaaS).

Groupe 315

Hausse due à l'augmentation du nombre de nouvelles applications métiers devant être supportées par la DSIC.

Groupe 316

Transfert du modèle économique des licences vers celui des souscriptions annuelles.

4.6 Direction du patrimoine bâti

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
Charges						
313	Prestations de services et honoraires					
3130.060	C-DPBA Frais de surveillance et d'interventions	120'000	120'000	-	-	157'219
3130.070	C-DPBA Contrats de surveillance	290'000	370'000	-80'000	-21.6%	295'113
3130.080	C-DPBA Contrats d'ouverture, fermeture bât.publics	220'000	230'000	-10'000	-4.3%	256'464
3132.060	C-DPBA Expertises effectuées par tiers pr immeuble	100'000	150'000	-50'000	-33.3%	152'865
3132.080	C-DPBA Honoraires divers pour immeubles	400'000	600'000	-200'000	-33.3%	422'229
Total 313	Prestations de services et honoraires	1'130'000	1'470'000	-340'000	-23.1%	1'283'889
314	Travaux d'entretien					
3140.050	C-DPBA entretien autres terrains, emplacements	50'000	50'000	-	-	100'780
3140.070	C-DPBA Entretien des clôtures et des barrières	155'000	70'000	85'000	121.4%	216'386
3141.060	C-DPBA Maintien de la propreté en Ville de Genève	130'000	150'000	-20'000	-13.3%	160'192
3144.020	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI	200'000	200'000	-	-	198'357
3144.030	C-DPBA Entretien des bâtiments administratifs	2'500'000	3'500'000	-1'000'000	-28.6%	3'578'256
3144.060	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	720'000	770'000	-50'000	-6.5%	719'255
3144.130	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	12'770'000	12'230'000	540'000	4.4%	13'045'144
3144.160	C-DPBA Entr. logts de fonction dans bât. publics	5'000	5'000	-	-	38'592
3144.200	C-DPBA Contrats bâtiments publics	2'200'000	2'200'000	-	-	2'242'438
3144.290	C-DPBA Entretien des bâtiments industriels	25'000	50'000	-25'000	-50.0%	10'579
3144.300	C-DPBA Contrats pour bâtiments industriels	12'000	12'000	-	-	12'203
3144.380	C-DPBA Entretien de locaux de tiers	150'000	100'000	50'000	50.0%	331'081
3144.400	C-DPBA Contrats pour locaux de tiers	125'000	95'000	30'000	31.6%	129'691
Total 314	Travaux d'entretien	19'042'000	19'432'000	-390'000	-2.0%	20'782'953
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3159.070	C-DPBA Entretien d'autres matériels par des tiers	35'000	50'000	-15'000	-30.0%	34'683
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	35'000	50'000	-15'000	-30.0%	34'683
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3430.010	C-DPBA Entretien d'autres terrains PF	110'000	110'000	-	-	125'760
3430.410	C-DPBA Entretien des bâtiments locatifs PF	14'358'500	13'370'000	988'500	7.4%	15'802'764
3430.430	C-DPBA Entretien des clôtures PF	30'000	30'000	-	-	28'758
3430.450	C-DPBA Maintien propreté PF	140'000	150'000	-10'000	-6.7%	142'665
3431.030	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs PF	1'499'650	1'620'000	-120'350	-7.4%	1'615'724
3439.540	C-DPBA Frais de surveillance et interventions PF	30'000	30'000	-	-	31'700
3439.550	C-DPBA Contrats de surveillance PF	25'000	30'000	-5'000	-16.7%	25'141
3439.720	C-DPBA Honoraires divers immeubles PF	52'089	102'089	-50'000	-49.0%	144'243
3439.730	C-DPBA Expertises par des tiers pour immeubles PF	105'000	105'000	-	-	117'167
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	16'350'239	15'547'089	803'150	5.2%	18'033'923
Total Charges		36'557'239	36'499'089	58'150	0.2%	40'135'447

Commentaires:

Le budget d'entretien des bâtiments locatifs (PF) a été ajusté en 2020 pour répondre aux dépenses d'entretien, de rénovations et de mises en conformité essentielles au maintien de l'état des bâtiments. Pour ce faire, une partie des budgets consacrés sur les groupes 313 et 314 ont été affectés en priorité sur le groupe 343.

4.7 Énergie

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
Charges						
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA					
3120.010	C-ENE Bois	71'973	71'973	-	-	73'875
3120.020	C-ENE Électricité	6'508'000	6'615'000	-107'000	-1.6%	6'949'263
3120.030	C-ENE Eau	4'020'000	4'020'000	-	-	4'223'165
3120.040	C-ENE Chauffage	310'000	310'000	-	-	176'179
3120.060	C-ENE Gaz	3'591'000	3'591'000	-	-	3'929'905
3120.070	C-ENE Huile de chauffage	915'000	915'000	-	-	1'106'398
3120.999	C-ENE Écarts d'inventaire, rebus, diminution de prix	-	-	-	-	5'298
Total 312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'415'973	15'522'973	-107'000	-0.7%	16'464'082
314	Travaux d'entretien					
3144.040	C-ENE Entretien des bâtiments administratifs	110'000	110'000	-	-	101'726
3144.070	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	180'000	180'000	-	-	158'884
3144.140	C-ENE Entretien des bâtiments publics	424'000	424'000	-	-	466'279
3144.210	C-ENE Contrats bâtiments publics	400'000	400'000	-	-	324'040
3144.360	C-ENE Contrats pour homes pour personnes âgées	-	-	-	-	673
Total 314	Travaux d'entretien	1'114'000	1'114'000	-	-	1'051'603
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.015	C-ENE Entretien bâtiments locatifs PF	509'000	509'000	-	-	567'986
3431.035	C-ENE Contrats bâtiments locatifs PF	102'000	102'000	-	-	115'644
3439.110	C-ENE Électricité PF	1'041'804	1'067'804	-26'000	-2.4%	1'074'784
3439.120	C-ENE Eau PF	3'253'000	3'253'000	-	-	3'550'550
3439.140	C-ENE Gaz PF	-	-	-	-	22'940
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	4'905'804	4'931'804	-26'000	-0.5%	5'331'904
Total Charges		21'435'777	21'568'777	-133'000	-0.6%	22'847'589

4.8 Logistique et manifestations

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3101.300	C-LOM Achats de carburant	1'063'879	1'063'879	-	-	1'189'592
3101.899	C-LOM Écarts de stock de carburant	-	-	-	-	10'636
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	1'063'879	1'063'879	-	-	1'200'227
313	Prestations de services et honoraires					
3137.030	C-LOM impôts et taxes sur véhicules à moteur	557'840	557'840	-	-	542'918
Total 313	Prestations de services et honoraires	557'840	557'840	-	-	542'918
Total Charges		1'621'719	1'621'719	-	-	1'743'145



**Projet de budget
des départements**

5 Projet de budget des départements

5.1 Résumés par département

RÉSUMÉ DES CHARGES ET REVENUS PAR DÉPARTEMENT

En francs	Finances et logement	Constructions et aménagement	Culture et sport	Environnement urbain et sécurité	Cohésion sociale et solidarité	Secrétariat général	TOTAL
Charges							
30 Charges de personnel	51'506'163	40'958'450	162'911'144	172'076'692	57'340'136	17'849'592	502'642'176
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	29'402'327	23'072'508	48'169'888	55'341'510	28'544'766	6'208'035	190'739'033
33 Amortissements du patrimoine administratif	8'103'161	23'320'271	18'876'121	10'487'673	23'086'892	289'440	84'163'558
34 Charges financières	65'023'995	8'700	-	13'800	8'200	-	65'054'695
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'730'058	-	232'000	110'000	588'200	-	3'660'258
36 Charges de transfert	72'817'756	3'728'714	79'858'405	638'300	171'110'536	16'784'187	344'937'898
37 Subventions à redistribuer	-	-	2'500'000	-	-	110'000	2'610'000
39 Imputations internes	9'995'543	1'492'332	2'949'915	3'072'197	4'056'427	1'182'483	22'748'896
Total Charges	239'579'003	92'580'975	315'497'472	241'740'172	284'735'156	42'423'737	1'216'556'515
Revenus							
40 Revenus fiscaux	867'384'000	-	-	-	-	-	867'384'000
42 Taxes	7'904'627	1'200'500	7'824'760	26'968'020	6'960'699	1'111'550	51'970'156
43 Revenus divers	72'000	5'399'850	359'000	562'000	35'276	16'000	6'444'126
44 Revenus financiers	110'637'798	-	2'749'899	36'794'000	1'730'877	2'000	151'914'574
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'878'860	60'000	779'000	115'000	2'449'525	-	5'282'385
46 Revenus de transfert	13'168'197	14'620'000	3'062'531	18'138'000	14'270'380	15'000'000	78'259'108
47 Subventions à redistribuer	-	-	2'500'000	-	-	110'000	2'610'000
49 Imputations internes	18'215'406	1'290'325	344'684	2'806'130	92'351	-	22'748'896
Total Revenus	1'019'260'887	22'570'675	17'619'874	85'383'150	25'539'108	16'239'550	1'186'613'245
TOTAL	779'681'884	-70'010'300	-297'877'598	-156'357'022	-259'196'048	-26'184'187	-29'943'270

RÉSUMÉ DES SUBVENTIONS MONÉTAIRES PAR DÉPARTEMENT

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
Subventions monétaires						
1	Finances et logement	11'468'030	10'778'960	689'070	6.4%	9'749'568
2	Constructions et aménagement	1'675'395	1'177'795	497'600	42.2%	1'137'950
3	Culture et sport	77'695'927	72'808'927	4'887'000	6.7%	72'919'939
4	Environnement urbain et sécurité	158'300	158'300	-	-	148'300
5	Cohésion sociale et solidarité	152'657'642	147'527'680	5'129'962	3.5%	141'842'223
A	Secrétariat général	1'145'900	1'145'900	-	-	1'118'579
TOTAL		244'801'194	233'597'562	11'203'632	4.8%	226'916'559

RÉSUMÉ DES SUBVENTIONS NON MONÉTAIRES PAR DÉPARTEMENT

En francs		PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	%	C 2018
Subventions non monétaires (gratuités)						
1	Finances et logement	3'199'293	4'182'552	-983'259	-23.5%	3'768'467
2	Constructions et aménagement	45'000	52'075	-7'075	-13.6%	40'856
3	Culture et sport	19'344'289	18'184'585	1'159'704	6.4%	19'693'061
4	Environnement urbain et sécurité	6'324'936	6'356'928	-31'992	-0.5%	10'355'745
5	Cohésion sociale et solidarité	13'973'007	14'117'906	-144'899	-1.0%	14'197'819
A	Secrétariat général	725'844	700'844	25'000	3.6%	700'844
TOTAL		43'612'368	43'594'890	17'478	-0.0%	48'756'791

* En 2020 les subventions non monétaires ne sont plus comptabilisées dans le système. Toutefois le détail se trouve à la fin de chaque département.

PERSONNEL OCCUPÉ PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

Départements	Fixes / équivalent temps plein						
	Postes B 2019	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2020
1 Finances et logement	372.4	14.0	-	0.2	-	-0.4	386.2
2 Constructions et aménagement	239.0	1.8	-	-	-	2.9	243.7
3 Culture et sport	1'065.3	7.0	-	-	0.3	3.8	1'076.4
4 Environnement urbain et sécurité	1'242.2	9.5	-4.0	-	-	-4.7	1'243.0
5 Cohésion sociale et solidarité	381.7	6.5	-	0.1	-0.3	-0.0	388.0
A Secrétariat général	80.8	-	-	-	-	0.3	81.1
TOTAL	3'381.4	38.8 ¹	-4.0 ²	0.3 ¹	-	1.9	3'418.4

DB: Disponible Budgétaire

¹ Création nouveaux postes au PB 2020: 39.1 postes ETP

² Retour de 4 postes de sapeur-euse-s pompier-ères-s professionnels (postes «ad personam»)

NOUVEAUX POSTES AU PROJET DE BUDGET 2020

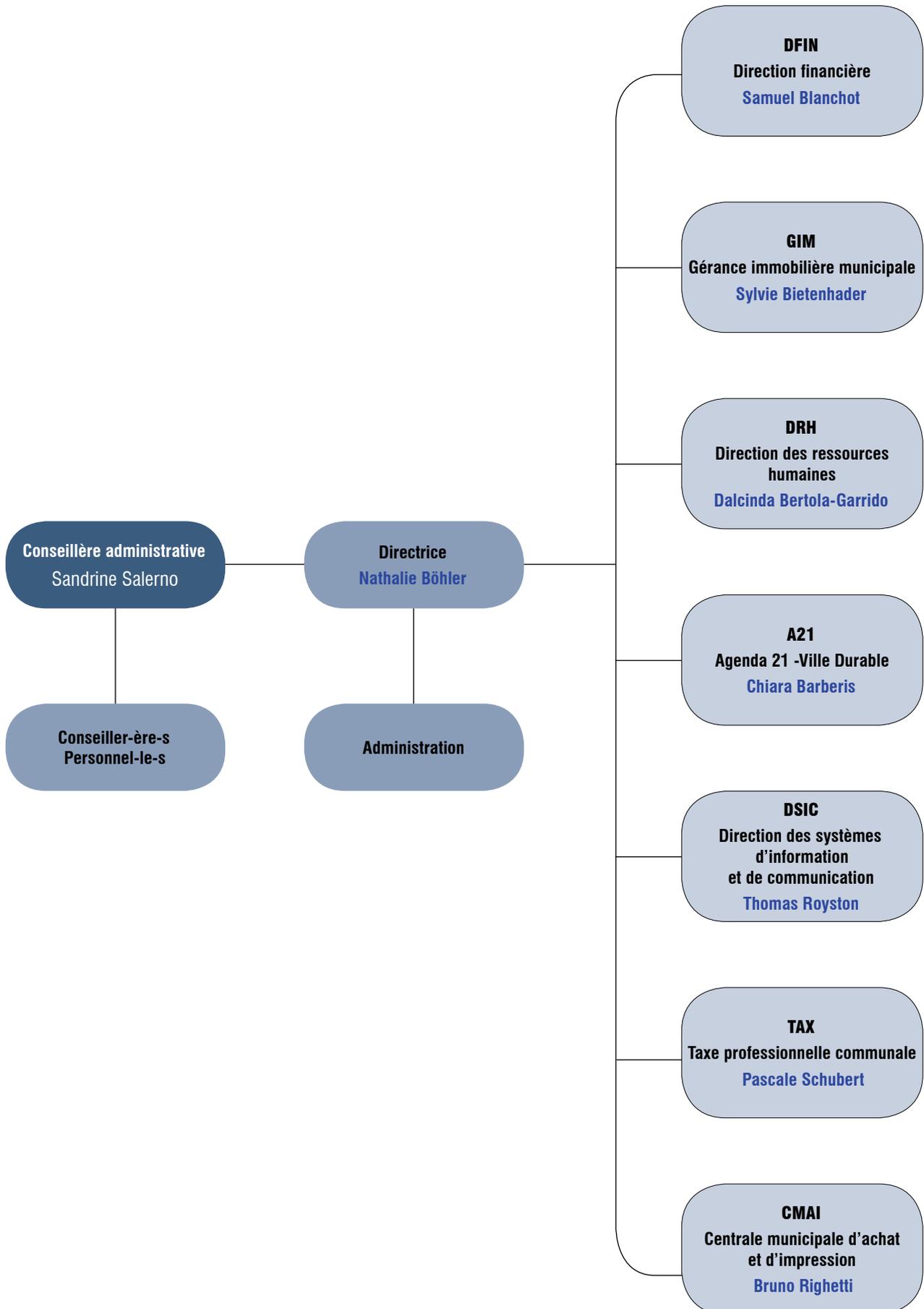
				au prorata	annualisé
Finances et logement					
1000	Direction départ. finances et logement	1.0	Responsable départemental SCI		163'317
1000	Direction départ. finances et logement	1.0	Business analyste		163'317
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.6	Administrateur-trice Fonds apprentissage		82'093
1400	Agenda 21 - Ville durable	1.0	LGBT égalité		136'822
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.2	Assistant-e coordination		22'881
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.8	Chargé-e de mission égalité harc.sexuel		116'114
1400	Direction ressources humaines	1.0	Hyperlex		126'291
1300	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Responsable du groupe solutions métiers		163'317
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	0.6	Ingénieur-e sécurité		87'086
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Gestionnaire de services		145'143
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Architecte de solutions		163'317
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Business intelligence		145'143
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Responsable du groupe systèmes		163'317
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Responsable du groupe réseau et sécurité		163'317
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Secrétaire		102'957
1700	Achats et impressions (CMAI)	1.0	Agent-e de mise sous plis		97'819
Nombre de nouveaux postes		14.2	Montant y.c. charges sociales	0	2'042'251
Constructions et aménagement					
2001	Direction constructions et aménagement	1.0	Business analyste		163'317
2600	Aménagement, Génie Civil & Mobilité	0.8	Responsable d'opéraions		116'114
Nombre de nouveaux postes		1.8	Montant y.c. charges sociales	0	279'431
Culture et sport					
3001	Direction de la culture et du sport	1.0	Responsable départemental SCI		163'317
3001	Direction de la culture et du sport	1.0	Business analyste		163'317
3401	Sports	1.0	Gardien-ne de bain		93'220
3401	Sports	1.0	Gardien-ne de bain		93'220
3401	Sports	0.5	Caissier-ère		46'610
3401	Sports	0.5	Caissier-ère		46'610
3401	Sports	1.0	Mécanicien-ne		97'819
3401	Sports	1.0	Gardien-ne installations sportives		93'220
Nombre de nouveaux postes		7.0	Montant y.c. charges sociales	0	797'332
Environnement urbain et sécurité					
4001	Direction environnement urbain et sécurité	1.0	Responsable départemental SCI		163'317
4001	Direction environnement urbain et sécurité	1.0	Business analyste		163'317
4003	Incendie et secours	1.0	Bureau technique		107'881
4003	Incendie et secours	1.0	Bureau technique		107'881
4003	Incendie et secours	1.0	Bureau technique		107'881
4003	Incendie et secours	0.5	Bureau technique		53'941
4006	Service de la police municipale	1.0	Gestionnaire de dossiers		97'819
4006	Service de la police municipale	1.0	Gestionnaire de dossiers		97'819
4006	Service de la police municipale	1.0	Gestionnaire de dossiers		97'819
4006	Service de la police municipale	0.5	Gestionnaire de dossiers		48'909
4006	Service de la police municipale	0.5	Correspondant informatique		53'940
Nombre de nouveaux postes		9.5	Montant y.c. charges sociales	0	1'100'524

				au prorata	annualisé
Cohésion sociale et solidarité					
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	1.0	Responsable départemental SCI		163'317
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	1.0	Business analyste		163'317
5008	Service de la jeunesse	0.8	Gardien d'installations sportives Skate		74'576
5008	Service de la jeunesse	0.7	Responsable dépôt et patinoires saison.		72'070
5008	Service de la jeunesse	0.8	Travailleur-se social hors murs		97'006
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	0.5	Responsable d'équipe		51'479
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	0.1	Agent-e d'entretien		8'746
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	0.7	Agent-e d'entretien		61'223
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	0.5	Responsable d'équipe		51'479
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	0.5	Responsable d'équipe		51'479
Nombre de nouveaux postes		6.6	Montant y.c. charges sociales	0	794'692
Total nouveaux postes		39.1	Montant total	0	5'014'230

Finances et logement

5.2 Finances et logement

5.2.1 Organigramme



5.2.2 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	CMAI	Total
Administration générale	3'481.9	6'676.0	11'524.9	8'944.4	-	28'409.5	-	6'501.1	65'538.0
Formation	-	-	-	-	1'096.7	-	-	-	1'096.7
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	737.5	-	-	-	737.5
Sécurité sociale	-	-	410.0	-	14'682.6	-	-	-	15'092.6
Protection environn.et aménag. territoire	-	-	-	-	388.8	-	-	-	388.8
Économie publique	-	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0
Finances et impôts	-	93'894.0	57'515.3	-	-	2.0	5'064.2	200.0	156'675.5
TOTAL	3'481.9	100'570.0	69'450.3	8'944.4	16'955.5	28'411.5	5'064.2	6'701.1	239'579.0

5.2.3 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	CMAI	Total
Administration générale	62.6	21.5	13'774.7	7'007.2	-	-	-	1'883.9	22'749.9
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	2.0	-	-	-	2.0
Finances et impôts	300.0	787'366.5	98'719.9	-	-	-	110'122.6	-	996'509.0
TOTAL	362.6	787'388.0	112'494.6	7'007.2	2.0	-	110'122.6	1'883.9	1'019'260.9

5.2.4 Projet de budget de fonctionnement

Finances et logement	Charges	239'579'003	244'104'083	-4'525'079	-1.9%	250'813'993	
	Revenus	1'019'260'887	1'054'251'734	-34'990'846	-3.3%	1'153'173'999	
En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
1000	Direction départ. finances et logement						
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel	2'911'258	2'516'655	394'604	15.7%	2'472'613	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	386'567	377'920	8'647	2.3%	351'397	
33	Amortissements du patrimoine administratif	13'756	8'251	5'505	66.7%	8'339	
39	Imputations internes	170'358	437'123	-266'765	-61.0%	215'228	
	Total Charges	3'481'939	3'339'948	141'991	4.3%	3'047'577	
	Revenus						
42	Taxes	62'600	62'600	-	-	49'653	
43	Revenus divers	-	-	-	-	2'325	
46	Revenus de transfert	-	300'000	-300'000	-100.0%	286'854	a)
	Total Revenus	62'600	362'600	-300'000	-82.7%	338'832	
95	Quotes-parts, autres						
	Revenus						
46	Revenus de transfert	300'000	-	300'000	-	-	b)
	Total Revenus	300'000	-	300'000	-	-	
1100	Direction financière						
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel	5'856'769	4'954'672	902'097	18.2%	4'522'611	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	526'201	523'874	2'327	0.4%	678'034	
33	Amortissements du patrimoine administratif	309	520	-211	-40.6%	150'309	
36	Charges de transfert	-	-	-	-	11'560	
39	Imputations internes	292'730	325'723	-32'993	-10.1%	374'967	
	Total Charges	6'676'009	5'804'789	871'220	15.0%	5'737'480	
	Revenus						
42	Taxes	6'500	6'500	-	-	84'584	
43	Revenus divers	15'000	-	15'000	-	47'178	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	1'529'883	
	Total Revenus	21'500	6'500	15'000	230.8%	1'661'645	
91	Impôts						
	Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	9'700'000	9'700'000	-	-	12'819'734	
36	Charges de transfert	21'841'380	22'334'760	-493'380	-2.2%	24'080'490	c)
	Total Charges	31'541'380	32'034'760	-493'380	-1.5%	36'900'223	
	Revenus						
40	Revenus fiscaux	757'359'000	775'124'000	-17'765'000	-2.3%	814'865'402	d)
43	Revenus divers	-	-	-	-	969'468	
46	Revenus de transfert	12'541'197	2'605'197	9'936'000	381.4%	2'605'197	e)
	Total Revenus	769'900'197	777'729'197	-7'829'000	-1.0%	818'440'067	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
92 Conventions fiscales						
Charges						
36 Charges de transfert	35'307'000	34'373'000	934'000	2.7%	33'919'624	f)
Total Charges	35'307'000	34'373'000	934'000	2.7%	33'919'624	
93 Péréquation financière et compens.charg.						
Charges						
36 Charges de transfert	3'032'086	-	3'032'086	-	-	g)
Total Charges	3'032'086	-	3'032'086	-	-	
Revenus						
40 Revenus fiscaux	-	-	-	-	22'236'619	
46 Revenus de transfert	-	4'436'932	-4'436'932	-100.0%	3'369'445	g)
Total Revenus	-	4'436'932	-4'436'932	-100.0%	25'606'064	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	45'000	60'000	-15'000	-25.0%	131'250	
34 Charges financières	23'968'518	23'943'367	25'151	0.1%	26'471'095	
39 Imputations internes	-	481'350	-481'350	-100.0%	697	
Total Charges	24'013'518	24'484'717	-471'199	-1.9%	26'603'042	
Revenus						
42 Taxes	25'151	-	25'151	-	-	
43 Revenus divers	-	15'000	-15'000	-100.0%	1'715	
44 Revenus financiers	17'441'153	15'333'250	2'107'903	13.7%	48'416'114	h)
49 Imputations internes	-	20'000'000	-20'000'000	-100.0%	-	
Total Revenus	17'466'304	35'348'250	-17'881'946	-50.6%	48'417'829	
1200 Gérance immobilière municipale						
02 Services généraux						
Charges						
30 Charges de personnel	2'098'345	2'014'572	83'773	4.2%	1'999'191	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'157'914	3'607'475	550'439	15.3%	8'808'013	i)
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'016'217	3'813'987	202'230	5.3%	4'169'657	
36 Charges de transfert	3'500	3'500	-	-	-	
39 Imputations internes	1'248'966	3'237'123	-1'988'157	-61.4%	2'745'106	
Total Charges	11'524'942	12'676'657	-1'151'715	-9.1%	17'721'967	
Revenus						
42 Taxes	87'531	45'531	42'000	92.2%	111'436	
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'531	
44 Revenus financiers	8'138'381	4'072'504	4'065'877	99.8%	12'514'718	j)
49 Imputations internes	5'548'792	9'908'829	-4'360'037	-44.0%	8'710'905	
Total Revenus	13'774'704	14'026'864	-252'160	-1.8%	21'338'590	
34 Sports et loisirs						
Charges						
39 Imputations internes	-	13'808	-13'808	-100.0%	13'808	
Total Charges	-	13'808	-13'808	-100.0%	13'808	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
53 Vieillesse et survivants						
Charges						
39 Imputations internes	-	63'988	-63'988	-100.0%	63'988	
Total Charges	-	63'988	-63'988	-100.0%	63'988	
56 Construction de logements sociaux						
Charges						
36 Charges de transfert	410'000	430'000	-20'000	-4.7%	396'732	
39 Imputations internes	-	3'612	-3'612	-100.0%	3'612	
Total Charges	410'000	433'612	-23'612	-5.4%	400'344	
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
Charges						
39 Imputations internes	-	60'720	-60'720	-100.0%	59'370	
Total Charges	-	60'720	-60'720	-100.0%	59'370	
59 Domaine social, non mentionné ailleurs						
Charges						
39 Imputations internes	-	54'000	-54'000	-100.0%	54'000	
Total Charges	-	54'000	-54'000	-100.0%	54'000	
61 Circulation routière						
Charges						
39 Imputations internes	-	230'990	-230'990	-100.0%	230'990	
Total Charges	-	230'990	-230'990	-100.0%	230'990	
84 Tourisme						
Charges						
39 Imputations internes	-	580'000	-580'000	-100.0%	-18'910	
Total Charges	-	580'000	-580'000	-100.0%	-18'910	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
30 Charges de personnel	8'353'554	8'253'461	100'093	1.2%	7'865'154	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	644'195	689'307	-45'112	-6.5%	659'116	
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	3'127	
34 Charges financières	40'853'477	40'017'781	835'696	2.1%	42'454'095	k)
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'388'619	1'388'619	-	-	730'271	
39 Imputations internes	6'275'475	16'307'428	-10'031'953	-61.5%	7'086'786	
Total Charges	57'515'320	66'656'595	-9'141'275	-13.7%	58'798'548	
Revenus						
42 Taxes	2'050'588	2'207'757	-157'169	-7.1%	2'169'396	
43 Revenus divers	12'000	-	12'000	-	7'105	
44 Revenus financiers	85'018'214	85'868'305	-850'092	-1.0%	85'882'348	l)
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	555'421	510'684	44'737	8.8%	-	
49 Imputations internes	11'083'679	17'853'053	-6'769'374	-37.9%	18'871'400	
Total Revenus	98'719'901	106'439'799	-7'719'897	-7.3%	106'930'249	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
1300 Direction ressources humaines						
02 Services généraux						
Charges						
30 Charges de personnel	5'555'726	6'815'178	-1'259'453	-18.5%	12'386'074	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'461'724	1'339'234	122'490	9.1%	1'319'344	
33 Amortissements du patrimoine administratif	7'000	7'457	-457	-6.1%	5'046	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'341'439	1'337'639	3'800	0.3%	2'376'845	
36 Charges de transfert	165'760	165'760	-	-	27'760	
39 Imputations internes	412'785	403'828	8'957	2.2%	409'071	
Total Charges	8'944'434	10'069'096	-1'124'662	-11.2%	16'524'139	
Revenus						
42 Taxes	5'340'757	5'365'757	-25'000	-0.5%	496'064	
43 Revenus divers	-	-	-	-	3'889	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'323'439	1'323'439	-	-	799'428	
46 Revenus de transfert	327'000	298'200	28'800	9.7%	357'962	
49 Imputations internes	16'000	-	16'000	-	15'203	
Total Revenus	7'007'196	6'987'396	19'800	0.3%	1'672'546	
1400 Agenda 21 - Ville durable						
29 Formation, autres						
Charges						
30 Charges de personnel	82'093	-	82'093	-	84'446	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	20'932	
36 Charges de transfert	1'000'000	1'500'000	-500'000	-33.3%	789'110	m)
39 Imputations internes	14'605	16'597	-1'992	-12.0%	14'605	
Total Charges	1'096'698	1'516'597	-419'899	-27.7%	909'093	
33 Médias						
Charges						
39 Imputations internes	-	46'840	-46'840	-100.0%	46'840	
Total Charges	-	46'840	-46'840	-100.0%	46'840	
34 Sports et loisirs						
Charges						
30 Charges de personnel	227'747	197'999	29'748	15.0%	220'803	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	77'820	72'820	5'000	6.9%	68'306	
36 Charges de transfert	209'770	190'700	19'070	10.0%	190'460	
39 Imputations internes	222'130	358'587	-136'457	-38.1%	327'761	
Total Charges	737'467	820'106	-82'639	-10.1%	807'329	
Revenus						
42 Taxes	2'000	2'000	-	-	20'000	
Total Revenus	2'000	2'000	-	-	20'000	
55 Chômage						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	24'710	24'710	-	-	13'050	
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'957	1'994	-37	-1.9%	1'957	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
36 Charges de transfert	641'000	641'000	-	-	608'883	
39 Imputations internes	-	98'130	-98'130	-100.0%	99'138	
Total Charges	667'667	765'834	-98'167	-12.8%	723'028	
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
Charges						
30 Charges de personnel	2'527'718	2'174'958	352'760	16.2%	1'939'866	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	992'693	687'635	305'058	44.4%	619'261	n)
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'034	1'061	-27	-2.5%	141'721	
34 Charges financières	-	-	-	-	1	
36 Charges de transfert	4'317'400	3'327'400	990'000	29.8%	3'098'025	o)
39 Imputations internes	264'716	552'334	-287'618	-52.1%	536'849	
Total Charges	8'103'561	6'743'388	1'360'173	20.2%	6'335'722	
Revenus						
42 Taxes	-	-	-	-	41'921	
Total Revenus	-	-	-	-	41'921	
59 Domaine social, non mentionné ailleurs						
Charges						
30 Charges de personnel	348'709	341'679	7'030	2.1%	331'603	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	109'723	109'723	-	-	31'396	
36 Charges de transfert	5'451'100	5'451'100	-	-	5'501'099	
39 Imputations internes	1'861	367'635	-365'774	-99.5%	373'854	
Total Charges	5'911'393	6'270'137	-358'744	-5.7%	6'237'952	
75 Protection des espèces et du paysage						
Charges						
39 Imputations internes	-	9'556	-9'556	-100.0%	9'556	
Total Charges	-	9'556	-9'556	-100.0%	9'556	
76 Lutte contre la pollution environnement						
Charges						
36 Charges de transfert	388'760	188'760	200'000	106.0%	153'700	p)
Total Charges	388'760	188'760	200'000	106.0%	153'700	
85 Industrie, artisanat et commerce						
Charges						
36 Charges de transfert	50'000	50'000	-	-	-	
39 Imputations internes	-	161'092	-161'092	-100.0%	149'216	
Total Charges	50'000	211'092	-161'092	-76.3%	149'216	
1500 Dir. systèmes d'information et communic.						
02 Services généraux						
Charges						
30 Charges de personnel	16'855'180	15'435'594	1'419'586	9.2%	14'448'067	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'918'887	6'016'870	902'017	15.0%	1'549'267	q)
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'052'979	3'385'177	667'802	19.7%	1'665'902	
39 Imputations internes	582'484	610'072	-27'588	-4.5%	582'484	
Total Charges	28'409'530	25'447'714	2'961'817	11.6%	18'245'719	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
Revenus						
42 Taxes	-	-	-	-	38'851	
Total Revenus	-	-	-	-	38'851	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
34 Charges financières	2'000	-	2'000	-	2'257	
Total Charges	2'000	-	2'000	-	2'257	
1600 Taxe professionnelle						
91 Impôts						
Charges						
30 Charges de personnel	2'717'927	2'643'834	74'094	2.8%	2'416'372	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'170'777	2'162'417	8'360	0.4%	9'395'281	
34 Charges financières	-	-	-	-	11	
39 Imputations internes	175'467	167'424	8'043	4.8%	175'467	
Total Charges	5'064'171	4'973'675	90'497	1.8%	11'987'132	
Revenus						
40 Revenus fiscaux	110'025'000	107'025'000	3'000'000	2.8%	126'795'096	r)
42 Taxes	37'500	37'500	-	-	77'288	
43 Revenus divers	20'000	20'000	-	-	34'838	
Total Revenus	110'082'500	107'082'500	3'000'000	2.8%	126'907'222	
96 Administration de la fortune et la dette						
Revenus						
44 Revenus financiers	40'050	40'050	-	-	45'850	
Total Revenus	40'050	40'050	-	-	45'850	
1700 Centrale mun. d'achat et d'impression						
02 Services généraux						
Charges						
30 Charges de personnel	3'971'137	3'726'351	244'786	6.6%	3'624'292	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'186'116	2'091'713	94'403	4.5%	1'165'471	
33 Amortissements du patrimoine administratif	9'909	6'305	3'604	57.2%	2'409	
39 Imputations internes	333'965	159'335	174'630	109.6%	157'054	
Total Charges	6'501'128	5'983'704	517'423	8.6%	4'949'226	
Revenus						
42 Taxes	292'000	292'000	-	-	114'763	
43 Revenus divers	25'000	-	25'000	-	31'195	
49 Imputations internes	1'566'935	1'497'646	69'289	4.6%	1'566'532	
Total Revenus	1'883'935	1'789'646	94'289	5.3%	1'712'489	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
34 Charges financières	200'000	250'000	-50'000	-20.0%	201'032	
Total Charges	200'000	250'000	-50'000	-20.0%	201'032	
Revenus						
44 Revenus financiers	-	-	-	-	1'846	
Total Revenus	-	-	-	-	1'846	

5.2.5 Commentaires sur les écarts

- a) Part sur les ventes volontaires aux enchères publiques. Transfert de la fonctionnelle 02 à 95 selon règle MCH2.
- b) Part sur les ventes volontaires aux enchères publiques. Transfert de la fonctionnelle 02 à 95 selon règle MCH2.
- c) Ajustement des frais de perception (3%) rétrocédés au Canton.
- d) Ajustements des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques et morales et Fonds de péréquation personnes morales (y compris RFFA). Voir page 56.
- e) Augmentation de la part cantonale aux recettes de l'impôt fédéral direct de 4.2% au titre de compensation de la Confédération (compensation verticale).
- f) Ajustement de la compensation aux communes frontalières.
- g) Péréquation LRPFI (Loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité).
- h) Hausse d'une part, des dividendes BCGe et Naxoo, et d'autre part, du résultat et des intérêts sur prêts de l'Hôtel Métropole et du Parc des Eaux-Vives.
- i) Écart provenant de l'entretien des bâtiments publics et administratifs géré par le service compétent bâtiment (DPBA).
- j) Transfert et ajustement de rentes foncières du PF (fonctionnelle 96) au PA (fonctionnelle 02) selon les règles MCH2.
- k) Écart provenant de l'entretien des bâtiments locatifs géré par le service compétent bâtiment (DPBA).
- l) Transfert de rentes foncières du PF (fonctionnelle 96) au PA (fonctionnelle 02) selon les règles MCH2. Ajustement aux comptes de l'état locatif.
- m) Ajustement du budget du Fonds d'apprentissage au potentiel d'entreprises pouvant être soutenues selon les conditions du règlement.
- n) Renforcement des moyens du service Agenda 21-ville durable :
 - Plan d'action pour lutter contre le harcèlement et le sexisme dans l'espace public (suivi du vote sur la PR-1339) pour CHF 125'000.-
 - Extension du programme LGBT pour CHF 50'000.-
 - Programme Nourrir la Ville pour une agriculture urbaine et une alimentation saine et durable pour CHF 80'000.-
 - Extension des mesures de promotion économique et de soutien à la transition vers une économie durable pour CHF 50'000.-
- o) Renforcement du soutien aux associations actives dans les politiques publiques menées par le service Agenda 21-ville durable via de nouvelles subventions ou une hausse de subventions existantes :
 - Politique Égalité pour CHF 795'000.-
 - Politique LGBTIQ pour CHF 90'000.-
 - Politique de la diversité pour CHF 25'000.-
 - Programme Nourrir la Ville pour CHF 80'000.-Le détail figure aux pages 92 et 93.

- p) Hausse des moyens pour répondre à court terme à l'urgence climatique par un soutien au travail des associations environnementales (+ CHF 100'000.-) et aux projets innovants de transition écologique (+ CHF 100'000 à G'innove).
- q) Renforcement des ressources techniques à disposition de la DSIC pour CHF 699'000.-, rocares internes pour le solde.
- r) Ajustement à la hausse de la production pour tenir compte d'effets conjoncturels positifs.

5.2.6 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Finances et logement	Postes B 2019	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2020
1000	Direction départ. finances et logement	9.7	2.0	-	-		-	11.7
1100	Direction financière ¹	54.2	-	-	-	-26.1	-	28.1
1200	Gérance immobilière municipale ²	66.4	-	-	-	-	-0.1	66.3
1200	Gérance immobilière municipale PF ²	74.0	-	-	-	-	-	74.0
1300	Direction ressources humaines	55.4	1.0	-	-	-	0.1	56.5
1400	Agenda 21 - Ville durable	14.2	2.4	-	0.2		-	16.8
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	82.2	7.6	-	-	-	-0.4	89.4
1600	Taxe professionnelle	16.3	-	-	-	-	-	16.3
1700	Achats et impressions (CMAI) ¹	-	1.0	-	-	26.1	-	27.1
Total		372.4	14.0	-	0.2	-	-0.4	386.2

DB: Disponible Budgétaire

¹ Création d'un nouveau service constitué sur la base de la Centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI).

² La Gérance immobilière compte 140.3 postes dont 74 concernant le patrimoine financier.

Nouveaux postes au projet de budget 2020

				au prorata	annualisé
Finances et logement					
1000	Direction départ. finances et logement	1.0	Responsable départemental SCI		163'317
1000	Direction départ. finances et logement	1.0	Business analyste		163'317
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.6	Administrateur-trice Fonds apprentissage		82'093
1400	Agenda 21 - Ville durable	1.0	LGBT égalité		136'822
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.2	Assistant-e coordination		22'881
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.8	Chargé-e de mission égalité harc.sexuel		116'114
1400	Direction ressources humaines	1.0	Hyperlex		126'291
1300	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Responsable du groupe solutions métiers		163'317
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	0.6	Ingénieur-e sécurité		87'086
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Gestionnaire de services		145'143
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Architecte de solutions		163'317
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Business intelligence		145'143
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Responsable du groupe systèmes		163'317
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Responsable du groupe réseau et sécurité		163'317
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	1.0	Secrétaire		102'957
1700	Achats et impressions (CMAI)	1.0	Agent-e de mise sous plis		97'819
Nombre de nouveaux postes		14.2	Montant y.c. charges sociales	0	2'042'251

5.2.7 Subventions monétaires

En Francs	PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
1 Finances et logement				
1100 Direction financière				
02 Services généraux				
Fonds Le Comte - État de Genève (dpt de la formation et de la jeunesse)	-	-	-	11'559
Total 02 Services généraux	-	-	-	11'559
Total 1100 Direction financière	-	-	-	11'559
1200 Gérance immobilière municipale				
56 Construction de logements sociaux				
Participation aux logements de fonction	410'000	430'000	-20'000	396'732
Total 56 Construction de logements sociaux	410'000	430'000	-20'000	396'732
Total 1200 Gérance immobilière municipale	410'000	430'000	-20'000	396'732
1400 Agenda 21 - Ville durable				
29 Formation, autres				
Soutien à l'apprentissage	1'000'000	1'500'000	-500'000	789'110
Total 29 Formation, autres	1'000'000	1'500'000	-500'000	789'110
34 Sports et loisirs				
La Ville est à vous	209'770	190'700	19'070	190'460
Total 34 Sports et loisirs	209'770	190'700	19'070	190'460
55 Chômage				
ADC - Association de Défense des Chômeurs	210'000	210'000	-	210'000
Association Le Trialogue	266'400	266'400	-	266'400
Café Pro	10'000	10'000	-	-
Fonds Chômage - Association Phare Séniors	-	-	-	-7'637
Oseo Genève, Agences de placement	154'600	154'600	-	140'120
Total 55 Chômage	641'000	641'000	-	608'883
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	-	30'000
Association 360	156'700	136'700	20'000	136'700
Association centre F-Information	280'000	195'000	85'000	165'000
Association Lestime	148'900	128'900	20'000	128'900
Association Voie F	200'000	90'000	110'000	90'000
Camarada (nouvelle)	200'000	-	200'000	-
Centre d'écoute contre le racisme (CECR)	50'000	50'000	-	50'000
Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD)	50'000	50'000	-	50'000
Croix-Rouge Suisse (SAR)	340'000	340'000	-	146'415
Découvrir (nouvelle)	200'000	-	200'000	-
Deuxième observatoire (nouvelle)	100'000	-	100'000	-
Fédération genevoise des associations LGBT	25'000	25'000	-	25'000
Fondation «Au Cœur des Grottes»	741'800	741'800	-	741'800
Institution des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM)	50'000	50'000	-	50'000
Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)	50'000	50'000	-	50'000
Plan d'action sexisme et harcèlement (nouvelle)	100'000	-	100'000	-
Plateforme interreligieuse de Genève (nouvelle)	25'000	-	25'000	-
Subventions accordées à des institutions privées (A21)	540'000	410'000	130'000	404'210
Totem	30'000	30'000	-	30'000
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	3'317'400	2'327'400	990'000	2'098'025

En Francs	PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	-	2'000
Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	-	51'500
Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	-	15'500
Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500	51'500	-	51'500
Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	-	8'000
Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	-	18'600
Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	-	4'100
Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	-	8'900
CAGI	50'000	50'000	-	50'000
DGS-TRIAL	100'000	100'000	-	100'000
Fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	-	92'800
Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	-	30'900
Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200	5'200	-	5'200
Fondation du DOCIP	20'600	20'600	-	20'600
Fondation Martin Ennals	50'000	50'000	-	-
Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	-	1'585'000
Solidarité internationale	3'356'500	3'356'500	-	3'456'499
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	5'451'100	5'451'100	-	5'501'099
76 Lutte contre la pollution de l'environnement				
Programme G'innove	288'760	188'760	100'000	153'700
Subventions plan climat (nouvelle)	100'000	-	100'000	-
Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement	388'760	188'760	200'000	153'700
85 Industrie, artisanat et commerce				
Sustainable Finance Geneva (SFG)	50'000	50'000	-	-
Total 85 Industrie, artisanat et commerce	50'000	50'000	-	-
Total 1400 Agenda 21 - Ville durable	11'058'030	10'348'960	709'070	9'341'277
Total 1 Finances et logement	11'468'030	10'778'960	689'070	9'749'568

5.2.8 Subventions non monétaires (gratuités)

	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
1 Finances et logement				
1000 Direction départ. finances et logement				
02 Services généraux				
Utilisat. salles communales	15'000	-	15'000	40'760
Total 02 Services généraux	15'000	-	15'000	40'760
Total 1000 Direction départ. finances et logement	15'000	-	15'000	40'760
1200 Gérance immobilière municipale				
02 Services généraux				
État de Genève - Simon 9	1'600	4'800	-3'200	1'600
Rabais octroyés salles communales	860'000	1'151'735	-291'735	1'311'610
Wilson, Palais	387'780	387'780	-	387'780
Total 02 Services généraux	1'249'380	1'544'315	-294'935	1'700'990
34 Sports et loisirs				
Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	-	13'808
Total 34 Sports et loisirs	13'808	13'808	-	13'808
53 Vieillesse et survivants				
Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	-	63'988
Total 53 Vieillesse et survivants	63'988	63'988	-	63'988
56 Construction de logements sociaux				
Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	3'612	3'612	-	3'612
Total 56 Construction de logements sociaux	3'612	3'612	-	3'612
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Amis 5	8'400	8'400	-	8'400
Goetz-Monin 8	3'480	3'480	-	3'480
Grottes 10	15'840	15'840	-	15'840
Grottes 6	1'200	1'200	-	1'200
Grottes 6Bis	2'400	2'400	-	2'400
Grottes 8	6'000	6'000	-	6'000
Industrie 7-9	5'400	5'400	-	4'050
Verseuse 8	18'000	18'000	-	18'000
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	60'720	60'720	-	59'370
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	-	25'000
Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	-	29'000
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	54'000	54'000	-	54'000
61 Circulation routière				
Wilson, Palais parking (Canton)	115'495	115'495	-	115'495
Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	-	115'495
Total 61 Circulation routière	230'990	230'990	-	230'990
84 Tourisme				
Auberge de jeunesse - Rothschild 30	393'450	580'000	-186'550	-18'910
Total 84 Tourisme	393'450	580'000	-186'550	-18'910
85 Industrie, artisanat et commerce				
Locataires Zone Industri. charmilles	142'954	-	142'954	-
Total 85 Industrie, artisanat et commerce	142'954	-	142'954	-
96 Administration de la fortune et de la dette				
Mandarin Oriental	-	520'000	-520'000	520'000
Total 96 Administration de la fortune et de la dette	-	520'000	-520'000	520'000
Total 1200 Gérance immobilière municipale	2'212'902	3'071'433	-858'531	2'627'848

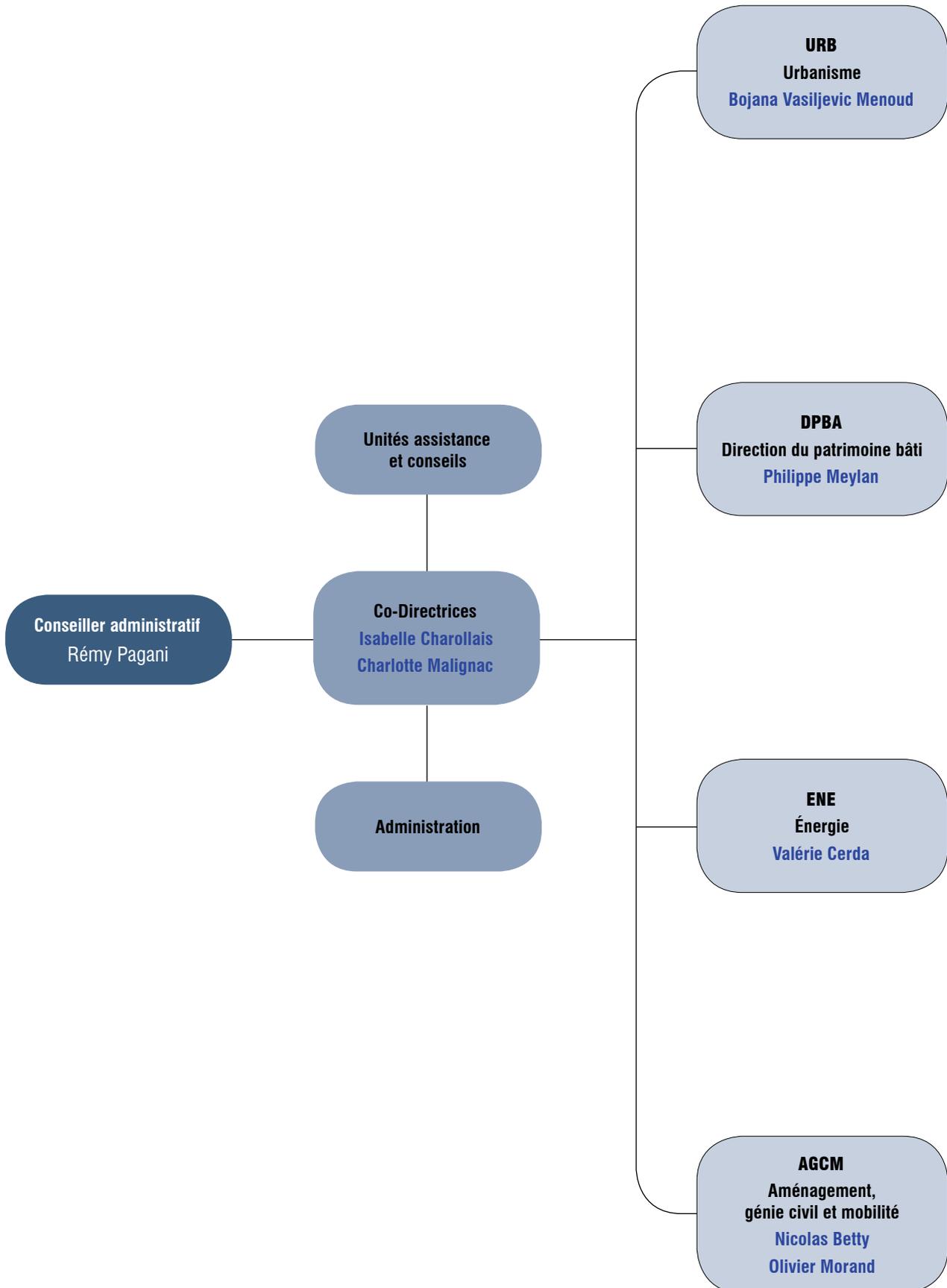
	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
1400 Agenda 21 - Ville durable				
33 Médias				
Fond. images & société - Carouge 100	46'840	46'840	-	46'840
Total 33 Médias	46'840	46'840	-	46'840
34 Sports et loisirs				
Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	-	42'308
Ass. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	-	15'832
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	70'980	55'980	15'000	55'980
Total 34 Sports et loisirs	129'120	114'120	15'000	114'120
55 Chômage				
Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	-	25'030
Ass. Trialogue - ch. de la Forêt	30'300	33'844	-3'544	33'844
Association Découvrir	40'264	40'264	-	40'264
Total 55 Chômage	94'436	97'980	-3'544	99'138
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Ass. "Solidarité femmes"	120'332	120'332	-	120'332
Ass. AMIC	14'400	14'400	-	14'400
Association 360°	22'664	22'664	-	22'664
Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19	54'000	54'000	-	54'000
Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21	72'000	72'000	-	72'000
Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40	32'940	32'940	-	32'940
Utilisat. salles communales	10'000	-	10'000	-
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	326'336	316'336	10'000	316'336
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Action de soutien à l'enfance démunie	34'964	35'056	-92	34'964
ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	-	20'424
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'224	2'224	-	2'220
Terre des Hommes	251'103	251'103	-	250'657
Voix Libres associations - Grottes 28	30'400	30'400	-	30'400
Voix Libres associations - Grottes 32	25'988	25'988	-	25'988
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	365'103	365'195	-92	364'653
75 Protection des espèces et du paysage				
Pro Natura - Villa le Plonjon	9'556	9'556	-	9'556
Total 75 Protection des espèces et du paysage	9'556	9'556	-	9'556
85 Industrie, artisanat et commerce				
Locataires Zone Industrielle Charmilles	-	161'092	-161'092	149'216
Total 85 Industrie, artisanat et commerce	-	161'092	-161'092	149'216
Total 1400 Agenda 21 - Ville durable	971'391	1'111'119	-139'728	1'099'858
Total 1 Finances et logement	3'199'293	4'182'552	-983'259	3'768'467

* En 2020 les subventions non monétaires ne sont plus comptabilisées dans le système.

