

VILLE DE GENÈVE

Projet de budget 2022

TABLE DES MATIÈRES

1	Présentation générale du projet de budget 2022	5
1.1	Introduction	7
1.2	Présentation générale	9
1.3	Principales évolutions du PB2022	10
1.4	Priorités et perspectives	21
2	Projets de délibération	47
3	Analyse par chapitre	53
3.1	Chiffres globaux	55
3.2	Analyse des principaux écarts	57
4	Comptes compétents	69
5	Projet de budget des départements	79
5.1	Résumés par département	81
5.2	Finances, environnement et logement	85
5.3	Aménagement, constructions et mobilité	109
5.4	Culture et transition numérique	125
5.5	Sécurité et sports	153
5.6	Cohésion sociale et solidarité	177
5.7	Secrétariat général	205
6	Annexes	223
6.1	Amortissements	225
6.2	Classification fonctionnelle MCH2	241
6.3	Dérivation des fonctionnelles par centres de coûts	243
6.4	Lexique	249

Présentation générale du projet de budget 2022



1 Présentation générale du projet de budget 2022

1.1 Introduction

Le présent projet de budget 2022 est établi selon le référentiel comptable MCH2, référentiel adopté depuis 2018 par la Ville de Genève, en conformité avec la Loi sur l'administration des communes (LAC B 6 05).

Faisant suite à l'adoption de la Loi relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) par le peuple suisse le 19 mai 2019, et sans faire recours à l'article 115 LAC al. 2, et en application de l'article 131 LAC «Dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RFFA)», la ville de Genève peut présenter un budget comportant un excédent de charges à compter du budget 2020, pour une durée maximale de 8 exercices (soit 2027), mais ne pouvant excéder la limite de CHF -49'386'000.

Le Conseil administratif a ainsi déterminé un chemin de retour à l'équilibre linéaire d'ici à 2028. Il présente au Conseil municipal de la Ville de Genève un projet de budget 2022 avec un déficit s'élevant à CHF -40'779'839.

Celui-ci respecte les dispositions transitoires prévues par l'art. 131 LAC, lettre b) et est légèrement en avance sur l'objectif de retour à l'équilibre fixé.

Ce projet de budget 2022 s'inscrit dans un contexte de pandémie mondiale qui a frappé les finances de la Ville de Genève en 2020, se poursuivant encore en 2021. Les effets à attendre d'un tel évènement sur 2022 sont encore très incertains.

La présentation de ce projet de budget 2022 reste fidèle à la présentation du budget 2021. L'organisation administrative des départements et services reste inchangée. Elle tient en revanche compte de la reprise du Service incendie et secours de la Ville de Genève (SIS) par le Groupement intercommunal de droit public chargé de la défense contre l'incendie.

Les chiffres principaux de ce projet de budget sont présentés à la page suivante.

Introduction 7

1.2 Présentation générale

Exploitation	En francs	PB 2022	B 2021	C 2020
Exploitation Charges hors imputations internes Inputations internes Insultations Insul	Compte de résultat	. 2 2022	2 202 1	0 2020
Charges hors imputations internes	Complete de l'estatut			
Charges hors imputations internes	Exploitation			
Imputations internes		1'146'426'824	1'152'663'850	1'137'744'465
Total brut des charges				20'893'747
Revenus hors imputations internes 1010/611/279 1024/951479 1042/951479 1042/951479 1042/951479 1042/951479 1042/951479 1042/951479 1042/951479 1042/951479 1042/951479 1042/951479 20/93/3776 20/93/377795 20/93/377795 20/93/377795 20/93/377795 20/93/377795 20/93/377795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/3795 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/93/395 20/9	_ '		1'175'047'626	1'158'638'212
Imputations internes				
Imputations internes	Revenus hors imputations internes	1'010'611'279	1'024'951'479	1'042'161'233
Total brut des revenus	·	21'504'417	22'383'776	20'893'747
Financier Charges financieres 65752'699 66'912'809 95'186'854 Revenus financieres 160'788'404 155'252'385 143'692'986 Résultat financier 95'035'706 88'339'576 48'506'106 Résultat opérationnel -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 -47'	Total brut des revenus			1'063'054'980
Financier Charges financieres 65752'699 66'912'809 95'186'854 Revenus financieres 160'788'404 155'252'385 143'692'986 Résultat financier 95'035'706 88'339'576 48'506'106 Résultat opérationnel -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 -47'				
Charges financiers	Résultat d'exploitation	-135'815'545	-127'712'371	-95'583'232
Charges financiers	Financier			
Résultat financier		65'752'699	66'912'809	95'186'854
Résultat financier 95'035'706 88'339'576 48'506'106 Résultat opérationnel -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 Extraordinaire Charges extraordinaires - - - Révenus extraordinaires - - - - Résultat extraordinaire - - - - Récapitulation - - - - - Total charges 1'233'683'940 1'241'960'435 1'253'825'066 Total revenus 1'192'904'100 1'202'587'640 1'206'74'944 (Excédent de charges) / Excédent de revenus -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 -47'077'126 Fiscalité Impôts personnes physiques 613'970'100 597'656'000 624'044'081 Impôts personnes morales 254'339'500 259'356'000 270'51'136 Impôts sur la possession et sur la dépense 300'000 300'000 300'000 300'000 30'72'50 Total Revenus Fiscaux 868'609'600 857'312'000 894'933'04! 40'6'18'14'94'				
Extraordinaire Charges extraordinaires Revenus extraordinaires Résultat extraordinaires Résultat extraordinaire Résultat extra				48'506'106
Extraordinaire Charges extraordinaires Revenus extraordinaires Résultat extraordinaires Résultat extraordinaire Résultat extraordinaire 1'233'683'940 1'241'960'435 1'253'825'086 Total revenus 1'192'904'100 1'202'587'640 1'206'747'946 (Excédent de charges) / Excédent de revenus -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 Fiscalité Impôts personnes physiques 613'970'100 597'656'000 624'044'081 Impôts personnes morales 254'339'500 259'356'000 270'501'136 - dont Taxe professionnelle 106'025'000 106'025'000 110'280'047 Impôts sur la possession et sur la dépense 300'000 857'312'000 894'933'041 Compte des investissements Compte des investissements Dépenses en faveur du PA 130'000'000 130'000'000 148'114'946' Recettes en faveur du PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862 Dépenses en faveur du PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862 Recettes en faveur du PF 50'000'000 50'000'000 14'932'240 Investissements nets en faveur du PF 50'000'000 180'000'000 139'444'102 Autofinancement (Excédent de charges) / Excédent de revenu -40'779'839 -39'372'795 -47'07'126 Autofinancement PA 130'000'00 130'000'000 124'511'86'982 40'675'386 Autofinancement PA 130'000'00 130'000'000 124'511'86'982 40'675'386 Autofinancement PA 130'000'00 130'000'00 124'511'86'982 40'675'386 Investissements nets en faveur PA 130'000'00 130'000'000 124'511'86'				
Charges extraordinaires	Résultat opérationnel	-40'779'839	-39'372'795	-47'077'126
Charges extraordinaires	Extraordinaire			
Révenus extraordinaires - - Résultat extraordinaire - - Résultat extraordinaire - - Récapitulation 1'233'683'940 1'241'960'435 1'253'825'066 Total revenus 1'192'904'100 1'202'587'640 1'206'74'794'0 (Excédent de charges) / Excédent de revenus -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126' Fiscalité Impôts personnes physiques 613'970'100 597'656'000 524'044'081 Impôts personnes morales 254'339'500 259'356'000 270'50'1'38 - don't Taxe professionnelle 106'025'000 106'025'000 110'260'04' Impôts sur la possession et sur la dépense 300'000 300'000 300'000 387'825 Total Revenus Fiscaux 868'609'600 857'312'000 894'933'041 Compte des investissements 486'609'600 857'312'000 894'93'30'41 Compte des investissements 486'609'600 857'312'000 148'114'94' Recettes en faveur du PA 130'000'000 130'000'000 148'114'94'		_	_	_
Résultat extraordinaire - - Récapitulation 1'233'683'940 1'241'960'435 1'253'825'066 Total charges 1'192'904'100 1'202'587'640 1'206'74'94C (Excédent de charges) / Excédent de revenus -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 Fiscalité Impôts personnes physiques 613'970'100 597'656'000 624'044'081 Impôts personnes morales 254'339'500 259'356'000 270'501'136 - dont Taxe professionnelle 106'025'000 106'025'000 110'260'047 Impôts sur la possession et sur la dépense 300'000 300'000 300'000 387'312'000 894'933'041 Compte des investissements Compte des investissements Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA) 130'000'000 130'000'000 148'114'94e Recettes en faveur du PA 130'000'000 130'000'000 124'51'1862 Dépenses en faveur du PF 50'000'000 50'000'000 17'275'694 Recettes en faveur du PF 50'000'000 50'000'000 14'93'2'24C <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>_</td>			_	_
Récapitulation 1'233'683'940 1'241'960'435 1'253'825'066 Total charges 1'192'904'100 1'202'587'640 1'206'747'94C (Excédent de charges) / Excédent de revenus -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 Fiscalité Impôts personnes physiques 613'970'100 597'656'000 624'044'081 Impôts personnes morales 254'339'500 259'356'000 270'501'136 - dont Taxe professionnelle 106'025'000 106'025'000 110'260'041 Impôts sur la possession et sur la dépense 300'000 300'000 300'000 Total Revenus Fiscaux 868'609'600 857'312'000 894'933'041 Compte des investissements Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA) 130'000'000 130'000'000 148'114'94'6 Recettes en faveur du PA 130'000'000 130'000'000 122'511'862 Dépenses en faveur du PF 50'000'000 50'000'000 17'275'684 Investissements nets en faveur du PF 50'000'000 50'000'000 14'932'240 Autofinancement <tr< td=""><td></td><td>-</td><td></td><td>_</td></tr<>		-		_
Total charges	TIOURIUS OAREST GIRLING			
Total charges	Récapitulation			
Total revenus		1'233'683'940	1'241'960'435	1'253'825'066
Fiscalité Impôts personnes physiques 613'970'100 597'656'000 624'044'081 Impôts personnes physiques 254'339'500 259'356'000 270'501'136 270'501'136 259'356'000 270'501'136 259'356'000 270'501'136 259'356'000 270'501'136				1'206'747'940
Impôts personnes physiques	(Excédent de charges) / Excédent de revenus			-47'077'126
Impôts personnes physiques				
Impôts personnes morales	Fiscalité			
Impôts personnes morales	Impôts personnes physiques	613'970'100	597'656'000	624'044'081
Total Taxe professionnelle				
Impôts sur la possession et sur la dépense 300'000 300'000 387'823 Total Revenus Fiscaux 868'609'600 857'312'000 894'933'041 Compte des investissements				
Total Revenus Fiscaux 868'609'600 857'312'000 894'933'041 Compte des investissements	,			
Compte des investissements Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA) 130'000'000 130'000'000 148'114'946' Recettes en faveur du PA - - 23'603'084' Investissements nets en faveur du PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862' Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF) 50'000'000 50'000'000 17'275'694' Recettes en faveur du PF - - 2'343'454' Investissements nets en faveur du PF 50'000'000 50'000'000 14'932'240' Investissements nets 180'000'000 180'000'000 139'444'102' Autofinancement (Excédent de charges) / Excédent de revenu -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126' Amortissements et dépréciations 93'292'151 88'061'317 85'678'084' Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds) -1'997'635 -2'321'540 2'074'428' Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386' Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862'				894'933'041
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA) 130'000'000 130'000'000 148'114'946' Recettes en faveur du PA - - 23'603'084' Investissements nets en faveur du PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862' Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF) 50'000'000 50'000'000 17'275'694' Recettes en faveur du PF - - 2'343'454' Investissements nets en faveur du PF 50'000'000 50'000'000 14'932'240' Investissements nets 180'000'000 180'000'000 139'444'102' Autofinancement - -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126' Amortissements et dépréciations 93'292'151 88'061'317 85'678'084' Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds) -1'997'635 -2'321'540 2'074'428' Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386' Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862		000 000 000	007 012 000	
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA) 130'000'000 130'000'000 148'114'946' Recettes en faveur du PA - - 23'603'084' Investissements nets en faveur du PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862' Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF) 50'000'000 50'000'000 17'275'694' Recettes en faveur du PF - - 2'343'454' Investissements nets en faveur du PF 50'000'000 50'000'000 14'932'240' Investissements nets 180'000'000 180'000'000 139'444'102' Autofinancement - -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126' Amortissements et dépréciations 93'292'151 88'061'317 85'678'084' Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds) -1'997'635 -2'321'540 2'074'428' Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386' Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862	Compto dos investissements			
Recettes en faveur du PA	Compte des investissements			
Recettes en faveur du PA		40010001000	40010001000	44014441040
Investissements nets en faveur du PA		130'000'000	130'000'000	
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF) 50'000'000 50'000'000 17'275'694 Recettes en faveur du PF - - 2'343'454 Investissements nets en faveur du PF 50'000'000 50'000'000 14'932'240 Investissements nets 180'000'000 180'000'000 139'444'102 Autofinancement -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 Amortissements et dépréciations 93'292'151 88'061'317 85'678'084 Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds) -1'997'635 -2'321'540 2'074'428 Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386 Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862		-	-	
Recettes en faveur du PF				
Investissements nets en faveur du PF 50'000'000 50'000'000 14'932'240		50'000'000	50'000'000	
Investissements nets 180'000'000 180'000'000 139'444'102		- - -	- 50'000'000	
Autofinancement (Excédent de charges) / Excédent de revenu -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 Amortissements et dépréciations 93'292'151 88'061'317 85'678'084 Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds) -1'997'635 -2'321'540 2'074'428 Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386 Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862	investissements nets en laveur du FF	30 000 000	50 000 000	14 932 240
(Excédent de charges) / Excédent de revenu -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 Amortissements et dépréciations 93'292'151 88'061'317 85'678'084 Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds) -1'997'635 -2'321'540 2'074'428 Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386 Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862	Investissements nets	180'000'000	180'000'000	139'444'102
(Excédent de charges) / Excédent de revenu -40'779'839 -39'372'795 -47'077'126 Amortissements et dépréciations 93'292'151 88'061'317 85'678'084 Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds) -1'997'635 -2'321'540 2'074'428 Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386 Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862	Autofinancement			
Amortissements et dépréciations 93'292'151 88'061'317 85'678'084 Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds) -1'997'635 -2'321'540 2'074'428 Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386 Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862	Accommission			
Amortissements et dépréciations 93'292'151 88'061'317 85'678'084 Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds) -1'997'635 -2'321'540 2'074'428 Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386 Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862	(Excédent de charges) / Excédent de revenu	-40'779'839	-39'372'795	-47'077'126
Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386 Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862		93'292'151		85'678'084
Autofinancement PA 50'514'677 46'366'982 40'675'386 Investissements nets en faveur PA 130'000'000 130'000'000 124'511'862	Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds)	-1'997'635	-2'321'540	2'074'428
·	<u> </u>	50'514'677	46'366'982	40'675'386
(Déficit de financement) / Excédent de financement -79'485'323 -83'633'018 -83'836'476	Investissements nets en faveur PA	130'000'000	130'000'000	124'511'862
<u></u>	(Déficit de financement) / Excédent de financement	-79'485'323	-83'633'018	-83'836'476
		38.9%	35.7%	32.7%

Présentation générale 9

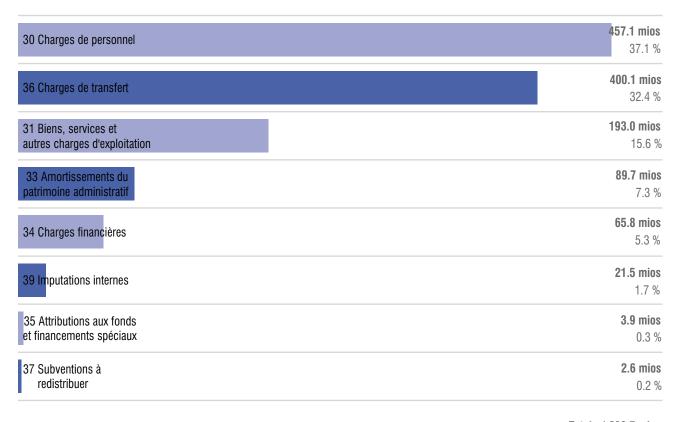
1.3 Principales évolutions du PB2022

1.3.1 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)



Total : 1'233.7 mios

Les dépenses de fonctionnement prévues au projet de budget 2022 représentent un total de charges de CHF 1'233.7 mios

Le traitement du personnel, y compris les auxiliaires, s'élève à 37.1% des charges totales de la Ville de Genève et concerne 3'082.5 ETP (équivalent temps plein). Il est à noter que les charges salariales des employé-e-s affecté-e-s au patrimoine financier (PF) sont enregistrées dans la rubrique charges financières (chapitre 34). Elles s'élèvent à CHF 7.5 mios pour le PB 2022 pour 74.0 ETP. Les montants cumulés des charges salariales se chiffrent ainsi à CHF 464.7 mios, soit 37.7% du montant total des charges de la municipalité pour 3'156.5 ETP prévu au projet de budget 2022.

Les charges de transfert constituent 32.4 % des charges totales de la Ville de Genève dont les subventions monétaires représentent un montant de CHF 260.6 mios, soit 65.1% des charges de transfert. Cette rubrique comprend également la compensation aux communes frontalières pour un montant de CHF 38.3 mios (9.6%), les dédommagements à des collectivités publiques et la péréquation financière à hauteur de CHF 97.6 mios (24.4%) et les amortissements sur les subventions d'investissement et les dépréciations de participations du patrimoine administratif pour CHF 3.6 mios (0.9%).

Les biens, services et autres charges d'exploitation s'élèvent à CHF 193.0 mios, soit 15.6%, par rapport aux charges globales.

Revenus par chapitre (en millions de francs)

40 Revenus fiscaux	Impôts sur le revenu - personnes physiques 614.0 mios / 51.5 %	Impôts sur les bénéfices – personnes morales 148.3 mios/12.4%	Taxe profession- nelle communale 106.0 mios/8.9 %	868.6 mios* 72.8%
44 Revenus financiers			160	.8 mios 13.5%
46 Revenus de transfert			69	.3 mios 5.8%
42 Taxes			55	.8 mios 4.7%
49 Imputations internes			21	.5 mios 1.8%
43 Revenus divers			8	.5 mios 0.7%
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux			5	.9 mios 0.5%
47 Subventions à redistribuer			2	.6 mios 0.2%

Total: 1'192.9 mios

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 revenus fiscaux prévus par l'Administration fiscale cantonale représentent 63.9% des revenus globaux de la Ville de Genève. La taxe professionnelle est budgétée à CHF 106.0 mios et représente 8.9% des revenus globaux de la Ville de Genève.

Les revenus financiers représentent 13.5% et concernent principalement les produits des biens-fonds du PF (logements, parkings, etc.) à hauteur de CHF 86.1 mios (53.5% du chapitre 44) et ceux du patrimoine administratif (PA) (redevance d'utilisation du domaine public, rentes du droit de superficie, etc.) pour CHF 54.8 mios (34.1% du chapitre 44).

Les revenus de transfert enregistrent les dédommagements et subventions des cantons et communes à hauteur de CHF 69.3 mios, soit 5.8%.

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 facturation des prestations réalisées par certains services de la Ville de Genève pour les autres services de l'administration. Ces facturations internes sont budgétées à hauteur de CHF 21.5 mios.

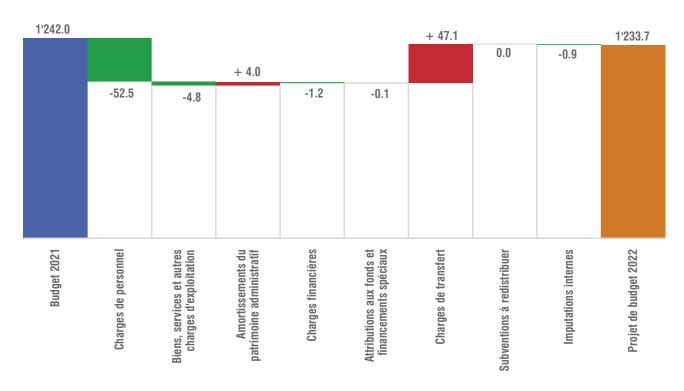
Principales évolutions 11

^{*} dont impôts sur les chiens: 0.3 mio

Analyse globale des écarts

Les graphiques, ci-dessous, présentent les variations significatives entre le projet de budget 2022 et le budget 2021 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)



Le projet de budget 2022 présente une diminution des charges de CHF -8.3 mios par rapport au budget 2021 dont les écarts significatifs sont indiqués ci-dessous :

Charges de personnel -52.5 mios

- Autonomisation du SIS -316.7 ETP -49.2 mios
- Création nouveaux postes 21.4 ETP +2.3 mios
- Mouvements de personnel (effet de Noria), mise à niveau charges collocations -5.8 mios

Charges d'exploitation

-4.8 mios

- Autonomisation du SIS -6.0 mios
- Charges contraintes +1.4 mio

Amortissements du PA

+4.0 mios

- 5° et 6° PSIC matériel informatique +1.3 mio
- Pavillon de la danse +0.8 mio
- Ecole Pâquis-Centre +0.6 mio

Charges financières

-1.2 mio

Amortissement moins-value rénovation ensemble des Minoteries -1.2 mio

Charges de transfert

+47.1 mios

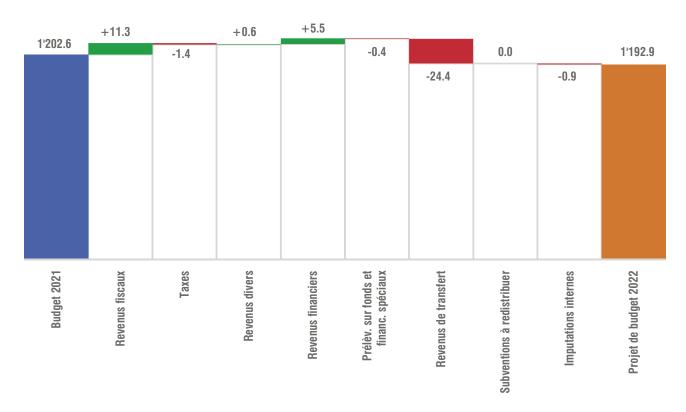
- Contribution au Groupement SIS +34.9 mios
- Hausse des subventions monétaires +6.3 mios (Petite enfance +5.5 mios; Restauration scolaire +0.8 mio)
- Compensation aux communes frontalières +3.2 mios
- Augmentation dépréciation participation Fondetec +1.2 mio
- Augmentation nette cotisation GIAP +1.1 mio (Subventions +2.0 mios; Baisse cotisation suite reprise gestion directe -0.9 mio)

Imputations internes

-0.9 mio

Autonomisation du SIS -1.0 mio

Écarts des revenus par chapitre (en millions de francs)



Le projet de budget 2022 présente une diminution des revenus de CHF -9.7 mios par rapport au budget 2021 dont les éléments pertinents sont renseignés ci-après :

Revenus fiscaux +11.3 mios

- Impôts sur les personnes physiques +16.3 mios
- Impôts sur les personnes morales (hors IFD, voir Revenus de transfert) -5.0 mios

Taxes -1.4 mio

- Autonomisation du SIS -3.6 mios
- Facturation collecte déchets urbains aux entreprises +1.5 mio
- Facturation repas restaurants scolaires Champel +0.6 mio

Revenus divers +0.6 mio

Soutien financier tiers Fonds MHN +0.4 mio

Revenus financiers +5.5 mios

- Dividendes SIG +3.0 mios
- Revenus loyers locaux SIS +2.2 mios
- Facturation locaux scolaires au Canton +0.3 mio

Revenus de transfert -24.4 mios

- Autonomisation du SIS -18.8 mios
- Suppression revenu entretien routes cantonales -10.0 mios
- Rétrocession part IFD suite réforme RFFA (compensation verticale IFD) +2.7 mios
- Péréquation financière intercommunale LRPFI (Ville de Genève bénéficiaire) +3.1 mios
- Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire (RFFA) -1.5 mio

Imputations internes -0.9 mio

Autonomisation du SIS -1.0 mio

Principales évolutions 13

Classification fonctionnelle

Les charges par classification fonctionnelle se répartissent comme suit :

Charges par classification fonctionnelle (en millions de francs)

Culture, sport et loisirs	371.6 mios 30.1%
Sécurité sociale	201.9 mios 16.4%
Administration générale	157.2 mios 12.7%
Finances et impôts	155.5 mios 12.6%
Ordre et sécurité publics	123.8 mios 10.0%
Transports	83.8 mios 6.8%
Formation	80.9 mios 6.6%
Protection environnement et aménagement du territoire	58.9 mios 4.8%
Santé	0.2 mio 0.0%
Economie publique	0.0 mio 0.0%

Total 1'233.7 mios

Focus sur quelques classifications fonctionnelles











Culture sport et loisirs

371.6 mios						
dont						

Théâtre et musique 80.0

> Musées 88.0

Sports 45.6

Grand Théâtre de Genève 42.8

> Bibliothèques 44.0

Sécurité sociale

201.9 mios dont

Crèches

118.6

Aide sociale 52.2

Finance et impôts

155.5 mios

dont

Entretien du PF 57.1

Compensation aux communes frontalières 38.3

Intérêts sur emprunt 23.2

Frais de perception des centimes additionnels 22.1

Taxe professionnelle 5.0

Ordre et sécurité publics

123.8 mios

dont

Service du feu 39.8

> Police 46.7

Espace Public 15.0

Transport

83.8 mios dont

Entretien des routes

82.2

1.3.2 Fiscalité

1.3.2.1 Evolution de la fiscalité

Tableau général sur la fiscalité (en millions de francs)

En millions de francs	PB 2022	B 2021	Ecart P	B22-B21	C 2020
Personnes physiques	614.0	597.7	16.3	2.7%	624.0
Personnes morales	254.3	259.4	-5.0	-1.9%	270.5
-dont Taxe professionnelle	106.0	106.0	-	-	110.2
Impôts sur la possession et sur la dépense	0.3	0.3	-	-	0.4
Total Revenus fiscaux (chapitre 40)	868.6	857.3	11.3	1.3%	894.9

Répartition de la perception de l'IFD	11.4	8.7	2.7	31.1%	10.0
Compensation du canton - fonds de régulation	2.6	2.6	-	-	11.8
Contribution de communes - péréquation intercom.	7.5	4.4	3.1	69.2%	-
Compensations canton et contribution communes	21.5	15.8	5.8	36.7%	21.8
Total Revenus fiscaux (chapitre 40 et 46)	890.1	873.1	17.1	2.0%	916.7

Commentaires

L'élaboration du projet de budget 2022 a été menée dans un contexte toujours particulier. Depuis le printemps 2020, l'économie mondiale vit au rythme des vagues épidémiques et de l'avancement des campagnes de vaccination contre la Covid-19. La bonne efficacité observée des vaccins disponibles soutient l'optimisme dont font preuve les marchés financiers depuis le début de l'année 2021. Les mesures de soutien inédites mises en œuvre pour affronter la pandémie ont atteint leur objectif de préserver le tissu économique. De manière générale, la reprise économique est soutenue, les niveaux d'avant-crise devraient être retrouvés prochainement.

Les perspectives conjoncturelles pour 2022 sont ainsi globalement très positives. Le scénario retenu par le groupe de perspectives économiques en juin table sur un fort rebond de l'activité en 2022, puis un retour progressif dès 2023 au potentiel de croissance à long-terme.

Le Département cantonal des finances a communiqué de premières estimations budgétaires pour 2022 durant le mois de mai, puis de secondes estimations à la fin du mois de juillet. Ce sont ces dernières estimations que le Conseil administratif a intégré dans le projet de budget 2022 déposé.

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, de l'environnement et du logement dispose de l'estimation de la production des exercices 2020 et antérieurs figurant aux comptes et des impôts partiellement produits. Afin d'établir une projection de ces revenus pour 2022, il convient d'estimer également la production pour 2021. Cet exercice, désormais facilité par la nette amélioration de la qualité des informations transmises par le Canton de Genève, demeure, comme tout exercice prospectif, aléatoire. A cela sont venues s'ajouter les incertitudes conjoncturelles induites par la Covid-19 dans nos vies.

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 2022 est donc basée sur les comptes 2020, diminués des effets des correctifs des années 2001 à 2019, et corrigés des premières estimations de correctifs communiquées par le Département cantonal des finances.

Principales évolutions 15

Le 19 mai 2019, le peuple acceptait, à plus de 58%, 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 cantonaux amène les entreprises établies à Genève essentiellement actives à l'étranger à voir leur taux d'imposition augmenter. L'effet global de cette réforme est encore négatif du point de vue des rentrées fiscales attendues pour 2022, avec l'inclusion d'une seconde réduction de l'impôt sur le capital induite par l'imputation partielle de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital.

S'agissant de la taxe professionnelle, les estimations sont réalisées sur la base des productions fiscales 2019 et 2020. Ces dernières tiennent compte des différents taux et des reconductions de taxations. Une stabilité du niveau de production de la taxe professionnelle est anticipée pour 2022 avec une production attendue à CHF 106.0 mios.

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 augmentation de près de CHF 11.3 mios en comparaison avec le budget 2021.

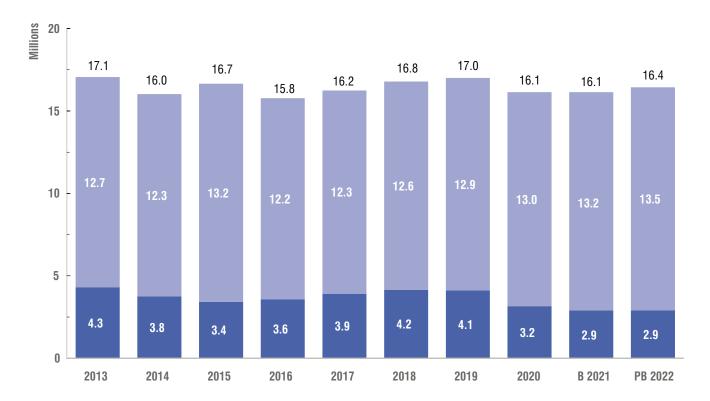
1.3.2.2 Estimation de la valeur du centime additionnel

Année En milliers de francs	Personnes physiques	Personnes morales	Total
2020	h.,,4		
Production comptabilisée	13'748	3'143	16'891
+/- Rectification ¹	-764	16	-748
Production rectifiée	12'984	3'159	16'143
2021			
P.P. croissance +1,7%	221		221
P.M. croissance -7,4%		-234	-234
Production prévisionnelle	13'205	2'925	16'130
2022			
P.P. croissance +2,4%	321		321
P.M. croissance -0,4%		-13	-13
Production prévisionnelle	13'526	2'912	16'438

¹ La rectification relative aux personnes physiques pour 2020 tient compte de la neutralisation des correctifs pour CHF 38.5 mios liés aux années 2001 à 2019 ainsi que de la première révision 2020, estimée à CHF 3.7 mios. Quant à la rectification de la production des personnes morales, elle neutralise la correction à hauteur de CHF -3.3 mios pour les années précédentes, ainsi qu'une première révision 2020 estimée à CHF -2.6 mios.

Évolution des centimes additionnels (en millions de francs)





1.3.3 Investissements et financement

Investissements

En millions de francs	PB 2	022	B 20	021	C 2	020
Patrimoine administratif	130.0	72.2%	130.0	72.2%	124.5	89.3%
Patrimoine financier	50.0	27.8%	50.0	27.8%	14.9	10.7%
Total	180.0	100.0%	180.0	100.0%	139.4	100.0%

Pour le projet de budget 2022, le Conseil administratif a reconduit l'enveloppe annuelle des investissements du budget 2021.

Financement

Le tableau présenté ci-après permet de comparer le mode de financement des investissements entre le budget 2021 et le projet de budget 2022.

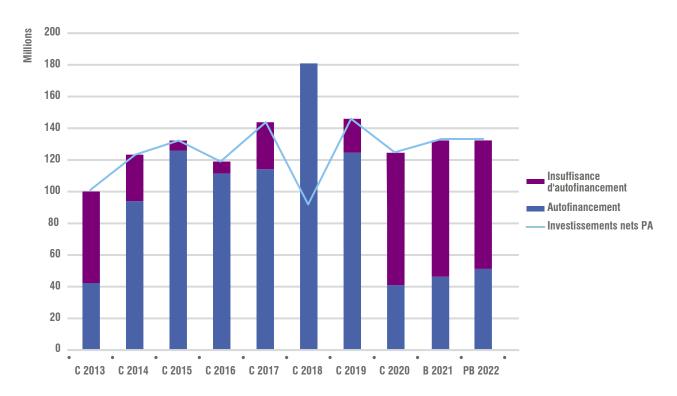
En millions de francs	PB 2022	B 2021	C 2020
Investissements nets PA	130.0	130.0	124.5
Amortissements et dépréciations	93.3	88.1	85.7
Attributions aux fonds / (Prélèvements aux fonds)	-2.0	-2.3	2.1
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-40.8	-39.4	-47.1
Autofinancement	50.5	46.4	40.7
(Déficit de financement) / Excédent de financement	-79.5	-83.6	-83.8
Degré d'autofinancement	38.9%	35.7%	32.7%

La projection 2022 du degré d'autofinancement des investissements s'améliore légèrement notamment en raison de l'effet favorable de la hausse des amortissements (CHF +5.2 mios par rapport au budget 2021) réduit partiellement par la légère baisse du résultat projeté en 2022 (CHF -1.4 mio par rapport au budget 2021).