Constructions et aménagement

5.3 Constructions et aménagement

5.3.1 Organigramme



5.3.2 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DCA	URB	DPBA	ENE	AGCM	TOTAL
Administration générale	5'607.5	-	10'647.6	6'673.2	3'622.1	26'550.3
Culture, sport et loisirs, églises	1'609.6	-	-	-	-	1'609.6
Sécurité sociale	15.0	-	-	-	-	15.0
Transports	-	-	-	-	49'870.4	49'870.4
Protection environn.et aménag.territoire	1'664.9	3'734.5	-	-	9'127.5	14'526.9
Finances et impôts	-	-	1.4	7.3	-	8.7
TOTAL	8'897.0	3'734.5	10'649.0	6'680.5	62'620.1	92'581.0

5.3.3 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DCA	URB	DPBA	ENE	AGCM	TOTAL
Administration générale	3.5	-	3'933.2	1'600.1	-	5'536.9
Transports	-	-	-	-	10'503.0	10'503.0
Protection environn.et aménag.territoire	-	28.0	-	-	5'782.8	5'810.8
Finances et impôts	-	-	-	720.0	-	720.0
TOTAL	3.5	28.0	3'933.2	2'320.1	16'285.8	22'570.7

5.3.4 Projet de budget de fonctionnement

Constructions et aménagement	Charges	92'580'975	93'885'483	-1'304'508	-1.4%	96'691'076	
	Revenus	22'570'675	23'552'121	-981'446	-4.2%	26'403'353	
En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
2001 Direction constructions et aménagement							
02 Services généraux							
Charges							
30	Charges de personnel	4'079'464	4'213'763	-134'299	-3.2%	3'517'843	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	701'239	685'024	16'215	2.4%	571'573	
33	Amortissements du patrimoine administratif	29'979	30'786	-807	-2.6%	2'034'373	
36	Charges de transfert	462'712	341'800	120'912	35.4%	223'794	
39	Imputations internes	334'063	402'912	-68'849	-17.1%	331'338	
Total Charges		5'607'457	5'674'285	-66'828	-1.2%	6'678'921	
Revenus							
42	Taxes	3'500	3'500	-	-	75'605	
44	Revenus financiers	-	-	-	-	1	
Total Revenus		3'500	3'500	-	-	75'606	
31 Héritage culturel							
Charges							
30	Charges de personnel	931'155	873'153	58'001	6.6%	950'622	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	200'937	180'997	19'940	11.0%	145'582	
36	Charges de transfert	346'540	354'000	-7'460	-2.1%	251'400	
39	Imputations internes	45'984	52'156	-6'172	-11.8%	59'318	
Total Charges		1'524'616	1'460'306	64'309	4.4%	1'406'921	
Revenus							
42	Taxes	-	-	-	-	-481	
Total Revenus		-	-	-	-	-481	
32 Culture, autres							
Charges							
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	30'700	
Total Charges		25'000	25'000	-	-	30'700	
33 Médias							
Charges							
36	Charges de transfert	60'000	62'400	-2'400	-3.8%	29'500	
Total Charges		60'000	62'400	-2'400	-3.8%	29'500	
52 Invalidité							
Charges							
36	Charges de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000	
Total Charges		15'000	15'000	-	-	15'000	
79 Aménagement du territoire							
Charges							
30	Charges de personnel	1'407'755	1'298'302	109'453	8.4%	1'276'093	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	155'575	175'625	-20'050	-11.4%	1'955'370	
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	3'418	-3'418	-100.0%	5'213	
36	Charges de transfert	13'550	27'100	-13'550	-50.0%	13'550	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
39 Imputations internes	88'020	89'932	-1'912	-2.1%	88'020	
Total Charges	1'664'900	1'594'377	70'522	4.4%	3'338'245	
Revenus						
42 Taxes	-	-	-	-	78'123	
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'872'121	
Total Revenus	-	-	-	-	1'950'244	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
34 Charges financières	-	-	-	-	14'634	
Total Charges	-	-	-	-	14'634	
Revenus						
44 Revenus financiers	-	-	-	-	1	
Total Revenus	-	-	-	-	1	
2202 Urbanisme						
79 Aménagement du territoire						
Charges						
30 Charges de personnel	2'881'860	2'685'080	196'781	7.3%	2'473'303	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	640'522	691'509	-50'987	-7.4%	450'724	
33 Amortissements du patrimoine administratif	689	457	232	50.9%	82'925	
36 Charges de transfert	55'685	26'837	28'848	107.5%	55'685	
39 Imputations internes	155'714	249'298	-93'584	-37.5%	203'894	
Total Charges	3'734'471	3'653'181	81'290	2.2%	3'266'531	
Revenus						
42 Taxes	28'000	28'000	-	-	33'462	
Total Revenus	28'000	28'000	-	-	33'462	
2400 Direction du patrimoine bâti						
02 Services généraux						
Charges						
30 Charges de personnel	9'300'172	9'180'016	120'156	1.3%	8'853'911	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	896'175	1'094'934	-198'759	-18.2%	408'237	
33 Amortissements du patrimoine administratif	24'963	24'999	-36	-0.1%	26'288	
39 Imputations internes	426'252	428'713	-2'461	-0.6%	422'885	
Total Charges	10'647'562	10'728'662	-81'100	-0.8%	9'711'322	
Revenus						
42 Taxes	-	-	-	-	31'787	
43 Revenus divers	3'095'800	3'466'605	-370'805	-10.7%	4'960'192	a)
49 Imputations internes	837'430	794'595	42'835	5.4%	909'020	
Total Revenus	3'933'230	4'261'200	-327'970	-7.7%	5'900'999	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
34 Charges financières	1'400	1'210	190	15.7%	1'432	
Total Charges	1'400	1'210	190	15.7%	1'432	
2403 Énergie						
02 Services généraux						
Charges						
30 Charges de personnel	4'817'516	4'774'480	43'036	0.9%	4'687'637	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'260'370	1'334'693	-74'323	-5.6%	843'144	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
33 Amortissements du patrimoine administratif	415'971	380'834	35'136	9.2%	597'311	
39 Imputations internes	179'349	209'248	-29'899	-14.3%	206'848	
Total Charges	6'673'206	6'699'256	-26'049	-0.4%	6'334'940	
Revenus						
42 Taxes	1'032'000	1'315'000	-283'000	-21.5%	1'265'802	
43 Revenus divers	115'250	199'625	-84'375	-42.3%	64'953	
46 Revenus de transfert	-	720'000	-720'000	-100.0%	33'349	b)
49 Imputations internes	452'895	387'960	64'935	16.7%	509'132	
Total Revenus	1'600'145	2'622'585	-1'022'440	-39.0%	1'873'236	
76 Lutte contre la pollution environnement						
Charges						
36 Charges de transfert	-	-	-	-	10'000	
Total Charges	-	-	-	-	10'000	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
34 Charges financières	7'300	11'840	-4'540	-38.3%	9'240	
Total Charges	7'300	11'840	-4'540	-38.3%	9'240	
Revenus						
44 Revenus financiers	-	-	-	-	78'805	
Total Revenus	-	-	-	-	78'805	
97 Redistributions						
Revenus						
46 Revenus de transfert	720'000	-	720'000	-	769'606	b)
Total Revenus	720'000	-	720'000	-	769'606	
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité						
02 Services généraux						
Charges						
30 Charges de personnel	3'106'390	2'925'286	181'105	6.2%	2'116'020	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	452'594	349'499	103'095	29.5%	1'588'741	
33 Amortissements du patrimoine administratif	60'327	58'069	2'259	3.9%	75'642	
34 Charges financières	-	-	-	-	4	
39 Imputations internes	2'794	7'509	-4'715	-62.8%	3'094	
Total Charges	3'622'106	3'340'362	281'743	8.4%	3'783'501	
Revenus						
42 Taxes	-	-	-	-	6'293	
Total Revenus	-	-	-	-	6'293	
61 Circulation routière						
Charges						
30 Charges de personnel	10'814'016	10'909'727	-95'711	-0.9%	10'246'163	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	16'166'996	15'826'048	340'948	2.2%	17'828'188	c)
33 Amortissements du patrimoine administratif	20'274'546	19'532'841	741'705	3.8%	23'809'420	
36 Charges de transfert	1'266'732	1'687'105	-420'373	-24.9%	1'225'511	d)
39 Imputations internes	249'656	3'190'556	-2'940'900	-92.2%	262'373	
Total Charges	48'771'947	51'146'277	-2'374'331	-4.6%	53'371'656	
Revenus						
42 Taxes	77'000	77'000	-	-	70'796	
43 Revenus divers	1'526'000	1'937'428	-411'428	-21.2%	1'214'205	a)

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
44 Revenus financiers	-	-	-	-	65'919	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	33'387	
46 Revenus de transfert	8'900'000	8'900'000	-	-	9'618'833	
Total Revenus	10'503'000	10'914'428	-411'428	-3.8%	11'003'139	
62 Transports publics						
Charges						
36 Charges de transfert	984'495	484'495	500'000	103.2%	483'160	e)
Total Charges	984'495	484'495	500'000	103.2%	483'160	
63 Transports, autres						
Charges						
36 Charges de transfert	114'000	114'000	-	-	122'690	
Total Charges	114'000	114'000	-	-	122'690	
71 Approvisionnement en eau						
Charges						
30 Charges de personnel	943'503	856'671	86'832	10.1%	880'420	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'579'678	1'519'183	60'495	4.0%	1'599'533	
33 Amortissements du patrimoine administratif	42'123	660	41'463	N/A	13'020	
39 Imputations internes	10'000	14'648	-4'648	-31.7%	13'053	
Total Charges	2'575'304	2'391'162	184'142	7.7%	2'506'026	
Revenus						
42 Taxes	-	-	-	-	10'432	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	60'000	10'000	50'000	500.0%	-	
Total Revenus	60'000	10'000	50'000	500.0%	10'432	
72 Traitement des eaux usées						
Charges						
30 Charges de personnel	2'676'618	2'307'929	368'689	16.0%	2'144'678	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'018'422	965'094	53'328	5.5%	805'806	
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'471'673	1'925'521	546'152	28.4%	2'199'507	
39 Imputations internes	500	365'936	-365'436	-99.9%	811	
Total Charges	6'167'213	5'564'480	602'733	10.8%	5'150'802	
Revenus						
42 Taxes	60'000	60'000	-	-	137'239	
43 Revenus divers	662'800	652'408	10'392	1.6%	243'994	
46 Revenus de transfert	5'000'000	5'000'000	-	-	4'320'778	
Total Revenus	5'722'800	5'712'408	10'392	0.2%	4'702'011	
73 Gestion des déchets						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	482'115	-482'115	-100.0%	-	c)
Total Charges	-	482'115	-482'115	-100.0%	-	
76 Lutte contre la pollution environnement						
Charges						
36 Charges de transfert	385'000	385'000	-	-	385'000	
39 Imputations internes	-	52'075	-52'075	-100.0%	40'856	
Total Charges	385'000	437'075	-52'075	-11.9%	425'856	

5.3.5 Commentaires sur les écarts

- a) La facturation des prestations du personnel aux investissements du PA et du PF est proportionnelle aux dépenses effectives. Le principe de prudence s'applique notamment au niveau des prévisions de revenus.
- b) Transfert de la fonctionnelle 02 à la fonctionnelle 97 des redistributions de la taxe CO2 par la Confédération selon règle MCH2.
- c) Écart provenant principalement du transfert de la fonctionnelle 73 à la fonctionnelle 61 des charges liées à la destruction des résidus aux Cheneviers. Seul le service de la voirie est habilité à utiliser la fonctionnelle 73.
- d) Amortissement calculé selon nouvelle règle MCH2.
- e) Le Conseil municipal a voté en mars 2019 un budget de fonctionnement complémentaire en faveur de la mobilité de la jeunesse genevoise (+500 KCHF). Ce budget a été attribué au Service social. Or dans les faits, c'est le service de l'AGCM qui traite les demandes d'abonnement UNIRESO et qui prend en charge les factures sur ses comptes. Pour le PB2020, ce budget est transféré du service social à l'AGCM pour assurer la cohérence budgétaire.

5.3.6 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Constructions et aménagement	Postes B 2019	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2020
2001	Direction constructions et aménagement	32.6	1.0	-	-	-	-1.4	32.2
2202	Urbanisme	14.8	-	-	-	-	0.4	15.2
2400	Direction du patrimoine bâti (DPBA)	50.4	-	-	-	-	-0.2	50.2
2403	Énergie	30.3	-	-	-	-	0.1	30.4
2600	Aménagement, Génie Civil & Mobilité	110.9	0.8	-	-	-	4.0	115.7
Total		239.0	1.8	-	-	-	2.9	243.7

DB: Disponible Budgétaire

Nouveaux postes au projet de budget 2020

				au prorata	annualisé
Constructions et aménagement					
2001	Direction constructions et aménagement	1.0	Business analyste		163'317
2600	Aménagement, Génie Civil & Mobilité	0.8	Responsable d'opérations		116'114
Nombre de nouveaux postes		1.8	Montant y.c. charges sociales	0	279'431

5.3.7 Subventions monétaires

En Francs	PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
2 Constructions et aménagement				
2001 Direction constructions et aménagement				
31 Héritage culturel				
Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900	61'900	-	61'900
Restauration des édifices cultuels	30'000	30'000	-	-
Total 31 Héritage culturel	91'900	91'900	-	61'900
32 Culture, autres				
Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'000	-	9'800
Europan Suisse	5'000	5'000	-	4'900
Fresque murale «Projet d'Aya Tarek»	-	-	-	6'000
Maison de l'architecture	10'000	10'000	-	10'000
Total 32 Culture, autres	25'000	25'000	-	30'700
33 Médias				
Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'000	10'000	-	-
Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	30'000	36'400	-6'400	28'500
Publication GVA ARCHI GUIDE	15'000	15'000	-	-
Revue FACES	5'000	1'000	4'000	1'000
Total 33 Médias	60'000	62'400	-2'400	29'500
52 Invalidité				
Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'000	-	15'000
Total 52 Invalidité	15'000	15'000	-	15'000
Total 2001 Direction constructions et aménagement	191'900	194'300	-2'400	137'100
2403 Énergie				
76 Lutte contre la pollution de l'environnement				
Assises 2018 - Maison Genève	-	-	-	10'000
Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement	-	-	-	10'000
Total 2403 Énergie	-	-	-	10'000
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité				
62 Transports publics				
Abonnement TPG unireso jeunes (trf du service social)	500'000	-	500'000	-
Part.V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	484'495	-	483'160
Total 62 Transports publics	984'495	484'495	500'000	483'160
63 Transports, autres				
Écluse du Seujet - Canton	13'000	13'000	-	21'860
Écluse du Seujet - SIG	101'000	101'000	-	100'830
Total 63 Transports, autres	114'000	114'000	-	122'690
76 Lutte contre la pollution de l'environnement				
Genèv'Roule	300'000	300'000	-	300'000
ProVélo (samedis du vélo)	85'000	85'000	-	85'000
Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement	385'000	385'000	-	385'000
Total 2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	1'483'495	983'495	500'000	990'850
Total 2 Constructions et aménagement	1'675'395	1'177'795	497'600	1'137'950

5.3.8 Subventions non monétaires (gratuités)

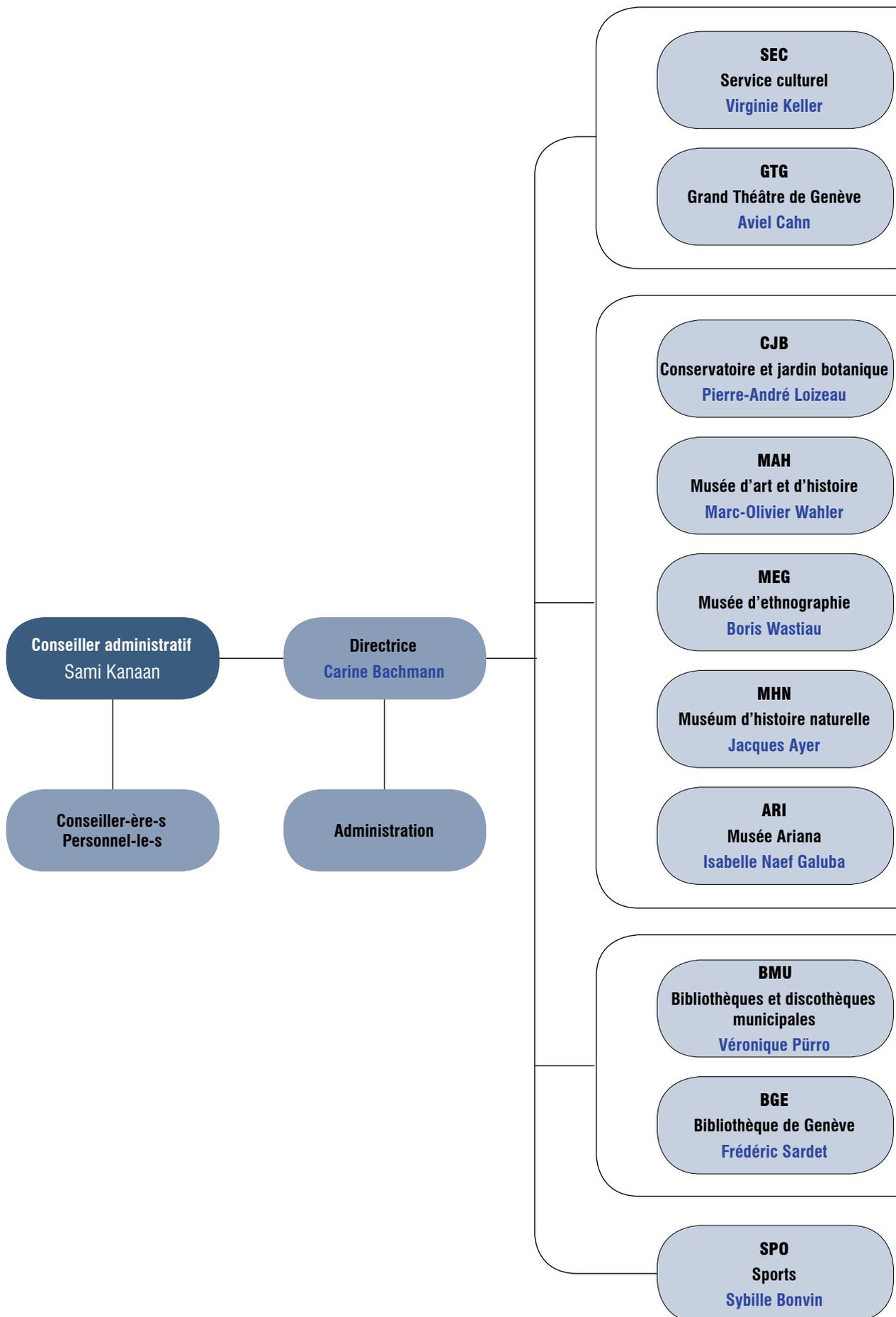
	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018	
2	Constructions et aménagement				
2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité				
76	Lutte contre la pollution de l'environnement				
	Vélostation Cornavin - subvention usagers	45'000	52'075	-7'075	40'856
	Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement	45'000	52'075	-7'075	40'856
	Total 2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	45'000	52'075	-7'075	40'856
Total 2	Constructions et aménagement	45'000	52'075	-7'075	40'856

* En 2020 les subventions non monétaires ne sont plus comptabilisées dans le système.

Culture et sport

5.4 Culture et sport

5.4.1 Organigramme



5.4.2 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	TOTAL
Administration générale	8'153.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'153.4
Formation	-	-	-	-	-	-	15.2	-	-	-	-	15.2
Culture, sport et loisirs, églises	478.0	86'972.7	43'399.9	17'951.6	35'402.7	14'130.0	19'766.5	5'520.5	22'275.8	15'337.5	46'093.6	307'328.9
TOTAL	8'631.4	86'972.7	43'399.9	17'951.6	35'402.7	14'130.0	19'781.7	5'520.5	22'275.8	15'337.5	46'093.6	315'497.5

5.4.3 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	TOTAL
Administration générale	251.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.0
Culture, sport et loisirs, églises	-	2'411.2	2'560.0	308.1	1'106.0	470.0	1'012.5	916.4	1'505.5	1'564.0	5'515.2	17'368.9
TOTAL	251.0	2'411.2	2'560.0	308.1	1'106.0	470.0	1'012.5	916.4	1'505.5	1'564.0	5'515.2	17'619.9

5.4.4 Projet de budget de fonctionnement

Culture et sport		Charges	315'497'472	322'838'382	-7'340'911	-2.3%	325'796'635
		Revenus	17'619'874	31'077'650	-13'457'776	-43.3%	35'129'421
<i>En francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
3001 Direction de la culture et du sport							
02 Services généraux							
Charges							
30	Charges de personnel	6'321'130	5'953'890	367'241	6.2%	5'970'888	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'492'650	1'525'212	-32'562	-2.1%	1'820'440	
33	Amortissements du patrimoine administratif	114'915	70'430	44'486	63.2%	92'332	
36	Charges de transfert	123'000	-	123'000	-	2'000	
37	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	20'000	
39	Imputations internes	101'675	146'776	-45'101	-30.7%	42'442	
Total Charges		8'153'371	7'696'307	457'063	5.9%	7'948'103	
Revenus							
42	Taxes	108'000	108'000	-	-	400'748	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	123'000	121'000	2'000	1.7%	2'000	
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	20'000	
49	Imputations internes	20'000	-	20'000	-	11'250	
Total Revenus		251'000	229'000	22'000	9.6%	433'998	
32 Culture, autres							
Charges							
36	Charges de transfert	478'000	599'000	-121'000	-20.2%	461'820	
Total Charges		478'000	599'000	-121'000	-20.2%	461'820	
33 Médias							
Charges							
36	Charges de transfert	-	-	-	-	21'704	
Total Charges		-	-	-	-	21'704	
3106 Service culturel (SEC)							
21 Scolarité obligatoire							
Charges							
39	Imputations internes	-	527'297	-527'297	-100.0%	402'196	
Total Charges		-	527'297	-527'297	-100.0%	402'196	
29 Formation, autres							
Charges							
39	Imputations internes	-	4'560	-4'560	-100.0%	2'220	
Total Charges		-	4'560	-4'560	-100.0%	2'220	
31 Héritage culturel							
Charges							
36	Charges de transfert	3'709'200	3'609'200	100'000	2.8%	3'609'200	
39	Imputations internes	-	1'367'902	-1'367'902	-100.0%	1'365'747	
Total Charges		3'709'200	4'977'102	-1'267'902	-25.5%	4'974'947	
32 Culture, autres							
Charges							
30	Charges de personnel	13'155'383	13'140'806	14'578	0.1%	13'262'302	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'911'254	6'893'960	17'294	0.3%	7'285'858	
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'632'357	3'654'782	977'574	26.7%	4'353'189	
34 Charges financières	-	-	-	-	17'883	
36 Charges de transfert	55'085'306	50'395'195	4'690'111	9.3%	47'243'979	a)
37 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	207'000	
39 Imputations internes	537'443	6'592'442	-6'054'999	-91.8%	6'064'688	
Total Charges	80'321'743	80'677'185	-355'442	-0.4%	78'434'900	
Revenus						
42 Taxes	789'400	789'400	-	-	785'149	
43 Revenus divers	-	-	-	-	220	
44 Revenus financiers	1'379'800	1'379'800	-	-	1'231'901	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	52'000	-	52'000	-	2'000	
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	207'000	
49 Imputations internes	190'000	5'098'585	-4'908'585	-96.3%	5'065'238	
Total Revenus	2'411'200	7'267'785	-4'856'585	-66.8%	7'291'508	
33 Médias						
Charges						
36 Charges de transfert	2'941'800	2'861'800	80'000	2.8%	2'861'800	
39 Imputations internes	-	213'933	-213'933	-100.0%	213'640	
Total Charges	2'941'800	3'075'733	-133'933	-4.4%	3'075'440	
34 Sports et loisirs						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	11'000	-11'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	11'000	-11'000	-100.0%	-	
3110 Grand Théâtre de Genève						
32 Culture, autres						
Charges						
30 Charges de personnel	24'507'207	23'948'320	558'888	2.3%	23'498'333	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'163'749	1'805'592	358'157	19.8%	1'960'720	b)
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'180'463	1'302'115	1'878'348	144.3%	1'075'269	
36 Charges de transfert	11'015'019	10'856'219	158'800	1.5%	14'251'342	
37 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000	
39 Imputations internes	33'500	3'588'395	-3'554'895	-99.1%	3'206'345	
Total Charges	43'399'938	44'000'641	-600'703	-1.4%	46'492'008	
Revenus						
42 Taxes	60'000	60'000	-	-	270'644	
47 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000	
49 Imputations internes	-	3'104'434	-3'104'434	-100.0%	3'098'883	
Total Revenus	2'560'000	5'664'434	-3'104'434	-54.8%	5'869'527	
3201 Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
31 Héritage culturel						
Charges						
30 Charges de personnel	13'978'575	13'788'456	190'119	1.4%	13'123'942	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'146'878	3'153'714	-6'836	-0.2%	3'457'127	
33 Amortissements du patrimoine administratif	769'748	752'833	16'915	2.2%	792'887	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	10'793	
39 Imputations internes	56'381	218'487	-162'106	-74.2%	80'478	
Total Charges	17'951'582	17'913'489	38'092	0.2%	17'465'226	
Revenus						
42 Taxes	139'100	195'100	-56'000	-28.7%	449'240	
43 Revenus divers	56'000	-	56'000	-	40'089	
44 Revenus financiers	98'000	98'000	-	-	9'560	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	65'559	
46 Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	239'075	
49 Imputations internes	-	25'334	-25'334	-100.0%	26'314	
Total Revenus	308'100	333'434	-25'334	-7.6%	829'837	
34 Sports et loisirs						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	100'000	-100'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	100'000	-100'000	-100.0%	-	
73 Gestion des déchets						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	21'000	-21'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	21'000	-21'000	-100.0%	-	
3202 Musée d'art et d'histoire (MAH)						
31 Héritage culturel						
Charges						
30 Charges de personnel	16'861'572	19'323'131	-2'461'559	-12.7%	17'702'633	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'784'088	8'016'831	767'257	9.6%	9'119'762	c)
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'255'998	2'649'930	-393'932	-14.9%	2'438'618	
34 Charges financières	-	-	-	-	642	
39 Imputations internes	296'341	839'287	-542'946	-64.7%	530'539	
Total Charges	28'197'999	30'829'179	-2'631'180	-8.5%	29'792'194	
Revenus						
42 Taxes	382'310	461'675	-79'365	-17.2%	520'037	
43 Revenus divers	150'000	-	150'000	-	29'819	
44 Revenus financiers	40'499	111'134	-70'635	-63.6%	39'492	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	50'000	-	50'000	-	297'910	
46 Revenus de transfert	387'200	60'000	327'200	545.3%	538'785	d)
49 Imputations internes	95'984	195'600	-99'616	-50.9%	333'222	
Total Revenus	1'105'993	828'409	277'584	33.5%	1'759'264	
32 Culture, autres						
Charges						
30 Charges de personnel	6'525'504	3'755'046	2'770'458	73.8%	4'363'013	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	199'930	240'990	-41'060	-17.0%	889'483	
33 Amortissements du patrimoine administratif	433'188	436'783	-3'595	-0.8%	481'116	
39 Imputations internes	46'088	65'556	-19'468	-29.7%	45'982	
Total Charges	7'204'710	4'498'374	2'706'336	60.2%	5'779'594	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
Revenus						
42 Taxes	-	-	-	-	25'751	
43 Revenus divers	-	-	-	-	10	
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	60'000	
Total Revenus	-	-	-	-	85'761	
3203 Musée d'ethnographie (MEG)						
31 Héritage culturel						
Charges						
30 Charges de personnel	8'042'656	7'895'300	147'356	1.9%	7'663'012	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'279'115	4'533'096	-253'981	-5.6%	4'487'365	
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'634'732	1'599'334	35'398	2.2%	1'576'064	
39 Imputations internes	173'529	495'897	-322'368	-65.0%	163'238	
Total Charges	14'130'032	14'523'627	-393'595	-2.7%	13'889'679	
Revenus						
42 Taxes	412'000	421'000	-9'000	-2.1%	226'744	
43 Revenus divers	9'000	-	9'000	-	383	
44 Revenus financiers	39'000	39'000	-	-	-	
46 Revenus de transfert	10'000	10'000	-	-	10'000	
Total Revenus	470'000	470'000	-	-	237'127	
3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
29 Formation, autres						
Charges						
36 Charges de transfert	15'200	15'200	-	-	5'200	
Total Charges	15'200	15'200	-	-	5'200	
31 Héritage culturel						
Charges						
30 Charges de personnel	15'561'303	15'236'114	325'189	2.1%	15'200'103	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'910'071	2'782'938	127'133	4.6%	3'905'252	
33 Amortissements du patrimoine administratif	565'141	620'466	-55'325	-8.9%	570'408	
34 Charges financières	-	-	-	-	74	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	32'000	-	32'000	-	458'647	
36 Charges de transfert	-	-	-	-	90'182	
39 Imputations internes	151'468	256'109	-104'641	-40.9%	154'447	
Total Charges	19'219'983	18'895'627	324'356	1.7%	20'379'114	
Revenus						
42 Taxes	723'500	816'500	-93'000	-11.4%	1'972'788	
43 Revenus divers	84'000	1'000	83'000	N/A	192'699	
44 Revenus financiers	38'000	38'000	-	-	24'592	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	122'000	122'000	-	-	-	
46 Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	25'000	
49 Imputations internes	30'000	81'000	-51'000	-63.0%	95'384	
Total Revenus	1'012'500	1'073'500	-61'000	-5.7%	2'310'462	
32 Culture, autres						
Charges						
30 Charges de personnel	117'093	-	117'093	-	115'014	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	266'830	-	266'830	-	322'430	e)

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
39 Imputations internes	162'558	70'125	92'433	131.8%	207'884	
Total Charges	546'481	70'125	476'356	679.3%	645'328	
3205 Musée Ariana						
31 Héritage culturel						
Charges						
30 Charges de personnel	4'005'300	3'719'730	285'570	7.7%	3'685'199	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'326'132	1'167'715	158'417	13.6%	1'232'660	
33 Amortissements du patrimoine administratif	89'902	25'705	64'197	249.8%	82'355	
39 Imputations internes	94'537	111'365	-16'828	-15.1%	114'011	
Total Charges	5'515'870	5'024'514	491'356	9.8%	5'114'226	
Revenus						
42 Taxes	84'250	84'250	-	-	69'045	
43 Revenus divers	60'000	-	60'000	-	-	
44 Revenus financiers	152'100	152'100	-	-	49'100	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	200'000	160'000	40'000	25.0%	3'755	
46 Revenus de transfert	420'000	370'000	50'000	13.5%	416'170	
49 Imputations internes	-	20'134	-20'134	-100.0%	20'134	
Total Revenus	916'350	786'484	129'866	16.5%	558'205	
32 Culture, autres						
Charges						
36 Charges de transfert	4'600	4'600	-	-	4'600	
Total Charges	4'600	4'600	-	-	4'600	
3301 Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
32 Culture, autres						
Charges						
30 Charges de personnel	17'243'285	17'083'519	159'766	0.9%	16'234'428	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'334'984	3'321'739	13'245	0.4%	3'356'744	
33 Amortissements du patrimoine administratif	803'946	841'137	-37'191	-4.4%	736'716	
34 Charges financières	-	-	-	-	33'312	
39 Imputations internes	893'634	994'834	-101'200	-10.2%	886'064	
Total Charges	22'275'848	22'241'228	34'620	0.2%	21'247'263	
Revenus						
42 Taxes	350'200	350'200	-	-	247'689	
43 Revenus divers	-	-	-	-	2'371	
46 Revenus de transfert	1'155'331	1'155'331	-	-	1'155'331	
Total Revenus	1'505'531	1'505'531	-	-	1'405'390	
3302 Bibliothèque de Genève (BGE)						
32 Culture, autres						
Charges						
30 Charges de personnel	11'503'482	11'015'112	488'369	4.4%	10'717'372	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'344'804	3'657'752	-312'948	-8.6%	3'434'519	f)
33 Amortissements du patrimoine administratif	193'700	539'118	-345'418	-64.1%	996'360	
34 Charges financières	-	-	-	-	2	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	200'000	-	200'000	-	239'842	g)
36 Charges de transfert	19'880	19'880	-	-	19'880	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
39 Imputations internes	75'638	112'346	-36'708	-32.7%	92'660	
Total Charges	15'337'504	15'344'208	-6'704	-0.0%	15'500'636	
Revenus						
42 Taxes	297'000	297'000	-	-	152'759	
43 Revenus divers	-	-	-	-	102'111	
44 Revenus financiers	-	-	-	-	2'114	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	207'000	207'000	-	-	-	
46 Revenus de transfert	1'060'000	1'060'000	-	-	1'180'441	
49 Imputations internes	-	9'144	-9'144	-100.0%	9'152	
Total Revenus	1'564'000	1'573'144	-9'144	-0.6%	1'446'577	
73 Gestion des déchets						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	2'000	-2'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	2'000	-2'000	-100.0%	-	
3401 Sports						
34 Sports et loisirs						
Charges						
30 Charges de personnel	25'088'654	23'923'863	1'164'791	4.9%	23'375'170	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	10'009'403	9'648'828	360'575	3.7%	10'135'635	h)
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'202'033	3'883'921	318'111	8.2%	5'510'813	
34 Charges financières	-	-	-	-	191	
36 Charges de transfert	6'466'400	6'466'400	-	-	6'004'183	
37 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	150'000	
39 Imputations internes	327'123	7'788'373	-7'461'250	-95.8%	8'984'245	
Total Charges	46'093'612	51'711'385	-5'617'772	-10.9%	54'160'236	
Revenus						
42 Taxes	4'479'000	4'085'500	393'500	9.6%	4'181'124	i)
43 Revenus divers	-	-	-	-	639	
44 Revenus financiers	1'002'500	1'002'500	-	-	969'613	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	25'000	25'000	-	-	-	
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	150'000	
49 Imputations internes	8'700	6'232'929	-6'224'229	-99.9%	7'600'390	
Total Revenus	5'515'200	11'345'929	-5'830'729	-51.4%	12'901'766	
73 Gestion des déchets						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	75'000	-75'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	75'000	-75'000	-100.0%	-	

5.4.5 Commentaires sur les écarts

- a) Dernière tranche de l'augmentation de la subvention dédiée à la nouvelle Comédie, et augmentation de diverses subventions en faveur d'institutions et manifestations culturelles.
- b) Écart provenant essentiellement de l'entretien des bâtiments publics géré par le service compétent bâtiment (DPBA).
- c) Préfinancement de tiers pour l'entretien des collections et aménagement des salles des fonds byzantins, inventaire des collections numismatiques et archivage des collections des arts appliqués. Par ailleurs, ce chapitre enregistre une augmentation des frais d'entretien des bâtiments publics gérés par le service compétent bâtiment (DPBA).
- d) Préfinancement de tiers pour l'entretien des collections et aménagement des salles des fonds byzantins, inventaire des collections numismatiques et archivage des collections des arts appliqués.
- e) Écart provenant de la manifestation biennale « La nuit de la science ».
- f) Écart provenant principalement de la fin du financement du catalogue raisonné des daguerréotypes Eynard.
- g) Attribution au fonds acquisition et projets BGE suite à la fin du financement du catalogue raisonné des daguerréotypes Eynard.
- h) Écart provenant essentiellement de comptes gérés par les services compétents bâtiment (DPBA) et énergie (ENE).
- i) Augmentation des tarifs des installations sportives (piscines, patinoires et centres sportifs) afin d'assurer deux soirées supplémentaires d'ouverture des piscines au public.

5.4.6 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Culture et sport	Postes B 2019	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2020
3001	Direction de la culture et du sport	31.6	2.0	-	-	-1.5	0.8	32.9
3106	Service culturel	84.3	-	-	-	-	-	84.3
3110	Grand Théâtre de Genève	178.1	-	-	-	0.5	0.2	178.8
3201	Conservatoire et jardin botaniques	86.1	-	-	-	-	-	86.1
3202	Musée d'art et d'histoire	151.9	-	-	-	-	-1.3	150.6
3203	Musée d'ethnographie	49.8	-	-	-	-	-	49.8
3204	Muséum d'histoire naturelle	94.2	-	-	-	-	-0.3	93.9
3205	Musée Ariana	23.2	-	-	-	1.3	0.3	24.8
3301	Bibliothèques et discothèques mun.	117.4	-	-	-	-0.7	0.5	117.2
3302	Bibliothèque de Genève	71.9	-	-	-	0.7	1.1	73.7
3401	Sports	176.8	5.0	-	-	-	2.5	184.3
Total		1'065.3	7.0	-	-	0.3	3.8	1'076.4

DB: Disponible Budgétaire

Nouveaux postes au projet de budget 2020

				au prorata	annualisé
Culture et sport					
3001	Direction de la culture et du sport	1.0	Responsable départemental SCI		163'317
3001	Direction de la culture et du sport	1.0	Business analyste		163'317
3401	Sports	1.0	Gardien-ne de bain		93'220
3401	Sports	1.0	Gardien-ne de bain		93'220
3401	Sports	0.5	Caissier-ère		46'610
3401	Sports	0.5	Caissier-ère		46'610
3401	Sports	1.0	Mécanicien-ne		97'819
3401	Sports	1.0	Gardien-ne installations sportives		93'220
Nombre de nouveaux postes		7.0	Montant y.c. charges sociales	0	797'332

5.4.7 Subventions monétaires

En Francs		PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
3	Culture et sport				
3001	Direction de la culture et du sport				
02	Services généraux				
Fonds Disdier	Fonds Disdier - Université de Genève (Prix Ador)	1'000	-	1'000	1'000
Fonds Disdier	Fonds Disdier - Université de Genève (Prix Humbert)	1'000	-	1'000	1'000
Total 02 Services généraux		2'000	-	2'000	2'000
32	Culture, autres				
Arts de la scène	Accès à la culture (théâtres, concerts)	222'000	343'000	-121'000	107'116
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	-	-	-	98'704
Autres tâches culturelles	Activités culturelles et scientifiques	256'000	256'000	-	256'000
Fonds Zell	Fonds Zell - Accès à la culture (théâtres, concerts)	121'000	-	121'000	-
Total 32 Culture, autres		599'000	599'000	-	461'820
33	Médias				
Cinéma	Accès à la culture (mass media)	-	-	-	21'704
Total 33 Médias		-	-	-	21'704
Total 3001 Direction de la culture et du sport		601'000	599'000	2'000	485'524
3106	Service culturel				
31	Héritage culturel				
Arts visuels	Andata Ritorno	23'700	23'700	-	23'700
Arts visuels	Association d'artistes arts visuels (act-art)	192'800	192'800	-	192'800
Arts visuels	Centre d'art contemporain (CAC)	1'159'800	1'159'800	-	1'159'800
Arts visuels	Centre de la photographie (CPG)	270'600	270'600	-	270'600
Arts visuels	Centre d'édition contemporaine (CEC)	150'000	150'000	-	150'000
Arts visuels	Fondation pour l'art moderne et contemporain (FAMC)	257'700	257'700	-	257'700
Arts visuels	GE Grave	104'600	104'600	-	104'600
Arts visuels	Lieu d'expositions, le Commun	350'000	350'000	-	350'000
Arts visuels	Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO)	1'200'000	1'100'000	100'000	1'100'000
Total 31 Héritage culturel		3'709'200	3'609'200	100'000	3'609'200
32	Culture, autres				
Arts de la scène	Association l'Usine	95'900	95'900	-	95'900
Arts de la scène	Association pour la danse contemporaine (ADC)	1'373'200	1'373'200	-	1'373'200
Arts de la scène	Festival Antigél	350'000	250'000	100'000	250'000
Arts de la scène	Festival Groove'N'Move	120'000	120'000	-	120'000
Arts de la scène	Fondation d'art dramatique (La Comédie, Le Poche)	14'830'478	10'497'478	4'333'000	7'997'478
Arts de la scène	La Parfumerie	140'000	140'000	-	140'000
Arts de la scène	La Revue	335'100	335'100	-	335'100
Arts de la scène	Soutien à la création chorégraphique	480'000	480'000	-	465'000
Arts de la scène	Soutien à la création chorégraphique conventionnée	550'000	550'000	-	550'000
Arts de la scène	Soutien à la création théâtrale	1'082'000	1'142'000	-60'000	1'106'650

En Francs		PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
Arts de la scène	Soutien à la création théâtrale conventionnée	600'000	600'000	-	600'000
Arts de la scène	Soutien aux manifestations chorégraphiques	90'000	90'000	-	105'000
Arts de la scène	Soutien aux manifestations théâtrales	105'000	105'000	-	140'000
Arts de la scène	Soutien Théâtre Pitoëff (nouvelle)	300'000	-	300'000	-
Arts de la scène	Théâtre Am Stram Gram	2'192'000	2'072'000	120'000	2'072'000
Arts de la scène	Théâtre de l'Orangerie (TO)	700'000	700'000	-	700'000
Arts de la scène	Théâtre de l'Usine (TU)	340'000	340'000	-	340'000
Arts de la scène	Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)	1'370'000	1'370'000	-	1'370'000
Arts de la scène	Théâtre du Galpon	300'000	240'000	60'000	240'000
Arts de la scène	Théâtre du Grütli	2'010'750	2'010'750	-	2'010'750
Arts de la scène	Théâtre du Loup	1'065'500	1'065'500	-	1'065'500
Arts de la scène	Théâtre Pitoëff	-	300'000	-300'000	300'000
Arts de la scène	Théâtre Saint-Gervais	2'697'500	2'697'500	-	2'697'500
Arts visuels	Bourses et prix arts visuels	50'000	50'000	-	80'000
Arts visuels	Bourses photos documentaires	25'000	25'000	-	-
Arts visuels	Galerie Forde	102'200	102'200	-	102'200
Arts visuels	Soutien à la création arts visuels	250'000	250'000	-	-
Arts visuels	Soutien à la médiation arts visuels	50'000	50'000	-	51'000
Arts visuels	Soutien aux manifestations arts visuels	330'300	230'300	100'000	193'000
Autres tâches culturelles	Action intermittent-e-s	300'000	300'000	-	300'000
Autres tâches culturelles	Association Corodis	40'000	40'000	-	40'000
Autres tâches culturelles	Bureau culturel	60'000	60'000	-	60'000
Autres tâches culturelles	Compagnie 1602-locaux	-	100'000	-100'000	100'000
Autres tâches culturelles	Soutien aux actions culturelles et médiation	270'000	270'000	-	240'577
Autres tâches culturelles	Soutien aux projets culturels d'agglomération	192'250	192'250	-	192'250
Fonds art contemporain	Fonds art contemporain	-	-	-	356'510
Fonds Berthoud	Fonds Berthoud-attribution des bourses Ville de Genève	50'000	-	50'000	-
Fonds Neuman	Fonds Neuman (Prix Neuman Beaux-Arts)	1'000	-	1'000	1'000
Fonds Neuman	Fonds Neuman (Prix Neuman de Musique)	1'000	-	1'000	1'000
Livre	Fonds livre et édition	-	-	-	-10'400
Musiques	Musiques en été festival	613'700	613'700	-	613'700
Musiques	Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	-	100'000
Musiques actuelles	Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	380'000	-	380'000
Musiques actuelles	Association de Soutien à la Musique Vivante - Festival Voix de Fête (ASMV)	200'000	200'000	-	200'000
Musiques actuelles	Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	-	61'900
Musiques actuelles	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	1'124'400	1'124'400	-	1'124'400
Musiques actuelles	Ateliers d'ethnomusicologie (ADEM)	681'950	681'950	-	681'950

En Francs		PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
Musiques actuelles	Bourses et prix musique	82'000	82'000	-	81'000
Musiques actuelles	Cave 12	220'000	220'000	-	220'000
Musiques actuelles	Fanfareduloup Orchestra	240'000	240'000	-	240'000
Musiques actuelles	Post Tenebras Rock (PTR)	250'000	325'000	-75'000	325'000
Musiques actuelles	Soutien à la création musiques actuelles	143'000	143'000	-	104'500
Musiques actuelles	Soutien aux manifestations musiques actuelles	408'000	333'000	75'000	379'500
Musiques classiques	Association - Festival Archipel	380'000	380'000	-	380'000
Musiques classiques	Association Genevoise des chorales (AGECO)	247'500	247'500	-	247'500
Musiques classiques	Contrechamps	1'100'000	1'202'600	-102'600	1'202'600
Musiques classiques	Eklekto	190'000	190'000	-	190'000
Musiques classiques	Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	-	51'500
Musiques classiques	L'Orchestre de chambre de Genève (OCG)	1'461'000	1'461'000	-	1'461'000
Musiques classiques	Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	-	9'500'000
Musiques classiques	Soutien à la création musiques classiques et contemporaines	771'600	569'000	202'600	600'500
Musiques classiques	Soutien aux manifestations musiques classiques et contemporaines	192'000	192'000	-	186'700
Musiques et chorales	Cadets de Genève	51'500	51'500	-	51'500
Musiques et chorales	Harmonie nautique	82'500	82'500	-	82'500
Musiques et chorales	Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	-	103'100
Musiques et chorales	Ondine genevoise	51'500	51'500	-	51'500
Musiques et chorales	Soutien aux musiques et chorales	208'000	208'000	-	191'000
Numérique et Pluridisciplinaire	Bourses et prix numérique et pluridisciplinaire	216'600	216'600	-	217'567
Numérique et Pluridisciplinaire	Festival les Créatives	200'000	200'000	-	-
Numérique et Pluridisciplinaire	La Bâtie-Festival de Genève	1'427'800	1'427'800	-	1'427'800
Numérique et Pluridisciplinaire	Mapping Festival	200'000	200'000	-	200'000
Numérique et Pluridisciplinaire	Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire	325'300	325'300	-	268'270
Numérique et Pluridisciplinaire	Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire conventionnée	90'000	90'000	-	90'000
Numérique et Pluridisciplinaire	Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires	200'000	200'000	-	138'500
Total 32 Culture, autres		54'404'028	49'699'028	4'705'000	46'934'702
33 Médias					
Cinéma	Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	-	62'500
Cinéma	Cinéma Sputnik	120'000	120'000	-	120'000
Cinéma	Cinémas du Grütli	660'000	580'000	80'000	580'000
Cinéma	Festival Black Movie	320'000	320'000	-	320'000
Cinéma	Festival Filmar en América Latina	115'000	115'000	-	115'000
Cinéma	Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	370'000	330'000	40'000	330'000
Cinéma	Fonction : cinéma	417'700	417'700	-	417'700
Cinéma	Geneva international Film Festival (GIFF)	560'000	520'000	40'000	520'000
Cinéma	Soutien aux manifestations cinéma	316'600	396'600	-80'000	396'600

En Francs		PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
Total 33 Médias		2'941'800	2'861'800	80'000	2'861'800
Total 3106 Service culturel		61'055'028	56'170'028	4'885'000	53'405'702
3110 Grand Théâtre de Genève					
32 Culture, autres					
Art lyrique	Grand Théâtre - Exploitation	10'768'819	10'768'819	-	14'229'292
Total 32 Culture, autres		10'768'819	10'768'819	-	14'229'292
Total 3110 Grand Théâtre de Genève		10'768'819	10'768'819	-	14'229'292
3204 Muséum d'histoire naturelle					
29 Formation, autres					
Acivités scientifiques	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	-	5'200
Acivités scientifiques	Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	-	-
Total 29 Formation, autres		15'200	15'200	-	5'200
Total 3204 Muséum d'histoire naturelle		15'200	15'200	-	5'200
3205 Musée Ariana					
32 Culture, autres					
Art contemporain	Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	-	4'600
Total 32 Culture, autres		4'600	4'600	-	4'600
Total 3205 Musée Ariana		4'600	4'600	-	4'600
3302 Bibliothèque de Genève					
32 Culture, autres					
Acivités scientifiques	Société de géographie de Genève	2'720	2'720	-	2'720
Acivités scientifiques	Société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	-	17'160
Total 32 Culture, autres		19'880	19'880	-	19'880
Total 3302 Bibliothèque de Genève		19'880	19'880	-	19'880
3401 Sports					
34 Sports et loisirs					
Alpinisme	Association Genève Escalade	-	-	-	20'600
Alpinisme	Soutien aux clubs d'Alpinisme	25'000	25'000	-	17'141
Arts martiaux	Soutien aux clubs d'Art martiaux	15'000	15'000	-	-
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	82'600	82'600	-	62'000
Athlétisme	Soutien aux clubs d'Athlétisme	35'000	35'000	-	50'600
Badminton	Association genevoise de badminton	72'200	72'200	-	72'000
Badminton	Soutien aux clubs de Badminton	15'000	15'000	-	10'300
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball amateur	133'000	133'000	-	123'700
Basketball	Soutien aux clubs de Basket	222'000	222'000	-	215'800
Bicross	Bicross Club de Genève	-	-	-	20'600
Boxe	Association des clubs de boxe amateur	3'700	3'700	-	-
Boxe	Soutien aux clubs de Boxe	48'600	48'600	-	-
Canoë	Canoë Club de Genève	-	-	-	41'200
Canoë	Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	45'000	45'000	-	1'400
Cyclisme	Soutien aux clubs de Cyclisme	65'000	65'000	-	3'300
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	50'400	50'400	-	47'100
Divers	Fonds de soutien à l'organisation de manifestations	1'119'600	1'319'600	-200'000	1'151'100
Divers	Fonds de soutien au bénévolat	300'000	300'000	-	-

En Francs		PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
Divers	Fonds de soutien au sport féminin (nouvelle)	200'000	-	200'000	-
Divers	Fonds de soutien prévention-intégration	150'000	150'000	-	-
Divers	Fonds-soutien à la formation sportive	-	-	-	781'300
Divers	Fonds-soutien aux publics spécifiques	-	-	-	139'750
Échecs	Fédération genevoise d'échecs	500	500	-	22'700
Échecs	Soutien aux clubs d'Échecs	85'000	85'000	-	60'800
Escrime	Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	-	-	-	10'300
Escrime	Soutien aux clubs d'Escrime	15'000	15'000	-	5'200
Footb.américain	Geneva Seahawks	-	-	-	35'000
Football	Association cantonale genevoise de football	165'100	165'100	-	154'600
Football	Soutien aux clubs de Football	355'000	355'000	-	268'100
Football	Urania Genève Sport Football juniors	-	-	-	41'200
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	191'800	191'800	-	176'300
Gymnastique	Société gymnastique Jonction (SFG)	3'000	3'000	-	-
Gymnastique	Soutien aux clubs de Gymnastique	55'000	55'000	-	15'500
Handball	Association genevoise de handball	111'100	111'100	-	83'300
Handball	Soutien aux clubs de Handball	45'000	45'000	-	24'800
Handicap	Soutien aux clubs de Sport Handicap	35'000	35'000	-	14'000
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	67'900	67'900	-	-
Hockey s/gazon	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	60'000	60'000	-	-10'300
Hockey s/glace	Genève Servette Hockey Club Association	-	-	-	120'000
Judo	Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	-	70'000
Lutte	Association cantonale de lutte suisse	1'400	1'400	-	-
Lutte	Soutien aux clubs de Lutte	2'000	2'000	-	-
Marche	Soutien aux clubs de Marche	2'000	2'000	-	1'500
Motocyclisme	Soutien aux clubs de Motocyclisme	50'000	50'000	-	-
Multisports	Association genevoise des sports	8'200	8'200	-	-
Multisports	Soutien aux clubs de Multisports	35'000	35'000	-	8'200
Natation	Association genevoise de natation	35'000	35'000	-	-15'000
Natation	Soutien aux clubs de Natation	225'000	225'000	-	61'350
Patinage	Soutien aux clubs de Patinage	11'000	11'000	-	-
Pétanque	Association cantonale genevoise de pétanque	1'900	1'900	-	-
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	-	-	-	59'800
Rink-Hockey	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	76'000	76'000	-	15'500
Rugby	Association cantonale genevoise de rugby	59'400	59'400	-	51'500
Rugby	Soutien aux clubs de Rugby	50'000	50'000	-	17'900
Ski	Soutien aux clubs de Ski	72'000	72'000	-	34'400
Ski alpin	Genève Snowsports	77'000	77'000	-	77'000
Ski nautique	Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	-	20'900