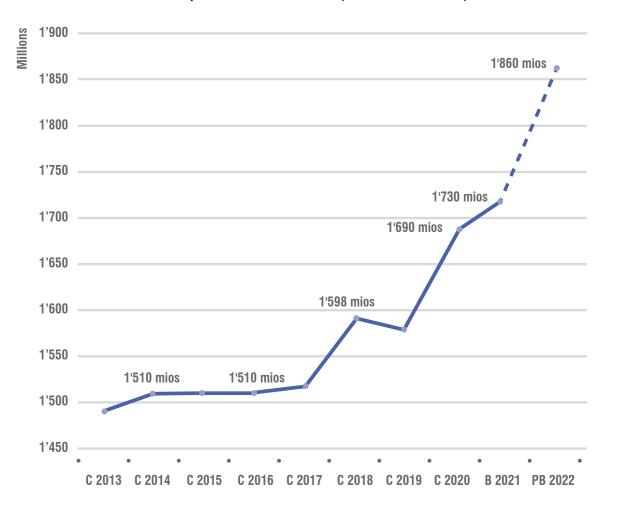
Principales évolutions 17

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 prévisionnelle de la dette (en millions de francs)



1.3.4 Subventions monétaires

Les subventions monétaires par classification fonctionnelle se répartissent comme suit:

Subventions par domaine fonctionnel (millions de francs)

Sécurité sociale	156.7 mios 60.2 %
Culture, sport et loisirs	97.1 mios 37.3 %
Formation	3.7 mios 1.4 %
Transports	1.5 mio 0.6 %
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1.1 mio 0.4 %
Santé	0.2 mio 0.1 %
Administration générale	0.1 mio 0.1 %
Economie publique	0.0 mio 0.0 %

---- Changement d'échelle

Total: 260.6 mios

Focus sur quelques subventions par classification fonctionnelle



Sécurité sociale

156.7 mios dont

Petite enfance 120.1

Aide sociale complémentaire 26.5

Solidarité internationale 6.7



Culture, sport et loisirs

97.1 mios dont

Soutien arts de la scène 30.9

Soutien à la musique 19.3

Grand Théâtre 11.1



Formation

3.7 mios dont

Accueil de jour – Infrastructures périscolaires 2.2

Fonds d'apprentissage 0.7



Transport

1.5 mios dont

Prolongement horaires TPG 0.5

Abonnements TPG unireso jeunes 0.5

Principales évolutions 19



DÉPARTEMENT DES FINANCES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU LOGEMENT

Le Département des finances, de l'environnement et du logement (DFEL) établit le budget et les comptes, gère les ressources humaines de la Ville, régit le parc immobilier municipal et promeut une politique sociale du logement. Il met également en œuvre la politique municipale en matière de développement durable et de transition écologique, ainsi que de promotion de l'égalité et de la diversité, et de lutte contre toutes les discriminations. Le département assure la gestion des espaces verts, la conservation et le renforcement du patrimoine arboré et la protection de la biodiversité. Il centralise enfin les demandes d'achat et d'impression de tous les services de l'administration, et prélève la taxe professionnelle communale.



S'ENGAGER POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



Lors de la dernière saison de plantation, 533 arbres ont été plantés, dont 60 au parc Hentsch

Protection et renforcement du patrimoine arboré

Pour faire face aux effets du changement climatique, le département poursuivra la mise en œuvre de sa nouvelle politique de gestion des arbres, avec l'objectif d'atteindre une couverture arborée de 30% en ville d'ici 2030 (contre 21% actuellement). Pour ce faire, chaque arbre abattu sera remplacé par trois spécimens de développement similaire et les coupes d'arbres continueront d'être limitées aux strictes raisons sécuritaires et sanitaires. Un soin particulier sera accordé aux arbres existants afin de pérenniser le patrimoine arboré, mis à mal par la pression urbaine ainsi que par les périodes de canicule et de sécheresse.



LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS



Dans le cadre de sa politique de promotion de l'égalité entre femmes et hommes, la Ville mène des actions de prévention du sexisme et du harcèlement dans l'espace public

Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes

En 2022, le département consolidera sa politique en matière d'égalité entre femmes et hommes. Il mettra en œuvre la suite du plan d'action « Objectif zéro sexisme dans ma ville », avec une approche intégrant les enjeux LGBTIQ+ et de diversité culturelle. Il poursuivra également le projet de budget sensible au genre, mettra en place un dispositif de prévention du harcèlement sexuel au sein de l'administration et procédera à la vérification, par un organe indépendant, de l'analyse de l'égalité salariale. Enfin, il développera un projet de lutte contre la précarité menstruelle.



50

NOMBRE DE LIEUX
MUNICIPAUX DANS
LESQUELS SERONT
INSTALLÉS UN OU DES
DISTRIBUTEURS DE
PRODUITS MENSTRUELS



250

MEMBRES DU

PERSONNEL DE L'ÉTAT
CIVIL ET DE LA POLICE
MUNICIPALE À FORMER
AUX QUESTIONS
LGBTIQ+

Promotion des droits des personnes LGBTIQ+

Le département poursuivra les objectifs du plan d'action LGBTIQ+ pour la législature 2020-2025, en mettant un accent prioritaire sur l'intégration des questions LGBTIQ+ dans les processus RH, le développement d'actions spécifiques pour les populations trans et non-binaires, l'accueil des familles arc-en-ciel, la prise en charge du changement facilité d'état civil pour les personnes trans, la sécurité et la non-discrimination des personnes LGBTIQ+ dans l'espace public ainsi que la valorisation de l'histoire LGBTIQ+.



La Ville s'engage pour défendre les droits des personnes LGBTIQ+ et soutient notamment l'ouverture du mariage civil à tous les couples

ŒUVRER À UNE GESTION EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES ET À UNE BONNE GOUVERNANCE

Climat de travail sain, inclusif et respectueux de chacune et chacun

En 2022, le département continuera à travailler pour faire de la Ville de Genève un employeur exemplaire. Il poursuivra ainsi le processus de collocation des fonctions, visant à rattacher les postes de l'administration municipale aux fonctions-types du catalogue. En parallèle, il mettra en œuvre le processus de gestion des absences et poursuivra la mise en œuvre d'une politique de prévention des risques psychosociaux. Enfin, trois nouveaux postes seront créés: un poste de responsable diversité et un poste de responsable de projet en charge de la mobilité au sein de la Direction des ressources humaines, et un poste de responsable des relations humaines et de la prévention des risques psycho-sociaux au sein de la Direction du département.





S'ENGAGER POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



Réduction de l'impact des biens de consommation sur l'environnement et le climat

Le département continuera de mener et de promouvoir des projets en faveur de la réparation, de la réutilisation et du réemploi des biens de consommation, notamment par le biais de son site internet «Ge-répare», du futur «Ge-réutilise» et par le soutien à la Manufacture collaborative (MACO) qui s'est installée dans la Zone industrielle des charmilles (ZIC), propriété de la Ville. En parallèle, le département encouragera d'autres modes de consommation et de production réduisant les déchets à la source.



Première manufacture collaborative du genre à Genève, la MACO crée un écosystème novateur, axé sur le faire soimême et la consommation responsable

Place prépondérante aux critères d'achats responsables

En 2022, le département initiera la révision de la politique d'achat municipale afin d'intégrer pour les marchés de gré à gré des conditions contraignantes, en vue d'automatiser le recours au commerce local et aux produits ayant un impact moindre sur l'environnement, ainsi qu'aux produits issus du commerce équitable.

Augmentation des surfaces végétalisées sur les terrains propriété de la Ville

Dans un contexte d'urgence climatique, végétaliser l'espace urbain est devenu un enjeu prépondérant. En 2022, le département entend donc travailler au verdissement de plusieurs espaces non valorisés sous gestion de la Gérance immobilière municipale (GIM), ainsi que d'une partie des places de parking situées sur son domaine privé, notamment dans les cours d'immeuble. Il poursuivra également sa collaboration avec le Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité afin de végétaliser l'espace public.





Genève, ville de nature: identifier, protéger et développer la biodiversité

Pour favoriser la biodiversité, le département plantera plusieurs micro-forêts urbaines, en impliquant la population, selon une méthode cherchant à imiter les caractéristiques des forêts primaires en plantant de manière dense une large variété d'espèces indigènes. En parallèle, il abandonnera l'élagage des arbres partout où cela est possible et continuera de convertir le revêtement imperméable des chemins et places dans les parcs dont il a la gestion en revêtement perméable. Le département entend également élargir aux espaces végétalisés attenant aux immeubles de la Gérance immobilière municipale (GIM) le concept de gestion différenciée, afin de laisser davantage de place à la nature. Enfin, le DFEL sensibilisera la population au rôle des arbres en ville, via son programme pluriannuel «Genève, ville d'arbres».



Dans le cadre de son programme «Genève, ville d'arbres», le département sensibilise la population au rôle crucial joué par les arbres dans nos villes

Mise en œuvre de la stratégie climatique municipale

Le DFEL poursuivra la coordination de la stratégie climatique municipale, en collaboration avec le DACM. Pour informer au mieux et susciter l'adhésion de la population, il développera notamment un volet de sensibilisation et de participation, et initiera un projet de maison du climat et de l'environnement. En parallèle, le département finalisera un budget sensible au climat et construira avec le DCTN une stratégie municipale transversale et concertée pour maintenir et favoriser la biodiversité.



La Ville de Genève n'est pas à l'abri du changement climatique



100%
PREMIÈRE VISION
DU CONCEPT DE
BUDGÉTISATION
SENSIBLE AU CLIMAT
À RÉALISER

Promotion des régimes alimentaires sains et durables et lutte contre le gaspillage alimentaire

A travers un renforcement des actions du programme «Nourrir la Ville» du service «Agenda21 – Ville durable» et en collaboration avec plusieurs services municipaux, le département encouragera une alimentation diversifiée, moins carnée, locale et qui favorise les modes de productions plus écologiques. Il sensibilisera également la population à la lutte contre le gaspillage alimentaire et continuera de promouvoir les circuits courts comme les commerces alimentaires de proximité.



* LA SOCIÉTÉ BEELONG ÉVALUE LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET COMMUNIQUE DE MANIÈRE SIMPLE LEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL



Les restaurants scolaires proposeront encore davantage de produits locaux

ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DES FINANCES ET SOUTENIR L'ÉCONOMIE LOCALE

Maintien des rentrées fiscales pour préserver les prestations

Dans un climat conjoncturel fragile et afin de garantir les prestations essentielles à la population (crèches, parascolaire, maisons de quartier, culture, sports, sécurité, nettoyage, espaces verts, etc.), le département défendra le maintien de la taxe professionnelle communale. Cet impôt, basé très majoritairement sur le chiffre d'affaires, a l'avantage de faire contribuer davantage les secteurs d'activité qui ont les rendements les plus élevés, grâce à des taux de taxation différenciés.

CEUVRER À UNE GESTION EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES ET À UNE BONNE GOUVERNANCE

Poursuite des projets de centralisation des fonctions et de dématérialisation des flux

Pour renforcer le fonctionnement optimal de l'administration municipale, garantir des prestations de qualité à la population et l'usage rationnel des deniers publics, le département poursuivra son travail de centralisation des processus internes et d'automatisation des flux. Les projets de centralisation de la fonction comptable et de la fonction achat seront ainsi poursuivis, comme ceux de dématérialisation de la taxe professionnelle communale et d'automatisation du traitement des factures. Par ailleurs, le département participera en tant que mandant et membre du COPIL au projet d'envergure de renouvellement du progiciel de gestion SAP – programme Novo ERP –, afin de redéfinir la stratégie ERP à moyen terme tout en standardisant les processus métier.



38
NOMBRE DE SERVICES
MUNICIPAUX QUI
SERONT PASSÉS
AU TRAITEMENT
NUMÉRIQUE DES
FACTURES

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA MOBILITÉ

Le Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) s'engage à renforcer la capacité des projets de constructions et d'aménagements afin de mieux lutter contre le réchauffement climatique et à mieux répondre aux besoins des citoyen-ne-s. Les projets sont conçus de manière à apporter des réponses concrètes aux enjeux en lien avec la stratégie municipale d'urgence climatique.

Elle répond à l'urgence en mettant en œuvre dès maintenant une politique de transition écologique et énergétique afin de réduire son empreinte carbone, favoriser la biodiversité et accompagner les changements de pratiques selon trois axes stratégiques:

- 1. Réduire la consommation énergétique et aménager une ville résiliente ;
- 2. Lutter contre les îlots de chaleur et l'effondrement de la biodiversité;
- 3. Développer et encourager les modes de transports doux.



RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET AMÉNAGER UNE VILLE RÉSILIENTE

Suppression complète du mazout dans les bâtiments de la Ville d'ici la fin de la législature

Il existe un parc total de 382 chaufferies gérées en Ville de Genève. Il subsiste encore 45 chaufferies fonctionnant au mazout à fin 2021. Le désengagement du mazout au profit notamment de sources de chaleur renouvelables se poursuit selon un rythme de 10 chaudières remplacées par année. Le renouvellement se fait, chaque fois que cela est possible, avec des sources d'énergie alternatives 100% renouvelables. L'objectif est de supprimer toute dépendance du mazout en 2025 pour le chauffage principal.





6

NOMBRE DE BÂTIMENTS
À RACCORDER SUR
LE TERRITOIRE DE
LA VILLE, Y COMPRIS
LES IMMEUBLES
PROPRIÉTÉS DE LA
VILLE DE GENÈVE

Mise en place de réseaux de chaleur et raccordement des bâtiments de la Ville

La Ville, conjointement avec les SIG et l'Office cantonal de l'énergie (OCEN), élabore une planification de déploiement des réseaux de chaleur et de rafraichissement, en priorité dans les zones bâties denses et pour les plus grands consommateurs. Ces projets utiliseront le plus grand réseau thermique écologique jamais bâti à Genève (Genilac). Cette infrastructure fonctionne avec l'eau du lac Léman et de l'électricité 100% renouvelable.

Autoproduction et autoconsommation d'électricité

L'amélioration de la couverture des besoins énergétiques par des énergies renouvelables vise à mieux exploiter le potentiel de surfaces de toitures des immeubles propriétés de la Ville, estimé actuellement à 58 200 m², pouvant accueillir des panneaux photovoltaïques. Le parc photovoltaïque à fin 2021 est estimé à 10 000 m².





Panneaux solaires Minoteries

Réduction de la consommation électrique des immeubles Ville de Genève

Depuis début 2021, les immeubles locatifs et publics bénéficient de mesures d'assainissement énergétique permettant de remplacer l'éclairage des communs par des dispositifs d'éclairage sur détection et avec des luminaires à hautes performances énergétiques. Le potentiel d'assainissement énergétique des communs d'immeubles concerne 307 bâtiments.



70

NOMBRE D'ADRESSES DANS LESQUELLES L'ÉCLAIRAGE DES COMMUNS SERA COMMANDÉ PAR DÉTECTION



Installation de fenêtres à double vitrage aux Minoteries

Amélioration de l'isolation des bâtiments

Le parc immobilier consomme environ la moitié de l'énergie finale utilisée à Genève et produit deux tiers des émissions de CO². L'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments comprend diverses stratégies, parmi lesquelles l'assainissement des fenêtres et des vitrages. La PR de réalisation (2021-2026) pour assainir environ 140 immeubles ne disposant pas encore d'un vitrage isolant à fin 2021 prévoit des travaux échelonnés jusqu'en 2026, date de l'échéance accordée par l'OCEN.



20

NOMBRE D'ADRESSES AVEC SIMPLE VITRAGE À REMPLACER PAR DU VITRAGE ISOLANT

LUTTER CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR ET L'EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITÉ

Création d'ouvrages de restitution différée des eaux pluviales (gestion d'eau à la parcelle, jardins de pluies) dans les projets d'espaces publics

Les réseaux d'écoulement enterrés sont difficilement modulables et les risques de débordement en cas de fortes précipitations sont importants. La Ville œuvre pour convertir ses surfaces imperméables (rues, routes et places) en surfaces perméables claires et valoriser ses ouvrages, de manière à recueillir les eaux au plus près de leur point de chute, à ralentir les vitesses d'écoulement et favoriser l'infiltration naturelle. Les solutions techniques durables nécessitant peu d'entretien sont désormais privilégiées dans tous les aménagements d'espaces publics. Les principaux projets concernés pour 2022 sont : quai du Cheval Blanc, place de la Synagogue et rue des Rois.



Place des Augustins - désimperméabilisation des sols et végétalisation

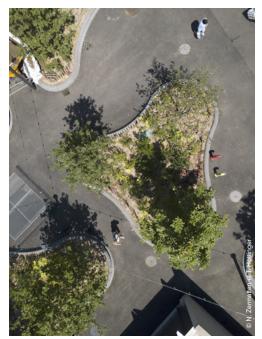


2700 NOMBRE DE M² DE SURFACES IMPERMÉABLES À CONVERTIR

Développement de la végétalisation de la Ville (aménagement d'espaces de fraîcheurs conviviaux de qualité) et encouragement de la biodiversité (préservation et développement)

L'aménagement d'espaces verts, garants du rafraîchissement, et la végétation sont essentiels pour limiter l'effet de chaleur en Ville. Les arbres qui apportent de l'ombre et une diversité microclimatique sont particulièrement importants en ville. L'ombre, moyen efficace pour rafraîchir l'espace urbain, évite efficacement la concentration de chaleur en comparaison avec d'autres sources d'ombres lorsqu'elle est projetée par les arbres. Les végétaux (arbres, arbustes, strates herbeuses,...) ont également un pouvoir sur

herbeuses,...) ont également un pouvoir sur le maintien de la biodiversité en ville. En tant que plantes durables et fixes, ils sont le maillon essentiel de la vie autour d'eux et deviennent un lieu d'accueil, de passage et de vie pour d'autres espèces. Ils sont à la fois hôte et corridor écologique pour une variété de faune et de flore, leur permettant d'accéder à un plus grand territoire et à des sources diversifiées de nourriture. Le végétal joue un rôle fondamental et particulièrement actif dans le maintien et le développement de la biodiversité. Quinze projets de requalification d'espaces publics sont prévus en 2022, dont notamment l'aménagement, au sein du nouveau quartier des Vernets, d'une voie verte privilégiant les modes de déplacements respectueux de l'environnement.



Îlots de verdure autour de la Gare de Genève-Champel



33 NOMBRE D'ARBRES À PLANTER

15

NOMBRE DE PROJETS

DÉPOSÉS DE

REQUALIFICATION DE

L'ESPACE PUBLIC

DÉVELOPPER ET ENCOURAGER LES MODES DE TRANSPORTS DOUX



Aménagement de la piste cyclable quai Gustave Ador

Développement d'infrastructures cyclables et piétonnes sécurisées, continues et ombragées

Les déplacements à pied et à vélo doivent être privilégiés dans une ville de la taille de Genève. Il s'agit de mettre en place un processus incitatif qui encourage la population à choisir ces modes de déplacement. Le développement du réseau de bandes et de pistes cyclables ainsi que d'équipements vélo est une priorité. La Voie Verte sur la rive gauche de l'Arve va être élargie, avec une meilleure séparation piétons/vélos et des revêtements plus adaptés sur le segment du quai du Cheval-Blanc. Par ailleurs, il est prévu d'installer environ 500 épingles à vélos sur le territoire de la Ville pour sécuriser le stationnement des cycles. En parallèle, la lutte contre le bruit routier va être poursuivie (mesures OPB). Les mesures en cours sont la pose systématique de revêtement phonoabsorbant et la réalisation d'aménagements de modération du trafic (zone 30 km/h et limitation à 30 km/h), ceci dans le but d'améliorer l'environnement sonore de l'espace public. Une zone de rencontre (20 km/h) et une zone piétonne vont être aménagées à la rue des Rois.



500

NOMBRE D'ÉPINGLES À VÉLOS À INSTALLER

5

NOMBRE DE PROJETS DÉPOSÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU CYCLABLE

LUTTER CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR ET L'EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITÉ



Ecole du Seujet - Projet de toiture végétalisée

Végétalisation des toitures plates pour améliorer le confort, la biodiversité et le climat

La Ville de Genève dispose de 342 bâtiments avec toitures plates, dont seules 30 sont aujourd'hui végétalisées. Le potentiel d'amélioration est énorme. La végétalisation des toitures améliore l'isolation thermique du bâtiment et atténue la surchauffe urbaine induite par le rayonnement des bâtiments. De plus, les végétaux et leur substrat piègent et recyclent les poussières et les particules fines polluantes présentes dans l'air et l'eau de pluie. La végétalisation des toitures améliore les corridors biologiques urbains et, grâce à son pouvoir de rétention des eaux de pluies, évite notamment une surcharge des réseaux d'eaux claires. Enfin un toit vert confère une plus-value esthétique et paysagère au bâtiment en offrant un espace de détente supplémentaire s'il est accessible.

5 NOMBRE DE TOITURES À VÉGÉTALISER

GARANTIR DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITÉ

Offre d'un cadre de vie et des prestations de qualité à la population

Une attention particulière doit être portée aux équipements publics, culturels et sportifs et à leur implantation dans chaque quartier. En effet, la proximité et l'accessibilité des équipements publics au sein des quartiers favorisent le lien social et l'intégration.

Les équipements publics, au sein des quartiers, constituent une «porte d'entrée» sur la ville, ses prestations et ses installations publiques.

Plusieurs grands projets en ce sens nous attendent pour les prochaines années, notamment la construction d'un groupe scolaire polyvalent dans le secteur des Vernets; la rénovation du Casino-Théâtre, la transformation du Muséum d'histoire naturelle et la restauration des Musées d'art et d'histoire et du bâtiment d'Art contemporain; la construction d'un complexe sportif et socioculturel sur le site de la gare des Eaux-Vives, ainsi qu'une halle couverte de terrains de tennis au centre sportif du Bois-des-Frères. A plus court terme, en 2022, huit projets sont prévus, dont d'une part les dépôts de PR pour l'aménagement de la ferme Menut-Pellet en maison de quartier pour le secteur de la Concorde, la rénovation complète de la bibliothèque municipale des Eaux-Vives, la transformation de la salle omnisports du Centre sportif de la Queue d'Arve en salle multisports de compétition, la rénovation de la machinerie scénique du Grand Théâtre de Genève et la rénovation de l'école Liotard, et d'autre part, les études pour le réaménagement du centre sportif du Bout-du-Monde, le nouveau projet de rénovation et d'agrandissement du MAH et le projet de rénovation de l'école des Charmilles.



8

NOMBRE DE PROJETS D'ÉQUIPEMENT PUBLIC DE PROXIMITÉ (DÉPOSÉS ET/OU RÉALISÉS)



Gare des Eaux-Vives

DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Le Département de la culture et de la transition numérique (DCTN) concrétise une politique culturelle qui permet à tous les publics de profiter d'une offre diversifiée et de qualité dans les domaines des arts vivants et visuels, des musées et des bibliothèques, et qui participe au rayonnement de Genève. Il soutient la création artistique et l'innovation. Il préserve et met en valeur le patrimoine culturel et scientifique de la Ville. Il assume la responsabilité de grandes institutions culturelles. Il organise et soutient des manifestations culturelles d'envergure, facilite les initiatives qui suscitent le débat citoyen et encourage la pratique culturelle grâce aux activités de ses institutions et services.

Le DCTN assure également le développement des systèmes d'information et de communication pour l'administration municipale ainsi que la mise en œuvre d'une transition numérique qui soit responsable, inclusive, participative et créative. Dans ce cadre, il favorise l'accès aux prestations numériques pour la population.



CULTURE

Préservation, entretien et accès au patrimoine culturel

Afin d'assurer la préservation et la transmission du patrimoine culturel et scientifique de Genève pour les générations futures, la Ville rénove et modernise ses équipements culturels. Dans ce cadre, le DCTN élabore, en étroite collaboration avec le DACM, l'offre culturelle et les objectifs servant à définir les besoins des institutions. Les crédits d'étude du futur Musée d'art et d'histoire (MAH), de la Bibliothèque de Genève (BGE) et de la Bibliothèque municipale de la Servette s'inscrivent dans cette nécessité de disposer de lieux culturels adaptés répondant aux exigences climatiques et pouvant s'ouvrir au plus grand nombre.



NOMBRE DE CRÉDITS D'ÉTUDE SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAI



Ateliers de conservation et restauration du MAH

JUSTICE SOCIALE



Projet I LOVE #ArtisteDici 2020



TAUX DE RESPECT
DES BARÈMES
DE RÉMUNÉRATION
DANS LES MUSÉES,
BIBLIOTHÈQUES ET
LIEUX D'EXPOSITION
EN GESTION DIRECTE

Engagement en faveur d'une reconnaissance et d'une juste rémunération des artistes

Le DCTN poursuit les démarches engagées en faveur d'une reconnaissance du statut professionnel des artistes, acteurs et actrices culturel-le-s, en appliquant notamment les barèmes de rémunération recommandés par les associations faîtières. De manière générale, il vise à mieux prendre en compte le temps de travail hors-représentation/exposition des artistes, acteurs et actrices culturel-le-s, tant sur le plan de la rémunération individuelle que du subventionnement.

URGENCE CLIMATIQUE



Elaboration d'une stratégie « biodiversité » municipale

Dans le cadre de la Stratégie municipale d'urgence climatique (SMUC), le DCTN est chargé d'élaborer une stratégie «biodiversité» visant le maintien et l'augmentation de la biodiversité dans le cadre des processus de planification, construction, gestion et entretien des espaces des domaines public et privé de la Ville. Ce projet s'inscrit par ailleurs dans le Programme d'Action Climat et Environnement (PACE), développé dès décembre 2019, avec pour ambition de mobiliser les capacités culturelles et scientifiques pour thématiser cet enjeu de société.



Espace AG!R au Muséum d'histoire naturelle

BONNE GOUVERNANCE



Portefeuille de financement des projets d'investissements informatiques

Mise en œuvre participative du programme de transformation numérique de l'administration

Dans le cadre de la transformation numérique de l'administration -4° axe stratégique de la politique de transition numérique -, et du plan directeur de la Direction des systèmes d'information et de communication (DSIC), les anciens crédits d'investissement de la DSIC sont réalloués en trois portefeuilles autonomes distincts des investissements du socle informatique. Ce nouveau processus de financement et d'allocation des ressources permet une utilisation plus efficiente des moyens, mais également une meilleure réactivité et agilité pour répondre à la rapide évolution des besoins numériques.



L'ADMINISTRATION

MUNICIPALE

CULTURE

Développement de la participation culturelle

Le DCTN poursuit la démarche d'ouverture des institutions culturelles afin de susciter l'intérêt de nouveaux publics, mener des projets qui réunissent des institutions, des acteurs et actrices culturel-le-s et d'autres domaines, et invitent à la participation active des publics, en insistant sur les partenariats, la co-construction des projets, les démarches d'expérimentation et de «laboratoires», et les pratiques amateurs en général.





Concerts au Jardin botanique

DROITS HUMAINS

Thématisation et éveil de l'intérêt public pour les enjeux lié à la décolonisation et accompagnement de la réflexion sur l'héritage raciste et ses symboles, dans l'espace public

Avec le Musée d'ethnographie (MEG), le DCTN porte une réflexion sur la décolonisation des collections, interrogeant le rapport à l'altérité et les multiples voies d'un dialogue possible autour de ces collections. Ces démarches se concrétisent également par la participation à la réflexion autour de l'héritage raciste et de ses symboles dans l'espace public, initiée en 2020 dans le cadre de l'année de mairie de Sami Kanaan.



Les conservatrices du MEG travaillent en étroite collaboration avec les représentant-e-s des populations concernées



DE SENSIBII ISATION

DU PUBLIC

PRIORITÉS ET PERSPECTIVES SPÉCIFIQUES

CULTURE ET JUSTICE SOCIALE

Numérisation et partage des collections des musées et des bibliothèques scientifiques de la Ville de Genève

Le DCTN poursuit la numérisation des collections, non seulement pour en assurer la préservation, mais également pour démocratiser l'accès à celles-ci, les faire connaître et les mettre à disposition du plus grand nombre en «open data», de manière à susciter des projets et initiatives originales.



Collections en ligne



OBJECTIF
D'AUGMENTATION
DES CONSULTATIONS
D'ŒUVRES
NUMÉRIQUES

CULTURE

Soutien à l'essor des arts numériques

Afin d'assurer les soutiens nécessaires aux pratiques innovantes en matière d'arts numériques, le DCTN met en place une nouvelle ligne budgétaire de soutien dans le domaine de la création numérique. Genève a la chance de pouvoir compter sur un vivier fertile et dynamique dans ces disciplines, avec notamment la présence de la Haute Ecole d'art et de design (HEAD), dont les talents peinent parfois à trouver les soutiens nécessaires localement.





Renforcement du lien entre les institutions et la création indépendante

Sur la base de l'expérience réussie des résidences d'artistes proposées au printemps 2021 dans les musées de la Ville ou durant l'hiver 2020-2021 dans les salles de concerts, le DCTN augmente les possibilités de résidences de recherche rémunérées dans les musées, les bibliothèques, les théâtres et autres lieux.



5

NOMBRE
DE NOUVELLES
RÉSIDENCES
D'ARTISTES DANS
LES INSTITUTIONS
CULTURELLES DE
LA VILLE



Résidence d'artistes au Musée Ariana

JUSTICE SOCIALE ET DROITS HUMAINS

Réduction de la fracture numérique et promotion de l'inclusion avec un projet d'Université populaire du numérique

Afin de proposer une large palette d'activités et de cours permettant de sensibiliser aux enjeux du numérique, d'éduquer aux risques et opportunités et d'offrir un espace d'échange et de dialogue en lien avec ce domaine en constante évolution, le DCTN souhaite fédérer une alliance pour une Université populaire du numérique qui puisse fonctionner en réseau (Hautes Ecoles et UNIGE, OSEO, UOG, BM, DSIC, ASP...).



Exposition et robotique aux Bibliothèques municipales



NOMBRE DE
PARTENAIRES DÉCIDÉS
À METTRE SUR PIED UNE
UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU NUMÉRIQUE

BONNE GOUVERNANCE



20%

POURCENTAGE
D'EMPLOYÉ-E-S
DISPOSANT D'UNE
CONVENTION
DE TÉLÉTRAVAIL
HORS CONTEXTE
PANDÉMIQUE

Encouragement du télétravail et de la collaboration numérique hors contexte pandémique

La crise liée à la Covid-19 a accéléré l'expérimentation de nouvelles modalités de travail et de collaborations à distance. Ces outils doivent maintenant être pérennisés; l'encadrement de ceux-ci et les formations nécessaires développées, de manière à faciliter leur utilisation, limiter les déplacements et assurer les meilleures conditions de travail.

Renforcement de la confiance dans le traitement transparent et sécurisé des données par la Ville de Genève

La Ville encourage l'ouverture des données publiques au bénéfice de la collectivité et met en place un traitement sécurisé et transparent des données privées, propre à renforcer la confiance dans la cyberadministration. Elle veille ainsi à assurer la cybersécurité des données municipales.



La cybersécurité des données municipales est essentielle



DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DES SPORTS

La mission principale du Département de la sécurité et des sports (DSSP) est de renforcer la qualité de vie des habitant-e-s et l'attractivité de la Ville de Genève. Le DSSP mène ainsi des actions visant prioritairement le renforcement de la sécurité de proximité et du secours, l'augmentation de la propreté et la valorisation des déchets, l'animation du domaine public, ainsi que l'accès et le soutien à la pratique sportive.



LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS DANS L'ESPACE PUBLIC



Opération Securo menée conjointement par la police municipale et la police cantonale



1 NOUVEAU CONTRAT LOCAL DE SÉCURITÉ À SIGNER

Renforcement de la collaboration avec la police cantonale

Sur la base du Diagnostic local de sécurité 2020, le DSSP et le département cantonal en charge de la sécurité redéfiniront un nouveau contrat local de sécurité, qui prévoira des axes prioritaires de collaboration entre la police municipale et la police cantonale (lutte contre les incivilités, les nuisances sonores et les infractions à la Loi sur la circulation routière) et définira des zones prioritaires d'engagement. Une attention particulière sera portée à la problématique du harcèlement de rue.

AMÉLIORATION DE LA PROPRETÉ

Mise en œuvre d'un Plan propreté

Un «Plan propreté» sera élaboré suite à un sondage auprès de la population, à une analyse de terrain basée sur les nouvelles technologies et à des consultations des acteurs et actrices clefs des quartiers. Ce plan déclinera une série de mesures de sensibilisation contre l'abandon des déchets, d'augmentation des ressources humaines et des infrastructures en lien avec la collecte des déchets sur le domaine public, ainsi que de renforcement du contrôle et des sanctions par la police municipale et les agent-e-s de l'unité de gestion des incivilités du Service Voirie – Ville propre (VVP) contre le «littering».





Campagne Stop aux déchets lancée par le Service Voirie – Ville propre

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU TRI DES DÉCHETS

Suppression de la tolérance communale pour les déchets urbains des entreprises

Lorsque la nouvelle Loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD L 1 20) entrera en vigueur, le Service Voirie - Ville propre (VVP) facturera, dans le respect du principe du pollueur-payeur inscrit dans la législation fédérale, la levée des déchets incinérables des petites et moyennes entreprises qui continueront à bénéficier de l'accès gratuit aux écopoints pour leurs déchets valorisables. Des ressources financières supplémentaires seront également attribuées à VVP afin d'augmenter les infrastructures de tri des déchets sur les marchés de la Ville de Genève.



Dispositif de tri des déchets dans une entreprise



TAUX D'ENTREPRISES DONT LA LEVÉE DES DÉCHETS INCINÉRABLES SERA FACTURÉE

VALORISATION DE L'ESPACE PUBLIC

Animations dans l'espace public en hiver

En complément des animations estivales, la Ville de Genève mettra l'accent sur la valorisation du domaine public pendant la période hivernale. La 8ème édition du festival Geneva Lux sera prolongée d'une semaine. Conformément au crédit voté par le Conseil municipal (PR-1381), les illuminations de Noël seront installées dans de nouveaux quartiers. En parallèle, la Ville de Genève organisera ou soutiendra de nouvelles animations ouvertes à toutes et à tous. L'offre en lien avec l'activité sportive sera particulièrement soutenue.