En Francs		PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
Ski nautique	Soutien aux clubs de Ski nautique	15'000	15'000	-	-
Sports urbains	Soutien aux sports Urbains	20'000	20'000	-	10'000
Tchoukball	Tchoukball Club de Genève	-	-	-	30'900
Tennis	Association régionale Genève Tennis (ARGT)	44'400	44'400	-	39'800
Tennis	Soutien aux clubs de Tennis	55'000	55'000	-	56'100
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	47'600	47'600	-	34'900
Tennis de table	Soutien aux clubs de Tennis de table	15'000	15'000	-	11'900
Tir à l'arc	Association des archers genevois	1'900	1'900	-	-
Tir sportif	Association genevoise sportive de tir	2'800	2'800	-	-
Triathlon	Soutien aux clubs de Triathlon	15'000	15'000	-	8'200
Twirling	Soutien aux clubs de Twirling	2'000	2'000	-	-
Unihockey	Soutien aux clubs de Unihockey	15'000	15'000	-	8'200
Unihockey	Unihockey Club Genève	20'600	20'600	-	20'600
Voile	Association Centre d'entraînement à la Régate	-	-	-	68'000
Voile	Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	-	-
Voile	Soutien aux clubs de Voile	154'000	154'000	-	82'500
Volleyball	Soutien de clubs de Volleyball	130'000	130'000	-	121'300
Volleyball	Swiss Volley Région Genève	104'200	104'200	-	94'900
Total 34 Sports et loisirs		5'231'400	5'231'400	-	4'769'741
Total 3401 Sports		5'231'400	5'231'400	-	4'769'741
Total 3	Culture et sport	77'695'927	72'808'927	4'887'000	72'919'939

5.4.8 Subventions non monétaires (gratuités)

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
3 Culture et sport				
3106 Service culturel				
21 Scolarité obligatoire				
Académie de musique	11'328	11'328	-	11'307
Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	99'191	96'673	2'518	76'968
Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	325'856	329'606	-3'750	237'164
École de musique La Lyre	4'909	4'909	-	4'900
Espace Musical	20'203	15'873	4'330	17'316
Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	16'520	15'880	640	13'875
Studio Kodály	62'838	53'028	9'810	40'666
Total 21 Scolarité obligatoire	540'845	527'297	13'548	402'196
29 Formation, autres				
Accademia d'Archi	2'280	4'560	-2'280	2'220
Total 29 Formation, autres	2'280	4'560	-2'280	2'220
31 Héritage culturel				
Act-Art Halles de l'Île arcades	51'976	51'976	-	51'976
Andata Ritorno	27'528	27'528	-	27'528
Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344	378'344	-	377'667
Centre d'édition contemporaine - Rois 15	58'932	58'928	4	58'932
CPG centre photo - Vieux-Grenadiers 10	54'193	54'193	-	54'096
Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	693'267	-	692'027
Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	26'006	-	25'959
GE Grave	54'696	54'696	-	54'598
Pinacothèque - Montbrillant 28	22'964	22'964	-	22'964
Total 31 Héritage culturel	1'367'906	1'367'902	4	1'365'747
32 Culture, autres				
Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	261'217	261'217	-	260'750
AMR	226'503	226'503	-	226'098
Assoc. danse contemp.	30'000	60'000	-30'000	60'000
Assoc. Salamandra-art - Vernier 115	-	19'328	-19'328	19'328
Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	9'340	7'270	2'070	9'340
Assoc. théâtre de l'Orangerie - Seujet 36	8'916	8'916	-	8'173
Association Bureau Culturel	31'504	31'504	-	31'504
Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132	-	18'132
Association l'Usine (groupes culturels)	400'827	400'827	-	400'110
Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'212	-	82'065
Association Utopiana	36'000	36'000	-	36'000
Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43	7'548	7'548	-	7'548
Ateliers d'artistes Lausanne 27A	62'079	62'079	-	61'968
Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'945	-	41'870
Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'938	65'938	-	65'820
Cadets de Genève	120'424	120'424	-	139'611
Cappella Genevensis	10'679	10'679	-	10'659
Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	12'000	12'000	-	7'511
Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	125'000	125'000	-	116'961
Cave 12 - Prairie 4	75'501	75'501	-	75'366
Cercle choral de Genève	8'706	8'706	-	8'690
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209	9'209	-	9'192
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434	5'434	-	5'424

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736	35'736	-	35'736
Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'055	-	11'034
Compagnons de La Tulipe Noire	4'683	4'683	-	4'675
Divers ateliers à l'Usine	166'606	166'606	-	166'308
Divers ateliers au Grütli	75'501	75'501	-	75'366
Diverses gratuits - théâtre Pitoëff	150'000	150'000	-	150'000
Eklekto, geneva percussion center	27'857	27'857	-	27'806
FAD Buvette de la comédie	43'072	43'072	-	43'072
FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	-	51'960
FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844	129'844	-	129'844
FAD Théâtre de la Comédie	395'290	395'290	-	394'583
FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	-	34'972
Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'977	-	17'944
Fanfare du Losange	58'901	58'901	-	58'794
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	26'731	26'731	-	40'582
Foofwa - Coulouvrenière 44	52'344	52'344	-	52'344
Harmonie Big Band des Eaux-Vives	19'113	19'113	-	19'078
Harmonie Nautique	59'050	59'050	-	58'943
Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	25'000	25'000	-	25'000
Le Commun - rue des Bains 28	87'246	87'246	-	85'177
L'Empro-Genève	656	656	-	655
Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	-	10'592
L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	-	18'380
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'436	-	15'408
Mottatom	253'848	253'848	-	253'848
Musique municipale VGE	59'730	59'730	-	59'623
Nomades-Matériel et personnel	290'000	247'000	43'000	290'280
Ondine Genevoise	86'239	86'979	-740	86'640
Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	-	12'000
Opéra-Studio	-	-	-	2'847
OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'215	-	7'202
PFL Management - Concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	-	192'000
PTR, locaux à l'Usine	53'857	53'857	-	53'761
Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	2'500	13'000	-10'500	2'457
Rabais octroyés Alhambra	3'000	3'000	-	-
Rabais octroyés Ateliers décors	11'000	11'000	-	-
Rabais octroyés Victoria-Hall	170'000	100'000	70'000	169'290
RU Coopérative ressources urbaines	26'728	26'728	-	26'728
Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	323'396	-	322'818
Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	-	9'600
Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	-	66'000
Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	-	30'000
Société genevoise des écrivains	2'560	2'560	-	2'555
Studios Halle de l'Île	36'904	36'904	-	43'123
Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'840	15'832	8	15'840
Théâtre des Grottes	63'152	63'152	-	69'087
Théâtre des marionnettes de GE	67'292	67'292	-	67'167
Théâtre du Grütli	258'885	258'885	-	258'422
Théâtre le Galpon - Route des Péniches	12'972	12'972	-	12'972

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	-	3'352
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	-	8'920
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	-	32'716
Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	-	96'100
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	-	31'372
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	-	11'148
Union Accordéoniste Mixte de Genève	27'851	25'010	2'841	25'903
Utilisat. salles communales SEC	150'000	-	150'000	-
Zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	-	5'436
Total 32 Culture, autres	5'583'129	5'375'778	207'351	5'499'580
33 Médias				
Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'094	-	14'068
Ciné Bulletin	6'711	6'711	-	6'699
Cinéma tous écrans	8'389	8'389	-	8'374
Cinemas du Grütli	68'622	68'622	-	68'499
Cinématou - Arcade Grottes 11	24'176	24'176	-	24'176
FIFDH au Grütli	8'389	8'389	-	8'374
Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	39'093	-	39'023
Fondation Nogueira - Château-Bloch 19	25'836	25'836	-	25'836
Fondation romande du cinéma	12'080	12'080	-	12'059
Swiss films (au Grütli)	6'543	6'543	-	6'532
Total 33 Médias	213'933	213'933	-	213'640
Total 3106 Service culturel	7'708'093	7'489'470	218'623	7'483'383
3110 Grand Théâtre de Genève				
32 Culture, autres				
Fondation Gd Théâtre	-	3'104'434	-3'104'434	-
Fondation Gd Théâtre - Place Neuve	1'852'291	-	1'852'291	1'848'979
Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	77'940	77'940	-	77'940
Fondation Gd Théâtre dépôt Michel-Simon	896'449	-	896'449	894'846
Fondation Gd Théâtre dépôt Ste-Clotilde	355'694	-	355'694	355'058
Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	2'160	2'160	-	2'160
Total 32 Culture, autres	3'184'534	3'184'534	-	3'178'983
Total 3110 Grand Théâtre de Genève	3'184'534	3'184'534	-	3'178'983
3201 Conservatoire et jardin botaniques				
31 Héritage culturel				
AAJB (Bot. Shop)	1'148	1'148	-	1'146
Info Flora - locaux	11'062	11'062	-	11'042
Info Flora - ressources informatiques	2'000	2'000	-	2'000
Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'835	4'835	-	4'827
Mise à disposition des studios	-	-	-	1'020
Pro Specie Rara	6'289	6'289	-	6'279
Total 31 Héritage culturel	25'334	25'334	-	26'314
Total 3201 Conservatoire et jardin botaniques	25'334	25'334	-	26'314
3202 Musée d'art et d'histoire				
31 Héritage culturel				
Activités didactiques & formation	49'000	30'000	19'000	49'000
Billets d'entrée et visites guidées	7'000	7'600	-600	7'064
Organisation d'événements	37'500	23'000	14'500	83'554
Prêts et conditionnements d'œuvres	13'500	2'000	11'500	13'545

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
Sté des amis du Musée d'art et d'histoire	58'000	30'000	28'000	40'344
Ventes, locations et droits d'images	45'000	15'000	30'000	45'608
Total 31 Héritage culturel	210'000	107'600	102'400	239'115
Total 3202 Musée d'art et d'histoire	210'000	107'600	102'400	239'115
3204 Muséum d'histoire naturelle				
32 Culture, autres				
Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	50'000	50'000	-	52'584
État et ses institutions, mise à disposition de locaux	7'000	7'000	-	6'150
Ornithophila	433	433	-	432
Sté astronomique Genève	12'692	12'692	-	13'270
Total 32 Culture, autres	70'125	70'125	-	72'436
Total 3204 Muséum d'histoire naturelle	70'125	70'125	-	72'436
3205 Musée Ariana				
31 Héritage culturel				
Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	-	20'134
Total 31 Héritage culturel	20'134	20'134	-	20'134
Total 3205 Musée Ariana	20'134	20'134	-	20'134
3302 Bibliothèque de Genève				
32 Culture, autres				
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'020	3'020	-	3'020
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux-Billard 25	7'244	7'244	-	8'421
Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	-	6'124
Total 32 Culture, autres	16'388	16'388	-	17'565
Total 3302 Bibliothèque de Genève	16'388	16'388	-	17'565
3401 Sports				
34 Sports et loisirs				
Académie de Volleyball Genève - Ecu 22	557	557	-	557
Assoc. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'928	-	4'928
Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	-	-	-	1'242
Assoc. cant. Genevoise Gym Satus	16'091	16'091	-	16'062
Assoc. cantonale genevoise de football	59'323	59'323	-	59'217
Assoc. clubs sportifs de Varembe-buvette	3'345	3'345	-	3'345
Assoc. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706	8'706	-	8'690
Assoc. Gen Hockey s/gazon-rte Frontenex 70	2'564	2'564	-	2'564
Assoc. Genève-Servette H.C. - Vernets	7'002	7'002	-	7'002
Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'292	-	6'760
Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'668	-	5'962
Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'228	-	5'401
Assoc. Genevoise Handball - Fr-Dussaud 2	2'230	2'230	-	2'230
Assoc. genevoise hockey sur gazon-Plonjon	4'784	4'140	644	4'784
Assoc. les Citrons Verts (Netball)	557	557	-	557
Assoc. Servette HC-Hockey sur gazon	446	446	-	446
Assoc. sportive BdF Libellules-buvette	17'229	17'229	-	17'229
Assoc. suisse des sergents-majors-Bâle 26	1'784	-	1'784	1'784
Assoc. usagers Bains des Pâquis-Bâle 26	3'902	-	3'902	3'902
Associatin des Archers Genevois	1'226	1'226	-	1'226
Association Acro-Genève	3'456	3'456	-	3'456
Association Cant Genevoise de Badminton	669	669	-	669
Association CTT Rapid-Genève	-	48'656	-48'656	48'656

<i>En Francs</i>	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
Association FC Champel-Plonjon	7'204	-	7'204	8'237
Association FSG Aïre-le Lignon	780	780	-	780
Association Geneva Seahawks-Plonjon	4'784	4'796	-12	4'784
Association Genève Lutte	1'226	1'226	-	1'226
Association Genevoise d'Athlétisme	7'488	7'488	-	7'488
Association Genevoise de Gymnastique	399'920	399'920	-	399'920
Association Handisport Genève (stockage)	446	446	-	446
Association Servette Handball	1'449	1'449	-	1'449
Association sport billard club Genève	51'060	51'060	-	54'133
Association SPORTI Genève-Vernets	5'835	5'835	-	5'835
Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805	121'805	-	121'591
Association UGS Athlétisme	6'040	6'040	-	6'040
Badminton Club Genève	1'338	1'338	-	1'338
Boxing-club genevois	-	37'215	-37'215	37'146
Budo-Club des Grottes	56'569	53'920	2'649	56'457
Canoë club de Genève	11'558	11'558	-	11'537
Centre de formation police-H-Wilsdorf 4	446	446	-	446
Centre de Sports Sous-Marins	35'686	35'686	-	35'618
Cercle des sports Genève	28'801	28'801	-	28'749
Club d'échecs Bois-Gentil	8'873	8'873	-	8'857
Club d'échecs de Genève-Plonjon	29'244	29'244	-	30'373
Club des patineurs de Genève - Vernets	2'626	2'626	-	2'626
Club Hygiénique Plainpalais	5'420	5'420	-	5'410
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044	57'044	-	58'192
Club sportif des Agents de Ville	8'389	8'389	-	8'374
Course de l'Escalade	4'795	4'795	-	4'786
Damier Genevois	9'041	9'041	-	9'025
École de boxe Erdal Kiran Genève 1887 - Bâle 26	23'416	23'416	-	23'416
École genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'284	-	7'271
Evènements et manifestations	1'000'000	600'000	400'000	1'894'970
FC Champel - rte Vessy 31	5'687	5'687	-	5'687
FC Geneva-buvette	15'790	15'790	-	15'790
FC Rapid Jonction Bosna-buvette	9'924	9'924	-	9'924
FC UGS-buvette	20'071	20'071	-	20'071
Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	6'944	6'944	-	6'931
Fédération Suisse de Pétanque	6'058	6'058	-	4'313
Fernando Martins-buvette du Bouldrome	16'448	16'448	-	16'448
FSG Genève-Pâquis	21'201	21'201	-	21'162
FSG Genève-Ville	-	2'217	-2'217	-
Geneva International Cricket Club	8'920	8'920	-	8'920
Geneva Model Cars	213'100	213'100	-	213'100
Geneva Seahawks - rte Vessy 31	1'672	1'672	-	1'672
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'754	-	6'742
Genève Natation 1885 - Vernets	19'943	19'943	-	19'943
Genève Rink-Hockey Club	3'010	3'010	-	3'010
Gratuités Patinoires	600'000	600'000	-	540'583
Gratuités Piscines	1'100'000	1'400'000	-300'000	609'413
Gratuités Stades&salles	3'000'000	2'400'000	600'000	3'317'371
MASQU' A RADE	9'650	9'650	-	9'632

<i>En Francs</i>	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
Mise à disp. salles de gymnastique	213'005	215'200	-2'195	197'407
Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'420	-	5'410
Natation sportive Genève - Vernets	4'668	4'668	-	4'668
Nikko Nanbudo Club GE	31'108	30'733	375	31'051
Olympic Boxing Club Genève	67'392	-	67'392	-
Pédale des Eaux-Vives	6'944	6'944	-	6'931
Ptérois - Villa le Plonjon	-	7'204	-7'204	1'137
Satus Genève-Ville	3'667	3'667	-	3'660
Shung Don Kwan	109'828	109'828	-	109'605
Ski Club Genève-Bâle 26	2'230	-	2'230	2'230
Société d'Escrime de Genève	83'890	83'890	-	83'890
Société militaire des carabiniers genevois	-	-	-	20'456
Société Suisse de Sauvetage - Vernets	3'072	3'072	-	3'072
Swiss Open Tennis fauteuil roulant-Ecu 2	2'453	2'453	-	2'453
Tchoukball Club Genève	1'226	1'226	-	1'226
Toutes assoc. locaux archives	752	752	-	752
Triathlon Club Genève	446	446	-	446
Twirling club Genève	8'476	8'476	-	8'460
UGS FC - Plateau Frontenex 8	6'273	6'273	-	6'273
Union vélocipédique Genevoise	292'105	292'105	-	292'105
Utilisat. salles communales	150'000	-	150'000	-
Total 34 Sports et loisirs	8'109'681	7'271'000	838'681	8'655'131
Total 3401 Sports	8'109'681	7'271'000	838'681	8'655'131
Total 3 Culture et sport	19'344'289	18'184'585	1'159'704	19'693'061

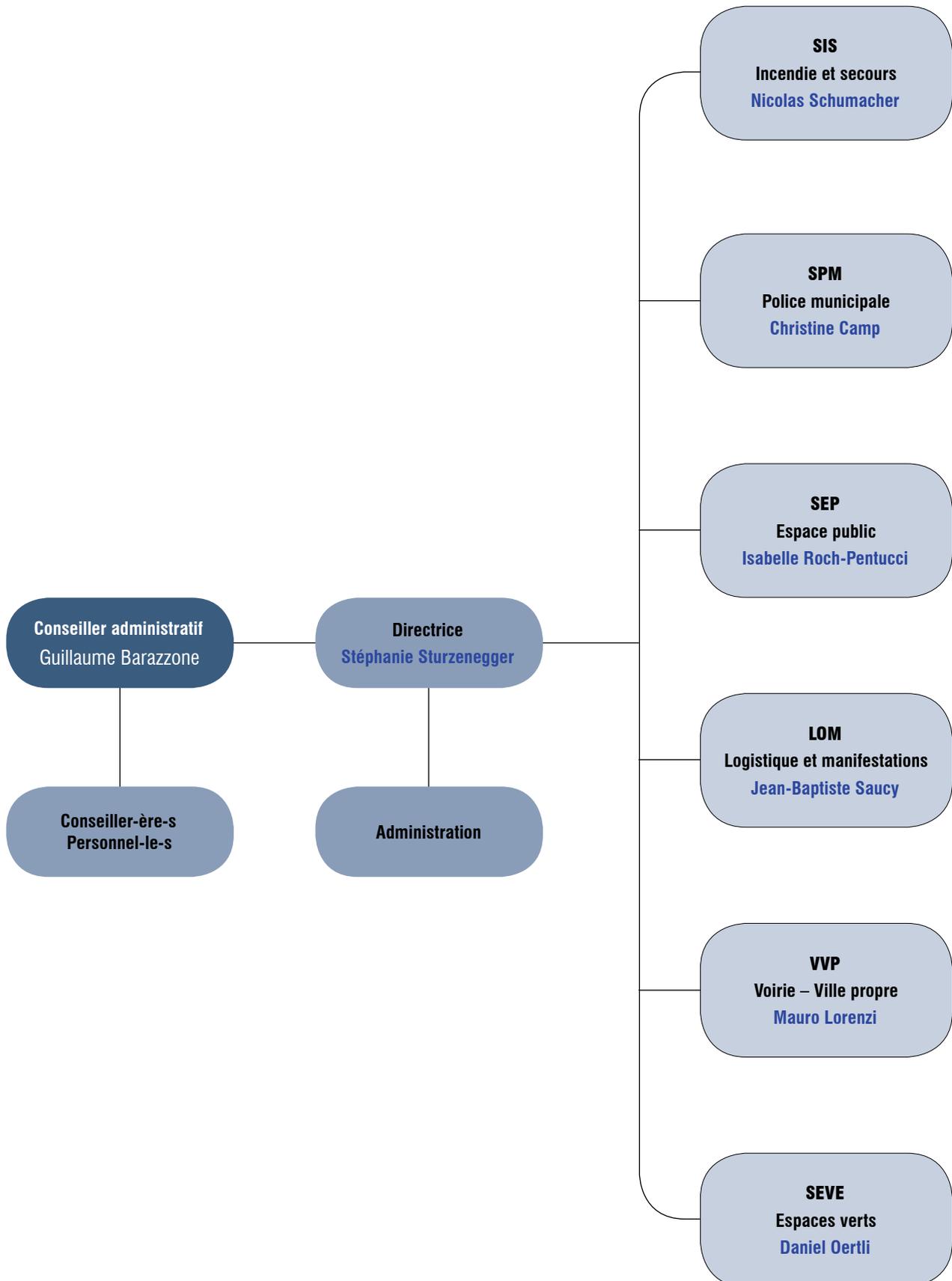
* En 2020 les subventions non monétaires ne sont plus comptabilisées dans le système.



**Environnement urbain
et sécurité**

5.5 Environnement urbain et sécurité

5.5.1 Organigramme



5.5.2 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DEUS	SIS	SPM	SEP	LOM	VVP	SEVE	TOTAL
Administration générale	4'393.6	-	-	-	14'829.9	-	-	19'223.5
Ordre et sécurité publics, Défense	-	58'662.9	41'756.9	13'097.6	-	-	-	113'517.4
Culture, sport et loisirs, églises	15.0	25.0	-	-	3'353.1	-	36'615.0	40'008.2
Santé	-	3'460.3	-	-	-	-	-	3'460.3
Sécurité sociale	15.0	-	-	-	-	-	-	15.0
Transports	-	-	-	-	40.0	31'813.1	-	31'853.1
Protection environn.et aménag.territoire	70.0	-	-	-	1'536.0	31'975.8	67.0	33'648.8
Finances et impôts	-	3.2	10.6	-	-	-	-	13.8
TOTAL	4'493.6	62'151.4	41'767.5	13'097.6	19'759.1	63'788.9	36'682.0	241'740.2

5.5.3 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DEUS	SIS	SPM	SEP	LOM	VVP	SEVE	TOTAL
Administration générale	-	-	-	-	132.0	-	-	132.0
Ordre et sécurité publics, Défense	-	24'389.3	16'002.8	38'193.1	-	-	-	78'585.2
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	1'346.0	-	1'204.7	2'550.7
Santé	-	2'544.7	-	-	-	-	-	2'544.7
Transports	-	-	-	-	-	60.5	-	60.5
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	-	1'510.0	-	1'510.0
TOTAL	-	26'934.0	16'002.8	38'193.1	1'478.0	1'570.5	1'204.7	85'383.2

5.5.4 Projet de budget de fonctionnement

Environnement urbain et sécurité		Charges	241'740'172	242'445'480	-705'308	-0.3%	260'752'980	
		Revenus	85'383'150	87'080'595	-1'697'445	-1.9%	95'710'489	
En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes	
4001 Dir. environnement urbain et sécurité								
02 Services généraux								
Charges								
30	Charges de personnel	3'136'868	2'773'728	363'140	13.1%	2'742'567		
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	839'086	544'852	294'234	54.0%	618'539	a)	
33	Amortissements du patrimoine administratif	36'896	33'336	3'560	10.7%	27'230		
39	Imputations internes	380'728	181'795	198'933	109.4%	377'537		
Total Charges		4'393'578	3'533'711	859'867	24.3%	3'765'873		
Revenus								
42	Taxes	-	-	-	-	2'776		
43	Revenus divers	-	-	-	-	10'269		
Total Revenus		-	-	-	-	13'045		
32 Culture, autres								
Charges								
36	Charges de transfert	15'000	15'000	-	-	-		
Total Charges		15'000	15'000	-	-	-		
57 Aide sociale et domaine de l'asile								
Charges								
36	Charges de transfert	15'000	15'000	-	-	30'000		
Total Charges		15'000	15'000	-	-	30'000		
73 Gestion des déchets								
Charges								
36	Charges de transfert	70'000	70'000	-	-	69'400		
Total Charges		70'000	70'000	-	-	69'400		
4003 Incendie et secours								
15 Service du feu								
Charges								
30	Charges de personnel	46'281'339	45'081'828	1'199'511	2.7%	43'897'899		
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'384'829	6'409'277	-24'448	-0.4%	6'066'916		
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'122'665	3'208'971	-86'306	-2.7%	3'438'753		
34	Charges financières	-	-	-	-	665		
36	Charges de transfert	19'300	19'300	-	-	19'300		
39	Imputations internes	561'098	607'600	-46'502	-7.7%	515'055		
Total Charges		56'369'231	55'326'976	1'042'255	1.9%	53'938'588		
Revenus								
42	Taxes	5'885'300	4'399'000	1'486'300	33.8%	4'117'310	b)	
43	Revenus divers	1'000	-	1'000	-	5'431		
46	Revenus de transfert	17'969'000	16'958'518	1'010'482	6.0%	16'392'343	c)	
49	Imputations internes	247'000	348'633	-101'633	-29.2%	390'873		
Total Revenus		24'102'300	21'706'151	2'396'149	11.0%	20'905'957		

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
16 Défense						
Charges						
30 Charges de personnel	1'119'329	1'203'059	-83'730	-7.0%	1'197'100	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	778'584	870'126	-91'542	-10.5%	815'007	
33 Amortissements du patrimoine administratif	48'715	48'213	503	1.0%	51'416	
36 Charges de transfert	120'000	120'000	-	-	117'847	
39 Imputations internes	227'001	227'344	-343	-0.2%	226'697	
Total Charges	2'293'630	2'468'742	-175'112	-7.1%	2'408'067	
Revenus						
42 Taxes	18'000	10'000	8'000	80.0%	41'016	
43 Revenus divers	-	-	-	-	58	
44 Revenus financiers	100'000	100'000	-	-	-	
46 Revenus de transfert	169'000	171'500	-2'500	-1.5%	98'217	
49 Imputations internes	-	233'470	-233'470	-100.0%	228'993	
Total Revenus	287'000	514'970	-227'970	-44.3%	368'284	
31 Héritage culturel						
Charges						
36 Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	20'000	
39 Imputations internes	-	92'969	-92'969	-100.0%	92'969	
Total Charges	25'000	117'969	-92'969	-78.8%	112'969	
32 Culture, autres						
Charges						
39 Imputations internes	-	228'470	-228'470	-100.0%	228'470	
Total Charges	-	228'470	-228'470	-100.0%	228'470	
34 Sports et loisirs						
Charges						
39 Imputations internes	-	4'348	-4'348	-100.0%	4'356	
Total Charges	-	4'348	-4'348	-100.0%	4'356	
42 Soins ambulatoires						
Charges						
30 Charges de personnel	2'952'720	3'109'652	-156'932	-5.0%	2'475'273	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	490'382	376'823	113'559	30.1%	684'340	
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	2'628	
36 Charges de transfert	17'000	17'000	-	-	12'000	
39 Imputations internes	246	1'801	-1'555	-86.3%	846	
Total Charges	3'460'348	3'505'276	-44'928	-1.3%	3'175'087	
Revenus						
42 Taxes	2'544'700	2'560'000	-15'300	-0.6%	2'361'425	
43 Revenus divers	-	-	-	-	10'195	
Total Revenus	2'544'700	2'560'000	-15'300	-0.6%	2'371'620	
61 Circulation routière						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	70'000	-70'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	70'000	-70'000	-100.0%	-	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
73 Gestion des déchets						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	8'000	-8'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	8'000	-8'000	-100.0%	-	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
34 Charges financières	3'200	-	3'200	-100.0%	3'268	
Total Charges	3'200	-	3'200	-100.0%	3'268	
4006 Service de la police municipale						
11 Sécurité publique						
Charges						
30 Charges de personnel	28'830'853	27'733'415	1'097'438	4.0%	26'213'140	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	11'967'928	10'547'440	1'420'488	13.5%	24'150'398	d)
33 Amortissements du patrimoine administratif	158'900	74'807	84'093	112.4%	102'281	
39 Imputations internes	799'248	600'963	198'285	33.0%	642'589	
Total Charges	41'756'929	38'956'625	2'800'304	7.2%	51'108'408	
Revenus						
42 Taxes	16'002'820	15'001'300	1'001'520	6.7%	25'012'799	e)
43 Revenus divers	-	-	-	-	2'327	
44 Revenus financiers	-	8'500'000	-8'500'000	-100.0%	-	f)
49 Imputations internes	-	30'000	-30'000	-100.0%	-	
Total Revenus	16'002'820	23'531'300	-7'528'480	-32.0%	25'015'126	
32 Culture, autres						
Charges						
39 Imputations internes	-	15'052	-15'052	-100.0%	-	
Total Charges	-	15'052	-15'052	-100.0%	-	
61 Circulation routière						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	5'000	-5'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	5'000	-5'000	-100.0%	-	
73 Gestion des déchets						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	600	-600	-100.0%	-	
Total Charges	-	600	-600	-100.0%	-	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
34 Charges financières	10'600	-	10'600	-	10'954	
Total Charges	10'600	-	10'600	-	10'954	
4007 Service de l'espace public						
11 Sécurité publique						
Charges						g)
30 Charges de personnel	-	10'380'791	-10'380'791	-100.0%	10'164'826	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	1'286'605	-1'286'605	-100.0%	7'102'409	
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	266'670	-266'670	-100.0%	230'291	
36 Charges de transfert	-	290'000	-290'000	-100.0%	364'723	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
39 Imputations internes	-	626'661	-626'661	-100.0%	560'560	
Total Charges	-	12'850'727	-12'850'727	-100.0%	18'422'808	
Revenus						g)
42 Taxes	-	202'200	-202'200	-100.0%	399'624	
43 Revenus divers	-	-	-	-	4'441	
49 Imputations internes	-	5'197'000	-5'197'000	-100.0%	9'220'561	
Total Revenus	-	5'399'200	-5'399'200	-100.0%	9'624'627	
14 Questions juridiques						
Charges						g)
30 Charges de personnel	10'754'590	-	10'754'590	-	-	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'239'560	-	1'239'560	-	-	
33 Amortissements du patrimoine administratif	264'850	-	264'850	-	-	
36 Charges de transfert	290'000	-	290'000	-	-	
39 Imputations internes	548'643	4'590'000	-4'041'357	-88.0%	8'388'439	
Total Charges	13'097'643	4'590'000	8'507'643	185.4%	8'388'439	
Revenus						g)
42 Taxes	567'700	300'500	267'200	88.9%	305'298	
44 Revenus financiers	36'694'000	27'594'000	9'100'000	33.0%	30'743'298	h)
49 Imputations internes	931'400	-	931'400	-	-	
Total Revenus	38'193'100	27'894'500	10'298'600	36.9%	31'048'596	
32 Culture, autres						
Charges						
39 Imputations internes	-	-	-	-	15'052	
Total Charges	-	-	-	-	15'052	
61 Circulation routière						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	20'000	-20'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	20'000	-20'000	-100.0%	-	
73 Gestion des déchets						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	8'000	-8'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	8'000	-8'000	-100.0%	-	
4009 Logistique et manifestations (LOM)						
02 Services généraux						
Charges						
30 Charges de personnel	8'070'966	7'950'836	120'130	1.5%	7'629'925	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'502'867	5'932'756	-429'889	-7.2%	6'161'678	i)
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'234'057	1'252'660	-18'603	-1.5%	1'277'689	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	110'000	-110'000	-100.0%	-	
39 Imputations internes	22'056	261'364	-239'308	-91.6%	153'028	
Total Charges	14'829'945	15'507'616	-677'670	-4.4%	15'222'320	
Revenus						
42 Taxes	112'000	262'000	-150'000	-57.3%	236'276	
44 Revenus financiers	-	-	-	-	1'161	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
49 Imputations internes	20'000	140'000	-120'000	-85.7%	191'410	
Total Revenus	132'000	402'000	-270'000	-67.2%	428'847	
32 Culture, autres						
Charges						
30 Charges de personnel	2'753'903	2'697'312	56'590	2.1%	2'725'657	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	442'921	394'836	48'085	12.2%	402'489	
33 Amortissements du patrimoine administratif	46'200	6'495	39'705	611.3%	812	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	110'000	-	110'000	-	270'000	
39 Imputations internes	118	1'150'016	-1'149'898	-100.0%	1'334'610	
Total Charges	3'353'142	4'248'660	-895'518	-21.1%	4'733'569	
Revenus						
42 Taxes	290'000	255'000	35'000	13.7%	170'521	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	115'000	-	115'000	-	-	
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	270'000	
49 Imputations internes	941'000	2'091'000	-1'150'000	-55.0%	2'192'770	
Total Revenus	1'346'000	2'346'000	-1'000'000	-42.6%	2'633'291	
61 Circulation routière						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	40'000	41'000	-1'000	-2.4%	130'706	
Total Charges	40'000	41'000	-1'000	-2.4%	130'706	
72 Traitement des eaux usées						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'535'966	1'373'430	162'536	11.8%	1'412'751	
Total Charges	1'535'966	1'373'430	162'536	11.8%	1'412'751	
4010 Voirie - Ville propre						
61 Circulation routière						
Charges						
30 Charges de personnel	26'742'720	25'423'854	1'318'867	5.2%	26'165'729	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'154'757	3'306'272	-151'515	-4.6%	3'135'261	
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'726'625	1'177'180	549'445	46.7%	1'108'926	
39 Imputations internes	189'012	210'085	-21'073	-10.0%	189'012	
Total Charges	31'813'114	30'117'391	1'695'724	5.6%	30'598'928	
Revenus						
42 Taxes	51'000	51'000	-	-	370'850	
49 Imputations internes	9'500	9'500	-	-	317	
Total Revenus	60'500	60'500	-	-	371'167	
73 Gestion des déchets						
Charges						
30 Charges de personnel	14'503'288	15'438'478	-935'190	-6.1%	15'436'821	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	16'560'790	16'755'873	-195'083	-1.2%	16'336'488	
33 Amortissements du patrimoine administratif	848'430	754'187	94'242	12.5%	934'966	
39 Imputations internes	63'325	116'669	-53'344	-45.7%	70'105	
Total Charges	31'975'832	33'065'207	-1'089'375	-3.3%	32'778'379	
Revenus						
42 Taxes	1'270'000	1'270'000	-	-	1'393'847	

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
49 Imputations internes	240'000	315'955	-75'955	-24.0%	313'858	
Total Revenus	1'510'000	1'585'955	-75'955	-4.8%	1'707'706	
4011 Service des espaces verts						
34 Sports et loisirs						
Charges						
30 Charges de personnel	26'930'115	26'453'578	476'538	1.8%	25'976'345	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'403'840	6'410'251	-6'411	-0.1%	6'471'493	
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'000'335	2'264'990	735'345	32.5%	1'279'132	
39 Imputations internes	280'722	663'373	-382'651	-57.7%	370'663	
Total Charges	36'615'013	35'792'192	822'820	2.3%	34'097'632	
Revenus						
42 Taxes	226'500	226'500	-	-	562'529	
43 Revenus divers	561'000	324'500	236'500	72.9%	159'794	j)
49 Imputations internes	417'230	529'019	-111'789	-21.1%	499'903	
Total Revenus	1'204'730	1'080'019	124'711	11.5%	1'222'226	
73 Gestion des déchets						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	400'000	-400'000	-100.0%	-	k)
Total Charges	-	400'000	-400'000	-100.0%	-	
75 Protection des espèces et du paysage						
Charges						
36 Charges de transfert	67'000	67'000	-	-	67'000	
39 Imputations internes	-	23'489	-23'489	-100.0%	29'957	
Total Charges	67'000	90'489	-23'489	-26.0%	96'957	

5.5.5 Commentaires sur les écarts

- a) Augmentation des mandats et honoraires externes liés principalement à la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance du Service incendie et secours (transformation en une structure intercommunale).
- b) Augmentation des revenus suite à l'adaptation des tarifs des prestations du Bureau technique, unité en charge de la gestion des contrats d'alarmes automatiques et de la production des plans des sites, des bâtiments et des infrastructures du canton, nécessaires à l'intervention des sapeurs-pompiers et sapeuses-pomprières professionnel-le-s.
- c) Augmentation de la participation financière des communes aux frais de fonctionnement du SIS.
- d) Ajustement à la hausse du montant versé par la Ville de Genève à la Fondation des parkings pour la reprise du mandat de gestion des amendes d'ordre, sur la base de la convention signée.
- e) Ajustement à la hausse des revenus versés par la Fondation des parkings dans le cadre du mandat de gestion des amendes d'ordres.
Augmentation des revenus liés à la facturation aux autres communes de la formation des agent-e-s de la police municipale dispensée par le SPM.
- f) Transfert du revenu des horodateurs au Service de l'espace public.
- g) Écart provenant du transfert de la fonctionnelle 11 à la fonctionnelle 14.
- h) Augmentation des revenus, sur la base du réel des exercices précédents, des taxes publicités, d'empiètement, d'installations saisonnières et de manifestations.
Transfert des revenus des horodateurs du Service de la police municipale.
- i) Diminution provenant principalement de comptes gérés par les services compétents de la Direction du patrimoine bâti (entretien bâtiments administratifs) et du Service de l'énergie.
- j) Ajustement à la hausse des prestations du personnel en faveur des investissements sur la base des dépenses prévisionnelles.
- k) Écart provenant du transfert de la fonctionnelle 73 à la fonctionnelle 34.

5.5.6 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Environnement urbain et sécurité	Postes B 2019	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2020
4001	Direction environnement urbain et sécurité	12.1	2.0	-	-	-	0.2	14.3
4003	Incendie et secours	313.2	3.5	-4.0 ¹	-	-	-1.8	310.9
4006	Service de la police municipale	216.4	4.0	-	-	-	-1.0	219.4
4007	Service de l'espace public	77.7	-	-	-	0.6	-1.2	77.1
4009	Logistique et manifestations	78.0	-	-	-	-	0.8	78.8
4010	Voirie - Ville propre	341.6	-	-	-	-0.6	-1.1	339.9
4011	Service des espaces verts	203.2	-	-	-	-	-0.6	202.6
Total		1'242.2	9.5	-4.0	-	-	-4.7	1'243.0

DB: Disponible Budgétaire

¹ Retour de 4 postes de sapeur-euse-s pompier-ères-s professionnels (postes «ad personam»)

Nouveaux postes au projet de budget 2020

				au prorata	annualisé
Environnement urbain et sécurité					
4001	Direction environnement urbain et sécurité	1.0	Responsable départemental SCI		163'317
4001	Direction environnement urbain et sécurité	1.0	Business analyste		163'317
4003	Incendie et secours	1.0	Bureau technique		107'881
4003	Incendie et secours	1.0	Bureau technique		107'881
4003	Incendie et secours	1.0	Bureau technique		107'881
4003	Incendie et secours	0.5	Bureau technique		53'941
4006	Service de la police municipale	1.0	Gestionnaire de dossiers		97'819
4006	Service de la police municipale	1.0	Gestionnaire de dossiers		97'819
4006	Service de la police municipale	1.0	Gestionnaire de dossiers		97'819
4006	Service de la police municipale	0.5	Gestionnaire de dossiers		48'909
4006	Service de la police municipale	0.5	Correspondant informatique		53'940
Nombre de nouveaux postes		9.5	Montant y.c. charges sociales	0	1'100'524

5.5.7 Subventions monétaires

En Francs	PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
4 Environnement urbain et sécurité				
4001 Dir. environnement urbain et sécurité				
32 Culture, autres				
Soutien actions s/espace public-culture	15'000	15'000	-	-
Total 32 Culture, autres	15'000	15'000	-	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Soutien actions s/espace public-social	15'000	15'000	-	30'000
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	15'000	15'000	-	30'000
Total 4001 Dir. environnement urbain et sécurité	30'000	30'000	-	30'000
4003 Incendie et secours				
15 Service du feu				
Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	-	10'300
Promotion d'actions pour la sécurité	9'000	9'000	-	9'000
Total 15 Service du feu	19'300	19'300	-	19'300
31 Héritage culturel				
Musée pompiers	25'000	25'000	-	20'000
Total 31 Héritage culturel	25'000	25'000	-	20'000
42 Soins ambulatoires				
REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	-	-
Société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	-	12'000
Total 42 Soins ambulatoires	17'000	17'000	-	12'000
Total 4003 Incendie et secours	61'300	61'300	-	51'300
4011 Service des espaces verts				
75 Protection des espèces et du paysage				
Association la libellule	51'500	51'500	-	51'500
Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	-	15'500
Total 75 Protection des espèces et du paysage	67'000	67'000	-	67'000
Total 4011 Service des espaces verts	67'000	67'000	-	67'000
Total 4 Environnement urbain et sécurité	158'300	158'300	-	148'300

5.5.8 Subventions non monétaires (gratuités)

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
4 Environnement urbain et sécurité				
4003 Incendie et secours				
15 Service du feu				
Diverses Gratuités SIS	5'000	5'000	-	48'902
Total 15 Service du feu	5'000	5'000	-	48'902
31 Héritage culturel				
Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	-	9'336
Association du Musée SIS	83'633	83'633	-	83'633
Total 31 Héritage culturel	92'969	92'969	-	92'969
32 Culture, autres				
Fondation l'Abri	228'470	228'470	-	228'470
Total 32 Culture, autres	228'470	228'470	-	228'470
34 Sports et loisirs				
Association Gymnasia Genevensis	4'356	4'348	8	4'356
Total 34 Sports et loisirs	4'356	4'348	8	4'356
42 Soins ambulatoires				
Groupe local du berger belge	600	600	-	600
Total 42 Soins ambulatoires	600	600	-	600
Total 4003 Incendie et secours	331'395	331'387	8	375'297
4006 Service de la police municipale				
11 Sécurité publique				
Gratuités SPM Location de signaux routiers	-	30'000	-30'000	-
Total 11 Sécurité publique	-	30'000	-30'000	-
32 Culture, autres				
Chorale de la police	15'052	15'052	-	-
Total 32 Culture, autres	15'052	15'052	-	-
Total 4006 Service de la police municipale	15'052	45'052	-30'000	-
4007 Service de l'espace public				
14 Questions juridiques				
Gratuités SEP	-	-	-	27'345
Gratuités SEP Attestations, émoluments	-	40'000	-40'000	43'660
Gratuités SEP Chantiers	320'000	300'000	20'000	199'810
Gratuités SEP Installations saisonnières	-	20'000	-20'000	8'540
Gratuités SEP Taxes d'empiètement	740'000	600'000	140'000	1'178'832
Gratuités SEP Taxes manifestations	3'530'000	3'500'000	30'000	6'860'814
Gratuités SEP Taxes publicité	-	130'000	-130'000	69'438
Total 14 Questions juridiques	4'590'000	4'590'000	-	8'388'438
32 Culture, autres				
Chorale de la police	-	-	-	15'052
Total 32 Culture, autres	-	-	-	15'052
Total 4007 Service de l'espace public	4'590'000	4'590'000	-	8'403'490
4009 Logistique et manifestations				
02 Services généraux				
Mise à disposition de personnel	120'000	120'000	-	130'973
Total 02 Services généraux	120'000	120'000	-	130'973
32 Culture, autres				
Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	1'150'000	1'150'000	-	1'334'492
Total 32 Culture, autres	1'150'000	1'150'000	-	1'334'492
Total 4009 Logistique et manifestations	1'270'000	1'270'000	-	1'465'466

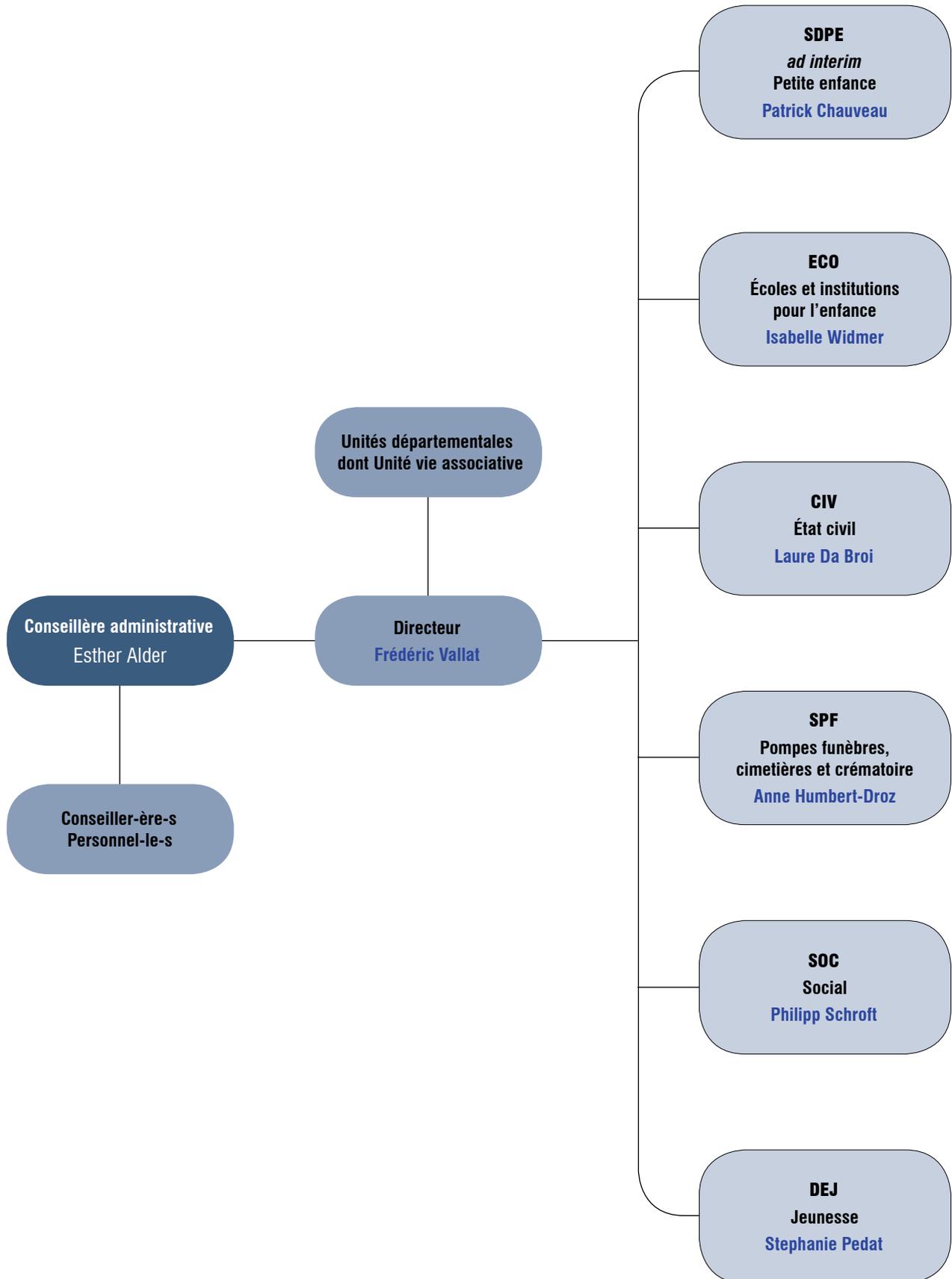
<i>En Francs</i>	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
4011 Service des espaces verts				
34 Sports et loisirs				
CSI - entretien des végétaux	30'000	28'000	2'000	30'134
Divers tiers externes VGE	65'000	69'000	-4'000	51'401
Total 34 Sports et loisirs	95'000	97'000	-2'000	81'535
75 Protection des espèces et du paysage				
La Libellule - pavillon Plantamour	23'489	23'489	-	23'489
Panda-Club WWF	-	-	-	6'468
Total 75 Protection des espèces et du paysage	23'489	23'489	-	29'957
Total 4011 Service des espaces verts	118'489	120'489	-2'000	111'492
Total 4 Environnement urbain et sécurité	6'324'936	6'356'928	-31'992	10'355'745

* En 2020 les subventions non monétaires ne sont plus comptabilisées dans le système.