15

NOUVEAUX SITES À ILLUMINER DANS LES QUARTIERS PENDANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE



Illumination du Pont de la Machine

DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE SPORTIVE

Définition d'un Plan directeur des sports

Un Plan directeur des sports, portant sur la période allant jusqu'en 2025, sera élaboré. Une attention particulière sera portée sur la pratique sportive en milieu urbain et sur le renforcement des liens entre le sport d'élite et le sport amateur. Ce Plan directeur des sports fixera le cap d'une politique sportive adaptée aux besoins de toutes les franges de la population et se basera sur la planification prévue dans le Plan directeur des équipements sportifs 2017-2030.



NOUVEAU PLAN DIRECTEUR DES SPORTS À ÉLABORER



Cours de sport estivaux gratuits à La Canopée

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU TRI DES DÉCHETS

Réduction de la quantité de déchets incinérés

En 2020, la quantité de déchets incinérés par habitant-e s'est élevée à 193,1 kg/hab. Ce chiffre, plus élevé que les années précédentes, est une résultante de la crise sanitaire durant laquelle la consommation à domicile a augmenté à cause du télétravail et de la fermeture des restaurants. Dans l'optique de relancer la baisse de la quantité de déchets incinérés par habitant-e, le Ville de Genève relancera la distribution des «P'tites poubelles vertes» et déposera deux demandes de crédit pour l'amélioration des infrastructures de tri.



Nouvel écopoint de quartier avec toutes les facilités de tri



RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ

Renforcement des actions de prévention et de sensibilisation

En parallèle des patrouilles avec la police cantonale et des opérations de répression, la police municipale renforcera ses actions de prévention et de sensibilisation en développant les liens avec les habitant-e-s et les acteurs et actrices-clefs des quartiers. La fonction spécialisée d'« îlotier-ère de quartier » sera notamment créée dans chaque poste et des rencontres avec la population seront développées sous différents formats. Une unité bike police patrouillera régulièrement sur le territoire municipal en parallèle des patrouilles pédestres qui seront augmentées.





L'unité bike police

Professionnalisation des agent-e-s de la police municipale

A la suite du retard, dû à la crise sanitaire, dans le lancement du nouveau curriculum de formation continue obligatoire, élaboré en collaboration avec le Centre de formation de la police et des métiers de la sécurité (CFPS), le corps des agent-e-s de la police municipale (APM) suivra les modules de compétences métier (police de proximité, tactiques et techniques d'interventions, procédures judiciaires, informatique police et sport) en 2022. La formation de l'ensemble du corps APM permettra d'assurer un niveau identique de prestations dans les quartiers.



La police municipale, une sécurité de proximité au cœur de la Ville



Priorités et perspectives 37

ANIMATION DE L'ESPACE PUBLIC

Renforcement de la visibilité du savoir-faire genevois

Une manifestation régulière de promotion et dégustation de vins et bières genevois viendra compléter l'offre actuelle de la Ville de Genève. Dans le cadre de l'occupation temporaire de l'ancienne halle TPG à la Pointe de la Jonction, un projet proposant un ensemble d'activités et d'animations diverses portées par des producteur-trice-s, artisan-e-s, artistes locaux-ales verra le jour durant trois saisons. L'édicule de la place des Augustins sera mis au concours afin d'accueillir des producteur-trice-s ou artisan-e-s locaux-ales.





Mise à l'honneur des produits locaux sur les étals de la Ville

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 afin de développer la cohésion sociale et de renforcer la solidarité à l'échelle de la proximité, pour améliorer le bien-être quotidien de la population.

Le DCSS compte 6 services et une direction: 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.

Le Département de la cohésion sociale et de la solidarité collabore avec un réseau de partenaires associatifs et institutionnels très dense. Dans le cadre de la crise sanitaire qui perdure, il a complété ses prestations pour faire face aux importantes conséquences humaines et sociales, notamment afin de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.



.



À L'HORIZON 2028



Augmentation de l'offre de places d'accueil préscolaire

.

Le développement de nouvelles places de crèches est essentiel pour répondre aux besoins des familles, favoriser l'égalité des chances pour tous les enfants, concrétiser l'égalité entre les femmes et les hommes et contribuer à la prospérité de notre collectivité. Près de 1000 places d'accueil manquent encore en Ville et trop de femmes sont contraintes à réduire leur temps de travail ou suspendre leur carrière professionnelle suite à leur congé maternité. Les 712 nouvelles places prévues à horizon 2028 ne suffiront pas à garantir la couverture totale des besoins. Dans ce contexte, d'autres opportunités de création de places sont examinées. En 2022, de nouvelles places sont prévues dans les secteurs de Cité/Eaux-Vives, Acacias/Bâtie et Servette/Petit-Saconnex.

Réforme de la gouvernance de la petite enfance

Le Conseil administratif considère l'éducation préscolaire comme une mission de service public dont les bienfaits pour les enfants, l'égalité et l'économie ne sont plus à démontrer. La réforme de la gouvernance de la petite enfance permettra en outre de garantir l'ouverture des nouvelles places et d'initier la revalorisation de métiers exercés à 90% par des femmes. L'introduction des 23 francs de l'heure pour les aides éducatives et les assistant-e-s de crèches familiales va dans ce sens.

Une municipalisation par étapes des nouvelles structures d'accueil, dès 2023, répond aux objectifs stratégiques tout en assurant la faisabilité financière et opérationnelle d'une réforme attendue



de longue date. Cette solution pragmatique sera mise en œuvre dans une optique transparente et participative qui associe l'ensemble des partenaires.



Priorités et perspectives 39



NOMBRE D'ÉLÈVES SUPPLÉMENTAIRES

350

NOMBRE D'ENFANTS

SUPPLÉMENTAIRES AU

PARASCOLAIRE



Réponse aux besoins scolaires et parascolaires

La croissance démographique et l'augmentation bienvenue du taux d'activité des femmes nécessitent d'adapter régulièrement les infrastructures scolaires et parascolaires pour répondre aux besoins des familles, mais aussi aux obligations légales.

Une collaboration active du DACM et du DCSS a permis l'adoption par le Conseil municipal d'un crédit destiné à l'installation de pavillons scolaires, ainsi que la transformation de surfaces en locaux parascolaires. De plus, l'adaptation des cuisines de production et des réfectoires est en cours. Sur cette base, des pavillons modulaires déplaçables seront installés dans les secteurs de Trembley et des Allières pour la rentrée 2022; puis sur les sites de Vieusseux et des Franchises, dès 2023.

Ces mesures urgentes sont indispensables avant l'agrandissement et la rénovation de l'école Liotard et la construction des écoles du Mervelet et de la Petite-Boissière.



400

NOMBRE D'ENFANTS
SUPPLÉMENTAIRES
AUX RESTAURANTS
SCOLAIRES

Amélioration de l'encadrement durant la pause de midi

La pause de midi est un moment charnière dans la journée de l'enfant. Elle doit permettre de se ressourcer grâce à un moment de détente, afin de reprendre l'école dans de bonnes conditions d'apprentissage.

Durant la pandémie, l'organisation du service des repas a été revue de manière à respecter les plans de protection. Des associations de restaurants scolaires ont engagé du personnel afin de pallier l'absence de bénévoles. Ces nouvelles organisations ont contribué à apaiser les tensions en permettant aux animateurs et animatrices de se recentrer sur leur mission éducative.

C'est dans cette direction que vont porter les efforts du GIAP, du Service des écoles et des associations de restaurants scolaires pour améliorer le suivi éducatif des enfants.



Renforcement de la qualité des repas aux restaurants scolaires et des goûters au parascolaire

Plus d'un élève sur deux mange aujourd'hui au restaurant scolaire et trois élèves sur quatre à l'horizon 2030. Les restaurants scolaires sont un formidable levier – et on l'a vu durant la pandémie – pour offrir une nourriture saine aux enfants de nombreuses familles en difficulté et sensibiliser aux enjeux environnementaux, grâce à une alimentation locale et de saison.

En ce sens, dès la rentrée scolaire 2021, deux repas végétariens par semaine seront servis dans les restaurants scolaires. Au niveau de l'accueil parascolaire du soir, entre 16h et 18h, la qualité des goûters servis aux enfants sera améliorée grâce à une augmentation des budgets.





Déploiement du dispositif de prévention nocturne aux Ouches

Un projet pilote de prévention nocturne a été initié dans le but d'apaiser les tensions et développer la prévention (addictions, incivilités, harcèlement, etc.), spécifiquement auprès des jeunes.

Après consultation des partenaires (Polices cantonale et municipale, Service des écoles, Travailleurs-euses sociaux-ales, etc.), la première équipe de correspondant-e-s de nuit est déployée dans le quartier Ouches-Concorde-Franchises-Servette-Charmilles en 2021. Ce secteur, en plein essor urbanistique, est sujet à une forte densification et une grande mixité des publics.

Une évaluation positive du projet pilote permettra le cas échéant d'étendre le dispositif de prévention nocturne à d'autres quartiers prioritaires. Les besoins sont évidents aux Pâquis ou à Plainpalais, deux quartiers qui concentrent des occupations festives bruyantes, et également une importante mixité des publics.





Développement de l'accès au jeu et l'animation socio-culturelle

Le jeu est un élément essentiel pour le développement de l'enfant. Il contribue à l'intégration et à la qualité de vie en milieu urbain. Afin de répondre à la demande croissante du public, une ouverture étendue des ludothèques le week-end permettra d'améliorer l'accès aux prestations des enfants et familles.

La nouvelle Maison de quartier de La Concorde ouvrira ses portes en 2022 dans la ferme Menu-Pellet, rénovée par la Ville après plus de vingt ans d'engagement citoyen. Cette Maison de quartier a vocation à devenir un espace de rencontres et d'animations pour tous les habitant-e-s de ce secteur peu doté en équipements publics.

Elaboration d'une politique de la longue vie

La forte croissance attendue du nombre de personnes de plus de 65 ans nous amène à relever le défi d'une société de la longue vie. Il s'agira de favoriser la qualité de vie le plus longtemps possible alors que de nombreuses personnes âgées se trouvent en situation de vulnérabilité en raison du coût de la vie et des risques d'isolement. Grâce à une nouvelle ressource, l'élaboration de cette politique sera pilotée de concert avec l'ensemble des partenaires institutionnels, associatifs et la société civile.

En parallèle, Cité seniors renforcera son offre d'animations, de formations, d'informations et de loisirs, de manière décentralisée, dans les Espaces de quartier, en lien avec les Antennes sociales de proximité. Un effort important d'information sera fait au travers du site de la Ville et d'une application numérique dédiée.



PRÈS DE +25%

PART DE PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS À L'HORIZON 2030



Priorités et perspectives 41

Lutte contre le sans-abrisme

Pour compléter son expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'urgence sociale, la Ville a mandaté l'Université de Genève afin d'analyser les besoins en matière d'hébergement d'urgence en regard des capacités offertes par le dispositif en place. L'étude souligne notamment que la complémentarité et la gratuité des prestations d'urgence sociale permettent la couverture d'une grande partie des besoins sans toutefois atteindre l'objectif «zéro sans abri».

Des améliorations sont envisagées afin de mieux répondre aux besoins des publics, réviser la gouvernance du dispositif et clarifier la répartition des rôles et responsabilités entre les différents acteurs.

La Ville est intervenue dans le débat public autour de l'avant-projet de Loi cantonale sur l'aide aux personnes sans abri pour obtenir la participation du Canton et de l'ensemble des communes au dispositif d'urgence sociale essentiellement financé par la Ville depuis de nombreuses années.





Selon la teneur finale de la nouvelle loi sur l'aide aux personnes sans abri, la Ville sera amenée ces prochains mois à négocier le partage des coûts avec les autres communes genevoises.

Développement de l'information sociale et lutte contre le non-recours

L'accès aux prestations - sociales et financières - est un droit. Pour réduire le non-recours, des efforts importants vont être consentis pour développer une stratégie d'information sociale de proximité, proactive, notamment en faveur des publics les plus précaires, en développant des supports de communications adaptés et traduits en plusieurs langues, en ajustant les horaires et en améliorant la présence des travailleurs-euses sociaux-ales sur le terrain. Cela doit permettre aux habitant-e-s de connaître les droits auxquels ils peuvent prétendre en matière d'assurances sociales, d'allocations diverses, de prestations complémentaires et d'offre d'activités dans les quartiers. La collaboration initiée dans le cadre du Bureau d'information sociale

(BiS) avec le Canton, l'Hospice général et plusieurs partenaires associatifs sera renforcée. Le BiS permet en effet d'apporter des premières réponses concrètes aux questions des bénéficiaires, en toute confidentialité.



ACCUEILLIR

Amélioration de l'accessibilité des prestations et du bâtiment de la Mairie des Eaux-Vives

Des travaux de transformation sont nécessaires pour faciliter l'accès au bâtiment de la Mairie des Eaux-Vives aux personnes qui présentent des difficultés pour se déplacer et aux familles avec de jeunes enfants. Aujourd'hui, des collaborateurstrices sont mobilisé-e-s pour aider les personnes en difficulté à gravir et descendre les escaliers.

Une demande de crédit sera élaborée pour répondre aux critères de la Charte «Genève ville universellement accessible», afin d'accueillir toute la population sans discrimination et sans effort particulier.



Modernisation des infrastructures funéraires

Les infrastructures funéraires datent des années 70 et présentent un état de vétusté et de nonconformité aux normes légales, notamment en matière énergétique. Les pannes régulières des cellules réfrigérées, comme des fours d'incinérations, mettent régulièrement en difficulté le service. Les interventions urgentes de prestataires externes engendrent des coûts élevés de maintenance et de réparation.

Afin de garantir la délivrance des prestations funéraires, d'en renforcer l'efficience et d'améliorer l'accueil des familles et des proches, une demande de crédit sera déposée pour la rénovation du Centre funéraire de Saint-Georges. La mise à disposition d'équipements modernes est essentielle pour répondre aux besoins des familles et aux standards environnementaux.

Le dépôt rapide de cette demande de crédit est nécessaire compte tenu du risque avéré de péjoration de la prestation.





NOMBRE DE

NOMBRE DE DÉFUNT-E-S À PRENDRE EN CHARGE

70 000

NOMBRE DE

PERSONNES

PARTICIPANT AUX

CÉRÉMONIES

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Secrétariat général apporte son soutien au Conseil administratif (CA), au Conseil municipal (CM) 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. Il est également chargé du suivi des décisions du CA et du CM.

En outre, 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 favorise également la coordination entre les départements de l'administration municipale.



SUPPORT ET COORDINATION

Soutien au Conseil administratif et au Conseil municipal

Le Secrétariat général, état-major des autorités, poursuivra sa mission de support et de conseil aux organes exécutif et délibératif de la Ville de Genève. Il assurera, en outre, la coordination entre ces derniers en assumant son rôle d'interface entre les élu-e-s et l'administration municipale.

Coordination de l'action de l'administration municipale

Le Secrétaire général ou son adjoint présideront plusieurs organes transversaux (CODIR, COMIN, COATTRIM, Commission d'évaluation des fonctions, Commission de domiciliation).

Le CODIR poursuivra l'examen de nombreux sujets interdépartementaux, y compris par l'élaboration ou la mise à jour de directives. En outre, la Direction du Secrétariat général (DSG) assistera le Secrétaire général dans la gestion des relations avec les partenaires sociaux.



Image d'archives - Lise Girardin, Maire en 1968, 1972 et 1975





Séance plénière du Conseil municipal



170 NOMBRE DE COMMISSIONS À ORGANISER PAR LE SCM

Organisation de la vie du Conseil municipal

Le Service du Conseil municipal (SCM) est responsable du travail administratif lié au bon fonctionnement du Conseil municipal. En 2022, il poursuivra sa mission en traitant toute la correspondance adressée au dit Conseil et en préparant le calendrier des séances annuelles. Il organisera également les 50 séances plénières ainsi que les séances des 10 commissions permanentes. Il tiendra le procès-verbal des séances ainsi que le Mémorial et assurera le soutien logistique nécessaire à la présidence et à son bureau dans l'accomplissement de leur tâche.

Priorités et perspectives 43

Surveillance de l'administration et des entités subventionnées

Chargé de la révision des comptes annuels de la Ville de Genève, le Contrôle financier (CFI) continuera d'agir en tant que service d'audit interne de l'administration municipale et assurera des missions visant à renforcer la gouvernance et l'efficience de l'administration.

Défense des intérêts de la Ville

L'accroissement de l'activité du Service juridique (LEX) se confirme en 2021 et se poursuivra sans nul doute en 2022. C'est ainsi que plus de 120 affaires sont gérées par le LEX chaque année.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS AU PUBLIC

Collecte et mise à disposition d'archives

En 2022, 50 mètres linéaires d'archives seront classées, décrites et mises à la disposition du public. De plus, la numérisation des registres de l'état civil se poursuit avec un objectif de 50'000 pages numérisées pendant l'année à venir.



Image d'archives – Programme du 1er festival de la Bâtie



NOMBRE DE PAGES DE REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL À NUMÉRISER

Information et communication adaptées à tous les publics

La Ville poursuit son travail d'information de la population en toute transparence. Pour ce faire, l'Unité information et communication va continuer à adapter ses outils et supports aux besoins du public.



SUR INSTAGRAM



Genève au service de sa population

L'Espace Ville de Genève poursuivra sa mission d'information et d'aide à la population, 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. De plus, l'Espace Ville de Genève assurera, comme à l'accoutumée, la vente de cartes journalières CFF et CGN.



PROMOTION DE GENÈVE

Genève au cœur de la gouvernance mondiale

Le Service des relations extérieures (SRE) continuera d'être le bras opérationnel du Conseil administratif à l'égard des dossiers et sollicitations relevant des institutions de la Genève internationale, en collaboration avec la Confédération suisse et le Canton de Genève. Il mettra en œuvre la politique du Conseil administratif en matière de réseaux de villes et de collaboration avec les municipalités suisses et étrangères, tout en répondant aux demandes d'accueil protocolaire.



Rencontre Biden-Poutine



Salon du Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard

Mise à disposition du Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard

Le Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard ouvrira ses portes pour la tenue de diverses manifestations. En outre, ce bâtiment symbolique accueillera diverses rencontres d'associations, des réceptions de délégations étrangères, des mariages et bien d'autres événements visant ou contribuant à promouvoir la Ville de Genève.

PRIORITÉS ET PERSPECTIVES SPÉCIFIQUES

Retour du Conseil municipal à la salle historique du Grand Conseil à l'Hôtel de Ville

Après avoir siégé durant trois ans et demi à l'OMM, le retour du Conseil municipal à la salle historique du Grand Conseil est prévu pour février 2022. Ce retour permettra une économie substantielle de près de CHF 130000 par rapport à la location de l'OMM.



L'Hôtel de Ville

Priorités et perspectives 45

Genève en poche

Cette nouvelle application destinée, dans un premier temps, aux seniors sera enrichie début 2022 pour s'adresser à l'ensemble de la population. On y trouvera de manière très accessible et pratique toutes les informations utiles à la vie quotidienne en Ville.



40 NOMBRE DE VIDÉOS D'ACTUALITÉ À RÉALISER PAR ANNÉE

Développement de la communication interne

Un projet de communication interne est à l'étude. Celui-ci permettra de transmettre régulièrement à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de la Ville toutes les informations utiles à leur mission au sein de l'administration et quelques astuces pour la vie (au travail) de tous les jours.

Nouvelle stratégie vidéo

La production de vidéos courtes et adaptées à l'actualité suscite un grand intérêt auprès du public. L'Unité Information et communication va continuer à en réaliser environ 3 ou 4 par mois pour mettre en valeur les événements et les actions de la Ville. La promotion de la nouvelle Comédie, des journées du patrimoine ou de l'accueil des nouveaux et nouvelles habitant-e-s en font partie.



Le Mémorial en tant que source de l'histoire du Conseil municipal

A l'occasion de la 180e année législative qui débutera le 1er juin 2022, le projet #CM180 visera à explorer quelques thématiques de l'histoire municipale telles que les arbres, la représentation des femmes, le Conseil municipal en tant qu'acteur local dans une ville internationale, ainsi que la construction d'une ville culturelle et l'élaboration d'outils de promotion économique.





Centrale nucléaire du Bugey

Poursuite du combat de la Ville visant à faire reconnaître le risque présenté par la Centrale du Bugey

Le traitement par le Service juridique du dossier judiciaire relatif à la centrale nucléaire du Bugey se poursuivra en 2022 avec l'appel interjeté par la Ville et le Canton contre l'ordonnance d'irrecevabilité du 4 février 2020 rendu par le Doyen des juges d'instruction au Tribunal judiciaire de Paris.

A ce titre, la Ville de Genève et le Canton ont déposé un recours devant le Conseil d'Etat français contre la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant la mise en service de l'installation de conditionnement et d'entreposage des déchets activés exploitée par EDF sur le site du Bugey.





2 Projets de délibération

Le Conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c), e) et g) et l'article 113 de la Loi sur l'administration des communes (LAC) du 13 avril 1984,

vu les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, et 293, lettre c) de la Loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 1 - Centimes additionnels

Article premier

De fixer le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2022 à 45,49 centimes.

Article 2

De fixer le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2022 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune à 100 centimes.

Article 3

De charger le Conseil administratif de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,49 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 2022.

Le Conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c), e) et g) et l'article 113 de la Loi sur l'administration des communes (LAC) du 13 avril 1984.

vu les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, et 293, lettre c) de la Loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,

vu l'article 131 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,

vu le montant maximal en franc de l'excédent de charges autorisé en application par la Ville de Genève de l'article 131, alinéa 2, lettre b) modifiant la LAC,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 2 - Budget administratif et mode de financement

Article premier - Budget de fonctionnement

D'approuver les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève arrêtées à 1'233'683'940 sous déduction des imputations internes de -21'504'417 soit un total des charges nettes de 1'212'179'523

et les revenus s'élevant à 1'192'904'100 sous déduction des imputations internes de -21'504'417 soit un total des revenus nets de 1'171'399'683

L'excédent de charges présumé s'élève à 40'779'839 francs

Cet excédent de charges total présumé se compose de la manière suivante :

Résultat opérationnel -40'779'839
Résultat extraordinaire -

Projets de délibération 49

Article 2 - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

En francs

a) patrimoine administratif

dépenses 130'000'000

recettes

130'000'000

b) patrimoine financier

investissements nets

dépenses 50'000'000

recettes

investissements nets 50'000'000

c) total

dépenses 180'000'000

recettes -

investissements nets 180'000'000

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 :

En francs

investissements nets présumés du patrimoine administratif

130'000'000

amortissements et dépréciations

93'292'151

Attributions aux fonds / (Prélèvements au fonds) excédent de charges présumé de fonctionnement

-1'997'635

autofinancement

<u>-40'779'839</u> 50'514'677

insuffisance présumée de financement des investissements

79'485'323

Article 4 - Compte de variation de la fortune

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 40'779'839 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionnement.

Le Conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c), e) et g) et l'article 113 de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (LAC),

vu les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, et 293, lettre c) de la Loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,

attendu que l'insuffisance présumée de financement des investissements du patrimoine administratif s'élève à 79'485'323 francs,

attendu que le montant net présumé des investissements du patrimoine financier s'élève à 50'000'000 francs,

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 2022 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme jusqu'à concurrence de 79'000'000 francs pour couvrir l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif et de 50'000'000 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 2022, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

Projets de délibération 51





3 Analyse par chapitre

3.1 Chiffres globaux

Évolution entre les comptes 2020, le budget 2021 et le projet de budget 2022 (par chapitre)

En	milliers de francs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
	Charges					
30	Charges de personnel	457'124	509'641	-52'518	-10.3%	500'928
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	193'025	197'822	-4'797	-2.4%	181'212
33	Amortissements du patrimoine administratif	89'694	85'658	4'036	4.7%	81'886
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'898	3'966	-68	-1.7%	6'299
36	Charges de transfert	400'136	353'027	47'109	13.3%	362'567
37	Subventions à redistribuer	2'550	2'550	-	-	4'851
39	Imputations internes	21'504	22'384	-879	-3.9%	20'894
	Total charges d'exploitation	1'167'931	1'175'048	-7'116	-0.6%	1'158'638
34	Charges financières	65'753	66'913	-1'160	-1.7%	95'187
	Total charges opérationnelles	1'233'684	1'241'960	-8'276	-0.7%	1'253'825
38	Charges extraordinaires	-	-	-	-	-
	Total charges	1'233'684	1'241'960	-8'276	-0.7%	1'253'825
	Revenus					
40	Revenus fiscaux	868'610	857'312	11'298	1.3%	894'933
42	Taxes	55'826	57'239	-1'413	-2.5%	46'845
43	Revenus divers	8'473	7'875	597	7.6%	6'335
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	5'895	6'287	-392	-6.2%	4'225
46	Revenus de transfert	69'257	93'688	-24'431	-26.1%	84'972
47	Subventions à redistribuer	2'550	2'550	-	-	4'851
49	Imputations internes	21'504	22'384	-879	-3.9%	20'894
	Total revenus d'exploitation	1'032'116	1'047'335	-15'220	-1.5%	1'063'055
44	Revenus financiers	160'788	155'252	5'536	3.6%	143'693
	Total revenus opérationnels	1'192'904	1'202'588	-9'684	-0.8%	1'206'748
48	Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-
	Total revenus	1'192'904	1'202'588	-9'684	-0.8%	1'206'748
	Investissements					
	Investissements nets en faveur du PA	130'000	130'000	-	-	124'512
	Investissements nets en faveur du PF	50'000	50'000	-	-	14'932
	Investissements nets	180'000	180'000	-	-	139'444
	Compte de fonctionnement et de financement					
	(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-40'780	-39'373	-1'407	N/A	-47'077
	Déficit de financement	-79'485	-83'633	4'148	N/A	-83'836

Le fait marquant du projet de budget 2022 est l'autonomisation du Service d'incendie et de secours. Cette opération, sans effet significatif sur le résultat de la Ville de Genève, modifie en revanche la plupart des chapitres comptables (détail ci-après). On remarque également la suppression de l'augmentation de la subvention à recevoir pour l'entretien des routes à caractère cantonal (kCHF -10'000) précédemment enregistrée au budget 2021 mais non confirmée par le Canton de Genève. Les effets favorables notables pour le PB2022 concernent l'augmentation nette de la fiscalité, la baisse des charges de personnel consécutive aux remplacements (effet de Noria) ainsi que les revenus financiers. Les effets défavorables sont en revanche la baisse des revenus de transfert (en particulier revenu des routes), la hausse des charges d'amortissements, l'augmentation des subventions monétaires et le financement prévu de nouvelles charges contraintes, ainsi que la création de nouveaux postes.

Enfin, on relève la non-application des mécanismes salariaux au projet de budget 2022 déposé.

Chiffres globaux 55

Autonomisation du Service d'incendie et de secours

A compter du 1er janvier 2022, le Groupement intercommunal chargé de la défense contre l'incendie (ci-après Groupement SIS) reprendra l'entier des activités actuelles du Service d'incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève. Le projet de budget 2022 de la Ville de Genève intègre les effets de cette opération, soit la suppression de tous les éléments budgétaires transférés au Groupement SIS et le rajout des nouveaux flux, charges et revenus, induits par cette autonomisation. Ce transfert a un effet positif net sur le résultat de kCHF +147.

Ainsi, le total des charges varie de kCHF -20'324 en raison de :

- la suppression des charges du budget 2021 du Service d'incendie et de secours (kCHF -60'378);
- la contribution versée par la Ville de Genève au Groupement SIS (kCHF +34'867);
- les charges restantes budgétées en Ville de Genève (kCHF +5'187), majoritairement refacturées au Groupement SIS.

Les revenus évoluent également de kCHF -20'177 suite à :

- la suppression des revenus du budget 2021 affectés au Service d'incendie et de secours (kCHF -27'607) dont la participation des communes précédemment reçue (kCHF 17'005);
- la refacturation au Groupement SIS des activités toujours effectuées par la Ville de Genève pour le compte du Groupement SIS, des loyers pour les bâtiments et locaux mis à disposition ainsi que les charges enregistrées par la Ville de Genève et revenant au Groupement SIS telles que les amortissements (kCHF +7'431).

Les principales variations par chapitre comptable sont détaillées ci-après.

3.2 Analyse des principaux écarts

3.2.1 Principaux écarts des charges

Chapitre 30: Charges de personnel

Ce chapitre enregistre les charges de personnel actif et temporaire, les membres des autorités ainsi que les charges estimées du personnel devant être embauché sur la période (nouveaux postes et postes vacants).

En milliers de francs		PB 2022	B 2021	Écart PB22-B21		C 2020	Notes
300	Autorités et commissions	3'023	3'049	-26	-0.8%	2'718	
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	356'072	393'668	-37'596	-9.6%	390'485	
303	Travailleurs temporaires	803	570	233	40.9%	440	
304	Allocations	4'260	4'647	-386	-8.3%	4'718	
305	Cotisations patronales	89'943	100'946	-11'003	-10.9%	96'619	
306	Prestations de l'employeur	82	2'419	-2'337	-96.6%	3'421	
309	Autres charges de personnel	2'941	4'344	-1'403	-32.3%	2'527	
Total		457'124	509'641	-52'518	-10.3%	500'928	

L'écart sur le chapitre 30 entre le PB22 et le B21 s'explique globalement comme suit :

En millier	s de francs	Écart PB22-B21	Effet autonomisation du SIS	Autres effets	Notes
300	Autorités et commissions	-26	-	-26	
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	-37'596	-35'646	-1'950	a)
303	Travailleurs temporaires	233	-	233	
304	Allocations	-386	-376	-11	
305	Cotisations patronales	-11'003	-9'320	-1'682	b)
306	Prestations de l'employeur	-2'337	-2'528	191	
309	Autres charges de personnel	-1'403	-1'304	-99	
Total		-52'518	-49'174	-3'343	

Le transfert de 316.7 ETP du Service d'incendie et de secours au Groupement SIS génère une diminution des charges salariales de kCHF -49'174 comme détaillé dans le tableau ci-dessus.

Les autres effets significatifs sont détaillés ci-après :

- a) La hausse des charges salariales en lien avec la création de 21.4 nouveaux postes pour un montant de kCHF +2'269, charges sociales comprises, est plus que compensée par la combinaison de plusieurs effets: des économies partielles trouvées dans les départements pour le financement de ces nouveaux postes, un effet favorable des mouvements du personnel (effet de Noria) ainsi que la remise à niveau des charges constatées consécutives à l'avancée du projet de collocation des classes de fonction de la Ville de Genève. Il en résulte une diminution des charges de personnel de kCHF -1'950. A noter la non-application des mécanismes salariaux au projet de budget 2022. Une introduction des mécanismes salariaux pour les employés de la Ville de Genève au projet de budget 2022 aurait un effet défavorable de kCHF 4'937 sur le résultat projeté.
- b) Les cotisations patronales varient selon l'évolution de la masse salariale.

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

Ce chapitre enregistre des charges d'exploitation comprenant notamment les honoraires et les prestations de services effectuées par des tiers, les travaux d'entretien ainsi que les dépenses en matériel et marchandises, les frais d'énergie, les dépréciations sur créances (pertes sur débiteurs et variation de provision pour pertes sur débiteurs). 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.

En millie	En milliers de francs		B 2021	Écart PB	Écart PB22-B21		Notes
310	Charges de matériel et de marchandises	20'586	21'937	-1'351	-6.2%	20'348	
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	6'583	7'410	-827	-11.2%	7'519	
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'891	31'155	-15'263	-49.0%	31'424	
313	Prestations de services et honoraires	68'316	50'832	17'484	34.4%	46'456	
314	Travaux d'entretien	50'258	51'214	-955	-1.9%	56'829	
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	8'036	8'928	-892	-10.0%	7'992	
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	8'332	7'979	353	4.4%	6'867	
317	Dédommagements	1'774	2'848	-1'074	-37.7%	1'543	
318	Dépréciations sur créances	11'360	13'558	-2'198	-16.2%	-1'260	
319	Diverses charges d'exploitation	1'887	1'960	-74	-3.8%	3'494	
Total		193'025	197'822	-4'797	-2.4%	181'212	

L'écart sur le chapitre 31 entre le PB22 et le B21 s'explique globalement comme suit :

En millie	rs de francs	Écart PB22-B21	Effet autonomisation du SIS	Autres effets	Notes
310	Charges de matériel et de marchandises	-1'351	-1'799	448	
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-827	-803	-24	
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	-15'263	5	-15'268	a)
313	Prestations de services et honoraires	17'484	-445	17'928	b)
314	Travaux d'entretien	-955	-1'154	199	
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	-892	-638	-254	
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	353	-41	395	
317	Dédommagements	-1'074	-979	-95	
318	Dépréciations sur créances	-2'198	-100	-2'098	c)
319	Diverses charges d'exploitation	-74	-31	-43	
Total		-4'797	-5'986	1'188	

L'autonomisation du Service d'incendie et de secours génère une diminution des charges d'exploitation de kCHF -5'986 (tableau ci-dessus).

Les autres effets significatifs sont détaillés ci-après :

- a) Reclassement des montants budgétés sur plusieurs natures comptables vers le groupe 313 « Prestations de services et honoraires » en conformité avec le modèle comptable MCH2 et le plan comptable de la Ville de Genève. Le transfert de kCHF -15'268 explique entièrement l'écart constaté et ne modifie pas le total du chapitre 31.
- La hausse des charges des prestations de services et honoraires provient essentiellement des éléments suivants:
 - du reclassement comptable évoqué ci-dessus (kCHF +15'268);
 - du transfert d'une partie du budget d'entretien vers des frais d'expertises et honoraires des mandataires externes au sein du DPBA (kCHF +710). Ceci a un effet neutre au niveau du chapitre 31, voir également rubrique 4.6 Comptes compétents Direction du patrimoine bâti;
 - le financement de nouvelles solutions informatiques (novo ERP) (kCHF +430);
 - le financement du projet de prévention de la précarité menstruelle (kCHF +190);

- la mise en place du tri dans les marchés alimentaires sur le territoire communal (kCHF +150);
- la levée des déchets des entreprises (kCHF +584). En effet, suite à la suppression de la tolérance communale en Ville de Genève à compter de l'entrée en vigueur attendue de la nouvelle Loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD L1 20), la Ville de Genève reprendra la collecte des déchets urbains des entreprises comptant moins de 250 ETP. Cette prestation comportera des charges supplémentaires liées notamment à l'utilisation des systèmes de pesées, au traitement et incinération des déchets ainsi que des charges de matériel, de location et de prestation de services divers (charges totales du chapitre 31 kCHF +708, dont kCHF +584 de prestations de services). A noter que ces charges seront compensées par des revenus de facturation de ces prestations aux entreprises (au chapitre 42) couvrant également les charges de personnel liées à la création de deux nouveaux postes, avec un résultat net favorable de kCHF +500.
- c) un reclassement, sans effet sur le résultat, en tant que revenus négatifs des parts des imputations forfaitaires non remboursées par la Confédération à charge des communes pour kCHF -1'964, dont kCHF -1'339 pour les personnes physiques et kCHF -625 pour les personnes morales.