**Cohésion sociale
et solidarité**

5.6 Cohésion sociale et solidarité

5.6.1 Organigramme



5.6.2 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	SJS	SPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Administration générale	4'748.7	-	-	-	-	-	-	4'748.7
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	4'701.2	-	-	-	4'701.2
Formation	616.7	-	72'694.3	-	-	560.0	-	73'871.0
Culture, sport et loisirs, églises	2'467.2	-	2'179.8	-	-	-	2'714.2	7'361.2
Santé	195.0	-	-	-	-	61.9	-	256.9
Sécurité sociale	7'064.5	119'340.6	2'671.4	-	-	37'541.0	14'923.1	181'540.5
Transports	-	-	-	-	-	-	140.0	140.0
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	12'107.4	-	-	12'107.4
Finances et impôts	-	2.1	-	-	-	6.1	-	8.2
TOTAL	15'092.0	119'342.7	77'545.6	4'701.2	12'107.4	38'169.0	17'777.3	284'735.2

5.6.3 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	SJS	SPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	1'852.5	-	-	-	1'852.5
Formation	-	-	1'223.3	-	-	-	-	1'223.3
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	20.0	-	-	-	-	20.0
Sécurité sociale	-	13'688.8	-	-	-	2'841.3	223.0	16'753.1
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	5'690.2	-	-	5'690.2
TOTAL	-	13'688.8	1'243.3	1'852.5	5'690.2	2'841.3	223.0	25'539.1

5.6.4 Projet de budget de fonctionnement

Cohésion sociale et solidarité		Charges	284'735'156	291'289'224	-6'554'068	-2.3%	282'351'333	
		Revenus	25'539'108	25'335'688	203'420	0.8%	23'792'324	
<i>En francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes	
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité								
02 Services généraux								
Charges								
30	Charges de personnel	3'774'641	3'174'797	599'843	18.9%	3'712'682		
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	385'835	355'503	30'332	8.5%	401'770		
33	Amortissements du patrimoine administratif	388'080	362'761	25'318	7.0%	360'849		
39	Imputations internes	200'162	189'391	10'771	5.7%	199'321		
Total Charges		4'748'718	4'082'453	666'265	16.3%	4'674'623		
Revenus								
42	Taxes	-	-	-	-	13'292		
49	Imputations internes	-	206'107	-206'107	-100.0%	159'857		
Total Revenus		-	206'107	-206'107	-100.0%	173'149		
21 Scolarité obligatoire								
Charges								
36	Charges de transfert	25'800	25'800	-	-	25'800		
39	Imputations internes	-	45'935	-45'935	-100.0%	38'929		
Total Charges		25'800	71'735	-45'935	-64.0%	64'729		
29 Formation, autres								
Charges								
36	Charges de transfert	590'892	547'600	43'292	7.9%	590'892		
39	Imputations internes	-	79'740	-79'740	-100.0%	79'740		
Total Charges		590'892	627'340	-36'448	-5.8%	670'632		
32 Culture, autres								
Charges								
36	Charges de transfert	-	45'000	-45'000	-100.0%	-		
39	Imputations internes	-	8'584	-8'584	-100.0%	8'584		
Total Charges		-	53'584	-53'584	-100.0%	8'584		
34 Sports et loisirs								
Charges								
36	Charges de transfert	2'467'150	1'367'150	1'100'000	80.5%	1'400'283	a)	
39	Imputations internes	-	1'088'788	-1'088'788	-100.0%	1'127'772		
Total Charges		2'467'150	2'455'938	11'212	0.5%	2'528'055		
41 Hôpitaux, homes médicalisés								
Charges								
36	Charges de transfert	195'000	195'000	-	-	-		
Total Charges		195'000	195'000	-	-	-		
52 Invalidité								
Charges								
36	Charges de transfert	201'400	201'400	-	-	201'400		
39	Imputations internes	-	130'960	-130'960	-100.0%	130'960		
Total Charges		201'400	332'360	-130'960	-39.4%	332'360		

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
53 Vieillesse et survivants						
Charges						
36 Charges de transfert	728'270	728'270	-	-	637'466	
39 Imputations internes	-	54'812	-54'812	-100.0%	50'502	
Total Charges	728'270	783'082	-54'812	-7.0%	687'968	
54 Famille et jeunesse						
Charges						
36 Charges de transfert	158'700	158'700	-	-	133'700	
39 Imputations internes	-	411'649	-411'649	-100.0%	407'924	
Total Charges	158'700	570'349	-411'649	-72.2%	541'624	
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
Charges						
36 Charges de transfert	5'976'102	5'274'394	701'708	13.3%	4'778'239	b)
39 Imputations internes	-	802'742	-802'742	-100.0%	767'876	
Total Charges	5'976'102	6'077'136	-101'034	-1.7%	5'546'115	
5002 Service de la petite enfance						
54 Famille et jeunesse						
Charges						
30 Charges de personnel	5'926'562	5'980'703	-54'141	-0.9%	5'856'110	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'295'863	1'147'555	148'308	12.9%	1'453'853	
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'135'798	1'983'038	152'760	7.7%	1'985'910	
34 Charges financières	-	-	-	-	229	
36 Charges de transfert	109'640'446	105'250'784	4'389'662	4.2%	102'183'443	c)
39 Imputations internes	341'917	6'360'091	-6'018'174	-94.6%	6'078'808	
Total Charges	119'340'586	120'722'171	-1'381'585	-1.1%	117'558'353	
Revenus						
42 Taxes	-	-	-	-	66'771	
44 Revenus financiers	-	-	-	-	480	
46 Revenus de transfert	13'688'750	2'465'750	11'223'000	455.2%	1'732'866	d)
49 Imputations internes	-	2'863'509	-2'863'509	-100.0%	2'858'501	
Total Revenus	13'688'750	5'329'259	8'359'491	156.9%	4'658'618	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
34 Charges financières	2'100	-	2'100	-	2'371	
Total Charges	2'100	-	2'100	-	2'371	
5003 Écoles et institutions pour l'enfance						
21 Scolarité obligatoire						
Charges						
30 Charges de personnel	19'088'211	18'629'740	458'471	2.5%	18'080'738	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	16'109'963	16'657'162	-547'199	-3.3%	17'395'406	e)
33 Amortissements du patrimoine administratif	17'250'982	16'226'436	1'024'546	6.3%	15'976'564	
34 Charges financières	-	-	-	-	12	
36 Charges de transfert	19'448'084	18'087'356	1'360'728	7.5%	18'254'311	f)
39 Imputations internes	765'064	3'927'003	-3'161'939	-80.5%	1'982'147	
Total Charges	72'662'304	73'527'697	-865'393	-1.2%	71'689'178	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
Revenus						
42 Taxes	84'000	84'000	-	-	421'555	
43 Revenus divers	4'476	-	4'476	-	600	
44 Revenus financiers	792'477	792'477	-	-	727'694	
46 Revenus de transfert	250'000	250'000	-	-	295'339	
49 Imputations internes	92'351	5'071'788	-4'979'437	-98.2%	4'966'270	
Total Revenus	1'223'304	6'198'265	-4'974'961	-80.3%	6'411'457	
29 Formation, autres						
Charges						
36 Charges de transfert	32'000	32'000	-	-	43'540	
39 Imputations internes	-	6'587	-6'587	-100.0%	6'575	
Total Charges	32'000	38'587	-6'587	-17.1%	50'115	
34 Sports et loisirs						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'339'949	1'358'279	-18'330	-1.3%	1'509'035	
33 Amortissements du patrimoine administratif	163'530	163'530	-	-	163'530	
36 Charges de transfert	676'350	3'347'790	-2'671'440	-79.8%	634'775	g)
39 Imputations internes	-	747'024	-747'024	-100.0%	727'023	
Total Charges	2'179'829	5'616'623	-3'436'794	-61.2%	3'034'363	
Revenus						
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	20'000	20'000	-	-	10'000	
49 Imputations internes	-	666'212	-666'212	-100.0%	665'312	
Total Revenus	20'000	686'212	-666'212	-97.1%	675'312	
54 Famille et jeunesse						
Charges						
36 Charges de transfert	2'671'440	-	2'671'440	-	2'496'598	g)
39 Imputations internes	-	125'675	-125'675	-100.0%	42'205	
Total Charges	2'671'440	125'675	2'545'765	N/A	2'538'803	
59 Domaine social, non mentionné ailleurs						
Charges						
39 Imputations internes	-	3'791	-3'791	-100.0%	50'035	
Total Charges	-	3'791	-3'791	-100.0%	50'035	
5005 Service de l'état civil						
14 Questions juridiques						
Charges						
30 Charges de personnel	3'841'670	3'803'252	38'417	1.0%	3'563'558	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	293'191	268'025	25'166	9.4%	241'253	
33 Amortissements du patrimoine administratif	96'004	95'846	159	0.2%	95'004	
36 Charges de transfert	180'000	180'000	-	-	157'372	
39 Imputations internes	290'366	282'071	8'295	2.9%	288'334	
Total Charges	4'701'231	4'629'194	72'037	1.6%	4'345'521	
Revenus						
42 Taxes	1'852'499	1'852'499	-	-	1'744'879	
43 Revenus divers	-	-	-	-	979	
Total Revenus	1'852'499	1'852'499	-	-	1'745'858	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
5006 Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
73 Gestion des déchets						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	6'000	-6'000	-100.0%	-	
Total Charges	-	6'000	-6'000	-100.0%	-	
77 Protection de l'environnement, autres						
Charges						
30 Charges de personnel	7'448'268	7'222'654	225'615	3.1%	7'080'619	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'663'070	3'540'056	123'014	3.5%	3'708'135	
33 Amortissements du patrimoine administratif	760'781	762'627	-1'846	-0.2%	1'061'897	
39 Imputations internes	235'278	787'371	-552'093	-70.1%	231'613	
Total Charges	12'107'397	12'312'708	-205'311	-1.7%	12'082'262	
Revenus						
42 Taxes	4'797'600	4'597'600	200'000	4.4%	4'878'712	
43 Revenus divers	-	-	-	-	5'475	
44 Revenus financiers	392'600	392'600	-	-	513'357	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	500'000	-	500'000	-	481'202	h)
49 Imputations internes	-	500'000	-500'000	-100.0%	-	
Total Revenus	5'690'200	5'490'200	200'000	3.6%	5'878'746	
96 Administration de la fortune et la dette						
Revenus						
44 Revenus financiers	-	-	-	-	1'220	
Total Revenus	-	-	-	-	1'220	
5007 Social						
21 Scolarité obligatoire						
Charges						
36 Charges de transfert	560'000	560'000	-	-	693'682	
Total Charges	560'000	560'000	-	-	693'682	
34 Sports et loisirs						
Charges						
39 Imputations internes	-	38'779	-38'779	-100.0%	63'439	
Total Charges	-	38'779	-38'779	-100.0%	63'439	
41 Hôpitaux, homes médicalisés						
Charges						
39 Imputations internes	-	895'416	-895'416	-100.0%	895'416	
Total Charges	-	895'416	-895'416	-100.0%	895'416	
49 Santé publique, non mentionné ailleurs						
Charges						
30 Charges de personnel	-	-	-	-	169'706	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	25'103	25'413	-310	-1.2%	31'998	
39 Imputations internes	36'787	36'457	330	0.9%	36'787	
Total Charges	61'890	61'870	20	0.0%	238'491	
53 Vieillesse et survivants						
Charges						
30 Charges de personnel	1'002'513	998'452	4'062	0.4%	976'114	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	483'770	482'583	1'187	0.2%	536'561	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
33 Amortissements du patrimoine administratif	186'545	115'227	71'319	61.9%	80'478	
36 Charges de transfert	733'475	2'399'970	-1'666'495	-69.4%	1'045'312	i)
39 Imputations internes	697'441	652'431	45'010	6.9%	691'517	
Total Charges	3'103'744	4'648'662	-1'544'918	-33.2%	3'329'982	
Revenus						
42 Taxes	94'000	94'000	-	-	100'065	
44 Revenus financiers	16'800	16'800	-	-	9'174	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	650'000	-650'000	-100.0%	-	i)
Total Revenus	110'800	760'800	-650'000	-85.4%	109'239	
54 Famille et jeunesse						
Charges						
36 Charges de transfert	-	500'000	-500'000	-100.0%	-	j)
Total Charges	-	500'000	-500'000	-100.0%	-	
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
Charges						
30 Charges de personnel	13'306'214	12'564'920	741'294	5.9%	11'429'972	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'087'428	2'871'502	215'926	7.5%	2'779'640	
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'569'363	1'447'653	121'710	8.4%	1'604'446	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	588'200	-	588'200	-	43'083	k)
36 Charges de transfert	14'621'722	13'514'927	1'106'795	8.2%	13'581'982	l)
39 Imputations internes	1'264'292	1'573'720	-309'428	-19.7%	1'252'450	
Total Charges	34'437'220	31'972'723	2'464'497	7.7%	30'691'572	
Revenus						
42 Taxes	114'000	114'000	-	-	253'170	
43 Revenus divers	-	-	-	-	290	
44 Revenus financiers	527'000	527'000	-	-	460'785	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'929'525	1'251'025	678'500	54.2%	408'354	l)
46 Revenus de transfert	160'000	160'000	-	-	136'648	
49 Imputations internes	-	812'862	-812'862	-100.0%	840'089	
Total Revenus	2'730'525	2'864'887	-134'362	-4.7%	2'099'336	
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
34 Charges financières	6'100	2'610	3'490	133.7%	11'163	
Total Charges	6'100	2'610	3'490	133.7%	11'163	
5008 Service de la jeunesse						
34 Sports et loisirs						
Charges						
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	41'984	-41'984	-100.0%	-	
36 Charges de transfert	2'714'200	11'810'008	-9'095'808	-77.0%	2'544'594	m)
39 Imputations internes	-	2'740'843	-2'740'843	-100.0%	2'738'996	
Total Charges	2'714'200	14'592'835	-11'878'635	-81.4%	5'283'590	
54 Famille et jeunesse						
Charges						
30 Charges de personnel	2'952'056	2'765'039	187'017	6.8%	2'738'345	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'860'594	1'838'869	21'725	1.2%	1'854'745	
33 Amortissements du patrimoine administratif	535'809	517'259	18'550	3.6%	738'438	

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
36 Charges de transfert	9'349'505	253'697	9'095'808	3585.3%	9'041'393	m)
39 Imputations internes	225'120	270'043	-44'923	-16.6%	209'305	
Total Charges	14'923'084	5'644'907	9'278'177	164.4%	14'582'225	
Revenus						
42 Taxes	18'600	19'400	-800	-4.1%	135'297	
43 Revenus divers	30'800	30'000	800	2.7%	-	
44 Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	-	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	8'500	
46 Revenus de transfert	171'630	171'630	-	-	171'190	
49 Imputations internes	-	1'724'429	-1'724'429	-100.0%	1'724'403	
Total Revenus	223'030	1'947'459	-1'724'429	-88.5%	2'039'390	
62 Transports publics						
Charges						
36 Charges de transfert	140'000	140'000	-	-	156'083	
Total Charges	140'000	140'000	-	-	156'083	

5.6.5 Commentaires sur les écarts

- a) D'une part, il s'agit du transfert de la subvention de CHF 500'000.- attribuée en 2019 à la Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale (fonctionnelle 57 « Aide sociale et domaine de l'asile ») à l'association Païdos pour l'accueil des familles (fonctionnelle 34 « Sports et loisirs »).
D'autre part, suite au vote du Conseil municipal d'un crédit supplémentaire (PRD-224) de CHF 1.8 mios au budget 2019 pour l'hébergement d'urgence, la subvention à Païdos est ajustée (+ CHF 600'000.-) pour l'accueil de nuit des familles.
- b) Nouvelle subvention au Collectif d'associations pour l'Action Sociale (CAPAS) dédiée au dispositif de nuit à l'année des sans-abris, suite au vote du Conseil municipal (PRD-224) – voir ci-dessus-.
- c) Écart provenant de l'application des mécanismes salariaux des Structures d'Accueil de la Petite Enfance (SAPE) prévus par la convention collective de travail (CCT) ainsi que du financement des nouvelles places d'accueil dans les SAPE.
Enfin, ce chapitre prévoit la cotisation patronale à la Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire (voir ci-après).
- d) Il s'agit de la contribution au financement de l'exploitation des structures d'accueil préscolaire à prestation élargies qui sera versée par la Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire. Cet organisme est chargé de redistribuer aux communes les contributions qu'il a collectées auprès des employeurs et du Canton (voir ci-dessus).
- e) Écarts provenant essentiellement de comptes gérés par divers services compétents notamment bâtiment (DPBA), énergie (ENE) et direction des systèmes d'information et communication (DSIC).
- f) Il s'agit de l'augmentation de la participation au financement du Groupement Intercommunal pour l'Animation Parascolaire (GIAP). Le montant se fonde sur l'appel de cotisation et se base sur la fréquentation effective des enfants domiciliés sur le territoire communal en 2018-2019 et du nombre d'habitants-e-s sur la commune. Ces éléments permettent le calcul de la répartition des cotisations communales.
- g) Transfert de la subvention à la FAS'e – salaires ludothèques de la fonctionnelle 34 (sports et loisirs) à 54 (famille et jeunesse) selon règle MCH2.
- h) La Ville de Genève s'est engagée en 2006 à assumer les frais d'obsèques des sociétaires de la Société de Crémation La Flamme. Le financement de ces prestations s'effectue par prélèvement sur le Fonds La Flamme. L'estimation du montant nécessaire se base sur les comptes 2018.
- i) Ajustement à la baisse des aides et projets d'aides en faveur des aînés financés par le fonds Zell.
- j) Transfert de la subvention TPG pour les jeunes du service social (SOC) au service de l'aménagement, génie civil et mobilité (AGCM).
- k) Ajustement à la baisse des prélèvements dans le fonds Zell.
- l) Projets Aînés : ajustement des prélèvements dans le fonds Zell.
- m) Transfert de la subvention à la FAS'e de la fonctionnelle 34 (sports et loisirs) à 54 (famille et jeunesse) selon règle MCH2.

5.6.6 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Cohésion sociale et solidarité	Postes B 2019	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2020
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	16.1	2.0	-	-	-0.8	0.1	17.4
5002	Service de la petite enfance	37.8	-	-	-	-	0.1	37.9
5003	Écoles et institutions pour l'enfance	155.3	2.2	-	0.1	-0.8	-1.1	155.7
5005	Service de l'état civil	27.0	-	-	-	-	0.3	27.3
5006	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	53.1	-	-	-	-	0.2	53.3
5007	Social	76.3	-	-	-	1.3	0.4	78.0
5008	Service de la jeunesse	16.1	2.3	-	-	-	-	18.4
Total		381.7	6.5	-	0.1	-0.3	-	388.0

DB: Disponible Budgétaire

Nouveaux postes au projet de budget 2020

				au prorata	annualisé
Cohésion sociale et solidarité					
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	1.0	Responsable départemental SCI		163'317
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	1.0	Business analyste		163'317
5008	Service de la jeunesse	0.8	Gardien d'installations sportives Skate		74'576
5008	Service de la jeunesse	0.7	Responsable dépôt et patinoires saison.		72'070
5008	Service de la jeunesse	0.8	Travailleur-se social hors murs		97'006
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	0.5	Responsable d'équipe		51'479
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	0.1	Agent-e d'entretien		8'746
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	0.7	Agent-e d'entretien		61'223
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	0.5	Responsable d'équipe		51'479
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	0.5	Responsable d'équipe		51'479
Nombre de nouveaux postes		6.6	Montant y.c. charges sociales	0	794'692

5.6.7 Subventions monétaires

En Francs	PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
5 Cohésion sociale et solidarité				
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité				
21 Scolarité obligatoire				
FAPEO-Pédibus	25'800	25'800	-	25'800
Total 21 Scolarité obligatoire	25'800	25'800	-	25'800
29 Formation, autres				
Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen. (CEMEA)	4'600	4'600	-	4'600
Association Astural	20'600	20'600	-	20'600
Association École des parents	65'000	65'000	-	65'000
Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	-	240'400
Association Université populaire albanaise	67'000	67'000	-	67'000
Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000	150'000	-	150'000
Écoles des Mamans (sous fonctionnelle 57 au B 2019)	43'292	43'292	-	43'292
Total 29 Formation, autres	590'892	590'892	-	590'892
34 Sports et loisirs				
Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	-	41'800
Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	-	175'300
Association des Unions Chrétiennes de Genève	181'250	181'250	-	181'250
Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	-	83'500
Association La Bataille des livres	10'300	10'300	-	10'300
Association Païdos	1'141'200	41'200	1'100'000	41'200
Association usagers Bains des Pâquis	245'000	245'000	-	245'000
Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	-	46'400
Black Movie	15'000	15'000	-	15'000
Ciné transat	100'000	100'000	-	100'000
Clubs d'ainés Ville et Fédération	18'000	18'000	-	18'000
Enfance	166'000	166'000	-	209'090
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	-	4'100
Fédération des colonies de vacances du canton de Genève	4'100	4'100	-	4'100
Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	-	4'100
GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	-	41'200
Jeunesse	92'000	92'000	-	82'043
MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	-	10'300
Villa Dutoit	87'600	87'600	-	87'600
Total 34 Sports et loisirs	2'467'150	1'367'150	1'100'000	1'400'283
41 Hôpitaux, homes médicalisés				
Association Face à Face	150'000	150'000	-	-
Association Résiliam	45'000	45'000	-	-
Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés	195'000	195'000	-	-
52 Invalidité				
Association Club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	-	99'400
Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	-	27'800
Association Insieme	74'200	74'200	-	74'200
Total 52 Invalidité	201'400	201'400	-	201'400
53 Vieillesse et survivants				
Association Gymnastique Seniors Genève	-	-	-	8'400

En Francs	PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
Association Mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	-	50'000
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	-	159'800
Conseil des anciens	12'000	12'000	-	12'000
Fondation Trajets - buanderie	350'000	350'000	-	319'266
Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	-	75'000
Pro Senectute	8'400	8'400	-	-
Vieillesse	73'070	73'070	-	13'000
Total 53 Vieillesse et survivants	728'270	728'270	-	637'466
54 Famille et jeunesse				
Association Fourchette verte	10'300	10'300	-	10'300
Association Pro Juventute	53'100	53'100	-	53'100
CODAP	10'000	10'000	-	10'000
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	-	10'300
Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	-	50'000
Refuge Darwin	25'000	25'000	-	-
Total 54 Famille et jeunesse	158'700	158'700	-	133'700
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Association Aspasia	490'200	490'200	-	490'200
Association Café Cornavin	91'433	91'433	-	91'433
Association Camarada	52'800	52'800	-	52'800
Association Carrefour-Rue	452'800	452'800	-	452'800
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	181'400	181'400	-	181'400
Association Colis du cœur	20'600	20'600	-	20'600
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	-	51'500
Association des familles monoparentales	50'000	50'000	-	50'000
Association ICVolontaires-Suisse (ICV)	12'400	12'400	-	-12'400
Association La Coulou	139'200	139'200	-	139'200
Association Le Caré	316'300	316'300	-	316'300
Association Le Racard	476'800	476'800	-	476'800
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	-	10'300
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	-	25'000
Association Maison Kultura (sous fonctionnelle 32 au B 2019)	45'000	45'000	-	45'000
Association pour le Bateau Genève	277'700	277'700	-	277'700
Association Promotion Droits Humains APDH	40'000	40'000	-	40'000
Associations en charge de l'hébergement des sans-abri (nouvelle)	1'000'000	-	1'000'000	-
Coordination genevoise du Bénévolat	136'200	136'200	-	136'200
CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'300	10'300	-	10'300
Espace Solidaire Pâquis	50'000	50'000	-	50'000
Fondation Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	423'200	423'200	-	423'200
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	-	30'000
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	-	50'000
Inclusion sociale	104'000	104'000	-	137'375
Informations et acquisitions de base	372'969	372'969	-	373'000
Insertion sociale	216'000	216'000	-	209'531
La Carte Blanche	15'000	15'000	-	15'000
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale-Accueil de Nuit	755'000	1'055'000	-300'000	555'000
Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G.)	30'000	30'000	-	30'000

En Francs	PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
Vestiaire social	50'000	50'000	-	50'000
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	5'976'102	5'276'102	700'000	4'778'239
Total 5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	10'343'314	8'543'314	1'800'000	7'767'780
5002 Service de la petite enfance				
54 Famille et jeunesse				
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	-	330'608
Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	-	18'000
Cotisation patronale fondation accueil préscolaire (nouvelle)	273'962	-	273'962	-
Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	108'398'484	104'282'784	4'115'700	101'255'309
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-	579'527
Total 54 Famille et jeunesse	109'640'446	105'250'784	4'389'662	102'183'443
Total 5002 Service de la petite enfance	109'640'446	105'250'784	4'389'662	102'183'443
5003 Écoles et institutions pour l'enfance				
21 Scolarité obligatoire				
9ème année du CO	40'890	40'890	-	41'100
Budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	-	61'840
Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	-	14'393
Fêtes des écoles décentralisées, cortège	22'000	22'000	-	25'440
Prix scolaires	3'000	3'000	-	1'600
Restaurants scolaires	904'300	904'300	-	1'227'135
Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	-	281'535
Total 21 Scolarité obligatoire	1'175'190	1'175'190	-	1'653'043
29 Formation, autres				
Aides aux parents	32'000	32'000	-	43'540
Total 29 Formation, autres	32'000	32'000	-	43'540
34 Sports et loisirs				
Association Cheetah-Baby Plage	31'500	31'500	-	10'300
Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	-	231'894
Diverses activités enfance et écoles	17'000	17'000	-	6'337
École de cirque	28'000	28'000	-	28'000
Fonds colonies - Fonds colonies de vacances	20'000	-	20'000	-
Fonds colonies de vacances	-	20'000	-20'000	-
Fonds colonies vacances - Association Camp Famille la Fouly	-	-	-	10'000
Ludothèques	349'850	349'850	-	348'244
Total 34 Sports et loisirs	676'350	676'350	-	634'775
54 Famille et jeunesse				
FAS'e - salaires ludothèques (sous fonctionnelle 34 au B 2019)	2'671'440	2'671'440	-	2'496'598
Total 54 Famille et jeunesse	2'671'440	2'671'440	-	2'496'598
Total 5003 Écoles et institutions pour l'enfance	4'554'980	4'554'980	-	4'827'956
5007 Social				
21 Scolarité obligatoire				
Restaurants scolaires	560'000	560'000	-	693'682
Total 21 Scolarité obligatoire	560'000	560'000	-	693'682
53 Vieillesse et survivants				
Espace aînés	93'475	405'000	-311'525	313'627
Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseaie)	640'000	744'970	-104'970	731'685
Projets aînés isolement	-	1'250'000	-1'250'000	-
Total 53 Vieillesse et survivants	733'475	2'399'970	-1'666'495	1'045'312

En Francs	PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
54 Famille et jeunesse				
Subvention TPG pour les jeunes (trf à l'AGCM)	-	500'000	-500'000	-
Total 54 Famille et jeunesse	-	500'000	-500'000	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Actions sociales exclusion (Square Hugo)	927'000	1'177'000	-250'000	881'166
Allocation rentrée scolaire	600'000	600'000	-	540'130
Allocations sociales ponctuelles	205'384	294'884	-89'500	224'054
Dispositif social de proximité (DSP)	63'388	63'388	-	24'220
Fonds de bienfaisance - CAMSCO	-	-	-	-43'083
Fonds de bienfaisance -Actions sociales exclusion	200'000	-	200'000	-
Fonds Dons au Service social - Actions sociales exclusion	25'000	-	25'000	-
Fonds Dons au Service social - Ass.Croix-Rouge Genevoise (soutien hébergement d'urgence estival)	-	-	-	100'000
Fonds Geydet - Actions sociales exclusion	25'000	-	25'000	-
Fonds Scheurmann - Projet d'aide pour des soins gratuits	118'000	-	118'000	-
Fonds Viterbo - Association Aspasia (soutien au Fonds urgence santé)	-	-	-	15'000
Fonds Zell - Ass.Croix-Rouge Genevoise (soutien hébergement d'urgence estival)	-	-	-	200'000
Fonds Zell - Ass.Université Populaire Albanaise (soutien projet seniors albanophones)	-	-	-	20'000
Fonds Zell - Association transports et environnement-ATE (ligne 35 - Encouragement à la mobilité Aînés)	-	-	-	9'520
Fonds Zell - Association transports et environnement-ATE (soutien projet «Etre et rester mobile 2018-19»)	-	-	-	9'600
Fonds Zell - Entraide protestante Suisse - EPER (soutien projet «Age et Migration»2018)	-	-	-	40'000
Fonds Zell - Projets aînés	973'325	-	973'325	-
Prestations municipales	11'544'625	11'439'655	104'970	11'637'583
Prestations municipales et allocations sociales en retour	-60'000	-60'000	-	-76'208
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	14'621'722	13'514'927	1'106'795	13'581'982
Total 5007 Social	15'915'197	16'974'897	-1'059'700	15'320'975
5008 Service de la jeunesse				
34 Sports et loisirs				
Centres de loisirs	2'654'200	2'654'200	-	2'484'594
Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	-	60'000
Total 34 Sports et loisirs	2'714'200	2'714'200	-	2'544'594
54 Famille et jeunesse				
Association Boîte à Boulots	253'697	253'697	-	224'336
FAS'e (sous fonctionnelle 34 au B 2019)	9'095'808	9'095'808	-	8'817'057
Total 54 Famille et jeunesse	9'349'505	9'349'505	-	9'041'393
62 Transports publics				
Noctambus	140'000	140'000	-	156'083
Total 62 Transports publics	140'000	140'000	-	156'083
Total 5008 Service de la jeunesse	12'203'705	12'203'705	-	11'742'070
Total 5 Cohésion sociale et solidarité	152'657'642	147'527'680	5'129'962	141'842'223

5.6.8 Subventions non monétaires (gratuités)

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
5 Cohésion sociale et solidarité				
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité				
21 Scolarité obligatoire				
Association le Terreau	55'688	27'844	27'844	20'870
Fapeo	18'091	18'091	-	18'059
Total 21 Scolarité obligatoire	73'779	45'935	27'844	38'929
29 Formation, autres				
Association Astural	-	57'380	-57'380	57'380
LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	-	22'360
Total 29 Formation, autres	22'360	79'740	-57'380	79'740
32 Culture, autres				
Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'584	-	8'584
Total 32 Culture, autres	8'584	8'584	-	8'584
34 Sports et loisirs				
Assoc. PULP 68 - Vernier 115	-	40'132	-40'132	75'164
Assoc. vacances nouvelles	2'663	2'663	-	2'658
Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	-	26'508
Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	-	53'944
Association La Teuf	1'116	1'112	4	1'116
Association Le Bus Magique	8'507	6'540	1'967	5'995
Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	-	40'848
Association Païdos - Servette 20	41'984	41'984	-	41'984
Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	-	105'000
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	29'819	25'164	4'655	29'819
Centre Protestant de Vacances - CPV	3'410	-	3'410	-
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939	2'939	-	2'933
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	-	502'360
Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177	18'177	-	18'144
Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'451	5'451	-	5'441
Groupe Tanganyika, St-Martin-St-Pierre	5'228	5'228	-	5'218
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'598	-	34'536
Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	-	161'832
Zanco	4'336	4'336	-	4'328
Zanco - Théâtre itinérant	9'944	9'972	-28	9'944
Total 34 Sports et loisirs	1'058'664	1'088'788	-30'125	1'127'772
52 Invalidité				
Association l'Expérience	16'104	16'104	-	16'104
Procap - Minoterie 3	71'924	71'924	-	71'924
Procap - parking - Minoterie 7	3'000	3'000	-	3'000
T-Interactions - Grand-Pré 11	39'932	39'932	-	39'932
Total 52 Invalidité	130'960	130'960	-	130'960
53 Vieillesse et survivants				
Conseil des Anciens	9'540	9'540	-	9'540
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	-	30'672
Mouvement des aînés - parking - Carl-Vogt 4	2'520	2'520	-	2'520
Pro Senectute Genève	11'080	12'080	-1'000	7'770
Total 53 Vieillesse et survivants	53'812	54'812	-1'000	50'502
54 Famille et jeunesse				
Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	-	20'652

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3	184'068	184'068	-	184'068
FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9	159'000	159'000	-	159'000
FOJ - Vieux-Grenadier 15	14'590	14'590	-	10'923
Mouvement Populaire des Familles	17'904	17'904	-	17'873
Parlement des Jeunes	8'892	8'892	-	8'876
SMP - La Source Bleue	6'543	6'543	-	6'532
Total 54 Famille et jeunesse	411'649	411'649	-	407'924
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
AA Groupe Centre	11'965	11'965	-	11'944
Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	73'132	73'132	-	73'132
Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	36'072	36'072	-	36'072
Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aire	4'573	4'573	-	4'565
Association Aspasia	13'596	13'596	-	13'596
Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	-	12'144
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	-	18'000
Association Vires	70'028	70'028	-	70'028
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	-	-
Autisme Genève - Villeureuse 7	15'228	-	15'228	-
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'447	11'447	-	11'425
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21	60'904	-	60'904	6'811
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	15'307	29'742	-14'435	29'688
Croix-Rouge suisse, section genevoise	5'451	5'451	-	5'441
Entreprise sociale l'Orangerie	54'857	54'857	-	54'857
Fédération ICVolontaires - Carouge 104	25'488	25'528	-40	25'488
Fogolar Furlan di Ginevra	-	-	-	4'787
Fondation Pro Patria	1'488	1'488	-	1'488
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	-	4'460
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	73'872	73'868	4	73'872
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	-	45'000
Groupement expérimental d'émissions TV	10'048	10'048	-	10'030
Groupes Familiaux Al-Anon	11'965	11'965	-	11'944
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106	22'664	22'664	-	22'664
La Carte Blanche	46'044	46'068	-24	46'044
Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	18'000	-	18'000
LE99 - diverses associations	63'439	-	63'439	-
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-	48'000
Première ligne - Grottes 8	5'032	5'032	-	5'032
Première Ligne - Parking Louis-Favre 14	2'400	2'400	-	2'400
Quai 9 (Première ligne)	58'656	58'656	-	58'656
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	-	42'308
Utilisat.salles écoles par associations	19'000	-	19'000	-
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	946'818	802'742	144'076	767'876
Total 5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	2'706'626	2'623'210	83'416	2'612'286
5002 Service de la petite enfance				
54 Famille et jeunesse				
Crèche des Ouches	203'349	203'349	-	202'986
Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	-	214'897
Crèche école Chandieu	268'951	268'951	-	268'470
Crèche école Europe	2'565	2'565	-	2'560

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
Crèche école Pré-Picot	5'576	5'576	-	5'566
Crèche Maison des Enfants	37'640	37'640	-	39'709
Crèche Planète des enfants	84'729	84'729	-	84'577
Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	-	48'032
École Franchises	16'445	16'445	-	16'445
EQ Sécheron -crèche	337'718	337'718	-	337'127
Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	-	49'952
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	-	34'812
La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'040	2'040	-	-
LE99 - crèche	297'334	297'334	-	297'334
Pastourelle	77'112	77'112	-	77'112
Pomme d'Api jardin d'enfants	38'422	38'422	-	38'353
Saint-Jean 43 - DPE crèche	3'345	-	3'345	3'345
SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'709	-	198'362
SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'276	-	61'169
SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'556	-	33'496
SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'790	291'790	-	291'280
SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	87'537	-	87'384
SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'977	142'977	-	142'727
SDPE-Châteaubriand-Léman	536'485	536'485	-	535'548
SDPE-Ella Maillard	304'337	304'337	-	303'805
SDPE-Frontenex	72'948	72'948	-	72'820
SDPE-Gazouillis	297'042	297'042	-	296'523
SDPE-Germaine Duparc	140'059	140'059	-	139'814
SDPE-la Maison de la créativité	181'202	181'202	-	180'885
SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	70'030	70'030	-	71'943
SDPE-Madeleine	288'872	288'872	-	288'367
SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'649	-	154'378
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	-	69'428
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	161'476	161'356	120	163'905
Secteur petite enfance de Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	-	33'240
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	-	29'353
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	-	247'266
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	-	10'491
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	-	130'423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'360	22'360	-	22'360
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	24'476	24'476	-	24'476
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	33'196	33'276	-80	34'198
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	110'908	110'908	-	115'843
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	278'868	279'300	-432	294'126
Utilisation salles écoles par crèches	5'000	-	5'000	-
Total 54 Famille et jeunesse	5'706'119	5'698'166	7'953	5'754'886
Total 5002 Service de la petite enfance	5'706'119	5'698'166	7'953	5'754'886
5003 Écoles et institutions pour l'enfance				
21 Scolarité obligatoire				
23-Août 6, Rest.scolaire Carré-Vert	131'690	-	131'690	-
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 restaurant scolaire	41'840	41'840	-	41'840
ACSP - La Pépinière-mq Jonction restaurant scolaire	10'486	10'486	-	10'488

<i>En Francs</i>	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
Allières restaurant scolaire	20'941	11'912	9'029	13'758
Allières transport repas	-	8'519	-8'519	6'653
Allobroges transport repas	-	8'039	-8'039	6'364
Allobroges restaurant scolaire	24'595	17'114	7'481	18'758
Assoc. des rest. scolaires Champel	3'272	3'272	-	3'266
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	2'334	2'334	-	2'330
Carl-Vogt restaurant scolaire	31'754	22'818	8'936	25'025
Carl-Vogt transport repas	-	10'051	-10'051	7'803
Cayla restaurant scolaire	27'605	17'449	10'156	19'572
Cayla transport repas	-	8'924	-8'924	6'770
Chandieu restaurant scolaire	38'589	38'589	-	38'520
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	10'592	5'285	5'307	6'272
Chateaubriand pavillon transport repas	-	4'832	-4'832	3'837
Cité-Jonction restaurant scolaire	1'378	3'041	-1'663	2'036
Cité-Jonction transport repas	-	-	-	2'513
Contamines restaurant scolaire	39'797	22'231	17'566	26'858
Contamines transport repas	-	18'726	-18'726	14'059
Crêts-de-Champel restaurant scolaire	26'677	26'677	-	26'629
Cropettes transport repas	-	12'649	-12'649	10'116
Cropettes restaurant scolaire	44'309	32'130	12'179	34'606
CS Pâquis-Plantaporrêts	62'330	-	62'330	-
De Budé restaurant scolaire	11'745	11'745	-	11'724
Déchets restaurants scolaires	76'309	75'955	354	75'330
Devin-du-Village restaurant scolaire	13'851	8'557	5'294	9'714
Devin-du-Village transport repas	-	6'387	-6'387	5'214
Eaux-Vives restaurant scolaire	18'695	16'778	1'917	16'748
Eaux-Vives, salle la Coccinelle restaurant scolaire	15'389	4'614	10'775	4'606
EQ Sécheron restaurant scolaire	22'323	22'323	-	22'283
EQ Sécheron - transport repas	13'379	14'671	-1'292	14'671
Europe restaurant scolaire	28'019	28'019	-	27'969
Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	2'939	2'939	-	2'933
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'563	9'563	-	9'546
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	24'351	15'184	9'167	17'091
Ferdinand-Hodler transport repas	-	9'991	-9'991	8'057
Fondation Ensemble - La Petite Arche	-	77'772	-77'772	150'228
Franchises restaurant scolaire	20'735	13'590	7'145	15'102
Franchises transport repas	-	6'895	-6'895	5'360
Geisendorf restaurant scolaire	27'793	15'939	11'854	18'667
Geisendorf transport repas	-	10'738	-10'738	7'982
Genêts restaurant scolaire	20'889	20'889	-	20'851
Grottes restaurant scolaire	25'612	16'359	9'253	18'253
Grottes transport repas	-	9'846	-9'846	7'922
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	-	1'510	-1'510	1'507
Jonction (Plantaporrêts) restaurant scolaire	55'919	45'684	10'235	47'937
Jonction (Plantaporrêts) transport repas	-	9'594	-9'594	7'341
Lamartine	27'013	20'259	6'754	-
Le Corbusier restaurant scolaire	25'838	25'838	-	25'792
LE99 restaurant scolaire	33'241	33'241	-	33'241
Liotard restaurant scolaire	15'683	6'040	9'643	7'883

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
Liotard transport repas	-	10'110	-10'110	8'257
Lyon 99 - SOC transport repas	9'221	9'347	-126	9'347
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	11'661	11'661	-	11'640
MQ Jonction - La Pépinière - SEJ transport repas	2'492	2'637	-145	2'637
Ouches restaurant scolaire	18'280	13'003	5'277	14'843
Ouches transport repas	-	4'893	-4'893	3'030
Pâquis restaurant scolaire	-	47'817	-47'817	47'732
Peschier restaurant scolaire	24'223	17'281	6'942	19'931
Peschier transport repas	-	12'909	-12'909	10'229
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	16'946	16'946	-	16'915
Plantaporêts restaurant scolaire	-	12'667	-12'667	14'529
Pré-Picot restaurant scolaire	14'826	5'453	9'373	7'541
Pré-Picot transport repas	-	9'969	-9'969	7'871
Roches restaurant scolaire	27'179	20'553	6'626	21'913
Roches transport repas	-	6'530	-6'530	5'133
Saint-Gervais restaurant scolaire	25'503	25'503	-	25'457
Saint-Jean restaurant scolaire	24'039	13'926	10'113	16'237
Saint-Jean transport repas	-	9'913	-9'913	7'577
Sécheron restaurant scolaire	6'460	6'460	-	6'448
Trembley restaurant scolaire	20'469	20'469	-	20'433
Vollandes restaurant scolaire	23'024	10'067	12'957	12'081
Vollandes transport repas	-	9'832	-9'832	7'801
XXXI-Décembre restaurant scolaire	12'664	5'872	6'792	7'160
XXXI-Décembre transport repas	-	6'677	-6'677	5'380
Total 21 Scolarité obligatoire	1'244'462	1'178'333	66'129	1'232'118
29 Formation, autres				
Assoc. Lire et Ecrire	6'587	6'587	-	6'575
Total 29 Formation, autres	6'587	6'587	-	6'575
34 Sports et loisirs				
1,2,3, Planète - Europe ludothèque	3'568	3'568	-	3'562
1,2,3, Planète ludothèque	44'294	44'294	-	44'215
Aéro-Club de Genève	7'842	7'842	-	7'828
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	-	12'732
Association Cheetah-Baby Plage	7'580	-	7'580	7'935
Centre Protestant de Vacances CPV	-	3'410	-3'410	2'521
Club Gare Versoix	6'189	6'189	-	6'177
Compagnie 1602	6'392	6'392	-	6'381
Eaux-Vives ludothèque	68'568	68'472	96	68'472
EQ Sécheron ludothèque	29'194	29'194	-	29'142
Fondation Cap Loisirs	3'778	3'778	-	3'771
Fondation Cap Loisirs - parking	2'995	13'478	-10'483	2'995
Franchises ludothèque	34'563	34'563	-	34'501
Les Plattets colonie	145'190	145'190	-	145'190
Maman N'deye Diallo	8'725	-	8'725	-
Pâquis-Sécheron ludothèque	25'503	25'503	-	25'457
Petit-Sacconnex ludothèque	37'583	37'583	-	37'516
Plainpalais-Jonction ludothèque	101'520	101'520	-	101'520
Pré-Picot ludothèque	27'348	27'348	-	27'299
Prêt-Ludes ludothèque	35'569	35'569	-	32'714

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	17'138	-	17'107
Saint-Jean ludothèque	36'744	36'744	-	36'678
Servette ludothèque	31'207	31'207	-	31'151
Société de Géographie	2'560	2'560	-	2'555
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	-	9'650
Squareenfants c'est Monthoux	2'000	-	2'000	1'000
Tobogame	-	8'725	-8'725	8'709
Train Passion	6'189	6'189	-	6'177
Vieille-Ville et environs ludothèque	14'094	14'094	-	14'068
Total 34 Sports et loisirs	728'715	732'932	-4'217	727'023
54 Famille et jeunesse				
23-Août 6, Rest.scolaire Carré-Vert	-	125'675	-125'675	42'205
Total 54 Famille et jeunesse	-	125'675	-125'675	42'205
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
ATD Quart-Monde	-	-	-	46'250
Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'791	3'791	-	3'785
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	3'791	3'791	-	50'035
Total 5003 Écoles et institutions pour l'enfance	1'983'555	2'047'318	-63'763	2'057'956
5007 Social				
34 Sports et loisirs				
LE99 - diverses associations	-	38'779	-38'779	63'439
Total 34 Sports et loisirs	-	38'779	-38'779	63'439
41 Hôpitaux, homes médicalisés				
EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'080	-	412'080
EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'336	-	483'336
Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés	895'416	895'416	-	895'416
Total 5007 Social	895'416	934'195	-38'779	958'855
5008 Service de la jeunesse				
34 Sports et loisirs				
MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	-	150'000
MQ Asters-Servette - Rue Hoffmann 8	13'296	13'296	-	7'756
MQ Asters-Servette - Schaub 45	110'624	110'624	-	113'013
MQ Asters-Servette - Servette 100	32'096	32'096	-	32'096
MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	-	31'744
MQ Champel - Peschier 32	127'488	127'488	-	127'264
MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'338	1'338	-	1'336
MQ Chausse-Coq - Chausse-Coq 4-6	126'630	126'630	-	126'630
MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	205'420	205'420	-	205'061
MQ Franchises - Cité Vieusseux 2	70'692	70'692	-	70'692
MQ Franchises - Franchises 54	80'702	80'702	-	80'558
MQ Franchises - parking Franchises	2'500	-	2'500	-
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'568	3'568	-	3'562
MQ Jonction - Saint-Clotilde 18bis	182'368	182'368	-	192'656
MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	28'404	28'404	-	29'635
MQ La Source - Lac 17	46'524	46'524	-	46'524
MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	145'888	-	157'594
MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	21'360	21'360	-	21'360
MQ Les CréAteliers - Léman 14	46'212	46'212	-	46'212
MQ Ouches - Av. Henri-Bordier 4	12'000	12'000	-	12'000

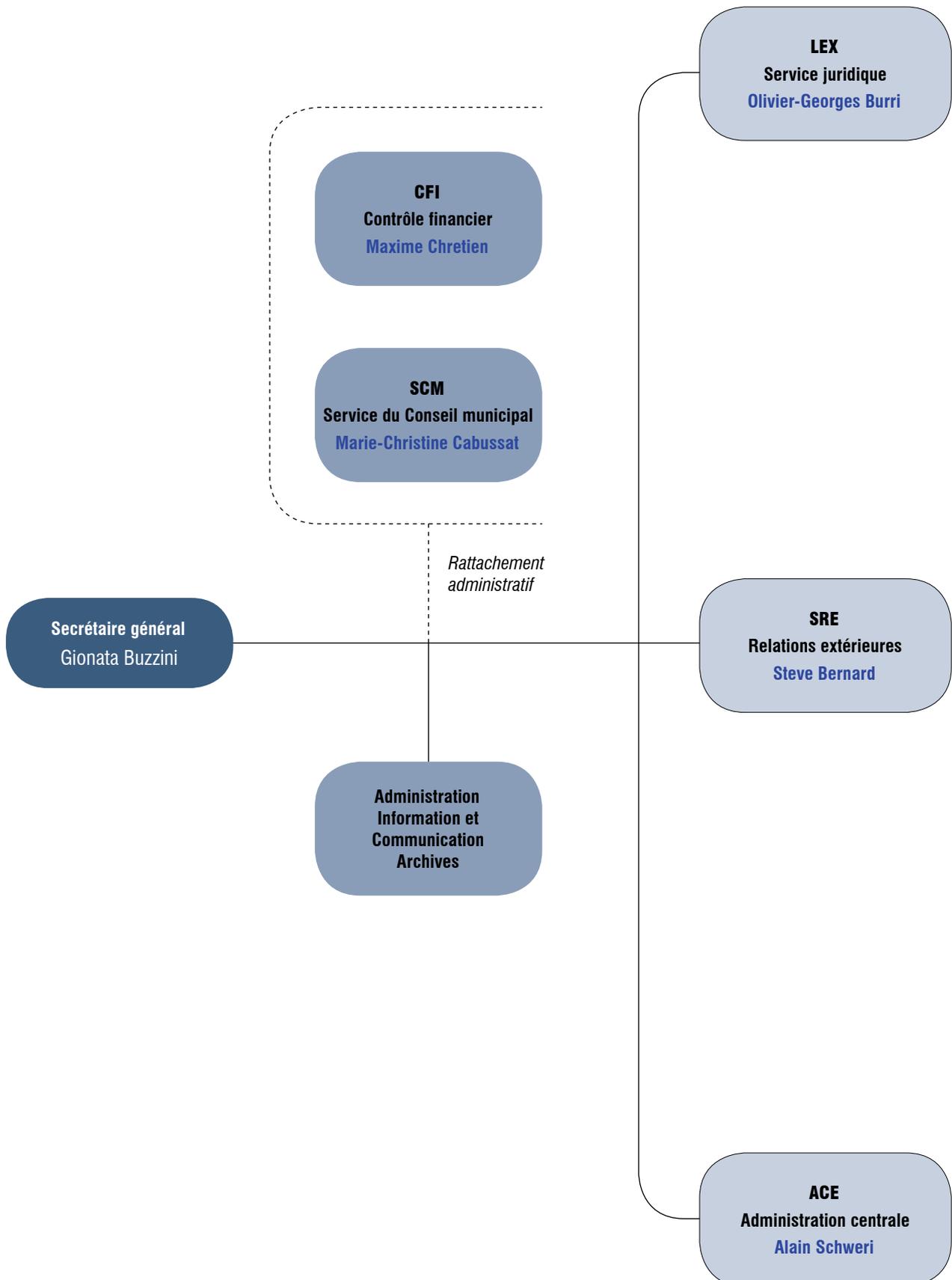
En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
MQ Ouches - Chemin des Sports 4	13'044	13'044	-	13'044
MQ Pâquis - Berne 50	117'095	251'167	-134'072	250'718
MQ Pâquis - Buis 14	191'414	191'414	-	191'080
MQ Pâquis - Rue Pellegrino-Rossi 5	38'808	38'808	-	19'404
MQ Plainpalais - la Tour 1	308'130	308'130	-	307'592
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	-	3'360
MQ Plainpalais - Villa Freundler	54'273	54'273	-	54'178
MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	24'456	24'456	-	24'456
MQ Pré en Bulle - parking	-	2'160	-2'160	-
MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	-	8'090
MQ Rinia Contact - Vélodrome 8	13'596	13'596	-	14'184
MQ Saint-Gervais - Jean-Gutenberg 5	-	-	-	1'315
MQ Saint-Jean - François-Furet 7	370'573	370'573	-	369'926
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	-	25'956
Utilisation salles écoles par maisons de quartier	50'000	-	50'000	-
Total 34 Sports et loisirs	2'657'111	2'740'843	-83'732	2'738'996
54 Famille et jeunesse				
Association BAB-VIA	24'180	24'176	4	24'180
Associations Jeunesse (Eaux-Vives)	-	28'187	-28'187	28'887
Associations Jeunesse (Ouches)	-	21'811	-21'811	21'772
Total 54 Famille et jeunesse	24'180	74'174	-49'994	74'839
Total 5008 Service de la jeunesse	2'681'291	2'815'017	-133'726	2'813'835
Total 5 Cohésion sociale et solidarité	13'973'007	14'117'906	-144'899	14'197'819

* En 2020 les subventions non monétaires ne sont plus comptabilisées dans le système.

Secrétariat général

5.7 Secrétariat général

5.7.1 Organigramme



5.7.2 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DSG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	TOTAL
Administration générale	5'104.7	4'384.7	2'316.2	3'963.6	2'321.2	2'766.3	2'859.6	2'563.5	26'279.8
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	-	-	-	15'000.0	-	15'000.0
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	-	-	315.2	-	315.2
Sécurité sociale	-	-	-	119.0	-	-	450.5	-	569.5
Transports	-	-	-	-	-	-	259.3	-	259.3
TOTAL	5'104.7	4'384.7	2'316.2	4'082.6	2'321.2	2'766.3	18'884.5	2'563.5	42'423.7

5.7.3 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DSG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	TOTAL
Administration générale	80.4	1'074.2	4.0	1.0	-	-	70.0	10.0	1'239.6
Transports	-	-	-	-	-	-	15'000.0	-	15'000.0
TOTAL	80.4	1'074.2	4.0	1.0	-	-	15'070.0	10.0	16'239.6

5.7.4 Projet de budget de fonctionnement

Secrétariat général		Charges	42'423'737	42'764'892	-341'156	-0.8%	38'968'180
		Revenus	16'239'550	16'209'550	30'000	0.2%	14'714'777
En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
A001 Direction du Secrétariat général							
02 Services généraux							
Charges							
30	Charges de personnel	3'921'727	3'856'187	65'539	1.7%	3'868'852	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	933'411	1'019'652	-86'241	-8.5%	927'491	
33	Amortissements du patrimoine administratif	80'158	81'917	-1'759	-2.1%	167'479	
39	Imputations internes	169'382	165'853	3'529	2.1%	194'280	
Total Charges		5'104'678	5'123'609	-18'931	-0.4%	5'158'103	
Revenus							
42	Taxes	80'350	80'350	-	-	116'249	
Total Revenus		80'350	80'350	-	-	116'249	
A002 Administration centrale							
02 Services généraux							
Charges							
30	Charges de personnel	2'131'546	2'132'098	-552	-0.0%	1'897'001	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'763'891	1'834'840	-70'949	-3.9%	1'623'465	
33	Amortissements du patrimoine administratif	22'861	32'856	-9'994	-30.4%	29'609	
34	Charges financières	-	-	-	-	109	
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	22'171	
37	Subventions à redistribuer	110'000	80'000	30'000	37.5%	202'250	
39	Imputations internes	331'395	333'776	-2'381	-0.7%	328'079	
Total Charges		4'384'693	4'438'570	-53'876	-1.2%	4'102'684	
Revenus							
42	Taxes	956'200	956'200	-	-	1'000'132	
43	Revenus divers	6'000	6'000	-	-	-	
44	Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	2'700	
47	Subventions à redistribuer	110'000	80'000	30'000	37.5%	202'250	
Total Revenus		1'074'200	1'044'200	30'000	2.9%	1'205'082	
57 Aide sociale et domaine de l'asile							
Charges							
36	Charges de transfert	-	-	-	-	-18'600	
Total Charges		-	-	-	-	-18'600	
A003 Service juridique							
02 Services généraux							
Charges							
30	Charges de personnel	2'178'053	2'119'374	58'679	2.8%	1'969'779	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	76'764	69'250	7'514	10.9%	-236'838	
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	563	-563	-100.0%	-	
34	Charges financières	-	-	-	-	13	
39	Imputations internes	61'404	61'243	161	0.3%	61'404	
Total Charges		2'316'221	2'250'430	65'791	2.9%	1'794'357	

En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
Revenus							
42	Taxes	4'000	4'000	-	-	603	
Total Revenus		4'000	4'000	-	-	603	
A004 Relations extérieures							
02 Services généraux							
Charges							
30	Charges de personnel	1'987'803	1'902'281	85'522	4.5%	1'822'171	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'580'276	1'574'219	6'057	0.4%	1'396'015	
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	622	-622	-100.0%	454	
39	Imputations internes	395'496	375'632	19'864	5.3%	362'866	
Total Charges		3'963'575	3'852'754	110'821	2.9%	3'581'506	
Revenus							
42	Taxes	1'000	1'000	-	-	48'012	
Total Revenus		1'000	1'000	-	-	48'012	
54 Famille et jeunesse							
Charges							
36	Charges de transfert	23'200	23'200	-	-	23'200	
Total Charges		23'200	23'200	-	-	23'200	
57 Aide sociale et domaine de l'asile							
Charges							
36	Charges de transfert	25'800	25'800	-	-	25'800	
Total Charges		25'800	25'800	-	-	25'800	
59 Domaine social, non mentionné ailleurs							
Charges							
36	Charges de transfert	70'000	70'000	-	-	70'000	
Total Charges		70'000	70'000	-	-	70'000	
A007 Service du Conseil municipal (SCM)							
01 Conseil municipal et exécutif							
Charges							
30	Charges de personnel	2'094'743	1'986'968	107'775	5.4%	1'713'010	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	87'331	204'310	-116'979	-57.3%	183'038	
34	Charges financières	-	-	-	-	220	
39	Imputations internes	139'125	141'999	-2'874	-2.0%	137'565	
Total Charges		2'321'199	2'333'277	-12'078	-0.5%	2'033'833	
Revenus							
42	Taxes	-	-	-	-	540	
Total Revenus		-	-	-	-	540	
A700 Conseil municipal							
01 Conseil municipal et exécutif							
Charges							
30	Charges de personnel	1'842'729	1'842'729	-	-	1'678'762	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	748'825	689'069	59'756	8.7%	645'750	
33	Amortissements du patrimoine administratif	169'286	119'987	49'299	41.1%	44'116	
36	Charges de transfert	2'000	2'000	-	-	-	
39	Imputations internes	3'468	3'241	227	7.0%	3'971	
Total Charges		2'766'307	2'657'026	109'282	4.1%	2'372'600	

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes	
A800 Conseil administratif							
01 Conseil municipal et exécutif							
Charges							
30	Charges de personnel	1'402'103	1'394'920	7'183	0.5%	1'406'972	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	485'773	513'530	-27'757	-5.4%	416'577	
33	Amortissements du patrimoine administratif	17'039	15'446	1'592	10.3%	11'872	
34	Charges financières	-	-	-	-	50	
39	Imputations internes	18'897	41'695	-22'798	-54.7%	35'899	
Total Charges		1'923'812	1'965'592	-41'780	-2.1%	1'871'371	
Revenus							
42	Taxes	70'000	70'000	-	-	144'290	
Total Revenus		70'000	70'000	-	-	144'290	
02 Services généraux							
Charges							
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	322'529	810'000	-487'471	-60.2%	303'117	a)
36	Charges de transfert	613'287	-	613'287	-	485'827	a)
Total Charges		935'816	810'000	125'816	15.5%	788'944	
11 Sécurité publique							
Charges							
36	Charges de transfert	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000	
Total Charges		15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000	
29 Formation, autres							
Charges							
39	Imputations internes	-	322'104	-322'104	-100.0%	322'104	
Total Charges		-	322'104	-322'104	-100.0%	322'104	
31 Héritage culturel							
Charges							
39	Imputations internes	-	152'312	-152'312	-100.0%	152'312	
Total Charges		-	152'312	-152'312	-100.0%	152'312	
32 Culture, autres							
Charges							
36	Charges de transfert	60'150	60'150	-	-	54'476	
Total Charges		60'150	60'150	-	-	54'476	
33 Médias							
Charges							
36	Charges de transfert	255'000	255'000	-	-	255'000	
Total Charges		255'000	255'000	-	-	255'000	
56 Construction de logements sociaux							
Charges							
36	Charges de transfert	20'000	20'000	-	-	20'000	
Total Charges		20'000	20'000	-	-	20'000	
57 Aide sociale et domaine de l'asile							
Charges							
36	Charges de transfert	180'450	180'450	-	-	193'703	
Total Charges		180'450	180'450	-	-	193'703	

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	Notes
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges					
36	250'000	250'000	-	-	245'000	
39	-	226'428	-226'428	-100.0%	226'428	
	250'000	476'428	-226'428	-47.5%	471'428	
61	Circulation routière					
	Revenus					
46	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000	
	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000	
63	Transports, autres					
	Charges					
36	259'300	259'300	-	-	250'000	
	259'300	259'300	-	-	250'000	
A900	Contrôle financier					
02	Services généraux					
	Charges					
30	2'290'889	2'235'955	54'935	2.5%	1'973'612	
31	209'235	194'194	15'041	7.7%	208'334	
33	96	163	-67	-40.9%	96	
39	63'316	58'580	4'736	8.1%	63'316	
	2'563'536	2'488'891	74'645	3.0%	2'245'359	
	Revenus					
43	10'000	10'000	-	-	-	
	10'000	10'000	-	-	-	

5.7.5 Commentaires sur les écarts

- a) Écart provenant uniquement de la cotisation versée à l'Association des communes genevoises, transférée du chapitre 31 au chapitre 36 afin de respecter les normes comptables MCH2. Montant adapté à la cotisation prévue en 2020.