Des variations et ajustements individuellement non significatifs sur les autres groupes comptables viennent compléter l'écart pour kCHF +492.

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.

En milliers de francs		PB 2022	B 2021	Écart PB22-B21		C 2020	Notes
330	Immobilisations corporelles du PA	88'333	85'341	2'992	3.5%	81'266	a)
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	1'361	317	1'045	329.9%	620	b)
Total		89'694	85'658	4'036	4.7%	81'886	

La mise en exploitation d'importants projets durant l'année 2021 ou prévue en 2022, ainsi qu'un niveau de sortie des immobilisations totalement amorties limité, engendrent une hausse significative du niveau des amortissements prévu pour 2022.

Les principaux projets générant une hausse des amortissements sont les suivants :

- a) Le 5° PSIC matériel informatique (kCHF +863), 6° PSIC (kCHF +460), le Pavillon de la Danse (kCHF +794), l'école de Pâquis-Centre (kCHF +641), la construction de la Nouvelle Comédie (kCHF +473), la Villa Ambrosetti (kCHF +315), les Ecopoints (kCHF +295), la rénovation des terrains des stades du Bois-de-la Bâtie et des Libellules (kCHF +269), et la rénovation du Bois-de-la Bâtie (kCHF +251).
 - D'autres variations des amortissements des immobilisations corporelles du patrimoine administratif, notamment en lien avec la diminution des dépenses prévisionnelles du 4e et 3e PSIC, viennent compléter l'écart pour kCHF -1'368.
- b) Les amortissements des immobilisations incorporelles varient notamment avec les licences et logiciels du plan biennal des systèmes d'information (4°, 5° PSIC) de l'administration municipale.

Chapitre 34: Charges financières

Ce chapitre comprend dans l'ordre d'importance les charges d'intérêt, les charges d'entretien ainsi que les dépréciations des immobilisations du patrimoine financier.

En millie	En milliers de francs		B 2021	Écart PE	Écart PB22-B21		Notes
340	Charges d'intérêts	23'186	23'016	170	0.7%	23'052	
341	Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	-	-	104	
342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	691	716	-25	-3.5%	635	
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	41'199	41'320	-121	-0.3%	43'263	
344	Dépréciations, immobilisations PF	677	1'861	-1'184	-63.6%	28'133	a)
349	Différentes charges financières	-	-	-	-	0	
Total		65'753	66'913	-1'160	-1.7%	95'187	

La diminution des charges financières prévues en 2022 s'explique principalement par:

a) La diminution de kCHF -1'200 de l'amortissement annuel des survaleurs du patrimoine financier. Ces survaleurs interviennent lorsque le coût des travaux de rénovation engendre un dépassement de la valeur de remplacement du bien. Ce dépassement est alors amorti, par analogie, sur la durée prévue par la LAC pour des objets de même nature au patrimoine financier. Les dernières estimations concernant la rénovation complète de l'ensemble des Minoteries ont permis de réviser à la baisse la survaleur attendue.

D'autres variations notamment en lien avec l'évolution des intérêts sur emprunts obligataires et de l'impôt immobilier complémentaire viennent compléter l'écart pour kCHF +40.

Chapitre 35: Attributions aux fonds et financements spéciaux

En milli	En milliers de francs		B 2021	Écart PE	322-B21	C 2020	Notes
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	3'898	3'966	-68	-1.7%	6'299	
Total		3'898	3'966	-68	-1.7%	6'299	

Ce chapitre n'enregistre pas de variation significative à commenter.

Chapitre 36: Charges de transfert

Ce chapitre enregistre les subventions monétaires, les dédommagements, les effets liés aux péréquations et compensations 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 millie	ers de francs	PB 2022	B 2021	Écart PE	322-B21	C 2020	Notes
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	38'314	35'120	3'194	9.1%	35'679	
361	Dédommagements à des collectivités publiques	97'616	61'232	36'384	59.4%	57'143	
362	Péréquation financière et compensation des charges	-	-	-	-	12'205	
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	260'609	254'272	6'337	2.5%	253'748	
365	Dépréciations, participations PA	1'245	-	1'245	-	1'766	
366	Amortissements, subventions d'investissements	2'353	2'404	-51	-2.1%	2'026	
Total		400'136	353'027	47'109	13.3%	362'567	

L'écart sur le chapitre 36 entre le PB22 et le B21 s'explique globalement comme suit :

En millie	En milliers de francs		Effet autonomisation du SIS	Autres effets	Notes
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	3'194	-	3'194	a)
361	Dédommagements à des collectivités publiques	36'384	34'867	1'517	b)
362	Péréquation financière et compensation des charges	-	-	-	
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	6'337	-31	6'368	c)
365	Dépréciations, participations PA	1'245	-	1'245	d)
366	Amortissements, subventions d'investissements	51	-	-51	
Total		47'109	34'836	12'273	

L'autonomisation du Service d'incendie et de secours génère une augmentation des charges de transfert de kCHF +34'836 (tableau ci-dessus), en raison de la contribution versée par la Ville de Genève au Groupement SIS.

Les autres effets significatifs sont détaillés ci-après:

- a) Evolution de la compensation financière versée aux communes frontalières françaises selon la prévision cantonale (kCHF +3'194).
- b) Augmentation nette des cotisations au GIAP pour kCHF +1'102 en lien avec l'augmentation de la fréquentation parascolaire (kCHF +2'000). A noter également un changement de pratique du GIAP dès 2022. Les communes et la Ville de Genève paieront directement les frais de restauration aux associations sans transiter par le GIAP (kCHF -900).

Les frais de perception des centimes additionnels augmentent également de kCHF +350.

- c) Les subventions monétaires affichent une hausse de kCHF +6'368. Les principales augmentations avec effet sur le résultat sont les suivantes:
 - intégration au projet de budget 2022 de l'effet de l'introduction du salaire minimum légal des aides éducatives et des assistantes de crèches familiales (kCHF +2'180);
 - couverture financière des nouvelles places d'accueil préscolaire mises en service à la rentrée scolaire 2021, essentiellement pour la structure d'accueil Marie Goegg-Pouchoulin (kCHF +1'900);
 - création de nouvelles places d'accueil préscolaire à la rentrée scolaire 2022 dans les secteurs de Cité/Eaux-Vives, Acacias/Bâtie et Servette/Petit-Saconnex (kCHF +1'340);
 - suite au changement de pratique du GIAP, dès 2022, la Ville de Genève paiera directement aux associations une contribution aux frais de restauration scolaire (kCHF +750).
- d) Dépréciation de la participation dans la Fondetec pour kCHF +1'245.

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 milliers de francs		PB 2022	B 2021	Écart PB22-B21		C 2020	Notes
370	Subventions à redistribuer	2'550	2'550	-	-	4'851	
Total		2'550	2'550	-	-	4'851	

Les charges de ce présent chapitre restent stables pour 2022.

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.

En millie	En milliers de francs		B 2021	Écart PB22-B21		C 2020	Notes
391	Prestations de services	11'528	11'720	-192	-1.6%	10'107	
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	9'977	10'664	-687	-6.4%	10'787	a)
399	Autres imputations internes	-	-	-	-	-	
Total		21'504	22'384	-879	-3.9%	20'894	

a) La variation des imputations internes par rapport au budget 2021 s'explique principalement par la suppression des prestations internes liées au Service d'incendie et de secours en raison de l'autonomisation du service.

3.2.2 Principaux écarts des revenus

Chapitre 40: Revenus fiscaux

Ce chapitre est dédié exclusivement aux impôts des personnes physiques et morales ainsi qu'à la taxe professionnelle communale (TPC).

En milliers de francs		PB 2022	B 2021	Écart PB22-B21		C 2020	Notes
400	Impôts directs, personnes physiques	613'970	597'656	16'314	2.7%	624'044	
401	Impôts directs, personnes morales	254'340	259'356	-5'017	-1.9%	270'501	
403	Impôts sur la possession et sur la dépense	300	300	-	-	388	
Total		868'610	857'312	11'298	1.3%	894'933	

Évolution globale de la fiscalité

Afin d'avoir une visibilité globale de l'évolution de la fiscalité, il convient d'analyser également l'évolution de la compensation financière versée aux communes frontalières françaises, de la compensation relative à la part cantonale aux recettes de l'impôt fédéral direct, de la péréquation financière intercommunale LRPFI, de la contribution de la Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire ainsi que des pertes sur débiteurs correspondants.

En milliers de francs	PB 2022	B 2021	Ecart PB2	2-B21	C 2020
Revenus					
Impôts sur revenu personnes physiques année courante	367'367	372'407	-5'040	-1.4%	390'188
Impôts sur revenu personnes physiques années précédentes	-	-	-	-	31'702
Impôts sur les prestations en capital	3'315	3'209	106	3.3%	3'625
Imputations forfaitaires personnes physiques	-1'339	-	-1'339	-	-1'339
Impôts sur la fortune personnes physiques année courante	70'023	66'499	3'524	5.3%	63'636
Impôts sur la fortune personnes physiques années précédentes	-	-	-	-	6'760
Impôts à la source personnes physiques	174'604	155'541	19'063	12.3%	129'473
Personnes physiques	613'970	597'656	16'314	2.7%	624'044
		·			
Impôts sur bénéfice personnes morales année courante	98'018	103'473	-5'455	-5.3%	101'826
Impôts sur bénéfice personnes morales années précédentes	-	-	-	-	-202
Rétrocession personnes morales	16'451	15'534	917	5.9%	17'892
Imputations forfaitaires personnes morales	-626	-	-626	-	-626
Impôts sur le capital personnes morales année courante	34'471	34'324	147	0.4%	44'414
Impôts sur le capital personnes morales années précédentes	-	-	-	-	-3'063
Taxe professionnelle communale	106'000	106'000	-	-	110'237
Frais de sommation TPC	25	25	-	-	23
Personnes morales	254'340	259'356	-5'017	-1.9%	270'501
Impôts sur les chiens	300	300	-	-	388
Impôts sur les chiens	300	300	-	-	388
Répartition de la perception de l'IFD	11'442	8'727	2'715	31.1%	9'986
Compensation du canton - fonds de régulation	2'605	2'605	-	-	11'778
Contribution de communes - péréquation intercom.	7'488	4'425	3'063	69.2%	-
Compensations canton et contribution communes	21'535	15'757	5'778	36.7%	21'764
Total Revenus	890'145	873'069	17'075	2.0%	916'697
Charges					
Compensation aux communes frontalières	38'314	35'120	3'194	9.1%	35'679
Pertes sur débiteurs centimes additionnels	7'686	9'650	-1'964	-20.4%	7'645
Sous total I	46'000	44'770	1'230	2.7%	43'324
Pertes sur débiteurs taxe professionnelle	1'700	1'718	-19	-1.1%	1'800
Sous total II	47'700	46'489	1'211	2.6%	45'124
Dédommag. canton, finances et impôts	22'143	21'773	370	1.7%	22'260
Compensation au canton, fonds de régulation	-	-	-	-	9'173
Contributions aux communes, contrib. de péréquation	-	-	-	-	3'032
Total Charges	69'843	68'261	1'581	2.3%	79'590
Revenus nets	820'302	804'808	15'494	1.9%	837'108

Impôts personnes physiques

Les dernières prévisions émanant du groupe de perspectives économiques concernant l'imposition des personnes physiques tablent sur une croissance pour 2022. Les premières taxations étant meilleures qu'anticipé, la production 2022 estimée pour les personnes physiques passe ainsi de kCHF 597'656 à kCHF 613'970, soit une amélioration de kCHF +16'314.

Impôts personnes morales

S'agissant des personnes morales, le Département des finances (DF) communique des rentrées fiscales légèrement en retrait par rapport à 2021, passant ainsi de kCHF 137'797 à kCHF 131'863, ce qui dégrade de kCHF -5'934 le résultat prévisionnel. Le DF rappelle que ces prévisions sont entachées d'incertitudes plus élevées qu'à l'accoutumée, la première année RFFA (2020) n'étant que très partiellement taxée. Par rapport à la production de l'année 2018, la production fiscale des personnes morales recule ainsi de CHF 69 millions. Rappelons enfin que la poursuite de l'introduction de l'imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital péjore la production du centime additionnel «personnes morales» à hauteur d'environ CHF 6 millions complémentaires chaque année jusqu'en 2024.

L'Assemblée générale de l'ACG a confirmé le mode de répartition usuel du Fonds de péréquation intercommunal. Pour 2022, le DF estime que la Ville de Genève percevra kCHF 16'451, contre kCHF 15'534 prévu en 2021, soit une augmentation de kCHF +917.

L'estimation de la production de la taxe professionnelle communale reste inchangée par rapport à 2021 et s'élève à kCHF 106'000.

Péréquation financière intercommunale LRPFI (nouvelle péréquation intercommunale)

La péréquation calculée pour 2022, basée sur les comptes 2020, confirme une tendance observée depuis plusieurs années, à savoir l'appauvrissement relatif de la Ville de Genève par rapport aux autres communes genevoises, amplifié par la réforme RFFA; les communes résidentielles n'ayant été que peu touchées par la baisse du taux d'imposition des entreprises. Selon les données provisoires reçues, il est prévu que la Ville de Genève soit bénéficiaire à hauteur de kCHF 7'488, soit une amélioration par rapport à 2021 de kCHF +3'063.

Compensation financière versée aux communes frontalières françaises

L'estimation de la compensation financière versée aux communes frontalières est effectuée sur la base de la compensation 2020, ajustée à l'évolution, en partie supposée, de la masse salariale des travailleur-euse-s frontalier-ère-s. Le montant estimé par le DF pour 2022 s'élève à kCHF 38'314 en comparaison à un budget 2021 de kCHF 35'120. Le différentiel a donc un effet négatif à hauteur de kCHF 3'194 sur le résultat prévisionnel. Cet écart s'explique pour partie par une prévision pour 2021 manifestement en deçà de la réalité, déjà dépassée par le montant comptabilisé aux comptes 2020 (kCHF 35'679).

Compensations RFFA

Compensation verticale IFD

Dans le cadre de la récente réforme de l'imposition des entreprises RFFA, il a été convenu que 0,84% des impôts encaissés par le Canton pour la Confédération soit rétrocédé aux communes. Une clé de répartition entre les communes a été validée par l'Assemblée générale de l'ACG. Pour 2022, cette clé correspondra aux proportions des pertes engendrées par la réforme, telles qu'estimées par le DF, pour les années fiscales 2015 à 2017 pour 70% et à hauteur de 30% selon la production fiscale des personnes morales comptabilisée en 2019.

Pour 2022, en tenant compte de cette clé définie, ainsi que de l'estimation de la perception attendue de l'impôt fédéral direct, le DF estime que cette compensation se montera pour la Ville de Genève à kCHF 11'442, contre kCHF 8'727 au budget 2021, soit une augmentation de kCHF +2'715. Cette augmentation est induite par une budgétisation a priori prudente en 2021, et par une amélioration des perspectives conjoncturelles, par rapport à l'année dernière.

Chapitre 42: Taxes

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

En millie	En milliers de francs		B 2021	Écart PB22-B21		C 2020	Notes
421	Émoluments administratifs	2'152	2'152	-	-	1'620	
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	16'263	22'582	-6'319	-28.0%	16'133	
425	Recette sur ventes	2'692	3'595	-903	-25.1%	1'892	
426	Remboursements	13'589	7'781	5'809	74.7%	7'727	
427	Amendes	20'200	20'200	-	-	17'323	
429	Autres taxes	930	930	-	-	2'150	
Total		55'826	57'239	-1'413	-2.5%	46'845	

L'écart sur le chapitre 42 entre le PB22 et le B21 s'explique globalement comme suit :

En milliers de francs		Écart PB22-B21	Effet autonomisation du SIS	Autres effets	Notes
421	Émoluments administratifs	-	-	-	
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-6'319	-7'892	1'573	a)
425	Recette sur ventes	-903	-129	-774	b)
426	Remboursements	5'809	4'410	1'399	c)
427	Amendes	-	-	-	
429	Autres taxes	-	-	-	
Total		-1'413	-3'610	2'197	

L'autonomisation du Service d'incendie et de secours génère une diminution des revenus du présent chapitre de kCHF -3'610 comme explicité dans le tableau ci-dessus.