5.7.6 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Secrétariat général	Postes B 2019	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2020
A001	Direction du Secrétariat général	19.2	-	-	-	-	-0.2	19.0
A002	Administration centrale	13.7	-	-	-	-	-0.2	13.5
A003	Service juridique	12.1	-	-	-	-	-	12.1
A004	Relations extérieures	11.1	-	-	-	-	-	11.1
A007	Service du CM	13.3	-	-	-	-	0.2	13.5
A900	Contrôle financier	11.4	-	-	-	-	0.5	11.9
Total		80.8	-	-	-	-	0.3	81.1

DB: Disponible Budgétaire

5.7.7 Subventions monétaires

En Francs	PB 2020	B 2019	Écart	C 2018
A Secrétariat général				
A002 Administration centrale				
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	-	-	-	-18'600
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	-	-	-	-18'600
Total A002 Administration centrale	-	-	-	-18'600
A004 Relations extérieures				
54 Famille et jeunesse				
Coordination, accueil et renseignements - CAR	23'200	23'200	-	23'200
Total 54 Famille et jeunesse	23'200	23'200	-	23'200
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Fondation GIPRI	25'800	25'800	-	25'800
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	25'800	25'800	-	25'800
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Divers projets pour la Genève Internationale	70'000	70'000	-	70'000
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	70'000	70'000	-	70'000
Total A004 Relations extérieures	119'000	119'000	-	119'000
A700 Conseil municipal				
01 Conseil municipal et exécutif				
Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	-	-
Total 01 Conseil municipal et exécutif	2'000	2'000	-	-
Total A700 Conseil municipal	2'000	2'000	-	-
A800 Conseil administratif				
32 Culture, autres				
Subventions et allocations diverses et imprévues	60'150	60'150	-	54'476
Total 32 Culture, autres	60'150	60'150	-	54'476
33 Médias				
TV Léman Bleu	255'000	255'000	-	255'000
Total 33 Médias	255'000	255'000	-	255'000
56 Construction de logements sociaux				
Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	-	20'000
Total 56 Construction de logements sociaux	20'000	20'000	-	20'000
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Subventions et allocations diverses et imprévues	180'450	180'450	-	193'703
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	180'450	180'450	-	193'703
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Fonds municipal d'aide humanitaire	250'000	250'000	-	245'000
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	250'000	250'000	-	245'000
63 Transports, autres				
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	259'300	259'300	-	250'000
Total 63 Transports, autres	259'300	259'300	-	250'000
Total A800 Conseil administratif	1'024'900	1'024'900	-	1'018'179
Total A Secrétariat général	1'145'900	1'145'900	-	1'118'579

5.7.8 Subventions non monétaires (gratuités)

En Francs	PB 2020 *(annexe)	B 2019	Écart	C 2018
A Secrétariat général				
A800 Conseil administratif				
29 Formation, autres				
Villa Moynier	322'104	322'104	-	322'104
Total 29 Formation, autres	322'104	322'104	-	322'104
31 Héritage culturel				
Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	-	152'312
Total 31 Héritage culturel	152'312	152'312	-	152'312
32 Culture, autres				
Gratuités salles comm. accordées par CA	25'000	-	25'000 -	-
Total 32 Culture, autres	25'000	-	25'000 -	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	-	226'428
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	226'428	226'428	-	226'428
Total A800 Conseil administratif	725'844	700'844	25'000	700'844
Total A Secrétariat général	725'844	700'844	25'000	700'844

* En 2020 les subventions non monétaires ne sont plus comptabilisées dans le système.

Annexes



**Projet de budget détaillé
par département
et par service**

6 Annexes

6.1 Projet de budget détaillé par département et par service

Finances et logement	Charges	239'579'003	244'104'083	-4'525'079	-1.9%	250'813'993
	Revenus	1'019'260'887	1'054'251'734	-34'990'846	-3.3%	1'153'173'999
<i>En francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
1000 Direction départ. finances et logement						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'317'557	2'030'052	287'505	14.2%	1'944'703
304	Allocations	19'574	17'700	1'874	10.6%	20'408
305	Cotisations patronales	568'960	463'759	105'201	22.7%	465'888
309	Autres charges de personnel	5'168	5'144	24	0.5%	41'614
310	Charges de matériel et de marchandises	22'849	18'749	4'100	21.9%	15'518
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'000	1'000	-	-	9'804
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	31'312	32'902	-1'590	-4.8%	34'928
313	Prestations de services et honoraires	234'983	244'861	-9'878	-4.0%	213'915
314	Travaux d'entretien	33'000	33'000	-	-	30'171
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	22'983	14'348	8'635	60.2%	21'769
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	8'109
317	Dédommagements	39'940	32'560	7'380	22.7%	16'547
319	Diverses charges d'exploitation	500	500	-	-	637
330	Immobilisations corporelles du PA	13'756	8'251	5'505	66.7%	8'339
391	Prestations de services	13'822	15'150	-1'328	-8.8%	17'932
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	156'536	157'536	-1'000	-0.6%	156'536
394	Intérêts et charges financières théoriques	-	264'437	-264'437	-100.0%	-
399	Autres imputations internes	-	-	-	-	40'760
Total Charges		3'481'939	3'339'948	141'991	4.3%	3'047'577
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	41'600	41'600	-	-	-
426	Remboursements	21'000	21'000	-	-	49'653
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	2'325
460	Quotes-parts à des revenus	300'000	300'000	-	-	286'854
Total Revenus		362'600	362'600	-	-	338'832
1100 Direction financière						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'681'998	3'956'268	725'730	18.3%	3'618'063
304	Allocations	40'500	38'700	1'800	4.7%	38'800
305	Cotisations patronales	1'126'887	950'320	176'567	18.6%	842'219
309	Autres charges de personnel	7'384	9'384	-2'000	-21.3%	23'528
310	Charges de matériel et de marchandises	26'400	30'200	-3'800	-12.6%	17'231
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	750	1'000	-250	-25.0%	24'850
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	18'343	19'013	-670	-3.5%	23'132
313	Prestations de services et honoraires	337'025	342'337	-5'312	-1.6%	316'243
314	Travaux d'entretien	59'050	90'000	-30'950	-34.4%	40'135
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	93'483	59'004	34'479	58.4%	84'080
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	243'133
317	Dédommagements	20'400	25'320	-4'920	-19.4%	5'100
318	Dépréciations sur créances	9'700'000	9'700'000	-	-	12'830'087
319	Diverses charges d'exploitation	15'750	17'000	-1'250	-7.4%	45'027
330	Immobilisations corporelles du PA	309	520	-211	-40.6%	309
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	150'000
340	Charges d'intérêt	23'325'367	23'327'367	-2'000	-0.0%	23'326'541

Finances et logement (suite)

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
341 Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	-	-	460'835
342 Frais d'acquisition de capitaux et frais administ.	568'000	566'000	2'000	0.4%	508'069
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	75'151	50'000	25'151	50.3%	106'783
344 Dépréciations, immobilisations PF	-	-	-	-	2'068'867
360 Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	35'307'000	34'373'000	934'000	2.7%	33'919'624
361 Dédommagements à des collectivités publiques	21'841'380	22'334'760	-493'380	-2.2%	24'080'490
362 Péréquation financière et compensation des charges	3'032'086	-	3'032'086	-	-
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	-	-	-	-	11'559
365 Dépréciations, participations PA	-	-	-	-	1
391 Prestations de services	61'867	8'132	53'735	660.8%	55'664
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	230'863	318'576	-87'713	-27.5%	320'000
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	480'365	-480'365	-100.0%	-
Total Charges	100'569'993	96'697'266	3'872'727	4.0%	103'160'369
Revenus					
400 Impôts directs, personnes physiques	584'012'000	566'680'000	17'332'000	3.1%	606'507'052
401 Impôts directs, personnes morales	173'047'000	208'144'000	-35'097'000	-16.9%	230'246'811
403 Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	-	-	348'158
421 Émoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	920
426 Remboursements	30'651	5'500	25'151	457.3%	83'664
430 Revenus d'exploitation divers	15'000	15'000	-	-	1'018'361
440 Revenus des intérêts	3'824'750	3'512'750	312'000	8.9%	3'605'871
441 Gains réalisés PF	-	-	-	-	699'545
442 Revenus de participations PF	4'071'000	1'748'000	2'323'000	132.9%	2'909'115
443 Produit des biens-fonds PF	-	1'500'000	-1'500'000	-100.0%	-
444 Réévaluations, immobilisations PF	-	-	-	-	29'318'367
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	9'545'403	8'572'500	972'903	11.3%	11'883'216
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	-	-	-	-	1'529'883
460 Quotes-parts à des revenus	9'936'000	-	9'936'000	-	-
462 Péréquation financière et compensation des charges	2'605'197	7'042'129	-4'436'932	-63.0%	5'974'642
494 Intérêts et charges financières théoriques	-	20'000'000	-20'000'000	-100.0%	-
Total Revenus	787'388'001	817'520'879	-30'132'878	-3.7%	894'125'604
1200 Gérance immobilière municipale					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'431'427	8'257'628	173'799	2.1%	7'848'604
304 Allocations	75'700	76'300	-600	-0.8%	90'556
305 Cotisations patronales	1'930'803	1'920'157	10'646	0.6%	1'889'929
309 Autres charges de personnel	13'968	13'947	21	0.2%	35'257
310 Charges de matériel et de marchandises	73'591	71'591	2'000	2.8%	49'450
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	113'750	116'417	-2'667	-2.3%	110'126
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	408'811	446'451	-37'640	-8.4%	451'529
313 Prestations de services et honoraires	710'447	742'223	-31'776	-4.3%	749'513
314 Travaux d'entretien	3'070'500	2'507'000	563'500	22.5%	3'233'921
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	131'230	136'280	-5'050	-3.7%	181'815
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	250'620	250'620	-	-	265'058
317 Dédommagements	16'460	18'000	-1'540	-8.6%	9'612
318 Dépréciations sur créances	5'000	5'000	-	-	4'396'570
319 Diverses charges d'exploitation	21'700	3'200	18'500	578.1%	19'534
330 Immobilisations corporelles du PA	4'016'217	3'813'987	202'230	5.3%	3'717'912
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	454'871

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
340 Charges d'intérêt	-	4'041	-4'041	-100.0%	-
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	40'826'834	40'013'740	813'094	2.0%	42'217'987
344 Dépréciations, immobilisations PF	26'644	-	26'644	-	236'109
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	1'388'619	1'388'619	-	-	730'271
361 Dédommagements à des collectivités publiques	3'500	3'500	-	-	-
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	410'000	430'000	-20'000	-4.7%	396'732
391 Prestations de services	7'133'794	6'899'619	234'175	3.4%	7'274'695
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	390'648	375'472	15'176	4.0%	390'648
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	10'205'145	-10'205'145	-100.0%	-54'442
399 Autres imputations internes	-	3'071'433	-3'071'433	-100.0%	2'627'848
Total Charges	69'450'263	80'770'370	-11'320'107	-14.0%	77'324'105
Revenus					
421 Émoluments administratifs	-	3'000	-3'000	-100.0%	2'640
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	1'760'569	1'875'438	-114'869	-6.1%	1'774'948
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	1'994
426 Remboursements	77'550	74'850	2'700	3.6%	198'063
429 Autres taxes	300'000	300'000	-	-	303'188
430 Revenus d'exploitation divers	12'000	-	12'000	-	8'636
441 Gains réalisés PF	6'800	6'800	-	-	13'531
443 Produit des biens-fonds PF	85'011'414	85'861'505	-850'092	-1.0%	85'868'816
447 Produit des biens-fonds PA	8'138'381	4'072'504	4'065'877	99.8%	12'514'718
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	555'421	510'684	44'737	8.8%	-
491 Prestations de services	5'685'722	5'580'938	104'784	1.9%	5'757'243
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	10'946'749	10'726'238	220'511	2.1%	10'645'553
499 Autres imputations internes	-	11'454'706	-11'454'706	-100.0%	11'179'508
Total Revenus	112'494'606	120'466'663	-7'972'057	-6.6%	128'268'839
1300 Direction ressources humaines					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	-1'054'191	1'952'182	-3'006'373	-154.0%	9'359'806
303 Travailleurs temporaires	180'000	200'000	-20'000	-10.0%	59'762
304 Allocations	114'800	109'400	5'400	4.9%	64'445
305 Cotisations patronales	1'328'263	-238'258	1'566'521	-657.5%	2'356'801
306 Prestations de l'employeur	2'252'050	2'042'050	210'000	10.3%	58'118
309 Autres charges de personnel	2'734'804	2'749'804	-15'000	-0.5%	487'142
310 Charges de matériel et de marchandises	82'520	82'520	-	-	56'647
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	22'410	22'410	-	-	34'036
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	30'960	31'120	-160	-0.5%	40'833
313 Prestations de services et honoraires	620'266	626'038	-5'772	-0.9%	569'128
314 Travaux d'entretien	67'730	67'730	-	-	72'615
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	93'311	76'889	16'422	21.4%	86'486
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	36'530	1'530	35'000	2287.6%	37'114
317 Dédommagements	366'661	296'661	70'000	23.6%	284'912
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	6'019
319 Diverses charges d'exploitation	141'336	134'336	7'000	5.2%	131'554
330 Immobilisations corporelles du PA	7'000	7'457	-457	-6.1%	5'046
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	1'341'439	1'337'639	3'800	0.3%	2'376'845
361 Dédommagements à des collectivités publiques	165'760	165'760	-	-	27'760
391 Prestations de services	90'921	87'395	3'526	4.0%	87'907
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	321'864	316'364	5'500	1.7%	321'164

Finances et logement (suite)

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	69	-69	-100.0%	-
Total Charges	8'944'434	10'069'096	-1'124'662	-11.2%	16'524'139
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	217'857	242'857	-25'000	-10.3%	203'917
426 Remboursements	5'122'900	5'122'900	-	-	292'147
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	3'889
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	1'323'439	1'323'439	-	-	799'428
461 Dédommagements de collectivités publiques	327'000	298'200	28'800	9.7%	357'962
491 Prestations de services	16'000	-	16'000	-	15'203
Total Revenus	7'007'196	6'987'396	19'800	0.3%	1'672'546
1400 Agenda 21 - Ville durable					
Charges					
300 Autorités et commissions	10'600	10'600	-	-	2'310
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'536'611	2'156'585	380'026	17.6%	2'039'531
304 Allocations	22'500	27'900	-5'400	-19.4%	25'400
305 Cotisations patronales	614'268	517'323	96'944	18.7%	494'317
309 Autres charges de personnel	2'288	2'228	60	2.7%	15'160
310 Charges de matériel et de marchandises	77'690	77'890	-200	-0.3%	82'932
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'500	1'500	-	-	20'866
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	6'945	6'945	-	-	7'296
313 Prestations de services et honoraires	958'197	666'328	291'869	43.8%	493'971
314 Travaux d'entretien	35'700	35'600	100	0.3%	36'485
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	36'813	25'144	11'669	46.4%	32'840
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	44'200	38'800	5'400	13.9%	42'128
317 Dédommagements	13'021	11'801	1'220	10.3%	9'947
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	4'469
319 Diverses charges d'exploitation	30'880	30'880	-	-	22'011
330 Immobilisations corporelles du PA	2'990	3'054	-64	-2.1%	2'990
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	140'687
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	1
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	11'058'030	10'348'960	709'070	6.9%	9'341'277
365 Dépréciations, participations PA	1'000'000	1'000'000	-	-	1'000'000
391 Prestations de services	274'812	316'665	-41'853	-13.2%	270'448
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	228'500	152'716	75'784	49.6%	187'512
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	30'271	-30'271	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	1'111'119	-1'111'119	-100.0%	1'099'858
Total Charges	16'955'545	16'572'309	383'236	2.3%	15'372'436
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	37'539
426 Remboursements	2'000	2'000	-	-	24'382
Total Revenus	2'000	2'000	-	-	61'921
1500 Dir. systèmes d'information et communic.					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	13'382'004	12'259'148	1'122'856	9.2%	11'312'786
304 Allocations	146'300	138'300	8'000	5.8%	141'225
305 Cotisations patronales	3'315'712	3'027'078	288'634	9.5%	2'783'128
309 Autres charges de personnel	11'164	11'068	96	0.9%	210'928
310 Charges de matériel et de marchandises	33'640	42'640	-9'000	-21.1%	16'059
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'191'970	1'580'668	-388'698	-24.6%	105'079

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	127'110	143'130	-16'020	-11.2%	149'915
313 Prestations de services et honoraires	2'905'249	971'811	1'933'438	199.0%	919'939
314 Travaux d'entretien	448'672	758'872	-310'200	-40.9%	88'013
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	1'180'336	1'630'054	-449'718	-27.6%	206'781
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	983'480	837'265	146'215	17.5%	46'725
317 Dédommagements	28'750	44'750	-16'000	-35.8%	10'263
319 Diverses charges d'exploitation	19'680	7'680	12'000	156.3%	6'494
330 Immobilisations corporelles du PA	4'052'979	3'385'177	667'802	19.7%	1'665'902
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	2'000	-	2'000	-	2'257
391 Prestations de services	592	3'494	-2'902	-83.1%	592
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	581'892	584'288	-2'396	-0.4%	581'892
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	22'290	-22'290	-100.0%	-
Total Charges	28'411'530	25'447'714	2'963'817	11.6%	18'247'977
Revenus					
426 Remboursements	-	-	-	-	38'851
Total Revenus	-	-	-	-	38'851
1600 Taxe professionnelle					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'161'164	2'110'257	50'907	2.4%	1'936'435
304 Allocations	20'700	20'400	300	1.5%	20'900
305 Cotisations patronales	531'799	508'912	22'887	4.5%	448'707
309 Autres charges de personnel	4'264	4'264	-	-	10'330
310 Charges de matériel et de marchandises	14'200	14'260	-60	-0.4%	9'765
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	900	900	-	-	12'343
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	9'016	11'806	-2'790	-23.6%	8'083
313 Prestations de services et honoraires	262'515	271'383	-8'868	-3.3%	242'807
314 Travaux d'entretien	20'000	20'000	-	-	20'696
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	70'926	48'708	22'218	45.6%	57'974
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	6'159
317 Dédommagements	8'220	10'360	-2'140	-20.7%	4'595
318 Dépréciations sur créances	1'785'000	1'785'000	-	-	9'032'851
319 Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	9
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	11
391 Prestations de services	29'707	21'660	8'047	37.2%	29'707
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	145'760	145'764	-4	-0.0%	145'760
Total Charges	5'064'171	4'973'675	90'497	1.8%	11'987'132
Revenus					
401 Impôts directs, personnes morales	110'025'000	107'025'000	3'000'000	2.8%	126'795'096
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	500	500	-	-	9'806
426 Remboursements	37'000	37'000	-	-	67'481
430 Revenus d'exploitation divers	20'000	20'000	-	-	34'838
440 Revenus des intérêts	40'050	40'050	-	-	45'850
Total Revenus	110'122'550	107'122'550	3'000'000	2.8%	126'953'071
1700 Centrale mun. d'achat et d'impression					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'173'010	2'983'286	189'724	6.4%	2'917'563
304 Allocations	32'750	38'450	-5'700	-14.8%	36'215
305 Cotisations patronales	763'029	704'279	58'750	8.3%	668'959
309 Autres charges de personnel	2'348	336	2'012	598.8%	1'555

Finances et logement (suite)

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
310 Charges de matériel et de marchandises	675'400	608'420	66'980	11.0%	472'682
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	165'250	166'000	-750	-0.5%	27'045
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	16'786	18'026	-1'240	-6.9%	21'413
313 Prestations de services et honoraires	911'165	928'447	-17'282	-1.9%	510'281
314 Travaux d'entretien	235'400	204'050	31'350	15.4%	90'697
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	58'905	69'310	-10'405	-15.0%	30'701
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	113'500	95'000	18'500	19.5%	27'926
317 Dédommagements	8'460	2'460	6'000	243.9%	5'430
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-21'650
319 Diverses charges d'exploitation	1'250	-	1'250	-	945
330 Immobilisations corporelles du PA	9'909	6'305	3'604	57.2%	2'409
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	200'000	250'000	-50'000	-20.0%	201'032
391 Prestations de services	8'136	10'406	-2'270	-21.8%	8'194
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	325'829	148'860	176'969	118.9%	148'860
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	69	-69	-100.0%	-
Total Charges	6'701'128	6'233'704	467'423	7.5%	5'150'258
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	92'000	92'000	-	-	-
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	5'012
426 Remboursements	200'000	200'000	-	-	109'751
430 Revenus d'exploitation divers	25'000	-	25'000	-	31'195
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	1'846
491 Prestations de services	1'566'935	1'497'646	69'289	4.6%	1'566'532
Total Revenus	1'883'935	1'789'646	94'289	5.3%	1'714'335

Constructions et aménagement	Charges	92'580'975	93'885'483	-1'304'508	-1.4%	96'691'076
	Revenus	22'570'675	23'552'121	-981'446	-4.2%	26'403'353
En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
2001 Direction constructions et aménagement						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'069'287	5'066'653	2'634	0.1%	4'419'107
304	Allocations	72'300	51'900	20'400	39.3%	55'550
305	Cotisations patronales	1'273'795	1'263'674	10'121	0.8%	1'257'389
309	Autres charges de personnel	2'992	2'992	-	-	12'512
310	Charges de matériel et de marchandises	111'760	101'760	10'000	9.8%	66'911
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	12'000	12'000	-	-	35'971
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	62'792	64'932	-2'140	-3.3%	70'268
313	Prestations de services et honoraires	636'611	651'768	-15'157	-2.3%	433'245
314	Travaux d'entretien	81'740	70'740	11'000	15.5%	54'413
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	33'090	20'688	12'402	59.9%	35'366
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'600	3'600	-	-	22'612
317	Dédommagements	70'560	70'560	-	-	40'366
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	1'872'121
319	Diverses charges d'exploitation	45'598	45'598	-	-	41'253
330	Immobilisations corporelles du PA	29'979	34'204	-4'226	-12.4%	41'282
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	1'998'304
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	-	-	-	14'634
361	Dédommagements à des collectivités publiques	30'500	28'100	2'400	8.5%	27'094
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	191'900	194'300	-2'400	-1.2%	137'100
366	Amortissements, subventions d'investissements	700'402	602'900	97'502	16.2%	399'750
391	Prestations de services	12'351	15'507	-3'156	-20.4%	22'016
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	455'716	455'516	200	0.0%	456'659
394	Intérêts et charges financières théoriques	-	73'977	-73'977	-100.0%	-
Total Charges		8'896'972	8'831'369	65'604	0.7%	11'513'921
Revenus						
426	Remboursements	3'500	3'500	-	-	153'248
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'872'121
441	Gains réalisés PF	-	-	-	-	1
447	Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	1
Total Revenus		3'500	3'500	-	-	2'025'370
2202 Urbanisme						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'294'323	2'143'316	151'007	7.0%	1'978'321
304	Allocations	36'600	29'400	7'200	24.5%	33'390
305	Cotisations patronales	549'685	511'121	38'564	7.5%	458'702
309	Autres charges de personnel	1'252	1'242	10	0.8%	2'891
310	Charges de matériel et de marchandises	32'141	32'141	-	-	10'370
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	20'208	8'090	12'118	149.8%	16'910
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	20'600	21'550	-950	-4.4%	31'481
313	Prestations de services et honoraires	494'355	576'095	-81'740	-14.2%	331'517
314	Travaux d'entretien	16'000	16'000	-	-	14'118
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	42'572	22'987	19'585	85.2%	36'514
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	5'875
317	Dédommagements	12'208	12'208	-	-	3'623
319	Diverses charges d'exploitation	2'438	2'438	-	-	316
330	Immobilisations corporelles du PA	689	457	232	50.9%	82'925
366	Amortissements, subventions d'investissements	55'685	26'837	28'848	107.5%	55'685

Constructions et aménagement(suite)

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
391 Prestations de services	1'802	1'398	404	28.9%	1'802
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	153'912	246'872	-92'960	-37.7%	202'092
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	1'028	-1'028	-100.0%	-
Total Charges	3'734'471	3'653'181	81'290	2.2%	3'266'531
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	28'000	28'000	-	-	28'000
426 Remboursements	-	-	-	-	5'462
Total Revenus	28'000	28'000	-	-	33'462
2400 Direction du patrimoine bâti					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	7'382'942	7'298'437	84'505	1.2%	7'056'106
304 Allocations	58'800	65'400	-6'600	-10.1%	62'543
305 Cotisations patronales	1'853'757	1'811'507	42'251	2.3%	1'702'788
309 Autres charges de personnel	4'672	4'672	-	-	32'475
310 Charges de matériel et de marchandises	15'400	17'800	-2'400	-13.5%	17'229
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'500	2'000	500	25.0%	31'683
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	37'978	38'238	-260	-0.7%	49'111
313 Prestations de services et honoraires	606'688	841'134	-234'446	-27.9%	91'585
314 Travaux d'entretien	69'400	78'800	-9'400	-11.9%	78'080
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	108'896	60'949	47'947	78.7%	98'007
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	4'200	2'000	2'200	110.0%	16'270
317 Dédommagements	49'060	51'560	-2'500	-4.8%	23'395
319 Diverses charges d'exploitation	2'053	2'453	-400	-16.3%	2'877
330 Immobilisations corporelles du PA	24'963	24'999	-36	-0.1%	26'288
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'400	1'210	190	15.7%	1'432
391 Prestations de services	4'508	5'254	-746	-14.2%	3'508
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	421'744	419'244	2'500	0.6%	419'377
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	4'215	-4'215	-100.0%	-
Total Charges	10'648'962	10'729'872	-80'910	-0.8%	9'712'753
Revenus					
426 Remboursements	-	-	-	-	31'787
431 Inscription de prestations propres à l'actif	3'095'800	3'466'605	-370'805	-10.7%	4'960'192
491 Prestations de services	837'430	794'595	42'835	5.4%	909'020
Total Revenus	3'933'230	4'261'200	-327'970	-7.7%	5'900'999
2403 Énergie					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'834'213	3'811'861	22'351	0.6%	3'716'793
304 Allocations	54'600	53'700	900	1.7%	53'321
305 Cotisations patronales	927'096	907'311	19'785	2.2%	894'595
309 Autres charges de personnel	1'608	1'608	-	-	22'928
310 Charges de matériel et de marchandises	250'041	256'491	-6'450	-2.5%	245'259
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	48'400	34'000	14'400	42.4%	44'022
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	239'060	247'360	-8'300	-3.4%	288'821
313 Prestations de services et honoraires	67'790	109'645	-41'855	-38.2%	88'379
314 Travaux d'entretien	37'700	31'800	5'900	18.6%	55'829
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	54'839	34'029	20'810	61.2%	52'575
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'300	1'000	300	30.0%	23'398
317 Dédommagements	13'220	85'368	-72'148	-84.5%	9'927
319 Diverses charges d'exploitation	548'020	535'000	13'020	2.4%	34'934

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
330 Immobilisations corporelles du PA	415'971	380'834	35'136	9.2%	597'311
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	7'300	11'840	-4'540	-38.3%	9'240
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	-	-	-	-	10'000
391 Prestations de services	48'301	66'657	-18'356	-27.5%	48'829
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	131'048	116'168	14'880	12.8%	117'188
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	26'423	-26'423	-100.0%	40'832
Total Charges	6'680'506	6'711'096	-30'589	-0.5%	6'354'180
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	595'000	695'000	-100'000	-14.4%	737'786
425 Recette sur ventes	107'000	290'000	-183'000	-63.1%	277'969
426 Remboursements	330'000	330'000	-	-	238'886
429 Autres taxes	-	-	-	-	11'162
431 Inscription de prestations propres à l'actif	115'250	199'625	-84'375	-42.3%	64'953
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	78'805
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	550'000	-550'000	-100.0%	33'349
469 Autres revenus de transfert	720'000	170'000	550'000	323.5%	769'606
491 Prestations de services	452'895	387'960	64'935	16.7%	509'132
Total Revenus	2'320'145	2'622'585	-302'440	-11.5%	2'721'647
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	14'041'841	13'638'137	403'704	3.0%	12'173'995
304 Allocations	168'900	180'000	-11'100	-6.2%	193'399
305 Cotisations patronales	3'325'010	3'176'750	148'260	4.7%	3'001'723
309 Autres charges de personnel	4'776	4'726	50	1.1%	18'164
310 Charges de matériel et de marchandises	1'097'765	1'072'765	25'000	2.3%	994'081
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	135'791	135'791	-	-	139'335
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	2'470'281	2'552'501	-82'220	-3.2%	2'603'517
313 Prestations de services et honoraires	1'603'885	1'573'891	29'994	1.9%	1'800'611
314 Travaux d'entretien	13'529'344	13'490'144	39'200	0.3%	16'021'139
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	244'223	178'446	65'777	36.9%	168'882
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	30'673	31'173	-500	-1.6%	36'075
317 Dédommagements	84'715	82'715	2'000	2.4%	21'763
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	16'550
319 Diverses charges d'exploitation	21'013	24'513	-3'500	-14.3%	20'313
330 Immobilisations corporelles du PA	22'848'669	21'517'090	1'331'579	6.2%	24'158'983
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	1'938'607
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	4
361 Dédommagements à des collectivités publiques	662'000	662'000	-	-	692'927
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	1'483'495	983'495	500'000	50.8%	990'850
366 Amortissements, subventions d'investissements	604'732	1'025'105	-420'373	-41.0%	532'584
391 Prestations de services	33'754	25'411	8'343	32.8%	50'134
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	229'196	240'348	-11'152	-4.6%	229'196
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	3'312'890	-3'312'890	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	52'075	-52'075	-100.0%	40'856
Total Charges	62'620'064	63'959'966	-1'339'902	-2.1%	65'843'690
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	137'000	137'000	-	-	156'317
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	1'958
426 Remboursements	-	-	-	-	66'484

Constructions et aménagement(suite)

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	261'656
431 Inscription de prestations propres à l'actif	2'188'800	2'589'836	-401'036	-15.5%	1'196'543
447 Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	65'919
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	60'000	10'000	50'000	500.0%	33'387
461 Dédommagements de collectivités publiques	5'000'000	4'400'000	600'000	13.6%	4'407'634
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	8'900'000	9'500'000	-600'000	-6.3%	9'531'977
Total Revenus	16'285'800	16'636'836	-351'036	-2.1%	15'721'874

Culture et sport	Charges	315'497'472	322'838'382	-7'340'911	-2.3%	325'796'635
	Revenus	17'619'874	31'077'650	-13'457'776	-43.3%	35'129'421
En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
3001 Direction de la culture et du sport						
Charges						
300	Autorités et commissions	-	-	-	-	103'910
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'017'762	4'709'254	308'508	6.6%	4'658'843
304	Allocations	57'000	74'400	-17'400	-23.4%	62'335
305	Cotisations patronales	1'243'388	1'167'285	76'103	6.5%	1'107'305
309	Autres charges de personnel	2'980	2'950	30	1.0%	38'496
310	Charges de matériel et de marchandises	457'500	457'500	-	-	642'611
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	21'000	21'000	-	-	70'659
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	3'600	3'810	-210	-5.5%	4'056
313	Prestations de services et honoraires	864'795	894'531	-29'736	-3.3%	948'848
314	Travaux d'entretien	38'000	55'500	-17'500	-31.5%	37'386
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	42'474	27'590	14'884	53.9%	40'004
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	12'413
317	Dédommagements	43'000	43'000	-	-	39'669
319	Diverses charges d'exploitation	22'281	22'281	-	-	24'794
330	Immobilisations corporelles du PA	114'915	70'430	44'486	63.2%	92'332
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	601'000	599'000	2'000	0.3%	485'524
370	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	20'000
391	Prestations de services	71'675	87'482	-15'807	-18.1%	42'442
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	30'000	47'000	-17'000	-36.2%	-
394	Intérêts et charges financières théoriques	-	12'294	-12'294	-100.0%	-
Total Charges		8'631'371	8'295'307	336'063	4.1%	8'431'627
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	108'000	108'000	-	-	208'385
426	Remboursements	-	-	-	-	192'364
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	123'000	121'000	2'000	1.7%	2'000
470	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	20'000
491	Prestations de services	20'000	-	20'000	-	11'250
Total Revenus		251'000	229'000	22'000	9.6%	433'998
3106 Service culturel (SEC)						
Charges						
300	Autorités et commissions	28'770	28'770	-	-	52'120
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	10'539'532	10'552'637	-13'105	-0.1%	10'580'666
304	Allocations	164'753	159'434	5'319	3.3%	159'142
305	Cotisations patronales	2'412'592	2'390'241	22'351	0.9%	2'436'386
309	Autres charges de personnel	9'736	9'724	12	0.1%	33'989
310	Charges de matériel et de marchandises	591'400	591'400	-	-	754'491
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	319'000	319'000	-	-	456'558
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	824'445	610'735	213'710	35.0%	657'606
313	Prestations de services et honoraires	1'957'629	2'372'158	-414'529	-17.5%	2'121'980
314	Travaux d'entretien	2'083'100	1'933'300	149'800	7.7%	2'011'003
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	263'420	216'107	47'313	21.9%	246'040
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	774'000	764'000	10'000	1.3%	952'195
317	Dédommagements	73'260	73'260	-	-	34'914
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	9'362
319	Diverses charges d'exploitation	25'000	25'000	-	-	41'707
330	Immobilisations corporelles du PA	4'632'357	3'654'782	977'574	26.7%	3'832'483
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	520'706

Culture et sport(suite)

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	17'883
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	61'055'028	56'170'028	4'885'000	8.7%	53'405'702
366 Amortissements, subventions d'investissements	681'278	696'167	-14'889	-2.1%	309'278
370 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	207'000
391 Prestations de services	393'167	515'971	-122'804	-23.8%	388'557
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	144'276	177'312	-33'036	-18.6%	176'552
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	523'381	-523'381	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	7'489'470	-7'489'470	-100.0%	7'483'383
Total Charges	86'972'743	89'272'877	-2'300'134	-2.6%	86'889'703
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	607'000	607'000	-	-	395'736
425 Recette sur ventes	1'000	1'000	-	-	122
426 Remboursements	181'400	181'400	-	-	383'941
429 Autres taxes	-	-	-	-	5'349
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	220
447 Produit des biens-fonds PA	1'379'800	1'379'800	-	-	1'231'901
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	52'000	-	52'000	-	2'000
470 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	207'000
491 Prestations de services	190'000	257'000	-67'000	-26.1%	151'568
499 Autres imputations internes	-	4'841'585	-4'841'585	-100.0%	4'913'670
Total Revenus	2'411'200	7'267'785	-4'856'585	-66.8%	7'291'508
3110 Grand Théâtre de Genève					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	19'635'054	19'228'772	406'283	2.1%	18'649'653
304 Allocations	248'043	204'843	43'200	21.1%	247'863
305 Cotisations patronales	4'621'746	4'512'347	109'399	2.4%	4'493'673
309 Autres charges de personnel	2'364	2'358	6	0.3%	107'144
310 Charges de matériel et de marchandises	10'429	10'429	-	-	12'754
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	53'000	53'000	-	-	73'760
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	655'500	418'430	237'070	56.7%	522'828
313 Prestations de services et honoraires	146'101	152'755	-6'654	-4.4%	178'701
314 Travaux d'entretien	1'255'500	1'134'200	121'300	10.7%	1'132'546
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	15'219	8'778	6'441	73.4%	20'709
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	1'038
317 Dédommagements	28'000	28'000	-	-	16'384
319 Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	2'000
330 Immobilisations corporelles du PA	3'180'463	1'302'115	1'878'348	144.3%	1'075'269
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	10'768'819	10'768'819	-	-	14'229'292
366 Amortissements, subventions d'investissements	246'200	87'400	158'800	181.7%	22'050
370 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
391 Prestations de services	33'500	28'000	5'500	19.6%	27'362
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	375'861	-375'861	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	3'184'534	-3'184'534	-100.0%	3'178'983
Total Charges	43'399'938	44'000'641	-600'703	-1.4%	46'492'008
Revenus					
426 Remboursements	60'000	60'000	-	-	270'644
470 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
499 Autres imputations internes	-	3'104'434	-3'104'434	-100.0%	3'098'883
Total Revenus	2'560'000	5'664'434	-3'104'434	-54.8%	5'869'527

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
3201 Conservatoire et jardin botaniques (CJB)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	11'154'039	11'036'675	117'365	1.1%	10'377'184
304 Allocations	93'400	98'500	-5'100	-5.2%	102'684
305 Cotisations patronales	2'725'252	2'647'409	77'842	2.9%	2'600'875
309 Autres charges de personnel	5'884	5'872	12	0.2%	43'200
310 Charges de matériel et de marchandises	703'373	722'300	-18'927	-2.6%	662'953
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	209'038	222'500	-13'462	-6.1%	298'711
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	446'500	503'830	-57'330	-11.4%	503'328
313 Prestations de services et honoraires	561'495	600'794	-39'299	-6.5%	718'345
314 Travaux d'entretien	932'450	967'800	-35'350	-3.7%	933'195
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	172'165	140'610	31'555	22.4%	176'658
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	9'300	9'800	-500	-5.1%	29'361
317 Dédommagements	94'820	90'080	4'740	5.3%	85'421
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	33'650
319 Diverses charges d'exploitation	17'737	17'000	737	4.3%	15'505
330 Immobilisations corporelles du PA	769'748	752'833	16'915	2.2%	792'887
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	-	-	-	10'793
391 Prestations de services	56'381	108'972	-52'591	-48.3%	54'164
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	84'181	-84'181	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	25'334	-25'334	-100.0%	26'314
Total Charges	17'951'582	18'034'489	-82'908	-0.5%	17'465'226
Revenus					
421 Émoluments administratifs	100	100	-	-	70
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	104'250	160'250	-56'000	-34.9%	323'397
425 Recette sur ventes	33'500	31'500	2'000	6.3%	39'008
426 Remboursements	900	2'900	-2'000	-69.0%	86'473
427 Amendes	350	350	-	-	292
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	8
439 Autres revenus	56'000	-	56'000	-	40'081
447 Produit des biens-fonds PA	98'000	98'000	-	-	9'560
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	-	-	-	-	65'559
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	15'000	15'000	-	-	239'075
499 Autres imputations internes	-	25'334	-25'334	-100.0%	26'314
Total Revenus	308'100	333'434	-25'334	-7.6%	829'837
3202 Musée d'art et d'histoire (MAH)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	18'669'618	18'439'394	230'225	1.2%	17'612'487
304 Allocations	213'840	228'840	-15'000	-6.6%	256'944
305 Cotisations patronales	4'493'506	4'399'807	93'698	2.1%	4'149'266
309 Autres charges de personnel	10'112	10'136	-24	-0.2%	46'950
310 Charges de matériel et de marchandises	1'486'412	1'464'800	21'612	1.5%	1'673'011
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	324'300	140'600	183'700	130.7%	616'030
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	597'470	575'210	22'260	3.9%	501'112
313 Prestations de services et honoraires	4'326'766	3'672'952	653'814	17.8%	4'167'876
314 Travaux d'entretien	1'480'700	1'116'950	363'750	32.6%	1'479'266
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	379'422	271'439	107'983	39.8%	462'702
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	318'675	918'330	-599'655	-65.3%	1'043'591
317 Dédommagements	62'520	69'020	-6'500	-9.4%	62'874

Culture et sport (suite)

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-27'511
319 Diverses charges d'exploitation	7'753	28'520	-20'767	-72.8%	30'292
330 Immobilisations corporelles du PA	2'689'186	3'086'712	-397'527	-12.9%	2'919'734
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	642
391 Prestations de services	290'373	254'238	36'135	14.2%	285'350
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	52'056	52'056	-	-	52'056
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	490'949	-490'949	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	107'600	-107'600	-100.0%	239'115
Total Charges	35'402'708	35'327'553	75'155	0.2%	35'571'789
Revenus					
421 Émoluments administratifs	600	600	-	-	766
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	263'710	387'075	-123'365	-31.9%	279'419
425 Recette sur ventes	110'000	68'000	42'000	61.8%	132'011
426 Remboursements	2'000	-	2'000	-	119'187
427 Amendes	6'000	6'000	-	-	7'446
429 Autres taxes	-	-	-	-	6'960
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	10
439 Autres revenus	150'000	-	150'000	-	29'819
447 Produit des biens-fonds PA	40'499	111'134	-70'635	-63.6%	39'492
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	50'000	-	50'000	-	297'910
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	387'200	60'000	327'200	545.3%	598'785
491 Prestations de services	-	-	-	-	13'027
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	95'984	88'000	7'984	9.1%	81'080
499 Autres imputations internes	-	107'600	-107'600	-100.0%	239'115
Total Revenus	1'105'993	828'409	277'584	33.5%	1'845'025
3203 Musée d'ethnographie (MEG)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	6'388'564	6'326'038	62'526	1.0%	6'065'120
304 Allocations	89'800	85'000	4'800	5.6%	93'682
305 Cotisations patronales	1'559'632	1'479'602	80'030	5.4%	1'456'041
309 Autres charges de personnel	4'660	4'660	-	-	48'170
310 Charges de matériel et de marchandises	865'900	865'900	-	-	732'379
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	48'000	48'000	-	-	74'540
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	188'100	184'350	3'750	2.0%	210'292
313 Prestations de services et honoraires	2'098'622	2'174'720	-76'098	-3.5%	2'230'424
314 Travaux d'entretien	568'700	768'800	-200'100	-26.0%	629'327
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	82'803	64'336	18'467	28.7%	93'366
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	375'000	375'000	-	-	475'392
317 Dédommagements	47'990	47'990	-	-	41'232
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-4'950
319 Diverses charges d'exploitation	4'000	4'000	-	-	5'362
330 Immobilisations corporelles du PA	1'634'732	1'599'334	35'398	2.2%	1'576'064
391 Prestations de services	87'160	81'060	6'100	7.5%	83'662
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	86'369	82'616	3'753	4.5%	79'576
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	332'221	-332'221	-100.0%	-
Total Charges	14'130'032	14'523'627	-393'595	-2.7%	13'889'679
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	367'000	376'000	-9'000	-2.4%	181'600
425 Recette sur ventes	45'000	45'000	-	-	15'180

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
426 Remboursements	-	-	-	-	28'822
427 Amendes	-	-	-	-	1'141
430 Revenus d'exploitation divers	9'000	-	9'000	-	383
447 Produit des biens-fonds PA	39'000	39'000	-	-	-
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	10'000	10'000	-	-	10'000
Total Revenus	470'000	470'000	-	-	237'127
3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	12'428'151	12'124'101	304'050	2.5%	12'307'860
304 Allocations	117'900	109'500	8'400	7.7%	103'855
305 Cotisations patronales	3'128'061	2'998'217	129'844	4.3%	2'869'690
309 Autres charges de personnel	4'284	4'296	-12	-0.3%	33'712
310 Charges de matériel et de marchandises	532'169	515'100	17'069	3.3%	546'304
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	110'300	114'700	-4'400	-3.8%	153'067
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	315'100	272'600	42'500	15.6%	326'170
313 Prestations de services et honoraires	778'733	773'558	5'175	0.7%	1'686'723
314 Travaux d'entretien	925'900	792'400	133'500	16.8%	926'963
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	85'599	62'741	22'858	36.4%	114'446
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	327'700	144'400	183'300	126.9%	387'330
317 Dédommagements	89'950	95'939	-5'989	-6.2%	61'831
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	4'150
319 Diverses charges d'exploitation	11'450	11'500	-50	-0.4%	20'699
330 Immobilisations corporelles du PA	565'141	620'466	-55'325	-8.9%	570'408
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	74
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	32'000	-	32'000	-	458'647
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	15'200	15'200	-	-	5'200
366 Amortissements, subventions d'investissements	-	-	-	-	90'182
391 Prestations de services	261'795	101'942	159'853	156.8%	245'775
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	52'231	48'000	4'231	8.8%	44'120
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	106'167	-106'167	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	70'125	-70'125	-100.0%	72'436
Total Charges	19'781'664	18'980'952	800'712	4.2%	21'029'642
Revenus					
421 Émoluments administratifs	-	-	-	-	30
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	678'500	771'500	-93'000	-12.1%	1'736'688
425 Recette sur ventes	24'000	24'000	-	-	18'128
426 Remboursements	21'000	21'000	-	-	212'063
427 Amendes	-	-	-	-	218
429 Autres taxes	-	-	-	-	5'661
439 Autres revenus	84'000	1'000	83'000	N/A	192'699
447 Produit des biens-fonds PA	38'000	38'000	-	-	24'592
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	122'000	122'000	-	-	-
461 Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	10'000
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	15'000	15'000	-	-	15'000
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	30'000	24'000	6'000	25.0%	36'650
499 Autres imputations internes	-	57'000	-57'000	-100.0%	58'734
Total Revenus	1'012'500	1'073'500	-61'000	-5.7%	2'310'462

Culture et sport (suite)

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
3205 Musée Ariana					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'189'597	2'974'315	215'282	7.2%	2'921'801
304 Allocations	64'490	54'890	9'600	17.5%	60'562
305 Cotisations patronales	748'520	687'857	60'664	8.8%	685'800
309 Autres charges de personnel	2'692	2'668	24	0.9%	17'036
310 Charges de matériel et de marchandises	69'500	69'500	-	-	161'690
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	57'100	57'100	-	-	96'801
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	79'300	83'250	-3'950	-4.7%	79'239
313 Prestations de services et honoraires	897'519	756'688	140'831	18.6%	585'741
314 Travaux d'entretien	151'700	152'800	-1'100	-0.7%	157'482
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	55'213	32'577	22'636	69.5%	75'524
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	5'700	5'700	-	-	55'338
317 Dédommagements	9'000	9'000	-	-	17'374
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	50
319 Diverses charges d'exploitation	1'100	1'100	-	-	3'422
330 Immobilisations corporelles du PA	89'902	25'705	64'197	249.8%	82'355
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	4'600	4'600	-	-	4'600
391 Prestations de services	94'537	90'383	4'154	4.6%	93'877
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	848	-848	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	20'134	-20'134	-100.0%	20'134
Total Charges	5'520'470	5'029'114	491'356	9.8%	5'118'826
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	34'250	34'250	-	-	37'524
425 Recette sur ventes	50'000	50'000	-	-	25'080
426 Remboursements	-	-	-	-	6'441
439 Autres revenus	60'000	-	60'000	-	-
447 Produit des biens-fonds PA	152'100	152'100	-	-	49'100
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	200'000	160'000	40'000	25.0%	3'755
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	420'000	370'000	50'000	13.5%	416'170
499 Autres imputations internes	-	20'134	-20'134	-100.0%	20'134
Total Revenus	916'350	786'484	129'866	16.5%	558'205
3301 Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	13'801'130	13'671'491	129'640	0.9%	12'871'963
304 Allocations	124'700	159'500	-34'800	-21.8%	157'710
305 Cotisations patronales	3'306'862	3'241'924	64'938	2.0%	3'147'715
309 Autres charges de personnel	10'592	10'604	-12	-0.1%	57'041
310 Charges de matériel et de marchandises	1'334'980	1'334'980	-	-	1'269'358
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	126'000	126'000	-	-	201'567
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	195'657	205'797	-10'140	-4.9%	228'224
313 Prestations de services et honoraires	596'914	634'857	-37'943	-6.0%	543'241
314 Travaux d'entretien	637'900	695'000	-57'100	-8.2%	664'693
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	269'633	151'205	118'428	78.3%	246'430
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	148'900	148'900	-	-	177'337
317 Dédommagements	15'000	15'000	-	-	6'411
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	9'268
319 Diverses charges d'exploitation	10'000	10'000	-	-	10'215
330 Immobilisations corporelles du PA	803'946	841'137	-37'191	-4.4%	736'716

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	32'789
349 Différentes charges financières	-	-	-	-	522
391 Prestations de services	144'081	191'116	-47'035	-24.6%	136'111
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	749'553	747'168	2'385	0.3%	749'953
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	56'550	-56'550	-100.0%	-
Total Charges	22'275'848	22'241'228	34'620	0.2%	21'247'263
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	111'580	111'580	-	-	93
425 Recette sur ventes	50'000	50'000	-	-	21'076
426 Remboursements	40'000	40'000	-	-	135'412
427 Amendes	148'620	148'620	-	-	91'108
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	2'371
461 Dédommagements de collectivités publiques	1'155'331	1'155'331	-	-	1'155'331
Total Revenus	1'505'531	1'505'531	-	-	1'405'390
3302 Bibliothèque de Genève (BGE)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	9'124'318	8'786'711	337'607	3.8%	8'577'993
304 Allocations	79'800	79'500	300	0.4%	81'168
305 Cotisations patronales	2'295'700	2'145'285	150'415	7.0%	2'029'373
309 Autres charges de personnel	3'664	3'616	48	1.3%	28'838
310 Charges de matériel et de marchandises	1'512'600	1'409'000	103'600	7.4%	1'559'794
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	85'500	136'000	-50'500	-37.1%	189'215
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	123'800	128'770	-4'970	-3.9%	126'795
313 Prestations de services et honoraires	932'108	1'206'340	-274'232	-22.7%	837'818
314 Travaux d'entretien	368'420	432'200	-63'780	-14.8%	390'959
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	157'376	181'122	-23'746	-13.1%	168'868
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	129'000	138'000	-9'000	-6.5%	144'712
317 Dédommagements	17'000	21'320	-4'320	-20.3%	11'054
318 Dépréciations sur créances	1'000	1'000	-	-	-78
319 Diverses charges d'exploitation	18'000	6'000	12'000	200.0%	5'383
330 Immobilisations corporelles du PA	193'700	539'118	-345'418	-64.1%	996'360
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	2
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	200'000	-	200'000	-	239'842
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	19'880	19'880	-	-	19'880
391 Prestations de services	71'738	56'833	14'905	26.2%	71'196
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'900	3'900	-	-	3'900
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	35'225	-35'225	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	16'388	-16'388	-100.0%	17'565
Total Charges	15'337'504	15'346'208	-8'704	-0.1%	15'500'636
Revenus					
421 Émoluments administratifs	9'000	9'000	-	-	6'798
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	214'000	214'000	-	-	30'946
425 Recette sur ventes	6'000	6'000	-	-	2'416
426 Remboursements	23'000	23'000	-	-	96'316
427 Amendes	45'000	45'000	-	-	16'283
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	2'111
439 Autres revenus	-	-	-	-	100'000
447 Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	2'114
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	207'000	207'000	-	-	-

Culture et sport (suite)

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
461 Dédommagements de collectivités publiques	210'000	210'000	-	-	210'000
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	850'000	850'000	-	-	970'441
491 Prestations de services	-	-	-	-	8
499 Autres imputations internes	-	9'144	-9'144		9'144
Total Revenus	1'564'000	1'573'144	-9'144	-0.6%	1'446'577
3401 Sports					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	20'082'995	19'300'113	782'882	4.1%	18'865'098
304 Allocations	225'900	203'100	22'800	11.2%	207'835
305 Cotisations patronales	4'764'455	4'405'466	358'989	8.1%	4'248'663
309 Autres charges de personnel	15'304	15'184	120	0.8%	53'573
310 Charges de matériel et de marchandises	1'070'210	1'178'710	-108'500	-9.2%	913'907
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	614'500	619'000	-4'500	-0.7%	583'829
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	3'144'700	3'047'880	96'820	3.2%	3'566'844
313 Prestations de services et honoraires	1'732'769	1'981'563	-248'794	-12.6%	1'836'923
314 Travaux d'entretien	2'993'200	2'544'600	448'600	17.6%	2'914'269
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	367'044	250'095	116'949	46.8%	296'851
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	61'000	59'000	2'000	3.4%	92'126
317 Dédommagements	9'980	10'980	-1'000	-9.1%	5'988
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-90'531
319 Diverses charges d'exploitation	16'000	32'000	-16'000	-50.0%	15'430
330 Immobilisations corporelles du PA	4'202'033	3'883'921	318'111	8.2%	5'238'453
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	272'360
349 Différentes charges financières	-	-	-	-	191
361 Dédommagements à des collectivités publiques	1'235'000	1'235'000	-	-	1'234'442
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	5'231'400	5'231'400	-	-	4'769'741
370 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	150'000
391 Prestations de services	323'427	266'346	57'081	21.4%	322'297
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'696	5'696	-2'000	-35.1%	6'816
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	245'331	-245'331	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	7'271'000	-7'271'000	-100.0%	8'655'131
Total Charges	46'093'612	51'786'385	-5'692'772	-11.0%	54'160'236
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'770'500	3'346'500	424'000	12.7%	2'963'784
425 Recette sur ventes	119'500	114'000	5'500	4.8%	105'374
426 Remboursements	589'000	625'000	-36'000	-5.8%	995'487
429 Autres taxes	-	-	-	-	116'479
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	639
447 Produit des biens-fonds PA	1'002'500	1'002'500	-	-	969'613
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	25'000	25'000	-	-	-
470 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	150'000
491 Prestations de services	8'700	8'700	-	-	13'824
499 Autres imputations internes	-	6'224'229	-6'224'229	-100.0%	7'586'566
Total Revenus	5'515'200	11'345'929	-5'830'729	-51.4%	12'901'766

Environnement urbain et sécurité	Charges	241'740'172	242'445'480	-705'308	-0.3%	260'752'980
	Revenus	85'383'150	87'080'595	-1'697'445	-1.9%	95'710'489
En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
4001 Dir. environnement urbain et sécurité						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'515'077	2'222'730	292'347	13.2%	2'193'205
304	Allocations	13'200	14'100	-900	-6.4%	13'950
305	Cotisations patronales	604'399	532'730	71'669	13.5%	509'633
309	Autres charges de personnel	4'192	4'168	24	0.6%	25'780
310	Charges de matériel et de marchandises	23'400	23'400	-	-	35'324
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	13'614
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	28'685	34'305	-5'620	-16.4%	32'243
313	Prestations de services et honoraires	705'539	417'146	288'393	69.1%	451'561
314	Travaux d'entretien	27'800	25'800	2'000	7.8%	37'591
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	24'062	14'601	9'461	64.8%	22'451
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	12'728
317	Dédommagements	29'100	29'100	-	-	12'623
319	Diverses charges d'exploitation	500	500	-	-	404
330	Immobilisations corporelles du PA	36'896	33'336	3'560	10.7%	27'230
361	Dédommagements à des collectivités publiques	70'000	70'000	-	-	69'400
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	30'000	30'000	-	-	30'000
391	Prestations de services	247'048	47'421	199'627	421.0%	247'907
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	133'680	133'180	500	0.4%	129'630
394	Intérêts et charges financières théoriques	-	1'194	-1'194	-100.0%	-
Total Charges		4'493'578	3'633'711	859'867	23.7%	3'865'273
Revenus						
426	Remboursements	-	-	-	-	2'776
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	10'269
Total Revenus		-	-	-	-	13'045
4003 Incendie et secours						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	37'035'862	36'727'818	308'043	0.8%	34'995'991
304	Allocations	385'868	457'400	-71'532	-15.6%	482'945
305	Cotisations patronales	9'567'885	9'244'681	323'204	3.5%	8'769'511
306	Prestations de l'employeur	2'194'146	1'585'000	609'146	38.4%	1'290'115
309	Autres charges de personnel	1'169'628	1'379'640	-210'012	-15.2%	2'031'711
310	Charges de matériel et de marchandises	1'960'420	2'035'010	-74'590	-3.7%	1'683'772
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	761'000	828'450	-67'450	-8.1%	737'936
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	615'011	642'121	-27'110	-4.2%	693'045
313	Prestations de services et honoraires	734'175	847'011	-112'836	-13.3%	816'536
314	Travaux d'entretien	1'706'400	2'078'390	-371'990	-17.9%	1'654'765
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	737'689	682'724	54'965	8.1%	1'057'813
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	28'800	31'200	-2'400	-7.7%	59'838
317	Dédommagements	978'000	457'500	520'500	113.8%	492'282
318	Dépréciations sur créances	100'000	100'000	-	-	342'525
319	Diverses charges d'exploitation	32'300	31'820	480	1.5%	27'751
330	Immobilisations corporelles du PA	3'171'380	3'257'184	-85'803	-2.6%	3'492'797
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	665
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	3'200	-	3'200	-	3'268
361	Dédommagements à des collectivités publiques	120'000	120'000	-	-	117'847
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	61'300	61'300	-	-	51'300
391	Prestations de services	53'697	49'392	4'305	8.7%	42'509

Environnement urbain et sécurité (suite)

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	734'648	658'728	75'920	11.5%	650'588
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	123'025	-123'025	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	331'387	-331'387	-100.0%	375'297
Total Charges	62'151'409	61'729'781	421'628	0.7%	59'870'805
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	8'154'500	6'675'500	1'479'000	22.2%	5'647'440
425 Recette sur ventes	128'800	128'800	-	-	131'253
426 Remboursements	164'700	164'700	-	-	686'454
429 Autres taxes	-	-	-	-	54'604
430 Revenus d'exploitation divers	1'000	-	1'000	-	15'683
447 Produit des biens-fonds PA	100'000	100'000	-	-	-
460 Quotes-parts à des revenus	1'600'000	1'564'000	36'000	2.3%	1'606'598
461 Dédommagements de collectivités publiques	16'205'000	15'397'018	807'982	5.2%	14'621'143
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	333'000	169'000	164'000	97.0%	262'819
491 Prestations de services	241'000	257'000	-16'000	-6.2%	252'661
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	6'000	8'000	-2'000	-25.0%	6'200
499 Autres imputations internes	-	317'103	-317'103	-100.0%	361'005
Total Revenus	26'934'000	24'781'121	2'152'879	8.7%	23'645'860
4006 Service de la police municipale					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	22'878'976	22'038'003	840'973	3.8%	20'898'082
304 Allocations	306'680	304'900	1'780	0.6%	384'192
305 Cotisations patronales	5'403'985	5'149'360	254'625	4.9%	4'727'004
309 Autres charges de personnel	241'212	241'152	60	0.0%	203'862
310 Charges de matériel et de marchandises	196'200	147'800	48'400	32.7%	113'526
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	612'500	608'500	4'000	0.7%	496'558
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	23'300	600	22'700	N/A	48'348
313 Prestations de services et honoraires	9'964'624	8'654'740	1'309'884	15.1%	170'985
314 Travaux d'entretien	226'500	198'000	28'500	14.4%	220'619
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	27'204	6'000	21'204	353.4%	65'666
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	800'400	810'400	-10'000	-1.2%	799'484
317 Dédommagements	12'500	22'500	-10'000	-44.4%	8'130
318 Dépréciations sur créances	100'000	100'000	-	-	22'222'882
319 Diverses charges d'exploitation	4'700	4'500	200	4.4%	4'200
330 Immobilisations corporelles du PA	158'900	74'807	84'093	112.4%	102'281
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	10'600	-	10'600	-	10'954
391 Prestations de services	21'248	6'511	14'737	226.3%	22'684
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	778'000	563'556	214'444	38.1%	619'905
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	896	-896	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	45'052	-45'052	-100.0%	-
Total Charges	41'767'529	38'977'277	2'790'252	7.2%	51'119'362
Revenus					
421 Émoluments administratifs	1'000	5'000	-4'000	-80.0%	-
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	214'300	160'000	54'300	33.9%	204'830
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	591
426 Remboursements	12'000	2'300	9'700	421.7%	494'371
427 Amendes	15'775'520	14'834'000	941'520	6.3%	24'313'006
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	2'327
447 Produit des biens-fonds PA	-	8'500'000	-8'500'000	-100.0%	-

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
499 Autres imputations internes	-	30'000	-30'000	-100.0%	-
Total Revenus	16'002'820	23'531'300	-7'528'480	-32.0%	25'015'126
4007 Service de l'espace public					
Charges					
300 Autorités et commissions	-	-	-	-	3'000
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'567'487	8'306'735	260'751	3.1%	8'009'618
304 Allocations	93'100	95'800	-2'700	-2.8%	101'055
305 Cotisations patronales	2'090'007	1'974'260	115'748	5.9%	1'998'828
309 Autres charges de personnel	3'996	3'996	-	-	52'324
310 Charges de matériel et de marchandises	113'500	84'500	29'000	34.3%	86'805
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	105'000	105'500	-500	-0.5%	214'638
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	271'040	318'990	-47'950	-15.0%	283'693
313 Prestations de services et honoraires	316'514	352'344	-35'830	-10.2%	311'437
314 Travaux d'entretien	142'000	140'600	1'400	1.0%	141'286
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	231'506	168'671	62'835	37.3%	255'812
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'000	27'000	-24'000	-88.9%	42'035
317 Dédommagements	26'000	16'000	10'000	62.5%	22'224
318 Dépréciations sur créances	30'000	100'000	-70'000	-70.0%	5'741'177
319 Diverses charges d'exploitation	1'000	1'000	-	-	3'303
330 Immobilisations corporelles du PA	264'850	266'670	-1'820	-0.7%	230'291
361 Dédommagements à des collectivités publiques	290'000	290'000	-	-	364'723
391 Prestations de services	19'855	50'601	-30'746	-60.8%	18'872
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	528'788	565'488	-36'700	-6.5%	541'688
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	10'572	-10'572	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	4'590'000	-4'590'000	-100.0%	8'403'491
Total Charges	13'097'643	17'468'727	-4'371'084	-25.0%	26'826'299
Revenus					
421 Émoluments administratifs	300'500	300'500	-	-	305'298
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	20'000	20'000	-	-	37'095
426 Remboursements	167'200	102'200	65'000	63.6%	253'931
429 Autres taxes	80'000	80'000	-	-	108'598
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	4'441
447 Produit des biens-fonds PA	36'694'000	27'594'000	9'100'000	33.0%	30'743'298
491 Prestations de services	931'400	607'000	324'400	53.4%	832'122
499 Autres imputations internes	-	4'590'000	-4'590'000	-100.0%	8'388'439
Total Revenus	38'193'100	33'293'700	4'899'400	14.7%	40'673'222
4009 Logistique et manifestations (LOM)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'704'266	8'564'344	139'922	1.6%	8'212'358
304 Allocations	87'700	88'600	-900	-1.0%	88'765
305 Cotisations patronales	2'025'419	1'987'732	37'686	1.9%	2'044'447
309 Autres charges de personnel	7'484	7'472	12	0.2%	10'013
310 Charges de matériel et de marchandises	1'594'440	1'685'040	-90'600	-5.4%	1'563'692
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	347'500	358'000	-10'500	-2.9%	251'824
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	605'900	671'730	-65'830	-9.8%	654'222
313 Prestations de services et honoraires	1'045'982	961'565	84'417	8.8%	1'308'625
314 Travaux d'entretien	1'750'166	1'930'160	-179'994	-9.3%	1'680'834
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	1'887'466	1'738'027	149'439	8.6%	2'099'151
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	282'000	390'000	-108'000	-27.7%	447'045

Environnement urbain et sécurité (suite)

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
317 Dédommagements	4'800	4'000	800	20.0%	3'818
318 Dépréciations sur créances	3'500	3'500	-	-	19'406
319 Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	79'006
330 Immobilisations corporelles du PA	1'280'257	1'259'155	21'102	1.7%	1'278'502
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	110'000	110'000	-	-	270'000
391 Prestations de services	22'174	37'382	-15'208	-40.7%	22'173
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	1'800	-1'800	-100.0%	-
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	102'198	-102'198	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	1'270'000	-1'270'000	-100.0%	1'465'466
Total Charges	19'759'054	21'170'705	-1'411'652	-6.7%	21'499'346
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	350'000	350'000	-	-	193'838
425 Recette sur ventes	12'000	12'000	-	-	10'924
426 Remboursements	40'000	155'000	-115'000	-74.2%	137'415
429 Autres taxes	-	-	-	-	64'620
447 Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	1'161
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	115'000	-	115'000	-	-
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	270'000
491 Prestations de services	961'000	961'000	-	-	918'714
499 Autres imputations internes	-	1'270'000	-1'270'000	-100.0%	1'465'466
Total Revenus	1'478'000	2'748'000	-1'270'000	-46.2%	3'062'137
4010 Voirie - Ville propre					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	32'881'073	32'585'421	295'652	0.9%	32'847'957
303 Travailleurs temporaires	190'000	190'000	-	-	184'795
304 Allocations	472'000	491'500	-19'500	-4.0%	508'814
305 Cotisations patronales	7'692'832	7'585'283	107'549	1.4%	8'003'569
309 Autres charges de personnel	10'104	10'128	-24	-0.2%	57'415
310 Charges de matériel et de marchandises	1'227'400	1'231'300	-3'900	-0.3%	1'394'496
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	626'900	536'800	90'100	16.8%	484'256
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	14'705'531	15'011'383	-305'852	-2.0%	14'786'539
313 Prestations de services et honoraires	671'083	742'387	-71'304	-9.6%	547'089
314 Travaux d'entretien	2'048'193	2'142'493	-94'300	-4.4%	1'962'552
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	313'590	274'932	38'658	14.1%	165'176
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	94'200	94'200	-	-	107'315
317 Dédommagements	12'450	12'450	-	-	9'102
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	247
319 Diverses charges d'exploitation	16'200	16'200	-	-	14'976
330 Immobilisations corporelles du PA	2'575'055	1'931'367	643'687	33.3%	2'043'892
391 Prestations de services	63'325	83'982	-20'657	-24.6%	70'105
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	189'012	185'412	3'600	1.9%	189'012
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	57'360	-57'360	-100.0%	-
Total Charges	63'788'947	63'182'598	606'349	1.0%	63'377'307
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	51'000	51'000	-	-	81'313
425 Recette sur ventes	750'000	750'000	-	-	562'829
426 Remboursements	-	-	-	-	678'665
429 Autres taxes	520'000	520'000	-	-	441'890
491 Prestations de services	249'500	249'500	-	-	238'846

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
499 Autres imputations internes	-	75'955	-75'955	-100.0%	75'330
Total Revenus	1'570'500	1'646'455	-75'955	-4.6%	2'078'873
4011 Service des espaces verts					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	21'598'549	21'258'048	340'501	1.6%	20'631'209
304 Allocations	243'800	254'300	-10'500	-4.1%	254'538
305 Cotisations patronales	5'071'103	4'924'578	146'525	3.0%	5'007'270
309 Autres charges de personnel	16'664	16'652	12	0.1%	83'328
310 Charges de matériel et de marchandises	1'088'120	1'211'570	-123'450	-10.2%	949'877
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	531'000	532'500	-1'500	-0.3%	517'709
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'235'545	1'297'175	-61'630	-4.8%	1'216'924
313 Prestations de services et honoraires	666'119	700'644	-34'525	-4.9%	705'246
314 Travaux d'entretien	2'136'500	2'422'860	-286'360	-11.8%	2'340'345
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	300'056	202'002	98'054	48.5%	312'651
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	388'000	381'000	7'000	1.8%	393'124
317 Dédommagements	46'500	48'000	-1'500	-3.1%	22'304
319 Diverses charges d'exploitation	12'000	14'500	-2'500	-17.2%	13'313
330 Immobilisations corporelles du PA	3'000'335	2'264'990	735'345	32.5%	1'279'132
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	67'000	67'000	-	-	67'000
391 Prestations de services	55'030	55'968	-938	-1.7%	62'536
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	225'692	217'108	8'584	4.0%	226'592
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	293'297	-293'297	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	120'489	-120'489	-100.0%	111'492
Total Charges	36'682'013	36'282'681	399'331	1.1%	34'194'589
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	220'000	220'000	-	-	213'762
425 Recette sur ventes	6'500	6'500	-	-	9'838
426 Remboursements	-	-	-	-	338'929
431 Inscription de prestations propres à l'actif	561'000	324'500	236'500	72.9%	151'566
439 Autres revenus	-	-	-	-	8'228
491 Prestations de services	417'230	401'260	15'970	4.0%	379'071
499 Autres imputations internes	-	127'759	-127'759	-100.0%	120'832
Total Revenus	1'204'730	1'080'019	124'711	11.5%	1'222'226

Cohésion sociale et solidarité	Charges	284'735'156	291'289'224	-6'554'068	-2.3%	282'351'333
	Revenus	25'539'108	25'335'688	203'420	0.8%	23'792'324
<i>En francs</i>		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'997'088	2'512'827	484'261	19.3%	2'907'662
304	Allocations	29'300	33'500	-4'200	-12.5%	27'900
305	Cotisations patronales	746'313	626'554	119'759	19.1%	725'367
309	Autres charges de personnel	1'940	1'916	24	1.3%	51'753
310	Charges de matériel et de marchandises	20'893	20'893	-	-	14'108
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	14'203
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	23'504	25'564	-2'060	-8.1%	25'763
313	Prestations de services et honoraires	179'264	187'752	-8'488	-4.5%	183'210
314	Travaux d'entretien	106'800	83'500	23'300	27.9%	108'349
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	31'694	14'114	17'580	124.6%	30'602
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	11'594
317	Dédommagements	21'480	21'480	-	-	11'318
319	Diverses charges d'exploitation	2'200	2'200	-	-	2'624
330	Immobilisations corporelles du PA	388'080	362'761	25'318	7.0%	360'849
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	10'343'314	8'543'314	1'800'000	21.1%	7'767'780
391	Prestations de services	48'578	21'049	27'529	130.8%	46'027
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	151'584	151'284	300	0.2%	153'294
394	Intérêts et charges financières théoriques	-	17'058	-17'058	-100.0%	-
399	Autres imputations internes	-	2'623'210	-2'623'210	-100.0%	2'612'286
Total Charges		15'092'032	15'248'977	-156'945	-1.0%	15'054'689
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	7'540
426	Remboursements	-	-	-	-	5'752
499	Autres imputations internes	-	206'107	-206'107	-100.0%	159'857
Total Revenus		-	206'107	-206'107	-100.0%	173'149
5002 Service de la petite enfance						
Charges						
300	Autorités et commissions	9'000	9'000	-	-	22'101
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'706'919	4'747'525	-40'606	-0.9%	4'652'468
304	Allocations	55'300	62'800	-7'500	-11.9%	55'610
305	Cotisations patronales	1'151'280	1'157'327	-6'047	-0.5%	1'112'761
309	Autres charges de personnel	4'064	4'052	12	0.3%	13'170
310	Charges de matériel et de marchandises	37'391	40'891	-3'500	-8.6%	33'331
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'960	6'960	-5'000	-71.8%	24'553
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	29'602	31'402	-1'800	-5.7%	8'150
313	Prestations de services et honoraires	123'444	129'178	-5'734	-4.4%	153'854
314	Travaux d'entretien	763'860	610'360	153'500	25.1%	895'738
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	65'801	54'959	10'842	19.7%	64'967
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	252'545	252'545	-	-	261'142
317	Dédommagements	18'180	18'180	-	-	10'211
319	Diverses charges d'exploitation	3'080	3'080	-	-	1'908
330	Immobilisations corporelles du PA	2'135'798	1'983'038	152'760	7.7%	1'985'910
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	229
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	2'100	-	2'100	-	2'371
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	109'640'446	105'250'784	4'389'662	4.2%	102'183'443
391	Prestations de services	297'413	301'787	-4'374	-1.4%	279'898
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	44'504	40'504	4'000	9.9%	44'024

Cohésion sociale et solidarité (suite)

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	319'634	-319'634	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	5'698'166	-5'698'166	-100.0%	5'754'886
Total Charges	119'342'686	120'722'171	-1'379'485	-1.1%	117'560'724
Revenus					
426 Remboursements	-	-	-	-	66'771
447 Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	480
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	13'688'750	2'465'750	11'223'000	455.2%	1'732'866
499 Autres imputations internes	-	2'863'509	-2'863'509	-100.0%	2'858'501
Total Revenus	13'688'750	5'329'259	8'359'491	156.9%	4'658'618
5003 Écoles et institutions pour l'enfance					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	15'297'125	14'989'378	307'747	2.1%	14'475'635
304 Allocations	293'950	259'200	34'750	13.4%	287'945
305 Cotisations patronales	3'486'768	3'370'818	115'950	3.4%	3'243'904
309 Autres charges de personnel	10'368	10'344	24	0.2%	73'254
310 Charges de matériel et de marchandises	465'176	465'176	-	-	354'239
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	730'220	730'220	-	-	673'568
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	3'469'033	3'561'603	-92'570	-2.6%	3'815'023
313 Prestations de services et honoraires	1'908'104	2'117'723	-209'619	-9.9%	2'179'417
314 Travaux d'entretien	9'125'019	9'412'019	-287'000	-3.0%	10'041'091
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	380'871	357'211	23'660	6.6%	369'500
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	921'432	921'432	-	-	1'028'384
317 Dédommagements	429'107	429'107	-	-	398'414
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	18'800
319 Diverses charges d'exploitation	20'950	20'950	-	-	26'006
330 Immobilisations corporelles du PA	17'414'511	16'389'966	1'024'546	6.3%	16'140'094
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	12
361 Dédommagements à des collectivités publiques	18'264'176	16'896'366	1'367'810	8.1%	16'592'550
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	4'554'980	4'554'980	-	-	4'827'956
366 Amortissements, subventions d'investissements	8'718	15'800	-7'082	-44.8%	8'718
391 Prestations de services	394'044	384'697	9'347	2.4%	387'009
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	371'020	388'340	-17'320	-4.5%	363'020
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	1'989'725	-1'989'725	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	2'047'318	-2'047'318	-100.0%	2'057'956
Total Charges	77'545'572	79'312'372	-1'766'800	-2.2%	77'362'493
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	45'000	46'000	-1'000	-2.2%	44'471
425 Recette sur ventes	3'500	3'500	-	-	3'226
426 Remboursements	35'500	34'500	1'000	2.9%	373'858
431 Inscription de prestations propres à l'actif	4'476	-	4'476	-	600
447 Produit des biens-fonds PA	792'477	792'477	-	-	727'694
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	20'000	20'000	-	-	10'000
461 Dédommagements de collectivités publiques	250'000	250'000	-	-	295'339
491 Prestations de services	92'351	5'000	87'351	1747.0%	-
499 Autres imputations internes	-	5'733'000	-5'733'000	-100.0%	5'631'582
Total Revenus	1'243'304	6'884'477	-5'641'173	-81.9%	7'086'769
5005 Service de l'état civil					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'059'545	3'036'311	23'234	0.8%	2'833'144

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
304 Allocations	49'200	50'700	-1'500	-3.0%	46'950
305 Cotisations patronales	730'504	713'833	16'671	2.3%	676'502
309 Autres charges de personnel	2'420	2'408	12	0.5%	6'962
310 Charges de matériel et de marchandises	60'079	60'079	-	-	34'302
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	6'400	6'400	-	-	13'932
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	18'190	16'610	1'580	9.5%	24'094
313 Prestations de services et honoraires	60'286	63'383	-3'097	-4.9%	49'361
314 Travaux d'entretien	66'950	66'950	-	-	49'049
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	65'566	38'883	26'683	68.6%	58'302
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	5'719
317 Dédommagements	13'220	13'220	-	-	6'383
319 Diverses charges d'exploitation	2'500	2'500	-	-	111
330 Immobilisations corporelles du PA	96'004	95'846	159	0.2%	95'004
361 Dédommagements à des collectivités publiques	180'000	180'000	-	-	157'372
391 Prestations de services	28'990	17'775	11'215	63.1%	26'958
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	261'376	261'376	-	-	261'376
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	2'920	-2'920	-100.0%	-
Total Charges	4'701'231	4'629'194	72'037	1.6%	4'345'521
Revenus					
421 Émoluments administratifs	1'839'577	1'839'577	-	-	1'711'819
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	4'622	4'622	-	-	6'973
425 Recette sur ventes	8'300	8'300	-	-	7'240
426 Remboursements	-	-	-	-	18'847
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	162
439 Autres revenus	-	-	-	-	817
Total Revenus	1'852'499	1'852'499	-	-	1'745'858
5006 Pompes funèbres, cimetières & crématoires					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'973'848	5'809'365	164'484	2.8%	5'669'083
304 Allocations	108'750	98'250	10'500	10.7%	89'947
305 Cotisations patronales	1'355'498	1'304'867	50'631	3.9%	1'288'128
309 Autres charges de personnel	10'172	10'172	-	-	33'459
310 Charges de matériel et de marchandises	2'088'800	1'588'800	500'000	31.5%	2'074'955
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	77'669	77'669	-	-	153'460
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	355'483	417'073	-61'590	-14.8%	386'247
313 Prestations de services et honoraires	184'404	170'501	13'903	8.2%	204'665
314 Travaux d'entretien	806'600	1'161'100	-354'500	-30.5%	660'912
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	96'114	76'913	19'201	25.0%	88'585
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'500	3'500	-	-	12'240
317 Dédommagements	27'500	27'500	-	-	6'885
318 Dépréciations sur créances	20'000	20'000	-	-	119'368
319 Diverses charges d'exploitation	3'000	3'000	-	-	818
330 Immobilisations corporelles du PA	760'781	762'627	-1'846	-0.2%	748'912
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	312'985
391 Prestations de services	40'134	527'332	-487'198	-92.4%	36'469
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	195'144	195'144	-	-	195'144
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	64'895	-64'895	-100.0%	-
Total Charges	12'107'397	12'318'708	-211'311	-1.7%	12'082'262

Cohésion sociale et solidarité (suite)

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'475'000	3'375'000	100'000	3.0%	3'507'128
425 Recette sur ventes	1'215'000	1'115'000	100'000	9.0%	1'144'251
426 Remboursements	7'600	7'600	-	-	98'314
429 Autres taxes	100'000	100'000	-	-	129'019
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	5'475
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	1'220
447 Produit des biens-fonds PA	392'600	392'600	-	-	513'357
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	500'000	-	500'000	-	481'202
491 Prestations de services	-	500'000	-500'000	-100.0%	-
Total Revenus	5'690'200	5'490'200	200'000	3.6%	5'879'966
5007 Social					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	11'269'988	10'611'615	658'373	6.2%	10'005'221
303 Travailleurs temporaires	200'000	200'000	-	-	169'706
304 Allocations	122'200	114'100	8'100	7.1%	121'274
305 Cotisations patronales	2'672'852	2'594'005	78'847	3.0%	2'181'178
309 Autres charges de personnel	43'688	43'652	36	0.1%	98'412
310 Charges de matériel et de marchandises	293'436	293'436	-	-	241'251
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	154'433	114'883	39'550	34.4%	169'518
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	311'874	378'984	-67'110	-17.7%	345'087
313 Prestations de services et honoraires	952'954	868'121	84'833	9.8%	697'146
314 Travaux d'entretien	966'773	936'570	30'203	3.2%	961'932
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	141'071	111'744	29'327	26.2%	137'202
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	729'570	629'570	100'000	15.9%	667'769
317 Dédommagements	27'500	27'500	-	-	19'398
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	89'476
319 Diverses charges d'exploitation	18'690	18'690	-	-	19'419
330 Immobilisations corporelles du PA	1'755'909	1'562'880	193'029	12.4%	1'400'619
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	284'306
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	6'100	2'610	3'490	133.7%	11'163
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	588'200	-	588'200	-	43'083
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	15'915'197	16'974'897	-1'059'700	-6.2%	15'320'975
391 Prestations de services	282'484	218'328	64'156	29.4%	252'117
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'716'036	1'761'042	-45'006	-2.6%	1'728'637
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	283'238	-283'238	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	934'195	-934'195	-100.0%	958'855
Total Charges	38'168'954	38'680'060	-511'106	-1.3%	35'923'745
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	208'000	208'000	-	-	209'528
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	2'278
426 Remboursements	-	-	-	-	141'429
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	290
447 Produit des biens-fonds PA	543'800	543'800	-	-	469'959
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	1'929'525	1'901'025	28'500	1.5%	408'354
461 Dédommagements de collectivités publiques	160'000	160'000	-	-	136'648
499 Autres imputations internes	-	812'862	-812'862	-100.0%	840'089
Total Revenus	2'841'325	3'625'687	-784'362	-21.6%	2'208'574

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
5008 Service de la jeunesse					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'345'561	2'215'440	130'121	5.9%	2'184'709
304 Allocations	29'400	26'400	3'000	11.4%	28'264
305 Cotisations patronales	575'807	521'947	53'860	10.3%	511'687
309 Autres charges de personnel	1'288	1'252	36	2.9%	13'685
310 Charges de matériel et de marchandises	95'838	95'838	-	-	120'830
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	28'500	28'500	-	-	39'167
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	126'409	143'429	-17'020	-11.9%	140'799
313 Prestations de services et honoraires	522'922	537'673	-14'751	-2.7%	591'961
314 Travaux d'entretien	374'661	368'561	6'100	1.7%	302'593
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	18'353	12'941	5'412	41.8%	22'522
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	670'911	670'911	-	-	624'873
317 Dédommagements	20'500	20'500	-	-	8'125
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	50
319 Diverses charges d'exploitation	2'500	2'500	-	-	3'825
330 Immobilisations corporelles du PA	535'809	517'259	18'550	3.6%	738'438
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	12'203'705	12'203'705	-	-	11'742'070
391 Prestations de services	132'680	50'281	82'399	163.9%	42'026
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	92'440	100'044	-7'604	-7.6%	92'440
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	45'544	-45'544	-100.0%	-
399 Autres imputations internes	-	2'815'017	-2'815'017	-100.0%	2'813'835
Total Charges	17'777'284	20'377'742	-2'600'458	-12.8%	20'021'898
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	800	-800	-100.0%	24'527
425 Recette sur ventes	15'000	15'000	-	-	36'312
426 Remboursements	3'600	3'600	-	-	74'458
430 Revenus d'exploitation divers	800	-	800	-	-
439 Autres revenus	30'000	30'000	-	-	-
447 Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	-
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	-	-	-	-	8'500
461 Dédommagements de collectivités publiques	45'000	45'000	-	-	44'560
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	126'630	126'630	-	-	126'630
491 Prestations de services	-	-	-	-	780
499 Autres imputations internes	-	1'724'429	-1'724'429	-100.0%	1'723'623
Total Revenus	223'030	1'947'459	-1'724'429	-88.5%	2'039'390

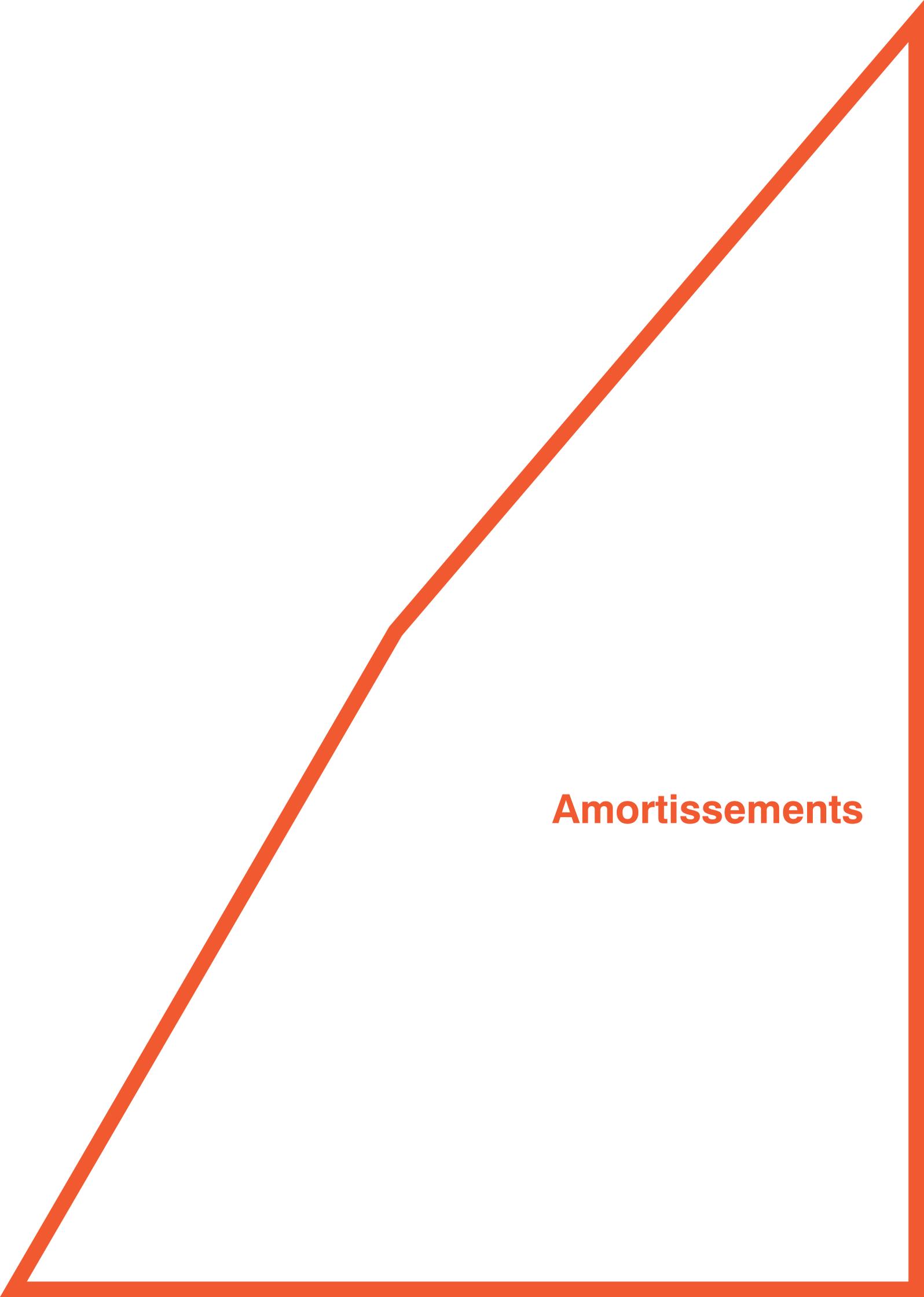
Secrétariat général	Charges	42'423'737	42'764'892	-341'156	-0.8%	38'968'180
	Revenus	16'239'550	16'209'550	30'000	0.2%	14'714'777
En francs		PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
A001 Direction du Secrétariat général						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'186'888	3'132'195	54'693	1.7%	3'057'891
304	Allocations	23'100	24'000	-900	-3.8%	31'985
305	Cotisations patronales	709'539	697'805	11'734	1.7%	745'788
309	Autres charges de personnel	2'200	2'188	12	0.5%	33'189
310	Charges de matériel et de marchandises	329'100	329'100	-	-	314'247
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	15'670	15'670	-	-	23'625
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	16'813	18'743	-1'930	-10.3%	22'451
313	Prestations de services et honoraires	438'982	548'304	-109'322	-19.9%	399'167
314	Travaux d'entretien	40'700	35'400	5'300	15.0%	74'452
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	61'216	48'805	12'411	25.4%	55'982
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	6'800	2'000	4'800	240.0%	10'381
317	Dédommagements	20'880	18'380	2'500	13.6%	15'517
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	9'950
319	Diverses charges d'exploitation	3'250	3'250	-	-	1'720
330	Immobilisations corporelles du PA	80'158	81'917	-1'759	-2.1%	167'479
391	Prestations de services	9'422	3'595	5'827	162.1%	10'714
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	159'960	159'960	-	-	169'956
394	Intérêts et charges financières théoriques	-	2'298	-2'298	-100.0%	13'611
Total Charges		5'104'678	5'123'609	-18'931	-0.4%	5'158'103
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	60'000	60'000	-	-	61'231
426	Remboursements	20'350	20'350	-	-	55'018
Total Revenus		80'350	80'350	-	-	116'249
A002 Administration centrale						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'672'225	1'706'048	-33'823	-2.0%	1'523'245
304	Allocations	18'950	15'650	3'300	21.1%	15'540
305	Cotisations patronales	433'255	403'284	29'971	7.4%	349'905
309	Autres charges de personnel	7'116	7'116	-	-	8'310
310	Charges de matériel et de marchandises	1'031'640	1'013'440	18'200	1.8%	970'600
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	10'500	10'500	-	-	11'514
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	54'359	57'149	-2'790	-4.9%	68'303
313	Prestations de services et honoraires	319'306	325'782	-6'476	-2.0%	261'518
314	Travaux d'entretien	106'500	144'100	-37'600	-26.1%	70'053
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	31'036	23'319	7'717	33.1%	25'231
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	25'950	75'950	-50'000	-65.8%	112'132
317	Dédommagements	36'700	36'700	-	-	25'204
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	17'000
319	Diverses charges d'exploitation	147'900	147'900	-	-	61'910
330	Immobilisations corporelles du PA	22'861	32'856	-9'994	-30.4%	29'609
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	109
361	Dédommagements à des collectivités publiques	25'000	25'000	-	-	22'171
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	-	-	-	-	-18'600
370	Subventions à redistribuer	110'000	80'000	30'000	37.5%	202'250
391	Prestations de services	20'627	21'653	-1'026	-4.7%	17'311
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	310'768	310'768	-	-	310'768

Secrétariat général (suite)

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	1'355	-1'355	-100.0%	-
Total Charges	4'384'693	4'438'570	-53'876	-1.2%	4'084'084
Revenus					
425 Recette sur ventes	956'200	956'200	-	-	919'937
426 Remboursements	-	-	-	-	15'949
429 Autres taxes	-	-	-	-	64'247
430 Revenus d'exploitation divers	6'000	6'000	-	-	-
447 Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	2'700
470 Subventions à redistribuer	110'000	80'000	30'000	37.5%	202'250
Total Revenus	1'074'200	1'044'200	30'000	2.9%	1'205'082
A003 Service juridique					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'692'968	1'648'455	44'513	2.7%	1'570'644
304 Allocations	28'900	33'400	-4'500	-13.5%	25'350
305 Cotisations patronales	451'981	433'327	18'654	4.3%	363'638
309 Autres charges de personnel	4'204	4'192	12	0.3%	10'147
310 Charges de matériel et de marchandises	19'600	19'600	-	-	15'842
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	8'970
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	7'986	8'876	-890	-10.0%	9'347
313 Prestations de services et honoraires	11'296	11'736	-440	-3.7%	14'033
314 Travaux d'entretien	-	-	-	-	711
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	22'692	13'848	8'844	63.9%	20'769
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	5'280
317 Dédommagements	14'100	14'100	-	-	11'028
319 Diverses charges d'exploitation	1'090	1'090	-	-	-322'818
330 Immobilisations corporelles du PA	-	563	-563	-100.0%	-
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	13
391 Prestations de services	420	259	161	62.2%	420
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	60'984	60'984	-	-	60'984
Total Charges	2'316'221	2'250'430	65'791	2.9%	1'794'357
Revenus					
426 Remboursements	4'000	4'000	-	-	603
Total Revenus	4'000	4'000	-	-	603
A004 Relations extérieures					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'584'863	1'522'046	62'817	4.1%	1'465'771
304 Allocations	13'950	10'350	3'600	34.8%	10'325
305 Cotisations patronales	386'772	367'678	19'093	5.2%	339'790
309 Autres charges de personnel	2'218	2'206	12	0.5%	6'285
310 Charges de matériel et de marchandises	102'500	102'200	300	0.3%	101'171
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	7'000	7'000	-	-	16'356
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	5'447	5'747	-300	-5.2%	8'016
313 Prestations de services et honoraires	1'326'066	1'314'695	11'371	0.9%	1'188'063
314 Travaux d'entretien	-	-	-	-	750
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	24'883	17'197	7'686	44.7%	23'002
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	62'000	72'000	-10'000	-13.9%	25'313
317 Dédommagements	33'180	33'180	-	-	20'247
319 Diverses charges d'exploitation	19'200	22'200	-3'000	-13.5%	13'097
330 Immobilisations corporelles du PA	-	622	-622		454

<i>En francs</i>	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	119'000	119'000	-	-	119'000
391 Prestations de services	322'092	302'219	19'873	6.6%	293'402
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	73'404	73'404	-	-	69'464
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	9	-9	-100.0%	-
Total Charges	4'082'575	3'971'754	110'821	2.8%	3'700'506
Revenus					
425 Recette sur ventes	100	100	-	-	390
426 Remboursements	900	900	-	-	47'622
Total Revenus	1'000	1'000	-	-	48'012
A007 Service du Conseil municipal (SCM)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'669'123	1'602'001	67'122	4.2%	1'390'272
304 Allocations	12'660	9'660	3'000	31.1%	11'440
305 Cotisations patronales	404'231	366'579	37'653	10.3%	306'040
309 Autres charges de personnel	8'728	8'728	-	-	5'257
310 Charges de matériel et de marchandises	20'095	145'275	-125'180	-86.2%	102'843
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'030	1'030	1'000	97.1%	9'891
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	8'833	8'993	-160	-1.8%	8'441
313 Prestations de services et honoraires	11'496	14'438	-2'942	-20.4%	13'087
314 Travaux d'entretien	12'000	12'000	-	-	8'040
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	25'667	16'864	8'803	52.2%	23'494
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'530	1'030	500	48.5%	9'703
317 Dédommagements	4'680	3'680	1'000	27.2%	7'280
319 Diverses charges d'exploitation	1'000	1'000	-	-	258
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	220
391 Prestations de services	46'337	49'211	-2'874	-5.8%	44'777
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	92'788	92'788	-	-	92'788
Total Charges	2'321'199	2'333'277	-12'078	-0.5%	2'033'833
Revenus					
426 Remboursements	-	-	-	-	540
Total Revenus	-	-	-	-	540
A700 Conseil municipal					
Charges					
300 Autorités et commissions	1'723'210	1'723'210	-	-	1'622'244
305 Cotisations patronales	119'519	119'519	-	-	56'318
309 Autres charges de personnel	-	-	-	-	200
310 Charges de matériel et de marchandises	8'200	8'200	-	-	7'215
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	12'661
313 Prestations de services et honoraires	57'519	41'268	16'251	39.4%	54'783
314 Travaux d'entretien	-	-	-	-	16'362
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	26'074	20'312	5'762	28.4%	28'544
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	197'932	169'109	28'823	17.0%	74'513
317 Dédommagements	162'200	162'200	-	-	165'637
319 Diverses charges d'exploitation	296'900	287'980	8'920	3.1%	286'035
330 Immobilisations corporelles du PA	169'286	119'987	49'299	41.1%	44'116
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	2'000	2'000	-	-	-
391 Prestations de services	3'468	3'107	361	11.6%	3'971
394 Intérêts et charges financières théoriques	-	134	-134	-100.0%	-
Total Charges	2'766'307	2'657'026	109'282	4.1%	2'372'600

En francs	PB 2020	B 2019	Écart	%	C 2018	
A800 Conseil administratif						
Charges						
300	Autorités et commissions	1'263'420	-	1'263'420	-	1'284'852
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	-	1'256'948	-1'256'948	-100.0%	-
305	Cotisations patronales	138'623	137'912	711	0.5%	122'060
309	Autres charges de personnel	60	60	-	-	60
310	Charges de matériel et de marchandises	20'454	20'454	-	-	16'463
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	14'670
313	Prestations de services et honoraires	227'658	257'012	-29'354	-11.4%	215'621
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	5'371	3'774	1'597	42.3%	4'913
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	6'000	6'000	-	-	4'127
317	Dédommagements	130'490	130'490	-	-	128'909
319	Diverses charges d'exploitation	418'329	905'800	-487'471	-53.8%	334'992
330	Immobilisations corporelles du PA	17'039	15'446	1'592	10.3%	11'872
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	50
361	Dédommagements à des collectivités publiques	15'613'287	15'000'000	613'287	4.1%	13'685'827
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'024'900	1'024'900	-	-	1'018'179
391	Prestations de services	18'897	15'740	3'157	20.1%	18'899
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	25'500	-25'500	-100.0%	17'000
394	Intérêts et charges financières théoriques	-	455	-455	-100.0%	-
399	Autres imputations internes	-	700'844	-700'844	-100.0%	700'844
Total Charges		18'884'527	19'501'336	-616'808	-3.2%	17'579'338
Revenus						
426	Remboursements	70'000	70'000	-	-	144'290
461	Dédommagements de collectivités publiques	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
Total Revenus		15'070'000	15'070'000	-	-	13'344'290
A900 Contrôle financier						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'824'209	1'776'641	47'568	2.7%	1'560'572
304	Allocations	13'200	16'200	-3'000	-18.5%	15'300
305	Cotisations patronales	452'812	440'958	11'855	2.7%	357'280
309	Autres charges de personnel	668	2'156	-1'488	-69.0%	40'460
310	Charges de matériel et de marchandises	4'370	4'370	-	-	2'964
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	8'344
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	6'479	6'499	-20	-0.3%	7'326
313	Prestations de services et honoraires	127'609	127'513	96	0.1%	125'644
314	Travaux d'entretien	10'000	10'000	-	-	10'276
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	37'397	23'932	13'465	56.3%	31'381
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	10'917
317	Dédommagements	18'080	17'280	800	4.6%	7'377
319	Diverses charges d'exploitation	5'300	4'600	700	15.2%	4'106
330	Immobilisations corporelles du PA	96	163	-67	-40.9%	96
391	Prestations de services	-	218	-218	-100.0%	-
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	63'316	58'356	4'960	8.5%	63'316
394	Intérêts et charges financières théoriques	-	6	-6	-100.0%	-
Total Charges		2'563'536	2'488'891	74'645	3.0%	2'245'359
Revenus						
430	Revenus d'exploitation divers	10'000	10'000	-	-	-
Total Revenus		10'000	10'000	-	-	-



Amortissements

6.2 Amortissements

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
01 Conseil municipal et exécutif		600'000	
Système d'information et équipement CM	PR-1227A2	100'000	111.030.34
Système d'information et équipement CM	PR-1065A2	220'000	111.030.28
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	80'000	111.034.14
Système d'information et équipement CM	PR-698A4	200'000	111.030.16
02 Services généraux		288'498'849	
Numérisation des dossiers demandeurs	PR-1308A	550'000	010.002.02
Amortissement transfert PF au PA	PR-1295A		140.999.01
4ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info	PR-1227A1	6'800'000	111.030.32
Fonds intercommunal développement urbain	PR-1261	7'000'000	120.017.04
Vermont 21, rue de Rénovation et réaffec	PR-1136A	2'472'500	064.027.02
Renouvellement & acquisition véhicules	PR-1199A2	165'000	111.034.22
Renouvellement de véhicules lourds, légers	PR-1199A3	104'500	111.034.22
Fonds intercommunal développement urbain	PR-1182	7'000'000	120.017.02
Saint-Georges 21, bd., informatique télé	PR-1156A6	23'000	031.095.10
Saint-Georges 21, bd., informatique télé	PR-1156A7	54'000	031.095.10
Nant 2, r. du; Mairie 37, r. de la - CIV	PR-1161A1	350'400	071.004.04
Nant 2, r. du; Mairie 37, r. de la - CIV	PR-1161A2	283'500	071.004.04
Extension gare Cornavin	PR-1185	120'204'000	140.015.00
Travaux liés à la politique énergétique	PR-1137A	295'020	112.810.08
"Geneva lux", illuminations de Noël	PR-1177A	1'763'400	046.110.02
Hans-Wilsdorf 4, rue, Vernets	PR-1087A1	921'000	050.012.62
François-Dussaud 10, r. - VVP	PR-1087A2	596'000	082.051.02
Renouvellement de 1 véhicule LOM	PR-1082A1	35'000	111.034.18
Renouvellement de véhicules lourds, légers	PR-1082A2	110'000	111.034.18
3ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info	PR-1065A1	6'400'000	111.030.30
Remise en état du parc de bancs publics	PR-1072A	570'000	102.101.02
Théâtre 11, bd. du, Grand-Théâtre	PR-1063A1B	1'710'300	043.009.20
10ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-1033A3	75'000	111.047.12
10ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-1033A1	1'340'000	111.047.12
10ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-1033A2	9'100	111.047.12
Mont-Blanc 8, quai du, Mouettes genevois	PR-1010A	593'000	020.032.02
Tir 3, rue du, aménag.4 niveaux	PR-950A1	1'425'000	112.060.04
Tir 3, rue du, mobilier complem.	PR-950A2	41'200	112.060.06
Crêts-de-Champel 40, ch. des, photovolt.	PR-949A4	137'400	030.083.10
Rénovation des toilettes publiques	PR-875A	438'084	104.000.04
Rénovation des toilettes publiques	PR-875A	3'368'724	104.000.04
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	542'000	111.034.14
Assainissement des véhicules	PR-929AB4	90'000	111.034.16
Travaux de rénovation de chaufferies vétustes	PR-905AI	80'600	112.811.08
Acquisition de dix conteneurs sanitaires	PR-942	259'200	104.005.00
Aménagement cuisine de production	PR-845ABI	820'000	061.064.02
Divers bâtiments administratifs, politique énergétique	PR-856AI	700'266	112.811.02
Bureaux & dépôts, acquisition de 10 unités	PR-847A	6'428'000	112.060.02
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	510'400	111.047.11
Carouge 52, rue de, Théâtre Pitoëff	PR-806A	2'055'000	043.049.02
2ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info	PR-837AI	7'140'840	111.030.24
Numérisation des dossiers du personnel	PR-837AIV	300'000	111.030.26

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
				627'366	186'325
	20.03.2018			150'000	39'286
	28.10.2014	30.06.2015		203'974	50'000
	26.06.2012	30.11.2016		74'289	17'039
	01.12.2009	31.07.2013		199'104	80'000
				153'593'285	10'796'768
	26.03.2019			550'000	130'000
	04.10.2018				822'565
	20.03.2018	08.05.2018		4'045'012	1'307'666
	14.11.2017	31.07.2018		2'856'000	95'200
	18.10.2017			2'473'000	20'608
	17.10.2017			150'985	31'553
	17.10.2017	30.11.2018		28'013	5'603
	05.04.2017	30.06.2017	14.09.2017	4'711'000	157'033
	18.01.2017			23'000	6'107
	18.01.2017			54'000	14'393
	28.09.2016	31.12.2017	27.07.2018	349'772	34'977
	28.09.2016	31.12.2017	27.07.2018	276'999	27'700
	27.09.2016	31.01.2017		998'923	19'978
	14.09.2016	31.12.2018		57'332	5'733
	25.05.2016	31.08.2016		1'786'643	380'574
	29.04.2015	30.06.2018		868'220	86'927
	29.04.2015	31.05.2018		596'382	59'700
	29.04.2015	31.03.2017		47'371	4'948
	29.04.2015	31.07.2017		137'852	30'954
	28.10.2014	28.02.2015		4'974'439	1'419'813
	17.09.2014	31.12.2018		784'874	80'865
	20.05.2014	31.08.2015		1'542'865	51'429
	25.03.2014	30.09.2014		82'135	5'000
	25.03.2014	31.05.2015		1'145'362	153'164
	25.03.2014			2'523	505
	26.02.2014	31.07.2015	30.11.2015	571'830	28'592
	25.06.2013	30.11.2016	30.11.2016	1'409'011	140'901
	25.06.2013	30.11.2013	30.11.2016	41'200	5'150
	15.04.2013	31.12.2017	01.01.2018	161'628	16'163
	15.10.2012	27.05.2013	27.05.2013	507'005	25'318
	15.10.2012	01.11.2016	10.04.2017	2'741'295	137'065
	26.06.2012	30.09.2015		618'414	97'128
	26.06.2012	30.09.2015		162'174	37'235
	21.03.2012	31.12.2017	01.01.2018	84'717	8'472
	21.02.2012	31.05.2012	18.02.2013	145'659	14'566
	01.11.2011	20.12.2012	25.04.2013	570'419	57'042
	12.10.2011	01.06.2014	01.01.2018	587'924	50'353
	26.09.2011	31.12.2011	12.03.2013	6'212'700	207'090
	19.04.2011	31.10.2014		507'262	15'175
	16.02.2011	14.11.2012	15.10.2013	2'028'197	202'820
	16.02.2011	31.05.2013		6'354'472	410'000
	16.02.2011			50'000	5'000

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	
Renouvellement véhicules VVP - GCI - LOM	PR-759A	585'000	082.015.10	
Divers bâtiments propriété VDG	PR-771A	701'115	112.013.06	
Saint-Pierre, cour de	PR-754A	178'000	044.036.02	
Rousseau 1, île J.-J.	PR-661A	626'200	020.024.00	
Rénovation des toilettes publiques	PR-705A	2'943'000	104.000.02	
Système de gestion immobilière	PR-698A3	880'000	111.007.20	
1er PSIC - Plan biennal systèmes d'infor	PR-698A2	6'968'865	111.030.14	
Équipement centrale photovoltaïque	PR-656A	583'000	011.036.04	
Commande d'une fresque à Hans Erni	PR-658	285'000	040.001.00	
Gourgas, parc	PR-634A	300'000	104.003.00	
Georges-Favon 38, bd, Plaine Plainpalais	PR-589A	916'000	112.058.00	
Impératrice 10, ch. de l', château rénovation	PR-568A	2'583'500	012.066.04	
POLYCOM - Réseau télécom sécurité CH	PR-569A	5'350'377	070.002.00	
Travaux liés à la politique énergétique	PR-509A	2'335'000	112.020.07	
Lausanne 120b, rue de, Villa Moynier	PR-520A	1'947'000	013.006.02	
Frontenex 71, rte de - dépendances villa	PR-511A	3'397'320	092.017.05	
Stand 25, rue du, acquisition bâtiment	PR-295A	36'703'838	112.025.01	
Bois-de-la-Bâtie, Grotte du Cardinal :	PR-282A	523'000	091.085.00	
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	PR-287A	1'410'000	130.099.00	
administration générale divers	PR-152AB	1'547'000	110.099.00	
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	PR-95A	172'500	112.018.04	
Horloges	PR-95A	116'900	112.018.04	
Voirie des Vernets, cour St-Pierre	PR-95A	444'800	112.018.04	
Cimetière de Plainpalais et St-Georges	PR-95A	122'000	112.018.04	
Cimetière de Plainpalais et St-Georges	PR-95A	211'000	112.018.04	
Mont-Blanc 30, quai, scène flottante	PR-62	175'000	050.099.00	
Carouge 50, rue de	PR-215A/B	10'000'000	046.017.00	
Bains des Pâquis	PR-37A	9'982'000	050.015.00	
Trembley 21 bis, avenue	PR-29A	4'020'000	091.054.00	
Saint-Georges, cimetière	PR-209A	8'730'000	084.099.00	
11 Sécurité publique		4'436'600		
Stand 25, r. du; poste APM	PR-1232A1	1'426'100	072.007.04	
Stand 25, r. du; poste APM	PR-1232A2	34'100	072.007.08	
Bois-de-la-Bâtie, déconstruct. Le Chalet	PR-1228A5	368'100	046.109.08	
Renouvellement d'un véhicule SEEP	PR-1082A2	40'000	111.034.18	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	116'000	111.034.14	
Rothschild 27, rue, mobilier ADP	PR-872AIII	98'000	072.004.02	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	126'000	111.047.11	
Rade, pourtour de la	PR-689AB	2'190'000	020.023.06	
Agents de ville, poste des Grottes	PR-95A	38'300	112.018.04	
14 Questions juridiques		503'400		
Nant 2, r. du; Mairie 37, r. de la - mob	PR-1161A3	42'400	071.004.08	
Numérisation des registres d'état civil	PR-837AIII	461'000	071.003.00	
15 Service du feu		29'164'172		
Vieux-Billard 11, rue du, matériel sauvetage	PR-1342	1'500'000	011.063.04	
Renouvellement véhicules SIS	PR-1299A1	1'130'000	073.028.10	
Vieux-Billard 11, rue du, caserne 1	PR-1275A	1'568'000	073.019.28	
Vieux-Billard, Asters, Frontenex, rues,	PR-1271A2	338'900	073.031.14	
Vieux-Billard, Asters, Frontenex, rues,	PR-1271A3	282'000	073.031.16	

* DD = PR déposée par le Conseil Administratif au Conseil Municipal, non votée.

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	03.11.2010	30.04.2011	31.12.2012	553'362	54'985
	27.09.2010	14.04.2014	13.02.2017	575'907	55'480
	19.05.2010	30.11.2010	30.11.2011	175'167	17'517
	28.04.2010	23.04.2012	10.10.2012	559'174	55'917
	20.01.2010	09.10.2012	13.08.2014	2'905'572	144'677
	01.12.2009	31.05.2013		848'020	200'000
	01.12.2009	31.05.2013		6'043'815	340'000
	01.04.2009	11.07.2013	26.11.2013	123'258	12'326
	17.12.2008	22.03.2010	30.08.2013	253'016	26'002
	25.11.2008	30.06.2009	03.02.2011	289'505	28'950
	24.06.2008	15.11.2011	30.11.2011	790'464	79'046
	20.02.2008	14.11.2011	31.12.2012	2'546'334	127'317
	16.01.2008	31.05.2013		4'097'048	350'000
	12.09.2007	31.12.2007	26.11.2013	2'026'767	202'677
	21.03.2007	23.12.2009	29.09.2010	1'613'357	80'668
	21.03.2007	27.11.2009	30.11.2011	3'522'028	176'101
	07.10.2003		20.06.2006	36'630'848	1'228'524
	27.09.2003	31.12.2006	19.06.2008	407'810	20'087
	27.09.2003	01.01.2005	03.08.2006	1'407'742	46'925
	29.04.2002	01.11.2004	16.10.2006	1'445'025	48'050
	12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	11'447	149
	12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	45'492	2'087
	12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	668'752	33'438
	12.09.2001	31.07.2009	15.03.2010	330'425	16'521
	12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	49'478	2'049
	05.12.2000	28.03.2002	29.03.2006	158'003	8'174
	14.10.1997	30.08.2000	04.08.2006	10'969'503	369'241
	03.12.1991		31.12.1998	9'862'396	333'432
	03.12.1991		31.12.1996	4'008'297	151'124
	02.06.1982		31.12.1995	9'378'667	174'240
				4'390'207	423'750
	15.11.2017	13.12.2018	13.12.2018	1'316'670	131'667
	15.11.2017	31.05.2018		33'895	4'237
	17.10.2017			368'000	36'800
	29.04.2015	30.09.2016		59'598	15'020
	26.06.2012	31.07.2014		191'085	4'000
	22.02.2012	30.06.2013	19.03.2014	97'488	12'177
	19.04.2011	30.06.2013		131'981	3'000
	22.06.2009	08.10.2013	16.08.2013	2'145'503	214'550
	12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	45'987	2'299
				495'396	96'004
	28.09.2016	30.11.2017		42'664	5'458
	16.02.2011	28.02.2015	06.02.2017	452'732	90'546
				31'566'770	3'122'665
	DD *			1'368'000	78'125
	06.02.2019			4'270'000	544'333
	16.05.2018			1'368'000	45'600
	10.04.2018			447'900	55'988
	10.04.2018	31.07.2018		1'711	214

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Travaux liés à la politique énergétique	PR-1137A	596'200	112.810.08
Vieux-Billard 11, rue du, prot.respirat.	PR-1132A	2'500'000	073.023.04
Vieux-Billard 11,rue du;SIS, syst.tyaux	PR-1138I	400'000	073.031.02
Vieux-Billard 11, rue du;SIS,réam.locaux	PR-1138II	204'800	073.031.04
Renouvellement véhicules SIS 2015	PR-1105A1	1'250'000	073.028.08
Renouvellement véhicules SIS 2015	PR-1105A2	513'000	073.028.08
Renouvellement véhicules SIS 2015	PR-1105A3	650'000	073.028.08
10ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-1033A3	504'500	111.047.12
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	35'000	111.034.14
Travaux liés à la politique énergétique	PR-856AI	237'734	112.811.02
Renouvellement véhicules 2010-2013 SIS	PR-815AI	11'170'000	073.028.04
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	661'570	111.047.11
Étraz 128, route de l', Versoix	PR-833AI	2'349'000	081.097.02
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA	PR-771A	2'168	112.013.06
Étraz 128, route de l', Versoix :	PR-665A	3'260'500	073.030.02
8ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-554A	10'800	111.047.10
16 Défense		3'712'868	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	47'000	111.047.11
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA	PR-771A	2'168	112.013.06
8ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-554A	700	111.047.10
Locaux du service SAPP	PR-95A	178'000	112.018.04
Allières, sous groupe scolaire	PR-121A	2'160'000	074.003.00
Contamines quartier, 2ème étape	PR-25A	1'325'000	074.099.00
21 Scolarité obligatoire		516'258'958	
Plantaporrêts 1bis, rue, mobilier	PR-1264A2	306'000	030.014.10
Saint-Georges, bd.; Écoquartier Jonction	PR-1263A	340'000	031.095.18
Piachaud 4, rue, "Ancien manège",mob.lud	PR-1253A2	247'600	060.011.08
Renouvellement & acquisition véhicules	PR-1199A3	29'000	111.034.22
Gustave-Ador, quai; Baby Plage	PR-1237	79'000	091.007.14
Saint-Georges 21, bd., mobilier équipeme	PR-1156A2	217'080	031.095.08
Berne 50, rue de, École de Pâquis-Centre	PR-1165A1	34'329'800	030.089.06
Berne 50, rue de, École de Pâquis-Centre	PR-1165A2	1'623'240	030.089.06
Berne 50, rue de, École de Pâquis-Centre	PR-1165A3	2'155'320	030.089.10
Parc Geisendorf, Lamartine 16bis, rue	PR-1159A1	9'557'396	031.015.06
Parc Geisendorf, Lamartine 16bis, rue	PR-1159A2	347'900	031.015.10
Parc Geisendorf, Lamartine 16bis, rue,	PR-1159A3		031.015.12
Travaux liés à la politique énergétique	PR-1137A	444'340	112.810.08
Travaux de rénov.de chaufferies vétustes	PR-1040A1	120'000	112.811.10
École Liotard & six parcs municipaux	PR-1045A	1'500'000	091.007.10
Crêts-de-Champel 40, ch. des, rénovation école	PR-949A1	22'058'200	030.083.04
Bertrand, parc, école provisoire	PR-949A2	2'499'300	030.083.06
Crêts-de-Champel 40, ch. des, mobilier	PR-949A3	838'900	030.083.08
Baulacre 8, rue, École des Cropettes	PR-969AB1	14'834'358	031.071.08
Baulacre 8, rue, École des Cropettes	PR-969AB2	382'000	031.071.10
Baulacre 8, rue, École des Cropettes	PR-969AB3	296'800	031.071.12
périmètre de Chandieu	PR-981A1	65'495'132	031.068.10
Chandieu, périmètre de, jeux	PR-981AII	1'745'500	031.068.14
Chandieu, périmètre de, info.tél.bât.	PR-981A5	30'000	031.068.18
Chandieu, périmètre de,ctrle photovolt.	PR-981A6	499'800	031.068.20
Rénovation des toilettes publiques	PR-875A	362'552	104.000.04

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	14.09.2016	30.09.2018		550'718	55'072
	25.01.2016	15.03.2016		2'500'201	336'219
	07.10.2015	31.12.2016		349'841	34'593
	07.10.2015	30.04.2018	17.05.2018	202'358	20'236
	29.04.2015	31.03.2016	30.10.2018	1'175'341	116'705
	29.04.2015	31.03.2016		568'907	113'781
	29.04.2015	31.07.2016	30.10.2018	648'573	64'841
	25.03.2014	30.11.2014		574'113	31'000
	26.06.2012	31.01.2018		30'030	6'389
	12.10.2011	31.12.2017	01.01.2018	176'871	17'687
	19.04.2011	30.11.2013		10'312'322	945'067
	19.04.2011	30.04.2012		674'223	14'000
	16.02.2011	18.12.2012		2'584'286	258'429
	27.09.2010	14.04.2014	13.02.2017	2'165	216
	18.05.2009	18.12.2012		3'750'566	382'040
	28.04.2008	31.08.2017	28.02.2019	10'644	2'129
				3'410'967	48'715
	19.04.2011	31.05.2013		67'246	1'000
	27.09.2010	14.04.2014	13.02.2017	2'154	215
	28.04.2008	31.01.2017	28.02.2019	489	61
	12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	206'433	10'322
	19.12.1984		31.12.1995	2'066'787	27'162
	25.03.1980		31.12.1995	1'067'859	9'956
				489'049'507	17'259'700
	21.03.2018	31.07.2018		306'642	40'810
	21.03.2018	30.06.2018		340'174	34'533
	21.03.2018			228'000	29'500
	17.10.2017	30.09.2018		29'292	5'858
	06.06.2017	31.12.2017		43'592	8'718
	18.01.2017			160'000	20'917
	23.11.2016	31.12.2018		11'799'140	393'305
	23.11.2016	31.12.2018		884'170	176'834
	23.11.2016	30.06.2017		1'431'279	205'656
	28.09.2016			9'554'000	318'467
	28.09.2016	30.06.2018		347'446	47'340
	28.09.2016	30.11.2018		111'527	1'700
	14.09.2016	31.12.2018		114'555	11'455
	05.05.2014	31.12.2017		148'777	14'878
	25.03.2014	31.08.2014		1'499'498	150'701
	15.04.2013	31.08.2018		20'598'368	686'612
	15.04.2013	30.11.2015	17.12.2018	2'308'255	436'178
	15.04.2013	31.08.2014		839'390	105'798
	15.04.2013	30.06.2016	12.06.2017	13'668'773	455'626
	15.04.2013	30.09.2015		381'391	48'894
	15.04.2013	31.12.2015	25.07.2017	136'160	11'831
	19.03.2013	30.11.2017		54'614'345	1'820'478
	19.03.2013	30.04.2016		1'545'503	204'620
	19.03.2013	31.08.2016	01.01.2018	8'684	395
	19.03.2013	31.12.2017	06.12.2018	245'273	24'527
	15.10.2012	30.04.2016	10.04.2017	321'242	16'062

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Travaux de rénovation de chaufferies vétustes	PR-905AI	990'260	112.811.08
Nant 35, rue du, École des Vollandes	PR-848ABII	406'000	030.088.08
Divers lieux & parcs municipaux	PR-811A	855'000	050.066.02
Liotard 66, rue, École de Liotard	PR-829AV	653'600	030.003.04
Écoles diverses, travaux réfection	PR-829AIV	332'300	030.085.06
Michel-Chauvet 22, rue, École des Contamines	PR-829AI	334'400	030.093.02
Michel-Chauvet 22, rue, École des Contamines	PR-829AII	210'800	030.093.04
Saint-Antoine 8, prom. de, École de Sain	PR-829AIII	318'500	030.094.02
Frank-Thomas 31, ch, École Pré-Picot	PR-755A	166'200	030.022.03
William-Lescaze 12, ch, École de Cayla	PR-756A	563'000	030.025.14
William-Lescaze 12, ch, École de Cayla	PR-756A	624'600	030.025.16
Carl-Vogt 69, boulevard, réf.part.école	PR-776AI	854'351	030.035.06
Carl-Vogt 69, boulevard, réf.part.école	PR-776A1	290'051	030.035.06
Carl-Vogt 69, boulevard, Pergola	PR-776AI	603'598	030.035.12
Saint-Jean 12, rue de, École St-Jean	PR-748A1	12'890'000	030.021.04
Saint-Jean 12, rue de, École St-Jean	PR-748A2	787'000	030.021.06
Blanc, de France, av., "Foyer de Séchero	PR-636AIII	60'000	060.009.08
Différents restaurants et cuisines scola	PR-676A	295'000	030.092.02
XXXI Décembre 63, rue du, École	PR-647A	899'800	030.087.04
Gourgas, parc	PR-634A	500'000	091.012.04
Sécurisation 43 aires jeux	PR-597A	2'838'000	091.007.04
Eaux-Vives 80-86, rue des, École	PR-587A	3'532'102	030.072.08
Eaux-Vives 84, rue des, école Eaux-Vives	PR-529A	889'830	030.072.05
Écoles diverses - Travaux de réfection	PR-508AB	3'128'000	030.085.02
Rénovation 17 places de jeux	PR-477A	111'270	091.007.03
Crêts-de-Champel 40, avenue des :	PR-370A	520'300	030.083.01
Écoles divers	PR-375	1'440'000	030.099
Diverses écoles , travaux d'entretien	PR-285A	2'945'500	030.079.00
Zürich 28, rue de :	PR-253A	7'774'000	030.045.05
Ouches, ch. des, École des Ouches :	PR-238A	38'294'600	030.040.06
Diverses écoles enfantines et primaires	PR-37A	3'619'900	030.067.90
Peupliers 15, rue des :	PR-455A	5'073'783	030.030.07
Aménagement chalet "ex Spring"	PR-332A	2'992'000	030.012.02
Dumas 28, av.Constr.groupe scol.Peschier	PR-332A	22'904'000	030.012.04
France 15 av, École de Sécheron	PR-247A/B	467'300	030.034.00
Moïse-Duboule 2, ch. :	PR-293A	10'196'000	030.061.04
Peupliers 15, rue	PR-115A1	5'999'375	030.030.00
Vieux-Grenadiers 15, rue des :	PR-127A	4'578'000	030.041.03
Allobroges 4-6, rue des	PR-399A	17'340'000	030.019.05
Champ-Baron, ch. du, Genêts, quartier de	PR-394A	21'802'420	030.027.06
Aïre 42, av. d', École de l'Europe :	PR-268A	25'270'300	030.032.02
Aïre 42, av. d', École de l'Europe :	PR-268A	190'000	030.032.02
Micheli-du-Crest 17, rue	PR-157A	1'093'000	030.023.00
Micheli-du-Crest 17, rue	PR-134A	13'444'000	030.023.00
Micheli-du-Crest 17, rue	PR-134A	556'000	030.023.00
Sainte-Clotilde 24, rue	PR-145A	12'556'000	030.031.00
Sainte-Clotilde 24, rue	PR-145A	600'000	030.031.00
Necker 4, rue	PR-144A	4'235'000	030.052.00
Necker 4, rue	PR-144A	265'000	030.052.00
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	PR-102A	3'110'000	030.027.00

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	21.03.2012	31.12.2017	01.01.2018	913'437	90'446
	01.11.2011	31.05.2013	04.11.2014	359'527	35'953
	20.04.2011	31.12.2018		899'705	91'382
	22.03.2011	01.01.2012	31.07.2012	279'432	13'972
	22.03.2011	31.12.2012	15.04.2013	328'050	16'403
	22.03.2011	30.11.2011	31.08.2012	484'048	24'202
	22.03.2011	31.12.2014	25.07.2017	171'144	16'123
	22.03.2011	31.08.2012	11.04.2013	240'847	12'042
	16.02.2011	30.11.2011	31.12.2011	152'193	13'935
	18.05.2010	01.01.2012	27.04.2012	300'805	30'081
	18.05.2010	30.06.2018		524'151	52'426
	27.04.2010	31.12.2013	31.12.2013	828'198	82'820
	27.04.2010	31.07.2013	24.03.2016	267'452	26'745
	27.04.2010	31.12.2015	01.01.2017	569'938	56'620
	17.02.2010	31.10.2012	11.04.2013	12'626'212	420'874
	17.02.2010	30.06.2013	19.12.2014	721'855	89'069
	13.09.2009	31.08.2011	16.07.2013	57'164	7'146
	12.05.2009	30.09.2009	22.03.2013	323'372	32'337
	01.04.2009	31.10.2009	31.08.2012	943'877	93'891
	25.11.2008	31.12.2009	12.06.2012	491'890	49'189
	17.09.2008	31.12.2013	31.12.2017	2'827'512	275'701
	26.05.2008	30.11.2010	30.04.2014	3'572'265	357'227
	21.03.2007	31.12.2010	31.10.2011	884'084	88'408
	20.03.2007	31.12.2008	25.05.2009	2'730'078	136'390
	29.11.2006	18.03.2014	14.04.2014	132'977	13'298
	19.04.2005	31.10.2005	19.12.2006	451'663	22'583
	18.01.2005	31.12.2005		1'440'000	48'000
	07.04.2004	01.09.2006	04.12.2008	2'902'272	142'740
	06.05.2003	26.08.2005	02.07.2007	6'981'941	231'821
	11.02.2003	26.08.2005	01.01.2011	36'985'095	1'225'297
	23.05.2000	31.12.2007	19.12.2007	3'612'692	179'313
	19.01.2000	30.11.2001	31.03.2008	5'060'754	173'239
	15.09.1998	31.07.2001	02.11.2007	3'028'265	102'299
	15.09.1998	31.07.2001	02.11.2007	24'548'250	826'867
	20.05.1998	30.08.1999	31.12.2002	459'928	15'304
	21.04.1998	31.07.2000	03.08.2006	10'208'776	340'340
	14.01.1997	31.08.1998	29.03.2006	5'436'247	190'553
	03.12.1996	31.07.2000	20.03.2007	4'600'195	153'565
	27.06.1995	31.08.1998	02.11.2007	17'752'853	581'818
	10.05.1995	31.08.1998	07.05.2007	20'304'673	657'166
	10.05.1994	25.08.1997	03.08.2006	31'911'080	996'400
	10.05.1994	25.08.1997	03.08.2006	151'708	4'422
	16.03.1993		31.12.1996	1'086'349	36'178
	23.02.1993		31.12.1998	13'807'164	464'815
	23.02.1993		31.12.1998	527'481	17'758
	23.02.1993	01.01.2001	31.12.2002	13'143'309	431'567
	23.02.1993	01.01.2001	31.12.2002	205'624	6'752
	19.01.1993		31.12.1998	4'004'815	131'544
	19.01.1993		31.12.1998	188'889	6'204
	23.06.1992		31.12.1996	3'107'106	105'250

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	
Peschier 34, avenue	PR-67A	610'000	030.012.00	
Eidguenots 57, av. (École Masset)	PR-55A	7'000'000	030.038.00	
William-Lescaze 12, chemin	PR-309A	17'972'200	030.025.00	
William-Lescaze 12, chemin	PR-309A	1'292'400	030.025.00	
Aïre avenue, quartier de Cayla	PR-309A	871'000	074.008.00	
Franck-Thomas ch., Pré-Picot :	PR-222A	13'765'549	030.022.02	
Franck-Thomas ch., Pré-Picot :	PR-222A	1	030.022.02	
Franck-Thomas ch., Pré-Picot :	PR-222A	1'757'300	030.022.02	
Franck-Thomas ch., Pré-Picot :	PR-222A	900'150	030.022.02	
Henri-Golay, avenue	PR-228A	1'775'000	030.040.00	
Crêts-de-Champel	PR-72A	7'800'000	030.017.00	
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	PR-128A	19'251'000	030.004.00	
Les Allières	PR-121A	9'240'000	030.003.00	
Carl-Vogt, école	PR-32A	2'000'000	030.099.00	
Trembley 2, école de	PR-119A	12'960'000	030.001.00	
Carl-Vogt, école	PR-39A	14'310'000	030.099.00	
Contamines quartier, 2ème étape	PR-39A	1'690'000	074.099.00	
Carl-Vogt, école	PR-25A	2'325'000	030.099.00	
31 Héritage culturel		147'188'006		
Renouvellement & acquisition véhicules	PR-1199A2	25'000	111.034.22	
Saint-Pierre 8, Cour de, Macchabées	PR-1246	363'000	044.036.04	
Tabazan 7, r.; Chapelle de l'Oratoire	PR-1195A	115'400	044.040.02	
Rodolphe-Toepffer 9, r. , église russe	PR-1240A	321'100	044.041.02	
Stand 22, rue, transfert collections	PR-1189A3	253'000	042.095.20	
Stand 22, rue, transfert collections	PR-1189A1	1'418'260	042.095.20	
Stand 22, rue, transfert collections	PR-1189A2	968'450	042.095.20	
Aménag. du 4ème étage, bâtiment Casemate	PR-1104A	1'280'700	042.017.08	
Renouvellement d'un véhicule MEG	PR-1082A2	35'000	111.034.18	
Travaux de rénov.de chaufferies vétustes	PR-1040A1	348'371	112.811.10	
10ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-1033A2	8'500	111.047.12	
Stand 22, rue du, constr.dépôt	PR-972A1	52'838'800	042.095.06	
Saint-Georges 41, bd, servitude d'usage	PR-972A2	2'142'700	042.095.08	
Saint-Georges 41, bd, aménag.intérieurs	PR-972A3	979'700	042.095.10	
Stand 22, rue & Saint-Georges 41, bd	PR-972A5	317'000	042.095.14	
Stand 22, rue & Saint-Georges 41, bd	PR-972A6	31'400	042.095.14	
Stand 22, rue & Saint-Georges 41, bd	PR-972A10	89'700	042.095.14	
Stand 22, rue & Saint-Georges 41, bd	PR-972A8	45'500	042.095.14	
Athénée 2, rue de l', Palais de l'Athéné	PR-967	110'700	044.037.02	
Impératrice 1, ch. de l' - CJB, BOT II	PR-944A1	6'067'000	042.043.02	
Impératrice 1, ch. de l' - CJB, BOT II	PR-944A11	735'500	042.043.04	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB1	11'000	111.034.14	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	224'000	111.034.14	
Assainissement des véhicules	PR-929AB4	27'000	111.034.16	
Désacidification d'ensembles patrimoniaux	PR-836A	200'000	041.022.08	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	410'280	111.047.11	
Divers bâtiments propriété VDG	PR-771A	437'595	112.013.06	
Carl-Vogt 65, boulevard - MEG	PR-739A1	47'690'000	042.034.06	
Carl-Vogt 65, boulevard - MEG	PR-739A2	429'400	042.034.10	
Carl-Vogt 65, boulevard - MEG	PR-739A3	3'468'000	042.034.12	
Impératrice 1, ch. de l' - CJB	PR-692111	18'000	042.810.20	

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	17.03.1992		31.12.1996	617'324	22'182
	19.02.1992		31.12.1996	6'663'609	223'703
	12.09.1990		31.12.1998	17'609'273	586'976
	12.09.1990		31.12.1998	989'137	32'971
	12.09.1990	01.01.2001	28.03.2006	756'456	22'956
	20.03.1990	01.01.2001	03.08.2006	15'514'614	535'451
	20.03.1990	01.01.2001	03.08.2006	1'373'010	47'370
	20.03.1990	01.01.2001	03.08.2006	2'391'442	58'040
	20.03.1990	01.01.2001	08.10.2007	902'882	31'091
	19.12.1989		31.12.1998	1'780'492	61'232
	25.05.1988		31.12.1995	7'503'570	125'473
	22.01.1985		31.12.1995	22'183'098	414'064
	19.12.1984		31.12.1995	10'129'532	148'693
	21.02.1984		31.12.1995	2'011'440	51'586
	10.11.1981		31.12.1995	14'462'083	175'449
	22.04.1980		31.12.1995	14'927'805	171'770
	22.04.1980		31.12.1995	1'509'027	9'721
	25.03.1980		31.12.1995	2'521'892	50'808
				130'336'441	5'570'160
	17.10.2017	30.11.2018		46'086	9'417
	13.09.2017			726'000	145'200
	27.06.2017	30.11.2017	31.12.2017	115'400	23'080
	26.06.2017	31.10.2017	01.01.2018	321'100	64'220
	28.03.2017			252'816	2'107
	07.02.2017	01.01.2018		1'956'687	66'686
	07.02.2017			672'102	22'667
	19.01.2016	30.04.2018	15.05.2018	1'269'892	126'989
	29.04.2015	30.09.2017		41'220	9'277
	05.05.2014	31.12.2017		269'320	26'932
	25.03.2014	30.06.2015		7'829	2'310
	06.05.2013	30.04.2018		49'319'255	1'644'707
	06.05.2013	31.12.2013	01.01.2018	1'850'359	61'343
	06.05.2013	31.08.2017		881'179	29'459
	06.05.2013	31.03.2017		382'662	50'386
	06.05.2013			30'570	2'866
	06.05.2013	31.12.2016		106'223	14'530
	06.05.2013			43'806	4'107
	31.10.2012	09.02.2015	09.02.2015	110'700	22'140
	12.09.2012	30.06.2016	21.09.2017	5'659'536	282'977
	12.09.2012	31.03.2014	31.12.2018	733'278	91'493
	26.06.2012	30.09.2015	31.12.2018	10'000	1'000
	26.06.2012	30.09.2015		232'582	23'976
	26.06.2012	30.09.2015		27'436	6'987
	09.05.2012	30.04.2015		192'228	43'187
	19.04.2011	31.12.2017		424'636	9'261
	27.09.2010	01.01.2017	13.02.2017	841'408	84'005
	23.03.2010	31.12.2014	01.08.2016	36'535'158	1'205'017
	23.03.2010	31.05.2014		349'343	40'000
	23.03.2010	31.07.2013		3'466'534	346'556
	06.04.2009	27.01.2011	30.11.2011	14'519	1'452

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	
Malagnou 1, rte de - MHN: [option 3]	PR-604A	11'464'300	042.040.12	
8ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-554A	3'100	111.047.10	
Accessib.pers.mobilité réduite bât.culture	PR-471A	1'084'900	040.026.01	
Administration, mobilier, machines	PR-466A	85'000	110.047.09	
Emile-Jaques-Dalcroze 11, bvd	PR-180A	2'918'000	042.017.00	
Conservatoire et jardin botaniques	PR-95A	356'300	112.018.04	
Musée d'art et d'histoire	PR-95A	557'000	112.018.04	
Muséum d'histoire naturelle	PR-95A	581'000	112.018.04	
Emile-Jaques-Dalcroze 11, bvd	PR-294A	4'682'350	042.017.00	
Impératrice 1, chemin	PR-154A	4'046'000	042.015.00	
32 Culture, autres		242'446'832		
Nouvel équipement informatique (bornes, écrans)	PR-1360	140'000	041.004.10	
Installation FMAC à l'écoquartier Carré-	PR-1280A1	4'288'170	040.029.02	
23-Août 5, ch. du, acquis.mobilier	PR-1280A2	120'000	040.029.04	
23-Août 5, ch. du, instal.informatique	PR-1280A3	50'000	040.029.06	
Théâtre 11 équipements scénographiques	PR-1314A	2'592'000	043.009.34	
FMAC, territoire municipal	PR-1294	2'448'500	040.030.02	
Charles-Sturm 15, rue, pavillon danse	PR-1251A1	11'962'200	043.051.04	
Charles-Sturm 15, rue, pavillon danse,Mo	PR-1251A2	79'200	043.051.08	
France 40, av. de; Opéra des Nations	PR-1236A3	248'000	043.009.30	
Théâtre 11, bd. du, Grand Théâtre	PR-1236A4	378'000	043.009.32	
Renouvellement & acquisition véhicules	PR-1199A2	95'000	111.034.22	
Stand 22, rue, transfert collections	PR-1189A4	447'950	042.095.20	
Saint-Georges 21, bd., salle pluridiscip	PR-1156A5	79'000	043.053.06	
Georges-Favon 38, bd, Plaine Plainpalais	PR-1103A	965'200	040.028.02	
Cinéma Cinélux, Scala, City, Nord-Sud	PR-1113A	1'545'388	046.107.02	
Gare des Eaux-Vives, Nouvelle Comédie	PR-1085A4	1'220'000	043.007.10	
Gare des Eaux-Vives, Nouvelle Comédie	PR-1085A5	1'357'000	043.007.10	
Renouvellement de 2 véhicules GTG	PR-1082A1	65'000	111.034.18	
Renouvellement de véhicules lourds, légers	PR-1082A2	230'000	111.034.18	
Théâtre 11, bd. du, Grand-Théâtre	PR-1063A1	67'001'150	043.009.20	
Théâtre 11, bd. du, Grand-Théâtre	PR-1063A2	984'000	043.009.20	
Minoteries 5-7, rue des, informatique	PR-979AB2	244'000	041.017.04	
Minoteries 5-7, rue des, mobilier	PR-979AB3	400'000	041.017.06	
10ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-1033A3	56'000	111.047.12	
Frontenex 56, rte de; Théâtre Am Stram Gram	PR-1042A	1'594'400	043.011.04	
Trois-Perdrix 5, pl. des; Bibliothèque	PR-984A1	854'000	041.003.04	
Trois-Perdrix 5, pl. des; BMU moquette	PR-984A2	1'003'000	041.003.06	
Stand 22, rue & Saint-Georges 41, bd	PR-972A9	15'000	042.095.14	
Stand 22, rue & Saint-Georges 41, bd	PR-972A7	36'600	042.095.14	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB1	220'000	111.034.14	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	309'000	111.034.14	
Assainissement des véhicules	PR-929AB4	220'000	111.034.16	
Désacidification d'ensembles patrimoniaux	PR-836A	400'000	041.022.08	
Volontaires 4, Place des; l'Usine, Molok	PR-920A	1'650'000	046.004.04	
Philosophes 6, bd. des, "La Comédie"	PR-818A	2'101'000	043.006.10	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	247'900	111.047.11	
Rôtisserie 10, rue de la, Alhambra	PR-704AI	39'706'500	043.042.06	
Rôtisserie 10, rue de la, Alhambra	PR-704AII	365'700	043.042.10	

* DD = PR déposée par le Conseil Administratif au Conseil Municipal, non votée.

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	15.10.2008	31.12.2012	07.10.2013	10'293'296	430'312
	28.04.2008	30.11.2017	28.02.2019	2'279	456
	08.05.2007	01.01.2011		1'383'773	183'788
	13.11.2006	31.12.2016	31.03.2019	56'677	5'872
	09.04.2003	30.04.2005	16.10.2006	2'451'637	81'721
	12.09.2001	31.07.2009	15.03.2010	393'040	19'652
	12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	133'036	5'536
	12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	376'851	18'305
	10.03.1998	12.01.2001	03.08.2006	4'761'096	238'492
	18.02.1997	21.09.1998	30.12.2000	3'594'889	121'690
				242'829'005	10'217'331
	DD *			140'000	4'375
	05.02.2019			4'288'000	71'467
	05.02.2019			120'000	7'500
	05.02.2019			50'000	6'458
	04.12.2018			1'092'000	109'200
	10.04.2018			2'700'467	355'900
	07.02.2018			11'962'000	265'822
	07.02.2018			158'200	19'775
	06.12.2017			496'000	99'200
	06.12.2017	31.05.2018		378'000	37'800
	17.10.2017			86'688	18'115
	07.02.2017			447'648	3'730
	18.01.2017			158'000	20'772
	03.06.2015	01.08.2017	30.08.2017	958'353	95'835
	21.05.2015	30.11.2018		3'034'388	681'278
	20.05.2015			946'000	122'192
	20.05.2015	30.09.2017		1'117'666	130'797
	29.04.2015	30.11.2017		108'332	11'244
	29.04.2015	31.12.2016		250'983	59'487
	20.05.2014	01.10.2018		71'053'574	2'369'836
	20.05.2014	31.12.2018		851'779	85'363
	25.03.2014	31.12.2018		222'221	22'778
	25.03.2014	31.10.2017		253'538	35'389
	25.03.2014	31.07.2014		59'617	9'427
	26.02.2014	07.04.2015	31.12.2015	1'439'688	143'969
	30.10.2013	31.01.2015	16.02.2016	853'941	106'798
	30.10.2013	28.02.2017	28.02.2017	951'724	95'172
	06.05.2013			13'826	1'296
	06.05.2013	30.06.2018		16'005	2'269
	26.06.2012	30.11.2013	31.12.2018	187'288	14'091
	26.06.2012	30.09.2015		330'483	85'637
	26.06.2012	31.08.2015		283'563	60'013
	09.05.2012	30.11.2014		414'000	13'000
	18.04.2012	08.05.2014	01.07.2014	1'529'376	152'938
	17.05.2011	25.09.2013	31.07.2014	1'998'982	199'898
	19.04.2011	30.06.2013		256'708	6'203
	13.10.2010	31.10.2015	12.06.2017	36'199'635	1'800'753
	13.10.2010	28.02.2015	15.12.2016	217'408	27'176

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	
Divers bâtiments propriété VDG	PR-771A	98'968	112.013.06	
Renouvellement 52 véhicules, machines	PR-659A	85'000	111.034.13	
Pin 5, prom. du - BAA	PR-542A	3'472'019	041.006.03	
Accessib.pers.mobilité réduite bât.culture	PR-471A	517'100	040.026.01	
Administration, mobilier, machines	PR-466A	23'525	110.047.09	
Administration, mobilier, machines	PR-466A	48'360	110.047.09	
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	PR-398A	8'060'000	043.005.06	
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	PR-398A	601'000	043.005.06	
Rôtisserie 10, rue de la, Alhambra :	PR-128A	1'277'000	043.042.02	
Maison de St-Gervais	PR-95A	52'000	112.018.04	
Victoria-Hall	PR-95A	56'000	112.018.04	
Grand-Théâtre	PR-95A	446'000	112.018.04	
Malagnou 17, route de	PR-95A	356'000	112.018.04	
Bibliothèques municipales	PR-95A	305'400	112.018.04	
Victoria-Hall	PR-99A	170'000	043.032.00	
Saint-Jean, voies CFF, bibliothèque	PR-288A	3'031'000	041.011.00	
Grand-Théâtre	PR-280A	17'605'000	043.009.00	
Frontenex 56, route	PR-74A	15'300'000	043.011.00	
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd/rue	PR-60A	8'513'602	011.023.00	
Charles-Galland 2, rue	PR-393A	18'500'000	042.009.00	
Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	PR-281A	18'210'000	041.003.00	
34 Sports et loisirs		138'932'505		
La Grange, parc, rénovation roseraie	PR-1304A	857'087	091.001.10	
Hans-Wilsdorf 4, Vernets rink bandes abs	PR-1316A	262'800	050.012.82	
François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve	PR-1209A1	1'230'400	050.059.02	
François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve	PR-1209A2	150'000	050.059.03	
Ecu 24, ch. de l', Stade des Libellules	PR-1234A3	1'853'000	050.044.06	
Ecu 24, ch. de l', Stade des Libellules	PR-1234A4	433'500	050.044.06	
Vessy 31, rte de, Centre sportif de Vess	PR-1234A5	1'995'000	050.047.12	
Vessy 31, rte de, Centre sportif de Vess	PR-1234A6	205'000	050.047.12	
Bâtie 4, ch. de la; Stade du Bois-de-la-	PR-1234A1	1'507'000	050.060.10	
Bâtie 4, ch. de la; Stade du Bois-de-la-	PR-1234A2	129'600	050.060.10	
Renouvellement de véhicules lourds, légers	PR-1199A1	486'000	111.034.22	
Renouvellement de véhicules lourds, légers	PR-1199A2	320'000	111.034.22	
Renouvellement de véhicules lourds, légers	PR-1199A3	468'500	111.034.22	
Travaux liés à la politique énergétique	PR-1137A	679'770	112.810.08	
Neuchâtel 47, rue de, Piscine Pâquis	PR-1148A	2'450'000	050.046.08	
Acquisitions diverses	PR-1173	1'917'000	130.900.00	
Forêts propriété de la Ville de Genève	PR-1128A	1'102'300	091.091.06	
Mise aux normes de pataugeoires	PR-1124A	2'982'650	091.092.06	
Végétalisation du domaine public	PR-1127A	6'410'700	091.104.02	
Hans-Wilsdorf 4-6, rue; Centre Vernets	PR-1146A	193'000	103.007.02	
Renouvellement de véhicules lourds, légers	PR-1082A1	252'000	111.034.18	
Renouvellement de véhicules lourds, légers	PR-1082A2	943'000	111.034.18	
Guiseppe-Motta, av. (Varembé & Trembley)	PR-1102A1	2'563'000	050.020.04	
François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve	PR-1102A2	1'609'000	050.059.06	
Onze parcs publics, squares & promenades	PR-1071A	2'966'500	091.011.04	
Remise en état des chemins piétonniers	PR-1071A	2'966'500	091.011.04	
10ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-1033A2	47'700	111.047.12	
10ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-1033A3	238'950	111.047.12	

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	27.09.2010	14.04.2014	13.02.2017	93'649	8'536
	13.05.2009	31.12.2012	31.12.2014	58'366	5'730
	16.01.2008	31.12.2010	30.11.2012	3'372'446	336'138
	08.05.2007			298'858	16'981
	13.11.2006	31.05.2018	31.03.2019	13'286	1'661
	13.11.2006	31.03.2017	31.03.2019	13'804	1'380
	13.09.2005	09.01.2007	05.08.2010	7'986'289	395'529
	13.09.2005	09.01.2007	21.05.2010	579'928	31'885
	15.01.2002	30.04.2003	15.08.2006	1'102'759	54'170
	12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	58'537	2'927
	12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	56'675	2'834
	12.09.2001	01.01.2009	15.03.2010	431'084	21'554
	12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	503'827	25'191
	12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	122'143	5'625
	28.05.2001		04.08.2006	125'799	6'290
	21.04.1998	28.11.2000	03.08.2006	3'178'745	110'602
	12.04.1994	31.08.1998	03.08.2011	17'918'960	638'615
	25.05.1988		31.12.1996	16'803'989	343'177
	24.05.1988		31.12.2000	8'493'723	144'485
	23.06.1987		31.12.1996	18'524'374	363'968
	03.12.1986		31.12.1995	17'465'684	347'104
				124'941'178	7'365'897
	26.02.2019			857'000	21'425
	16.01.2019			263'000	26'300
	15.11.2017			987'000	98'956
	15.11.2017	30.09.2018		151'844	15'184
	18.10.2017			1'870'000	187'313
	18.10.2017			417'000	41'772
	18.10.2017	31.12.2018		2'137'863	214'290
	18.10.2017			201'773	20'177
	18.10.2017			1'504'000	150'400
	18.10.2017			133'000	13'300
	17.10.2017			445'373	45'485
	17.10.2017			292'213	61'065
	17.10.2017	31.12.2018		137'735	27'547
	14.09.2016	30.09.2018		326'583	32'658
	25.05.2016	31.08.2018		2'452'153	245'215
	14.03.2016	31.05.2016		1'917'000	63'900
	10.02.2016	31.12.2018		1'078'727	111'095
	25.01.2016	31.12.2018		2'907'940	306'302
	25.01.2016	31.12.2018		2'103'652	210'365
	19.01.2016	08.03.2016	22.02.2017	140'263	25'416
	29.04.2015			267'381	26'738
	29.04.2015	31.12.2016		1'154'952	293'505
	21.01.2015	31.12.2016	31.12.2016	2'265'800	226'580
	21.01.2015	31.10.2018	31.12.2018	1'309'821	130'982
	08.10.2014	31.12.2018		612'000	21'103
	08.10.2014	31.12.2018		2'325'027	116'251
	25.03.2014	30.04.2017		54'446	11'489
	25.03.2014	31.12.2014		274'790	15'000

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	
Vessy 14, rte de, Stade du Bout-du-Monde	PR-1037A1	2'186'000	050.016.12	
Ecu 22, ch. de l', Centre sport. Bois-de	PR-1037A2	610'000	050.044.04	
Plainpalais, plaine de, pointe nord	PR-995AB	1'790'300	091.018.18	
Chandieu, périmètre de, équipement bassi	PR-981AIV	52'100	031.068.16	
Vessy 31, rte de, Centre sportif Vessy	PR-961AI	2'690'000	050.047.04	
Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire	PR-970A	451'500	050.012.30	
Parc La Grange, quai Wilson, Jardin Anglais	PR-881A	1'251'000	092.011.04	
Rénovation des toilettes publiques	PR-875A	90'640	104.000.04	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB1	112'000	111.034.14	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	3'100'000	111.034.14	
Assainissement des véhicules	PR-929AB3	480'000	111.034.16	
Assainissement des véhicules	PR-929AB4	50'000	111.034.16	
Plus-value construction terrain de foot	PR-839A	828'240	050.067.02	
Hans-Wilsdorf 4, rue; Patinoire intérieu	PR-835AI	5'665'000	050.012.28	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	344'400	111.047.11	
Rousseau, Île, réaménagement	PR-809AI	1'173'000	091.089.04	
Giuseppe-Motta 44, av., Stade de Varembe	PR-800AI	739'000	050.007.04	
Frontenex 8, plateau de, Stade de Fronte	PR-800AII	1'416'000	050.014.16	
Vessy 12, rte de, Stade du Bout-du-Monde	PR-800AIV	433'000	050.016.22	
Frontenex 70, rte de, Stade de Richemont	PR-800AIII	1'200'000	050.045.08	
Divers bâtiments propriété VDG	PR-771A	121'656	112.013.06	
Patrimoine arborisé entretien	PR-707A	5'238'000	091.091.02	
St-François 4, place, parc Villa Freundl	PR-700AB	610'000	091.009.02	
Hans-Wilsdorf 4, rue, Patinoire des Vernets	PR-691A	2'111'000	050.012.20	
Gourgas, parc:	PR-634A	1'630'000	091.012.02	
Sécheron, Foyer de, parc public	PR-579A	6'713'600	091.084.04	
Rénovation de L'Orangerie-Théâtre	PR-436A	4'952'890	043.044.03	
Hans-Wilsdorf 4, rue, Patinoire intérieu	PR-533A	6'750'000	050.012.13	
Hans-Wilsdorf 4, rue; Patinoire aéroth	PR-533A	637'460	050.012.15	
Travaux entret.&amélior.bâtim. sportifs	PR-472A	1'437'000	050.027.01	
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	PR-496A	394'920	092.067.00	
Saint-Jean 37, rue de, "La Pastourelle"	PR-304A	1'180'000	091.078.03	
Frontenex, plateau de, Allières, quartiers	PR-221A	725'000	102.072.02	
Chaumettes, parc des, la Cluse:	PR-194A	6'375'000	091.064.03	
De-Châteaubriand, pl. et parc:	PR-239A	4'584'000	091.069.00	
Sturm, Emile-Guyénot, places 2ème phase	PR-223A	877'290	091.076.00	
Eugène-Rigot 5, ch., Campagne Rigot:	PR-188A	2'116'600	091.080.01	
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	PR-205A	505'000	130.099.00	
Ecu 35, ch. de l'	PR-258	3'499'960	050.039.02	
Piscine intérieure des Vernets	PR-109A	878'700	050.057.00	
Piscine de Varembe	PR-109A	56'000	050.057.00	
Centres sportifs de Champel et Drizia	PR-109A	85'600	050.057.00	
Centres sportifs de Champel et Drizia	PR-109A	204'200	050.057.00	
Centre sportif du Bois-des-Frères	PR-109A	519'000	050.057.00	
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	PR-109A	39'900	050.057.00	
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	PR-109A	97'000	050.057.00	
Saint-Jean 37, rue	PR-133	262'500	130.001.00	
Plainpalais, plaine	PR-250A	745'000	091.018.00	
Centre sportif des Vernets	PR-33A	13'733'092	050.012.00	
Genolier, Vaud	PR-331A	9'970'000	062.001.00	

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	20.11.2013	31.12.2014	18.02.2015	1'779'000	177'900
	20.11.2013	31.12.2014	17.04.2015	360'110	36'011
	30.10.2013	02.01.2018		1'790'195	89'666
	19.03.2013	31.07.2016	16.08.2018	43'083	8'166
	20.11.2012	30.05.2013	30.05.2013	2'350'736	235'074
	31.10.2012	31.12.2013	01.07.2014	232'288	23'229
	15.10.2012	30.04.2018	21.11.2018	1'240'780	124'078
	15.10.2012	01.01.2017	10.04.2017	5'939	297
	26.06.2012	31.10.2015	31.12.2018	135'886	14'325
	26.06.2012	31.05.2013		2'721'656	106'000
	26.06.2012	31.03.2015	31.12.2018	426'451	42'506
	26.06.2012	30.04.2016		69'623	15'125
	22.02.2012			828'000	13'800
	20.04.2011	31.12.2014	31.08.2015	4'952'919	289'282
	19.04.2011	30.11.2011		352'412	12'875
	16.02.2011	01.07.2014	10.12.2014	1'020'691	51'035
	18.01.2011	27.06.2013	27.06.2013	671'037	67'104
	18.01.2011	08.10.2013	27.06.2013	1'142'847	114'285
	18.01.2011	08.10.2013	31.01.2014	524'973	52'497
	18.01.2011	27.06.2013	27.06.2013	642'092	64'209
	27.09.2010	30.04.2016	13.02.2017	144'296	14'890
	29.06.2010	01.11.2016	08.06.2017	5'073'188	253'659
	19.05.2010	31.07.2016	30.11.2016	599'388	29'969
	10.06.2009	31.12.2010	31.12.2012	1'677'831	122'426
	25.11.2008	31.12.2013	07.08.2014	1'579'405	78'970
	21.05.2008	31.12.2011	31.12.2014	6'436'381	128'497
	16.01.2008	06.07.2011	31.01.2012	4'754'064	237'703
	12.09.2007	01.05.2010	01.01.2011	6'335'922	316'796
	12.09.2007	01.01.2011	31.10.2011	791'290	79'129
	21.03.2007	01.11.2011	21.06.2013	1'237'250	121'622
	26.02.2007	01.01.2006	13.05.2009	354'225	35'423
	21.01.2004	31.12.2006	15.10.2008	814'067	39'740
	09.04.2003	17.06.2009	10.07.2012	559'169	27'037
	12.02.2003	29.11.2005	29.11.2005	6'370'256	318'225
	11.02.2003	24.06.2010	16.12.2010	3'845'919	184'976
	03.12.2002	01.01.2005	15.11.2007	865'982	43'269
	25.06.2002	01.07.2008	03.09.2009	2'152'985	107'649
	25.06.2002	01.01.2005	18.05.2007	501'250	25'052
	29.04.2002	01.02.2005	02.11.2007	3'566'934	118'902
	15.01.2002	31.12.2006	19.06.2008	920'219	46'011
	15.01.2002	31.12.2006	19.06.2008	60'602	3'030
	15.01.2002	31.12.2006	19.06.2008	61'395	3'006
	15.01.2002	01.09.2005	05.08.2008	260'505	13'094
	15.01.2002	01.09.2005	19.06.2008	454'714	22'379
	15.01.2002	31.12.2006	19.06.2008	42'713	2'136
	15.01.2002	31.12.2006	19.06.2008	99'320	4'966
	26.06.2001	01.01.2005	03.08.2006	253'800	12'690
	13.01.1998	01.01.2008	30.05.2008	807'070	27'927
	17.03.1992	30.11.1994	07.08.2009	14'067'464	485'918
	03.03.1987		31.12.1995	10'374'515	163'530

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	
53 Vieillesse et survivants		1'250'750		
Espaces de quartiers - SOC [9 sites]	PR-871A1	63'000	063.016.02	
Espaces de quartiers - SOC [9 sites]	PR-871A1	388'750	063.016.02	
Espaces de quartiers - SOC Mobilier	PR-871AII	799'000	063.016.04	
54 Famille et jeunesse		61'562'751		
Piachaud 4, rue, "Ancien manège", MQ	PR-1253A3	180'600	060.011.10	
Piachaud 4, rue, "Ancien manège", crèche	PR-1253A4	116'400	060.011.12	
Bois-de-la-Bâtie, rénov.maisonnette	PR-1228A3	914'500	046.109.02	
Bois-de-la-Bâtie, équip.mobilier	PR-1228A4	116'500	046.109.06	
Saint-Georges 21, bd, mobilier petite en	PR-1156A3	578'430	061.050.06	
De-Châteaubriand 2, place, EVE	PR-1013A1	6'643'500	061.017.08	
De-Châteaubriand 2, place, photovolt.	PR-1013A2	290'000	061.017.10	
De-Châteaubriand 2, place, Mobilier	PR-1013A3	155'000	061.017.12	
périmètre Chandieu, crèche	PR-981AIII	262'000	061.060.02	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	21'000	111.034.14	
Travaux de rénovation de chaufferies vétustes	PR-905AI	43'040	112.811.08	
Rothschild 27, rue, création crèche	PR-872AI	4'066'000	061.059.04	
Rothschild 27, rue, mobilier crèche	PR-872AII	115'000	061.059.06	
Acquisition d'une nouvelle crèche	PR-844AI	6'690'000	061.057.02	
Mobilier, jeux et matériel crèche	PR-844AII	250'500	061.057.04	
Lamartine 2, rue, "Les Gazouillis"	PR-804AI	8'802'000	061.025.06	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	61'100	111.047.11	
Divers bâtiments propriété VDG	PR-771A	15'176	112.013.06	
St-François 4, pl. Villa Freundler	PR-700AB3	21'600	061.104.02	
Diverses crèches de la Ville de Genève	PR-777A	1'074'055	061.053.10	
Saint-Jean 12, rue de, École St-Jean	PR-748A3	57'500	030.021.06	
Blanc, de France, av., "Foyer de Sécheron	PR-636A	145'700	061.038.04	
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche ds	PR-656A	3'433'000	061.047.02	
Accessib.pers.mobilité réduite bât.culture	PR-471A	82'000	040.026.01	
Saint-Jean 39, rue de:	PR-304A	1'924'000	061.036.04	
Saint-Jean 39, mobilier crèche	PR-304A	4'324'000	061.36.03	
Buis, 14, rue des, Maison Dufour:	PR-239A	2'785'000	046.042.02	
De-Châteaubriand, pl., Wilson, quai:	PR-239A	5'752'000	061.017.02	
Queue d'Arve, la:	PR-248	2'395'150	091.067.02	
Saint-Jean, voies CFF	PR-153A	4'898'000	046.015.00	
Tour 1, rue	PR-310A	5'170'000	046.006.00	
Tour 1, rue	PR-310A	180'000	046.006.00	
55 Chômage		4'500		
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	4'500	111.047.11	
57 Aide sociale et domaine de l'asile		55'120'194		
Fort-Barreau, rue du, modules mobiles	PR-1164A1	2'156'400	064.026.10	
Fort-Barreau, rue du, équipement, mobilier	PR-1164A2	81'000	064.026.12	
Saint-Jean 45, rue de, capital actions	PR-925A	1'867'000	064.026.01	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	68'000	111.034.14	
Assainissement des véhicules	PR-929AB4	230'000	111.034.16	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	35'250	111.047.11	
Divers bâtiments propriété VDG	PR-771A	6'504	112.013.06	
St-François 4, pl. Villa Freundler	PR-700AB	3'346'000	012.034.02	
Fondetec, capital de dotation	PR-711A	10'000'000	020.030.02	
Sécheron, Foyer de, réalis.équipements	PR-636A	17'624'540	060.009.04	

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
				1'812'421	186'545
	15.04.2013	31.08.2015	01.01.2018	62'520	6'240
	15.04.2013			951'188	72'852
	15.04.2013	31.01.2016		798'713	107'453
				55'800'667	2'655'525
	21.03.2018			140'000	8'750
	21.03.2018			70'000	4'375
	17.10.2017			2'032'000	152'400
	17.10.2017			117'000	10'969
	18.01.2017			400'000	25'000
	22.01.2014	31.08.2016	21.06.2018	6'032'786	200'391
	22.01.2014	01.01.2017	25.07.2017	10'438	1'044
	22.01.2014	31.08.2015	31.12.2016	153'788	19'224
	19.03.2013	31.03.2016	05.12.2018	252'242	31'356
	26.06.2012	31.10.2015		30'467	7'748
	21.03.2012	01.06.2014	01.01.2018	27'254	2'049
	22.02.2012	04.03.2014	28.03.2014	3'008'072	300'807
	22.02.2012	31.08.2013	31.12.2017	113'754	14'064
	23.11.2011	16.12.2016	16.12.2016	6'482'320	216'077
	23.11.2011	31.07.2015	30.04.2017	250'490	31'311
	23.05.2011	31.12.2014	01.04.2016	9'170'400	305'648
	19.04.2011	31.07.2013		65'515	1'000
	27.09.2010	14.04.2014	13.02.2017	14'977	1'489
	19.05.2010	31.12.2013	27.04.2015	21'354	2'665
	28.04.2010	31.12.2010	31.10.2011	805'064	80'506
	17.02.2010	30.09.2013	01.07.2015	54'941	6'761
	13.05.2009	30.06.2014	01.07.2015	145'188	18'127
	01.04.2009	25.06.2012	02.10.2013	3'295'397	329'540
	08.05.2007	01.01.2011		79'668	4'772
	21.01.2004	23.10.2006	15.10.2008	1'941'699	97'104
	21.01.2004	23.10.2006	15.10.2008	4'353'861	217'755
	11.02.2003	26.08.2005	03.04.2008	428'156	16'430
	11.02.2003	12.08.2005	13.05.2008	2'045'936	56'727
	20.01.2003	31.12.2006	23.06.2009	3'976'390	160'549
	14.01.1997	02.11.1998	31.12.2002	4'804'147	147'207
	14.06.1994	15.07.1997	31.12.1998	5'312'208	178'142
	14.06.1994	15.07.1997	31.12.1998	165'155	5'538
				15'653	1'957
	19.04.2011	31.07.2017		15'653	1'957
				50'270'862	2'570'397
	26.06.2017			2'157'000	215'700
	26.06.2017			102'000	11'688
	12.09.2012	01.01.2013	12.03.2013	1'860'400	62'013
	26.06.2012	30.09.2015		64'034	16'925
	26.06.2012	31.01.2015		81'486	20'000
	19.04.2011	31.07.2014		41'007	2'757
	27.09.2010	14.04.2014	13.02.2017	6'481	647
	19.05.2010	06.06.2014	31.01.2015	3'246'634	108'221
	16.02.2010	31.07.2013	27.09.2013	10'000'000	1'000'000
	13.05.2009	16.05.2012	01.07.2014	14'367'642	475'178

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Blanc, de France, av., "Foyer de Sécheron	PR-636A	358'200	060.009.08
Blanc, de France, av., "Foyer de Séchero	PR-636A8	455'600	060.009.12
Formation scolaire de jeunes réfugiés	PR-330A	18'891'700	060.005.00
61 Circulation routière		626'754'929	
Décharge d'Onex-Jardins - site pollué	PR-1306A	170'000	082.050.10
Seujet, écluse & passerelle du	PR-1162A	168'300	101.400.16
Centre sportif Vessy, berges de l'Arve	PR-1270	739'000	091.106.02
Champ-Baron ch. du, PLQ	PR-1224A1	142'700	101.830.06
Charles-Sturm 15, rue, pavillon danse	PR-1251A3	294'200	043.051.10
Plainpalais, plaine de; allée périphérique	PR-1243A	10'424'315	091.018.15
CEVA - Champel, quartier de	PR-1238A1	12'067'400	102.502.20
Frank-Thomas, ch, Voie verte, CEVA	PR-1235A1	260'000	102.570.16
U cyclable rive gauche	PR-1208A	1'403'100	101.850.02
Renouvellement & acquisition véhicules	PR-1199A1	330'000	111.034.22
Renouvellement de véhicules lourds, légers	PR-1199A2	1'886'000	111.034.22
Seujet, quai du, assainiss.trottoir	PR-1207A	1'795'500	101.400.17
OPB - Voltaire, rue	PR-1152A1	1'475'600	101.700.08
Saint-Jean, secteur de, sécur.itin.scol.	PR-1149A1	1'974'000	101.072.26
Grottes, pl. des, réaménagement	PR-1160A	2'033'100	102.750.26
Kazem-Radjavi, rue, éclairage public	PR-1153A	1'103'400	101.044.12
Velours, ch. du, réaménagement	PR-1129A1	5'030'700	101.830.14
Vélodrome, place du, fin travaux d'aménagement	PR-1144A	669'500	102.102.02
Bergues, quai des, travaux de déconstruc	PR-1114A1	6'300'000	101.400.84
Bergues, quai des, aménagement	PR-1114A2	5'200'000	102.750.22
Remplacement de 800 luminaires	PR-1116A1	352'000	101.900.10
Fourniture et travaux de remplacement	PR-1116A2	2'403'500	101.900.14
Renouvellement de 2 véhicules GCI	PR-1082A1	60'000	111.034.18
Renouvellement de véhicules lourds, légers	PR-1082A2	4'340'000	111.034.18
Vieille Ville, les rues de la, pavage	PR-1047A1	307'000	101.018.24
Etienne-Dumont & Maurice, pavage	PR-1077A	758'000	101.018.26
Carouge, pont de, restauration	PR-1009A	3'920'300	101.400.40
Eugène-Rigot, ch.	PR-1058A	3'465'668	101.550.02
Vieille Ville, les rues de la	PR-1046A	681'000	102.089.04
Acquisition de 4 sondes détection	PR-1044A	140'000	082.015.52
Bourg-de-Four, Place du, rénov.éclairage	PR-1008A	823'756	101.900.36
Sainte-Clotilde, av.; devant l'église	PR-1048A	4'403'000	102.605.20
Rhône, place du, complément aménagement	PR-1023AB	500'000	102.035.04
Jonction, viaduc de la	PR-1006A1	2'586'000	101.400.58
Jonction, viaduc de la, accès	PR-1006A2	1'559'000	101.400.60
Chandieu, périmètre de, réfect.dop	PR-981A7	1'306'900	031.068.22
OPB - Malagnou, route de	PR-915AIV	1'705'400	101.701.06
Rieu - Malagnou, secteur, aménag.	PR-915AV	40'950	101.830.16
Rétablissement de la ligne de bus 32	PR-940A	960'000	106.095.02
Réhaussement de 12 arrêts de tram	PR-948A	3'494'275	106.507.02
Renouvellement des éclairages publics	PR-935AII	124'700	101.900.16
Renouvellement des éclairages publics	PR-935AI	124'700	101.900.16
Renouvellement des éclairages publics	PR-935AIII	276'600	101.900.16
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	954'000	111.034.14
Assainissement des véhicules	PR-929AB4	200'000	111.034.16
Principaux arrêts lignes TPG	PR-851A	580'000	106.094.04

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	13.05.2009	31.05.2013	10.03.2015	291'852	33'717
	13.05.2009	31.12.2017	31.12.2018	347'580	34'758
	08.09.2004	31.12.2007	05.05.2009	17'704'747	588'794
				580'049'777	22'605'904
	11.09.2018			170'000	4'250
	11.09.2018	30.11.2018		168'634	16'904
	11.04.2018			848'000	21'200
	11.04.2018			56'000	1'867
	07.02.2018			294'000	19'600
	07.02.2018	31.07.2018		9'719'807	324'398
	07.02.2018			12'312'000	615'600
	05.12.2017			520'000	52'000
	18.10.2017	31.12.2018		1'365'942	70'329
	17.10.2017			301'969	30'839
	17.10.2017	30.09.2018		2'092'495	433'943
	27.06.2017			537'000	26'850
	29.09.2016			1'218'000	60'900
	27.06.2016	31.12.2018		1'360'440	69'879
	27.06.2016	31.12.2018		1'924'347	96'221
	05.04.2016	30.06.2018	30.06.2018	691'248	34'562
	14.03.2016	31.12.2018		2'560'730	129'505
	14.03.2016	01.01.2018		658'239	32'912
	28.10.2015	31.05.2018		5'124'281	174'443
	28.10.2015			5'228'000	65'350
	03.06.2015	31.12.2018		346'095	34'610
	03.06.2015	31.12.2018		295'493	29'549
	29.04.2015	31.05.2017		53'955	5'770
	29.04.2015	31.12.2015		4'430'437	1'128'545
	21.01.2015	31.08.2017	18.06.2018	214'255	10'713
	21.01.2015	31.01.2017	18.06.2018	460'971	23'049
	21.01.2015	01.06.2017	30.04.2018	4'374'322	145'811
	24.06.2014	30.04.2018		1'110'471	37'016
	21.05.2014	30.06.2017	13.07.2018	503'819	50'382
	25.03.2014	28.02.2015	01.01.2018	136'914	13'614
	18.03.2014	31.07.2018		628'827	62'883
	18.03.2014			3'607'000	180'350
	22.01.2014	01.01.2017	31.10.2017	451'807	22'590
	25.06.2013	01.01.2018	13.07.2018	2'500'000	83'333
	25.06.2013			2'102'000	105'226
	19.03.2013	31.12.2018	10.12.2018	1'264'971	63'249
	15.10.2012	31.12.2018		957'096	47'855
	15.10.2012	31.12.2018		128'946	14'317
	15.10.2012	31.12.2014	31.08.2015	703'292	70'329
	15.10.2012	31.12.2013		2'252'721	142'502
	12.09.2012	01.03.2015	01.09.2016	108'665	10'867
	12.09.2012	31.08.2016	01.09.2016	115'248	11'525
	12.09.2012	01.01.2018	01.04.2019	246'590	24'659
	26.06.2012	31.05.2017		903'239	52'875
	26.06.2012	30.09.2015		113'570	22'357
	02.04.2012	01.01.2017	22.10.2018	358'298	35'830

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	
Travaux d'assainissement du bruit routie	PR-909A	6'843'400	101.702.10	
Genêts & Hugo-de-Senger, écoles, itinéra	PR-912AI&II	641'000	102.600.04	
Eaux-Vives, pôle de la gare des	PR-917A	4'840'000	050.065.04	
Ferney, rte de & Sous-Bois, ch. de, réam	PR-894AI+AII+AIII	1'802'735	101.110.06	
Théodore-de-Bèze, promenade	PR-861AI	1'474'000	091.083.02	
Acquisition matériel viabilité hivernale	PR-877A	1'700'000	082.015.50	
Stand 20, rue du; écoquartier Jonction	PR-906AI	7'269'300	081.095.04	
TCOB - ZP - Simon-Goulart, place	PR-865AI	4'461'574	102.500.02	
Coudriers, chemin des, réamén.chemin	PR-860AI	2'308'200	101.860.06	
Chantepoulet, square de, édicule	PR-799AII	733'000	082.027.02	
ZP - Chantepoulet, square de	PR-799AI	2'133'500	102.750.14	
Plainpalais, plaine de, 3e phase	PR-753AI	14'136'120	091.018.10	
Grand-Pré, allée (Chandieu)	PR-786AI	1'069'200	101.072.14	
QV - Aire 4 à 40, av. d', côté pair	PR-810A	614'300	101.600.02	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	23'800	111.047.11	
Rousseau, Île, réaménagement	PR-809AII	210'000	091.089.04	
Rousseau, Île, éclairage Bastion	PR-809AIII	246'000	091.089.12	
Couverture des voies CFF de St-Jean	PR-820A	559'000	101.400.24	
GP - Eugène-Rigot, ch., Kazem-Radjavi	PR-794A	17'177'000	102.550.02	
Aménagement de zone à 30 km/h	PR-784A	1'289'030	102.020.02	
Longemalle, place de, pavillon commercia	PR-775AIII	249'000	020.031.02	
Longemalle, place, Fontaine, r. de la	PR-775A1	5'692'000	102.005.06	
Seujet, quai du	PR-729A	460'360	101.900.18	
Coulouvrenière, rue - Forces-Motrices	PR-752A	52'000	101.054.06	
St-Jean, rue de; voies CFF	PR-780A	1'550'000	101.400.22	
Général-Guisan, quai du, Jardin anglais	PR-769A	485'000	091.071.04	
Aïre, viaduc de l'avenue d'	PR-766A	1'443'000	101.400.32	
Saint-Jean, rue de (tronçon Délices, Jea	PR-732A1	7'641'710	101.072.24	
Pestalozzi rue & Meyrin rte, liaison	PR-696A	315'010	102.059.04	
École-de-Médecine, rue de l'	PR-709A2	2'175'982	101.028.10	
François-Dussaud, Hans-Wilsdorf, rues	PR-709A5	48'420	101.028.14	
Domaine public - Plan lumière	PR-694A	518'000	101.900.08	
Renouvellement des éclairages publics -	PR-695A	1'632'000	101.900.12	
Poterie, rue de la	PR-644A	2'188'700	102.062.02	
Bois-de-la-Bâtie, passerelle du	PR-610A	597'000	101.400.30	
Bois-de-la-Bâtie, passerelle du	PR-610A	148'000	101.400.30	
Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assain.	PR-613A	514'760	102.096.02	
Ferrier, rue	PR-584A	1'245'660	101.099.00	
TCOB - l'Île & St-Georges, ponts	PR-623A	33'109'000	106.500.04	
TCOB - Diverses rues, nouv.liaisons bus	PR-624A	10'428'000	106.500.06	
Ancienne usine à gaz Coulouvrenière	PR-625A	28'299'000	081.095.02	
Équipement de "pôles presse", caissettes	PR-638A	489'000	104.002.00	
Rade de Genève : Équipement sites	PR-595A	1'416'000	020.023.02	
Fossé-Vert, rue du	PR-586A	2'097'350	102.093.00	
Renouvellement des éclairages publics -	PR-566A	231'500	101.030.04	
Carrefours, chaussées, arrêts, etc.TPG	PR-588A	2'470'660	106.520.08	
Mon-Soleil, ch. de	PR-583A	556'030	101.011.07	
Eaux-Vives, parc des	PR-518A	293'700	091.090.00	
Pâquis, quartier des	PR-524A	657'000	102.010.08	
Plaine de Plainpalais	PR-419AB	12'321'700	091.018.04	

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	21.03.2012	31.12.2018		4'085'158	136'172
	20.03.2012	31.12.2014	27.03.2015	565'296	56'530
	22.02.2012	30.04.2018		4'266'933	142'231
	22.02.2012	31.07.2013	31.10.2018	885'584	32'815
	30.01.2012	31.12.2018		1'472'194	73'610
	02.11.2011	31.12.2013	31.12.2013	1'671'869	167'187
	12.10.2011	01.01.2018	01.01.2018	15'537'287	517'910
	12.10.2011	31.08.2014	03.11.2017	3'308'702	159'030
	26.09.2011	31.01.2016		208'214	10'411
	28.06.2011	30.11.2015	30.11.2015	715'016	35'751
	28.06.2011	31.12.2014	30.11.2017	1'945'949	96'256
	23.05.2011	30.09.2012		14'213'943	473'888
	23.05.2011	14.01.2014	20.12.2016	289'973	12'448
	23.05.2011	01.10.2012		31'814	1'591
	19.04.2011	30.06.2014		12'753	1'000
	16.02.2011	31.01.2012	28.08.2012	194'782	17'963
	16.02.2011	31.07.2013	29.04.2014	251'753	25'276
	16.02.2011	28.02.2013	31.12.2015	529'295	52'599
	16.02.2011	31.12.2013	01.01.2018	13'776'226	441'768
	19.01.2011	01.01.2015		679'211	30'573
	18.01.2011	31.05.2013	31.03.2015	227'859	22'786
	18.01.2011	15.02.2014	15.12.2017	5'582'016	278'490
	12.10.2010	01.04.2012	31.01.2014	401'261	40'126
	09.06.2010	31.01.2012	17.11.2014	36'652	3'053
	09.06.2010	31.12.2012	22.09.2014	1'509'749	75'382
	18.05.2010	10.03.2015	25.10.2018	442'880	43'235
	18.05.2010	31.07.2012	25.11.2016	1'223'101	59'215
	28.04.2010	14.05.2014	31.10.2017	5'642'795	271'035
	28.04.2010	31.01.2012		101'344	5'067
	01.12.2009	31.08.2012	20.12.2018	1'996'730	96'849
	01.12.2009	01.01.2017	28.02.2017	29'262	9'754
	16.09.2009	01.01.2013	01.04.2016	590'420	59'042
	16.09.2009	28.09.2018	28.09.2018	1'629'048	162'905
	23.02.2009	30.04.2011	27.09.2013	1'738'742	85'753
	17.12.2008	31.12.2010	31.08.2012	567'054	28'274
	17.12.2008	31.12.2010	31.08.2012	53'462	4'296
	17.12.2008	30.04.2016		135'903	6'795
	16.12.2008	31.12.2011	30.09.2014	965'222	46'703
	10.11.2008	29.02.2012	01.01.2018	34'237'381	1'269'588
	10.11.2008	31.12.2013	19.09.2018	10'335'685	514'978
	04.11.2008	25.11.2016	01.01.2018	29'915'712	1'495'786
	04.11.2008	31.10.2010	31.10.2011	358'171	35'817
	14.10.2008	31.12.2010	31.01.2014	1'463'648	146'365
	24.06.2008	31.01.2011	05.11.2014	1'562'951	77'898
	28.04.2008	31.07.2009	31.08.2010	230'588	23'059
	28.04.2008	31.10.2018		2'336'458	87'757
	20.02.2008	31.12.2010	25.11.2016	619'869	30'693
	16.01.2008	01.06.2012	30.06.2012	138'406	13'841
	10.10.2007	28.02.2010	31.10.2010	560'618	56'062
	09.05.2007	31.12.2010	22.10.2014	12'321'046	616'047

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	
Tronçon Louis-Casaï - avenue Trembley	PR-523A	1'103'000	101.107.01	
Barthélemy-Menn, rue:	PR-481A	332'600	102.015.10	
Helvétique, bd - Tronç. cours Rive / rue	PR-490A	879'000	101.050.07	
Cluse bd. de la; Lombard, Sautter, rues	PR-444A	3'465'000	101.020.10	
Promotion du vélo. études	PR-393A	1'940'000	101.004.03	
Entretien et rénovation du domaine public	PR-338A1	1'275'000	101.015.12	
Machine, pont de la, "Au fil du Rhône"	PR-349AB	10'038'000	101.400.04	
Machine, pont de la, "Au fil du Rhône"	PR-349AB	4'170'500	101.400.04	
Bergues, pont des, "Au fil du Rhône":	PR-361AB	769'000	102.033.06	
Bergues, pont des, "Au fil du Rhône":	PR-361AB	88'000	102.033.06	
Tramway Cornavin, Meyrin, Cern - TCMC:	PR-383A	18'109'000	106.083.02	
Tramway Cornavin, Meyrin, Cern - TCMC:	PR-383A	10'646'000	106.083.04	
Grand-Pré, Chandieu, rues	PR-303A	1'504'000	101.072.12	
Eaux-Vives, Montchoisy, rues:	PR-273AB	3'200'000	102.066.02	
Beulet, Saint-Jean, rues, Aire, contre-r	PR-274A	1'150'000	102.065.02	
Ouches, quartier des:	PR-290A	3'686'300	101.072.16	
Concorde, quartier de la:	PR-290A	866'100	102.020.04	
Entretien et rénovation du domaine public	PR-241AB	5'882'950	101.015.10	
Petit-Saconnex, quartier du - TPG:	PR-271A	2'448'000	106.084.04	
Molard, place pavillon pour fleuriste	PR-272A	3'287'300	102.045.00	
Ivoy, bd.:	PR-252A	1'948'000	102.017.03	
Nations, pl. et abords:	PR-195ABC	8'721'000	102.040.02	
Aménagement, constructions et voirie	PR-222A	4'905'000	106.083.10	
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-	PR-226A	765'000	091.070.00	
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-	PR-226A	641'160	091.070.00	
Aménag. zones circulation à 30 km/h.	PR-172A	4'152'000	102.020.01	
De-Châteaubriand, pl., Butini, rue et ab	PR-239A	3'255'000	101.083.12	
Cornavin, pl. - TPG:	PR-227A	5'958'200	106.081.10	
Acacias, section - TPG:	PR-210A	47'665'000	106.081.02	
Marronniers, Flèche, Chapelle, rues:	PR-178A	1'662'600	101.071.12	
Beaulieu, rue:	PR-185A	2'060'000	102.068.01	
Cornavin, Montbrillant, pl. - TPG:	PR-191A	3'978'000	106.081.08	
"Tramway section ""Acacias"", nouvelle ligne	PR-51A1	25'358'550	101.081.00	
Navigation, pl. et abords:	PR-151A	20'043'310	102.010.06	
Chamonix, av., Clairière, ch.	PR-95A	111'300	112.018.04	
"Tramway section ""Acacias"", nouvelle ligne	PR-51A	9'445'450	101.081.00	
"Tramway section ""Acacias"", nouvelle ligne	PR-51A	2'350'000	101.081.00	
Charmilles, Saint-Jean, secteur, voies	PR-88A	9'048'960	091.015.02	
Saint-Jean, quartier	PR-452A	2'181'000	091.015.00	
Aménagement, constructions et voirie	PR-410A	9'437'500	101.015.04	
Réalis. aménag. d'esp. public, trafic mo	PR-400A	5'102'100	102.014.06	
Itinéraires cyclables	PR-431AB	3'655'000	101.067.00	
Bergues, pont	PR-407A	2'945'800	102.033.00	
Piétons, plan directeur	PR-395A/B	788'000	102.037.00	
Chêne, route	PR-404A	8'085'670	101.025.00	
Bois-de-la-Bâtie	PR-367A	2'378'550	101.061.00	
Coulouvrenière, pont de la: Réfec.trott	PR-316A	3'510'000	101.054.02	
Mont-Blanc, quai	PR-248A	3'991'000	044.017.00	
Mont-Blanc,/G.-Ador quais/Délices, pont	PR-199A/B	2'333'000	101.062.00	
Rond-point de Rive	PR-P0996	2'500'000	101.050.00	

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	21.03.2007	01.01.2010	01.01.2010	766'388	38'319
	21.03.2007	31.05.2010	06.12.2013	244'747	11'672
	16.01.2007	30.09.2010	17.09.2012	774'724	38'462
	26.06.2006	31.01.2011	03.11.2014	3'262'004	108'250
	17.05.2006	01.04.2018		1'401'013	70'051
	14.02.2006	01.07.2008	27.11.2008	1'000'575	50'029
	14.09.2005	15.03.2010	31.08.2013	10'035'542	334'493
	14.09.2005	15.03.2010	31.08.2013	4'155'630	415'191
	14.09.2005	31.12.2012	01.01.2018	269'119	5'638
	14.09.2005	31.12.2012	01.01.2018	195'283	6'509
	07.06.2005	28.02.2010	09.08.2012	18'065'530	602'134
	07.06.2005	28.02.2010	01.12.2017	3'704'192	36'457
	12.05.2004	31.12.2007	10.06.2008	945'303	47'265
	07.04.2004	30.09.2013	07.10.2013	931'717	46'586
	03.12.2003	01.01.2005	03.11.2008	1'128'327	59'347
	02.12.2003	31.01.2009	31.08.2012	2'733'659	131'390
	02.12.2003	01.01.2005	31.10.2011	570'274	25'254
	10.09.2003	01.01.2005	28.08.2015	4'300'489	135'901
	23.06.2003	30.10.2008	03.09.2009	2'576'115	128'806
	04.06.2003	18.08.2004	03.09.2009	3'350'743	167'710
	09.04.2003	31.01.2009	04.06.2009	981'258	49'063
	09.04.2003	18.04.2005	18.04.2005	12'675'059	362'145
	09.04.2003	01.01.2005	31.01.2014	4'397'056	197'333
	12.02.2003	22.01.2004	29.03.2006	629'757	20'491
	12.02.2003	22.01.2004	10.06.2008	556'742	18'245
	12.02.2003	01.01.2005		2'927'469	43'117
	11.02.2003	31.05.2006	03.09.2009	3'316'228	165'811
	11.02.2003	31.01.2006	03.09.2009	6'562'478	336'849
	15.01.2003	15.12.2004	03.09.2009	36'032'953	1'132'293
	23.11.2002	01.03.2005	11.05.2007	1'576'539	52'452
	08.10.2002	30.11.2003	03.09.2009	1'249'252	62'813
	25.06.2002	01.01.2018		1'107'764	36'925
	12.03.2002	01.01.2005	03.09.2009	27'296'603	941'759
	16.01.2002	31.12.2005	31.01.2014	15'193'185	499'889
	12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	114'372	5'719
	25.06.2001	13.12.2003	03.09.2009	11'064'201	365'227
	25.06.2001	01.01.2005	31.10.2011	2'019'724	64'888
	28.05.2001	20.06.2008	20.06.2008	8'901'194	252'313
	19.01.2000	31.08.2001	29.03.2006	2'064'040	68'202
	19.01.2000	01.01.2015	12.05.2015	5'936'165	121'742
	19.01.2000	01.01.2005	03.09.2009	4'129'876	194'341
	12.10.1999	01.12.2005	03.09.2009	3'893'077	194'958
	18.05.1999	01.01.2002	30.10.2008	2'734'144	133'180
	18.05.1999		31.12.2003	853'542	42'850
	14.04.1999	30.09.2002	03.09.2009	8'843'374	297'889
	10.11.1998	31.12.2000	01.04.2016	2'392'532	103'467
	15.09.1998	31.12.2000	03.09.2009	3'125'229	143'436
	16.06.1998	21.05.2002	16.10.2006	3'346'138	109'821
	24.06.1997	31.12.2011	10.10.2012	1'829'309	91'465
	16.10.1996	31.12.1998	31.12.2002	2'245'644	86'613

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	
Aménagement du domaine public	PR-91A	3'589'000	101.080.00	
Cluse, bd. de la :	PR-396A	13'907'364	101.020.02	
Voies CFF	PR-121A	56'400'000	102.002.00	
Saint-Laurent, rue	PR-329A	652'400	101.003.00	
71 Approvisionnement en eau		140'000		
Renouvellement & acquisition véhicules	PR-1199A2	45'000	111.034.22	
Renouvellement de 2 véhicules GCI	PR-1082A2	70'000	111.034.18	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	25'000	111.034.14	
72 Traitement des eaux usées		120'093'794		
Champ-Baron ch. du, PLQ, collecteur	PR-1224A2	298'300	081.107.02	
CEVA - Champel, plateau de	PR-1238A2	6'670'400	081.502.18	
Village-Suisse, rue du, séparatif réseau	PR-1141A2	2'165'100	081.106.02	
Réseau secondaire d'assainissement	PR-1204A	8'973'600	081.008.34	
Voltaire, rue, collecteur eaux mixtes	PR-1152A2	2'240'800	081.050.00	
Beulet, r., Warens, Gallatin, av., réseau	PR-1149A2	843'000	081.021.18	
Velours, ch. du, collecteurs	PR-1129A2	706'800	081.048.00	
PGEE - Interventions prioritaires, étape	PR-1125A	13'682'000	081.008.32	
Renouvellement de 2 véhicules GCI	PR-1082A1	880'000	111.034.18	
Renouvellement d'un véhicule GCI	PR-1082A2	40'000	111.034.18	
Puits-Saint-Pierre, r. du, collecteurs	PR-1047A2	70'100	081.026.02	
CEVA - Chamonix-Viollier, future promena	PR-1081A2	1'222'000	081.502.04	
Boisserette & Le-Corbusier, quartier de	PR-915AI	814'432	081.007.02	
Malagnou, rte de, modif.collecteurs	PR-915AII	3'099'710	081.038.02	
Charles-Martin, prom. & Malagnou, rte	PR-915AIII	3'170'580	081.038.06	
Assainissement des véhicules	PR-929AB3	450'000	111.034.16	
Jaques-Dalcroze, boulevard, collecteur	PR-861AIII	438'000	081.099.04	
Vallin, rue, rénovation collecteur	PR-865AII	98'900	081.500.12	
Coudriers, chemin des, collecteurs	PR-860AII	98'400	081.098.02	
Chantepoulet, square de, collecteurs	PR-799AIII	398'700	081.068.02	
Mail, avenue du	PR-753AI	734'715	081.065.10	
Grand-Pré, allée (Chandieu)	PR-786AI	165'800	081.096.02	
Longemalle, place, Fontaine, r. de la	PR-775AII	505'000	081.016.02	
St-Jean, rue de : [101.072.24]	PR-732A2	879'400	081.021.12	
Construction & rénovation collecteurs	PR-709A1	1'665'057	081.065.02	
Construction collecteurs, tronçon : Carl	PR-709A3	421'780	081.065.04	
École-de-Médecine, rue de l'	PR-709A4	102'070	081.065.06	
Corraterie, rue de la	PR-657A	555'750	081.064.02	
Poterie, rue de	PR-644A	290'000	081.060.00	
Eugène-Rigot, ch.	PR-631A	1'319'000	081.031.04	
Cayla, Nant de	PR-630A	735'500	081.058.00	
Doctoresse-Champendal, ch.	PR-613A	380'030	081.062.02	
Gourgas, rue	PR-634A	536'000	081.063.00	
TCOB - B.-Hugues, Poste, Bel-Air, pl	PR-623A	14'211'400	081.500.04	
TCOB - Diverses rues, travaux d'assainis	PR-624A	3'653'000	081.500.08	
Edouard-Rod, rue	PR-585A	2'507'770	081.057.02	
Blanc, av., "Foyer de Sécheron",rés.assa	PR-579A	426'600	081.056.02	
Ch. W.-Lescaze, réseau public assaini.	PR-429A	603'000	081.027.04	
Eugène-Rigot, ch.	PR-396A	3'968'000	081.008.22	
Tramway Cornavin, Meyrin, Cern - TCMC	PR-383A	13'363'000	081.022.00	
L.-Benjamin-Dizerens,J.-L-Masbou,J.-G-Da	PR-327A	1'716'100	081.008.26	

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	25.06.1996	19.12.1997	31.12.2002	3'559'984	97'591
	03.12.1991	16.07.1996	16.08.2012	6'538'156	100'631
	13.12.1988	29.10.1997	31.12.2002	73'985'743	880'428
	28.04.1987		31.12.1997	443'495	9'486
				231'947	42'123
	17.10.2017			41'905	8'759
	29.04.2015	30.06.2018		161'822	32'364
	26.06.2012	30.09.2014		28'220	1'000
				71'915'582	2'471'673
	11.04.2018			229'000	5'725
	07.02.2018			4'754'000	69'329
	05.04.2017			2'378'000	79'267
	07.03.2017	31.12.2018		1'948'023	64'934
	28.09.2016	31.12.2018		1'190'145	39'715
	27.06.2016			499'000	16'633
	14.03.2016			20'000	667
	11.11.2015	31.12.2018		8'573'558	287'277
	29.04.2015			932'553	93'255
	29.04.2015			42'616	8'523
	21.01.2015	31.05.2017	18.06.2018	48'007	1'600
	20.01.2015			959'000	31'967
	15.10.2012	31.08.2017		1'140'845	38'028
	15.10.2012	31.12.2018		1'369'050	45'635
	15.10.2012	31.12.2018		1'501'015	50'143
	26.06.2012	31.10.2014	31.12.2018	488'468	49'274
	30.01.2012	31.12.2018		210'657	7'022
	12.10.2011	31.12.2013	03.11.2017	68'600	2'174
	26.09.2011	25.03.2014	23.12.2016	41'299	1'311
	28.06.2011	31.05.2015	30.11.2017	398'991	13'295
	23.05.2011	31.12.2012		784'248	26'121
	23.05.2011	30.11.2016	20.12.2016	126'885	4'230
	18.01.2011	31.12.2013	15.12.2017	302'860	9'347
	28.04.2010	31.12.2013	31.10.2017	773'398	25'387
	01.12.2009	31.08.2012	31.03.2015	1'305'816	42'672
	01.12.2009	31.12.2011	03.12.2014	372'189	12'288
	01.12.2009	06.08.2013	06.08.2013	17'838	1'784
	23.06.2009	31.01.2012	30.11.2012	325'093	10'836
	23.02.2009	31.03.2011	27.09.2013	268'954	8'941
	20.01.2009	31.03.2011	31.10.2011	1'161'179	38'706
	20.01.2009	31.01.2011	25.11.2013	691'345	22'994
	17.12.2008	31.07.2012	10.11.2016	325'026	10'630
	25.11.2008	31.12.2010	31.08.2012	362'456	11'882
	10.11.2008	30.09.2012	01.01.2018	12'082'184	391'820
	10.11.2008	31.12.2013	19.09.2018	3'459'265	170'542
	26.05.2008	31.03.2011	24.07.2013	2'019'607	99'696
	21.05.2008	01.01.2014	03.06.2016	105'945	4'453
	15.02.2006	31.12.2010	18.05.2011	299'146	9'972
	07.06.2005	31.12.2010	31.10.2011	3'271'045	109'035
	07.06.2005	28.02.2010	09.08.2012	3'991'840	102'966
	06.10.2004	31.01.2009	03.09.2009	1'005'965	50'298

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	
Nations, pl. des :	PR-195ABC	8'790'000	081.008.24	
Philosophes place, Carl-Vogt bd	PR-92A	11'339'000	081.012.00	
Alpes rue des	PR-470A	4'865'000	081.024.00	
73 Gestion des déchets		8'714'200		
Renouvellement & acquisition véhicules	PR-1199A1	950'000	111.034.22	
Renouvellement de 4 véhicules VVP	PR-1082A1	1'080'000	111.034.18	
Renouvellement de 2 véhicules VVP	PR-1082A2	85'000	111.034.18	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB1	1'990'000	111.034.14	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	298'000	111.034.14	
Renouvellement véhicules VVP - FUN	PR-869AI	1'510'000	082.015.12	
Renouvellement véhicules VVP - FUN	PR-869AII	1'050'000	082.015.12	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	26'200	111.047.11	
Renouvellement véhicules VVP - GCI - LOM	PR-759A	350'000	082.015.10	
Francois-Dussaud 10, rue - VVP	PR-733A	1'375'000	112.059.02	
77 Protection de l'environnement, autres		9'138'438		
Rois 10, rue des, Cimetière de Plainpala	PR-1093A	3'581'500	084.008.08	
Renouvellement d'un véhicule FUN	PR-1082A2	30'000	111.034.18	
Furet 71, ch. du, Cimetière de Châtelain	PR-993A1+2	2'196'100	084.003.08	
Furet 71, ch. du, Cimet.Châtelain,mobili	PR-993A4	21'600	084.003.12	
11ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS)	PR-929AB2	105'000	111.034.14	
Renouvellement véhicules VVP - FUN	PR-869AI	80'000	082.015.12	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	41'000	111.047.11	
Divers bâtiments propriété VDG	PR-771A	18'238	112.013.06	
Cimetière 1, av. du, Acquisition orgue	PR-655A	230'000	084.010.00	
Cimetière 1, av. du, Cimetière de Saint-	PR-530A	2'835'000	084.005.04	
79 Aménagement du territoire		7'627'500		
Fonds intercommunal développement urbain (FIDU)	PR-1307	7'000'000	120.017.06	
Seujet 20-22, Quai du; ascenseur	PR-1193	135'500	130.032.00	
Praille-Acacias-Vernets, quartier PAV	PR-1020A	458'000	120.015.01	
9ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-722A	34'000	111.047.11	
96 Administration de la fortune et de la dette		154'000		
Renouvellement & acquisition véhicules	PR-1199A2	38'000	111.034.22	
10ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-1033A2	56'000	111.047.12	
10ème PAM - Renouv. mobilier, machines	PR-1033A3	60'000	111.047.12	

* DD = PR déposée par le Conseil Administratif au Conseil Municipal, non votée.

	Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2020	Amortissements PB 2020
	09.04.2003	31.01.2010	31.12.2015	5'256'733	171'479
	11.04.2001	30.11.2003	01.06.2006	3'814'461	124'574
	08.12.1999	31.12.2001	31.12.2003	2'999'277	105'245
				8'883'218	848'430
	17.10.2017	31.01.2018		1'397'944	141'637
	29.04.2015	29.02.2016		1'330'835	144'470
	29.04.2015	30.06.2017		101'580	22'899
	26.06.2012	31.07.2013	31.12.2018	1'898'395	170'346
	26.06.2012	31.12.2014		349'866	10'000
	27.06.2011	31.10.2013	22.09.2014	1'299'612	127'624
	27.06.2011	31.10.2013	22.09.2014	921'046	76'740
	19.04.2011	31.10.2011		28'004	1'000
	03.11.2010	30.06.2011	31.12.2012	301'320	29'591
	24.03.2010	01.01.2012	26.06.2014	1'254'615	124'124
				8'719'245	760'781
	03.06.2015	30.11.2017		3'522'666	352'267
	29.04.2015			32'212	6'442
	15.04.2013	30.04.2017	12.09.2017	2'011'692	77'333
	15.04.2013	31.12.2016	31.12.2018	10'368	1'095
	26.06.2012	30.04.2015		124'676	27'275
	27.06.2011	31.12.2011	22.09.2014	60'984	5'887
	19.04.2011	30.04.2014		42'897	1'000
	27.09.2010	14.04.2014	13.02.2017	9'570	850
	17.02.2010	31.05.2011	01.01.2018	230'688	23'076
	18.04.2007	01.03.2010	23.10.2012	2'673'492	265'555
				3'242'744	229'925
	DD *			2'856'000	160'000
	14.09.2016	30.11.2017		67'750	13'550
	20.11.2013	30.10.2016		314'341	55'685
	19.04.2011	30.06.2014		4'654	689
				144'503	26'644
	17.10.2017	31.01.2019		28'000	3'617
	25.03.2014	28.02.2015		56'085	11'221
	25.03.2014	31.03.2015		59'418	11'806

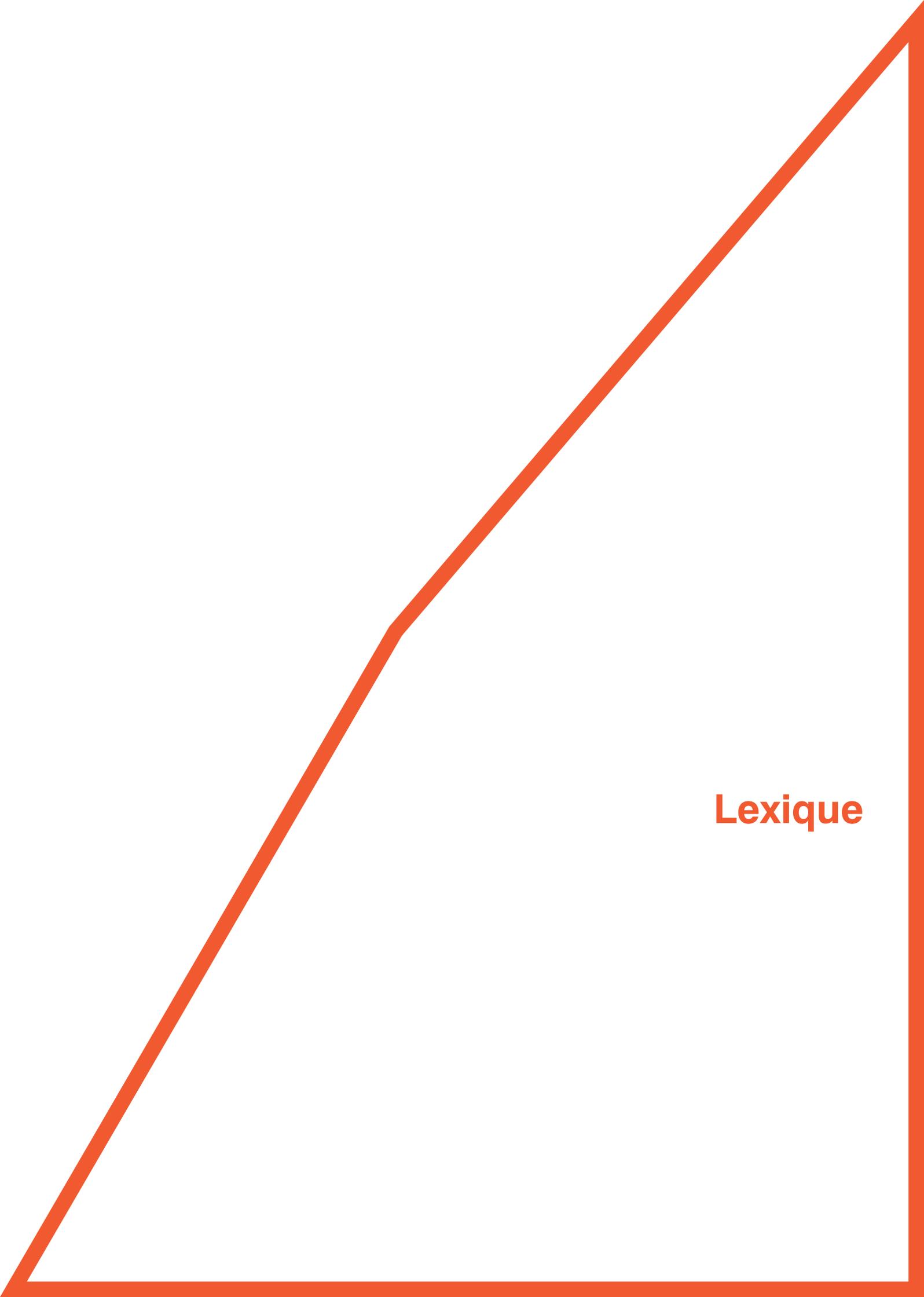


**Classification
fonctionnelle MCH2**

6.3 Classification fonctionnelle MCH2

Fonctionnelle	Désignation
0	Administration générale
01	Conseil municipal et exécutif
02	Services généraux
1	Ordre et sécurité publics, Défense
11	Sécurité publique
14	Questions juridiques
15	Service du feu
16	Défense
2	Formation
21	Scolarité obligatoire
29	Formation, autres
3	Culture, sport et loisirs, églises
31	Héritage culturel
32	Culture, autres
33	Médias
34	Sports et loisirs
35	Eglises et affaires religieuses
38	R&D culture, sports et loisirs, églises
4	Santé
41	Hôpitaux, homes médicalisés
42	Soins ambulatoires
48	R&D santé
49	Santé publique, non mentionné ailleurs
5	Sécurité sociale
52	Invalidité
53	Vieillesse et survivants
54	Famille et jeunesse
55	Chômage
56	Construction de logements sociaux
57	Aide sociale et domaine de l'asile
58	R&D domaine social
59	Domaine social, non mentionné ailleurs
6	Transports
61	Circulation routière
62	Transports publics
63	Transports, autres
64	Télécommunications
68	R&D transports et télécommunications

Fonctionnelle	Désignation
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire
71	Approvisionnement en eau
72	Traitement des eaux usées
73	Gestion des déchets
74	Aménagements
75	Protection des espèces et du paysage
76	Lutte contre la pollution environnement
77	Protection de l'environnement, autres
78	R&D protection de l'environnement
79	Aménagement du territoire
8	Économie publique
81	Agriculture
82	Sylviculture
84	Tourisme
85	Industrie, artisanat et commerce
87	Combustibles et énergie
88	R&D activités économiques
89	Autres exploitations artisanales
9	Finances et impôts
91	Impôts
92	Conventions fiscales
93	Péréquation financière et compensation des charges
94	Quotes-parts aux recettes de la Confédération
95	Quotes-parts, autres
96	Administration de la fortune et la dette
97	Redistributions
99	Postes non répartis



Lexique

6.4 Lexique

A21	Agenda 21 - Ville durable
ACE	Administration Centrale
AGCM	Aménagement, Génie civil et Mobilité
ARI	Musée Ariana
BGE	Bibliothèque de Genève
BMU	Bibliothèques et discothèques municipales
CA	Conseil administratif
CFI	Contrôle financier
CIV	État civil
CJB	Conservatoire et jardin botaniques
CM	Conseil municipal
DCA	Département des constructions et de l'aménagement
DCS	Département de la culture et du sport
DCSS	Département de la cohésion sociale et de la solidarité
DEJ	Jeunesse
DEUS	Département de l'environnement urbain et de la sécurité
DFIN	Direction financière
DFL	Département des finances et du logement
DGVS	Délégation Genève Ville Solidaire
DPBA	Direction du patrimoine bâti
DRH	Direction des ressources humaines
DSIC	Direction des systèmes d'information et de communication
ECO	Écoles et institutions pour l'enfance
ENE	Énergie
FIA	Fonds intercommunal d'assainissement
GIM	Gérance immobilière municipale
GTG	Grand Théâtre de Genève
LEX	Service juridique
LOM	Logistique et manifestations
LRPFI	Loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité
LRT	Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton
MAH	Musées d'art et d'histoire
MCH2	Modèle comptable harmonisé
MEG	Musée d'ethnographie
MHN	Muséum d'histoire naturelle
MHS	Musée d'histoire des sciences
N/A	Non applicable
PA	Patrimoine administratif
PF	Patrimoine financier
RH	Ressources humaines
RFFA	Réforme fiscale et financement de l'AVS
SEC	Service culturel
SCM	Service du Conseil municipal
SDPE	Petite enfance (ex-DPE)
SEP	Service de l'espace public
SEVE	Service des espaces verts
SG	Secrétariat général
SIS	Incendie et secours

SJS	Direction et secrétariat du Département de la cohésion sociale et de la solidarité
SPF	Pompes funèbres, cimetières et crématoires
SPM	Service de la Police municipale
SPO	Sports
SRE	Relations extérieures
SOC	Social
TAX	Taxe professionnelle communale
URB	Urbanisme
VVP	Voirie – Ville propre