Les éléments suivants expliquent les autres effets sur les revenus du présent chapitre :

- a) Suite à la suppression de la tolérance communale en Ville de Genève à compter de l'entrée en vigueur attendue de la nouvelle Loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD L1 20), la Ville de Genève devrait commencer à facturer aux entreprises les prestations de collecte des déchets urbains (kCHF +1'452).
 - Une adaptation des tarifs des prestations payantes délivrées par le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire induit une augmentation des revenus de kCHF +240.
- b) Un reclassement des revenus des repas des restaurants scolaires (kCHF -870) en raison d'un changement de nature comptable en conformité avec le modèle comptable MCH2. Ces revenus sont désormais comptabilisés comme «Remboursements» (groupe de compte 426), sans effet sur le total du chapitre 42.
- c) Une augmentation des recettes de facturation des repas (kCHF +562) en lien avec la reprise par la Ville de Genève, dès la rentrée scolaire 2021, de la prestation de repas scolaires pour les élèves des établissements Crêts-de-Champel et Peschier – suite à la décision de l'association des restaurants scolaires de Champel de cesser ses activités –, et le reclassement des revenus des repas des restaurants scolaires en « Remboursements » pour + kCHF 870.

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, différence de change, boni de caisse, etc.) ainsi que divers dons et legs.

En milliers de francs		PB 2022	B 2021	Écart PB22-B21		C 2020	Notes
430	Revenus d'exploitation divers	424	249	176	70.6%	1'090	
431	Inscription de prestations propres à l'actif	7'413	7'413	-	-	4'872	
439	Autres revenus	636	214	422	197.1%	372	a)
Total		8'473	7'875	597	7.6%	6'335	

a) Augmentation prévue des soutiens financiers de tiers (kCHF +427) au Fonds Muséum d'Histoire Naturelle (MHN) en lien notamment avec le financement de l'Office fédéral de l'Environnement.

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).

En millie	En milliers de francs		B 2021	Écart PE	Écart PB22-B21		Notes
440	Revenus des intérêts	3'179	3'379	-200	-5.9%	3'664	
441	Gains réalisés PF	10	10	-	-	541	
442	Revenus de participations PF	3'860	3'859	1	0.0%	2'264	
443	Produit des biens-fonds PF	86'073	86'041	32	0.0%	82'561	
444	Réévaluations, immobilisations PF	-	-	-	-	8'587	
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	12'860	9'860	3'000	30.4%	9'021	
447	Produit des biens-fonds PA	54'806	52'103	2'703	5.2%	37'002	
448	Produit des biens-fonds loués	-	-	-	-	54	
Total		160'788	155'252	5'536	3.6%	143'693	

L'écart sur le chapitre 44 entre le PB22 et le B21 s'explique globalement comme suit :

En millie	ers de francs	Écart PB22-B21	Effet autonomisation du SIS	Autres effets	Notes
440	Revenus des intérêts	-200	-	-200	
441	Gains réalisés PF	-	-	-	
442	Revenus de participations PF	1	-	1	
443	Produit des biens-fonds PF	32	-	32	
444	Réévaluations, immobilisations PF	-	-	-	
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	3'000	-	3'000	a)
447	Produit des biens-fonds PA	2'703	2'203	500	b)
448	Produit des biens-fonds loués	-	-	-	
Total		5'536	2'203	3'333	

L'autonomisation du Service d'incendie et de secours génère une augmentation des revenus financiers de kCHF +2'203 (tableau ci-dessus) notamment en lien avec les revenus des loyers des bâtiments et locaux du Service d'incendie et de secours mis à disposition par la Ville de Genève au Groupement SIS.

Les éléments suivants expliquent les autres effets sur les revenus du présent chapitre :

- a) l'augmentation des dividendes des SIG (kCHF +3'000) suite à la convention d'objectifs (période 2020-2024) signée entre les SIG et l'Etat de Genève le 28 avril 2021. Cette convention prévoit que, pour la période 2020 à 2024, une part du résultat de gestion des SIG soit versée au Canton, à la Ville de Genève et aux communes, proportionnellement à leurs participations au capital de dotation des SIG. Cette part au résultat est fixée forfaitairement à CHF 10 mios (soit CHF 5.5 mios pour le Canton, CHF 3.0 mios pour la Ville de Genève et CHF 1.5 mios pour les autres communes genevoises);
- b) la facturation au Canton de l'utilisation de locaux scolaires appartenant à la Ville de Genève (kCHF +300). Jusqu'à présent, la Ville de Genève accordait au Canton la gratuité pour l'utilisation de plusieurs bâtiments scolaires. Ce changement de pratique s'inscrit dans le cadre du Règlement cantonal relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux de l'enseignement primaire régulier et spécialisé (C 1 10.11), lequel prévoit que les centres médico-pédagogiques en site propre sont de la compétence du Canton.

L'augmentation des recettes des parkings des centres sportifs afin d'harmoniser les pratiques (kCHF +200). En effet, actuellement seuls certains parkings sont payants, d'autres sont mis à disposition gratuitement. Des charges supplémentaires en lien avec l'achat, l'installation et l'entretien d'horodateurs, ainsi que des charges de surveillance des parkings le week-end compensent entièrement l'effet favorable de ces recettes additionnelles sur le résultat.

Chapitre 45: Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

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).

En milliers de francs		PB 2022	B 2021	Écart PB22-B21		C 2020	Notes
450	Prélèv. sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	5'895	6'287	-392 -6.2%		4'255	
Total		5'895	6'287	-392	-6.2%	4'255	

Ce présent chapitre n'enregistre pas de variation significative à commenter.

Chapitre 46: Revenus de transfert

Ce chapitre enregistre les subventions ainsi que les participations de la Confédération (création de places de crèches), du Canton et des communes (entretien des routes communales à vocation cantonale, 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).

En millie	En milliers de francs		B 2021	Écart PB22-B21		C 2020	Notes
460	Quotes-parts à des revenus	11'742	10'627	1'115	10.5%	11'719	
461	Dédommagements de collectivités publiques	22'589	39'417	-16'828	-42.7%	36'967	
462	Péréquation financière et compensation des charges	10'093	7'030	3'063	43.6%	11'778	
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	24'114	35'894	-11'780	-32.8%	24'027	
469	Autres revenus de transfert	720	720	-	-	479	
Total		69'257	93'688	-24'431	-26.1%	84'972	

L'écart sur le chapitre 46 entre le PB22 et le B21 s'explique globalement comme suit :

En millie	ers de francs	Écart PB22-B21	Effet autonomisation du SIS	Autres effets	Notes
460	Quotes-parts à des revenus	1'115	-1'600	2'715	a)
461	Dédommagements de collectivités publiques	-16'828	-17'005	177	
462	Péréquation financière et compensation des charges	3'063	-	3'063	b)
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-11'780	-164	-11'616	c)
469	Autres revenus de transfert	-	-	-	
Total		-24'431	-18'769	-5'662	

L'autonomisation du Service d'incendie et de secours génère une diminution des revenus de transfert de kCHF -18'769 (cf. tableau ci-dessus) suite à la suppression de la contribution des autres communes genevoises au Service d'incendie et de secours.

Les éléments suivants expliquent les autres effets sur les revenus du présent chapitre :

- a) Dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises (RFFA), la Ville de Genève perçoit une compensation relative à la part cantonale aux recettes de l'impôt fédéral direct. Pour 2022, cette compensation est revue à la hausse (kCHF +2'715) en raison d'une budgétisation prudente en 2021 et d'une amélioration des perspectives conjoncturelles.
- b) Dans le cadre de la péréquation financière intercommunale (LRPFI), la Ville de Genève devient bénéficiaire. Pour 2022, une amélioration par rapport à 2021 (kCHF +3'063) est estimée.
- Suppression de la subvention cantonale non confirmée pour l'entretien des routes à caractère cantonal (kCHF -10'000).

Mise à niveau des revenus en provenance de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (kCHF -1'225) et du Fonds intercommunal (FI) (kCHF -257) pour la création de nouvelles places de crèches en Ville de Genève. Pour mémoire, le FI accorde une contribution unique de CHF 5'000 par place l'année de la mise en exploitation. Quant à l'OFAS, après une année d'exploitation, les places créées peuvent bénéficier d'une contribution de CHF 5'000 pendant 2 ans.

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.

En milliers de francs		PB 2022	B 2021	Écart PB22-E	321	C 2020	Notes
470	Subventions à redistribuer	2'550	2'550	-	-	4'851	
Total		2'550	2'550	-	-	4'851	

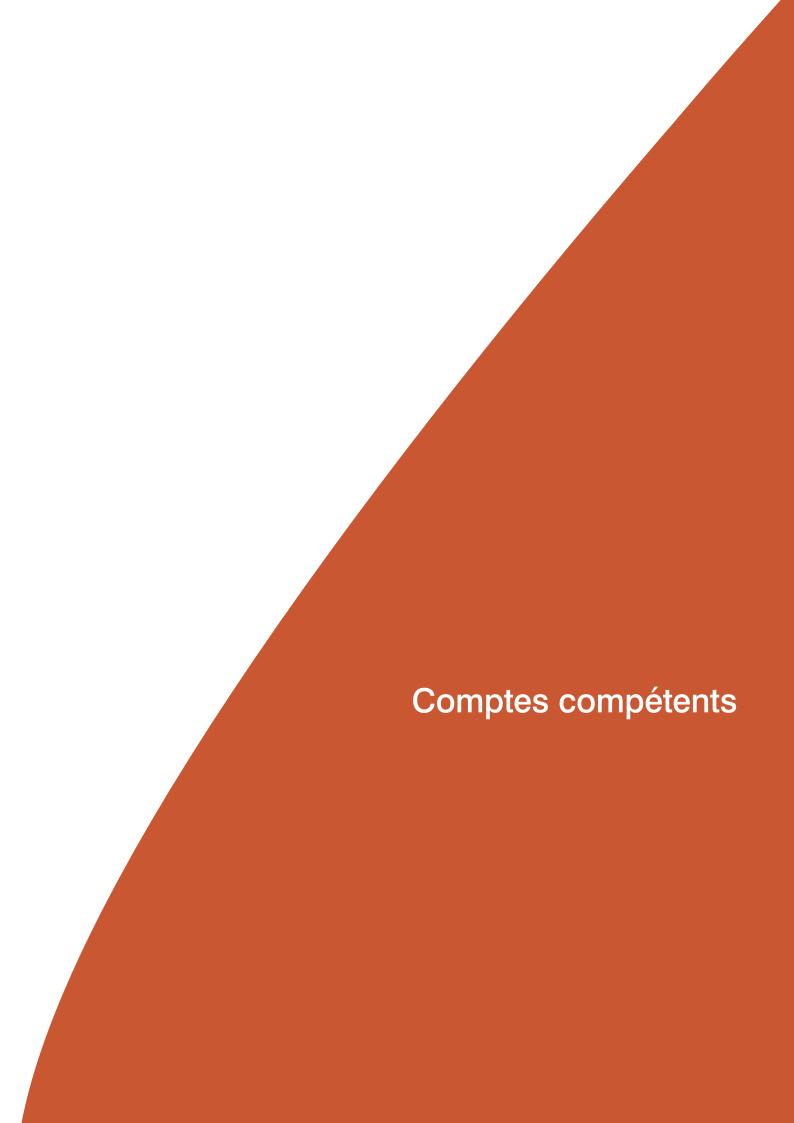
Les charges de ce chapitre restent stables pour 2022.

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.

En milliers de francs		PB 2022	B 2021	Écart PB22-B21		C 2020	Notes
491	Prestations de services	11'528	11'720	-192	-1.6%	10'107	
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	9'977	10'664	-687	-6.4%	10'787	a)
499	Autres imputations internes	-	-	-	-	-	
Total		21'504	22'384	-879	-3.9%	20'894	

a) La variation des imputations internes par rapport au budget 2021 s'explique principalement par la suppression des prestations internes liées au Service d'incendie et de secours en raison de l'autonomisation du service.





4 Comptes compétents

4.1 Assurances

En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020			
Charges									
313	Prestations de services et honoraires								
3134.010	C-ASS Primes d'assurance incendie	1'483'158	1'483'235	-77	0.0%	996'069			
3134.020	C-ASS Primes d'assurance dégâts d'eau	410'912	410'980	-68	0.0%	284'595			
3134.030	C-ASS Primes d'assurance bris de glaces	315'954	315'981	-27	0.0%	197'031			
3134.040	C-ASS Primes d'assurance rc générale	80'202	80'000	202	0.3%	86'972			
3134.050	C-ASS Primes d'assurance rc véhicules	219'997	220'000	-3	0.0%	221'742			
3134.060	C-ASS Primes d'assurances casco	19'973	20'000	-27	-0.1%	16'048			
3134.070	C-ASS Primes d'assurance vol	141'079	141'079	-	-	116'298			
3134.080	C-ASS Primes d'assurance transports	99'000	99'000	-	-	75'849			
3134.090	C-ASS Primes d'assurance protection juridique	69'825	23'000	46'825	203.6%	23'000			
3134.100	C-ASS Franchises	92'000	67'000	25'000	37.3%	51'674			
Total 313	Prestations de services et honoraires	2'932'101	2'860'276	71'825	2.5%	2'069'278			
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier								
3439.410	C-ASS Primes d'assurances incendie PF	928'554	928'554	-	-	602'682			
3439.420	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau PF	224'616	224'616	-	-	139'564			
3439.430	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces PF	211'404	211'404	-	-	131'354			
3439.440	C-ASS Primes d'assurances rc générale PF	55'309	55'309	-	-	51'744			
3439.450	C-ASS Franchises PF	120'935	120'935	-	-	192'159			
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'540'818	1'540'818	-	-	1'117'502			
Total Charges		4'472'918	4'401'093	71'825	1.6%	3'186'780			

4.2 Gérance immobilière municipale

En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges						
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA					
3120.050	C-GIM Chauffage	807'199	807'199	-	-	883'775
Total 312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	807'199	807'199	-	-	883'775
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3439.130	C-GIM Chauffage PF	188'066	188'066	-	-	381'047
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	188'066	188'066	-	-	381'047
Total Charges		995'265	995'265	-	-	1'264'822

Comptes compétents 71

4.3 Ressources humaines

En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges						
300	Autorités et commissions					
3000.020	C-DRH Jetons de présence CM	1'688'210	1'708'210	-20'000	-1.2%	1'375'330
3000.030	C-DRH Traitements du Conseil administratif	1'272'045	1'272'045	-	-	1'268'451
3000.060	C-DRH Jetons de présence autres commissions	48'370	53'370	-5'000	-9.4%	72'220
Total 300	Autorités et commissions	3'008'625	3'033'625	-25'000	-0.8%	2'716'002
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.					
3010.020	C-DRH Salaires du personnel	315'649'525	348'338'496	-32'688'971	-9.4%	321'143'155
3010.029	C-DRH Provision pour soldes de vacances	-	-	-	-	4'119'464
3010.030	C-DRH Salaires des auxiliaires	14'253'372	14'229'180	24'192	0.2%	17'846'551
3010.040	C-DRH Salaires des stagiaires	450'000	400'000	50'000	12.5%	343'493
3010.050	C-DRH Salaires des apprentis	1'570'294	1'620'294	-50'000	-3.1%	1'420'762
3010.080	C-DRH Salaires des civilistes	255'000	255'000	-	-	119'507
3010.090	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	350'000	250'000	100'000	40.0%	-
3010.110	C-DRH Heures supplémentaires	788'140	1'196'640	-408'500	-34.1%	1'443'630
3010.118	C-DRH Prov.heures optionnelles	-	-	-	-	-295'588
3010.119	C-DRH Provision heures supplémentaires	-	-	-	-	-129'433
3010.120	C-DRH Prime de fidélité	26'633'433	30'086'428	-3'452'994	-11.5%	29'382'506
3010.130	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	428'406
3010.140	C-DRH Prime de mise à la retraite	653'058	397'634	255'424	64.2%	880'176
3010.170	C-DRH Primes professionnelles et de fonction	122'534	2'229'214	-2'106'680	-94.5%	2'801'691
3010.180	C-DRH Indemnités service supplémentaire	816'573	999'573	-183'000	-18.3%	967'263
3010.190	C-DRH Indemnités de nuisance	7'425'514	7'400'214	25'300	0.3%	8'219'898
3010.200	C-DRH Prime de fin d'étude	19'500	19'500	_	-	15'000
3010.240	C-DRH Traitement divers réadapt. professionnelle	313'731	564'620	-250'889	-44.4%	95'767
3010.260	C-DRH Réduction pour postes vacants	-13'469'000	-14'623'000	1'154'000	7.9%	-
3010.270	C-DRH Indemnités au décès	240'000	240'000	_	-	121'561
Total 301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	356'071'675	393'603'792	-37'532'118	-9.5%	388'923'809
303	Travailleurs temporaires				-	
3030.010	C-DRH Personnel intérimaire	803'000	570'000	233'000	40.9%	50'541
Total 303	Travailleurs temporaires	803'000	570'000	233'000	40.9%	50'541
304	Allocations					
3040.010	C-DRH Allocations de naissance	50'000	50'000	-	-	36'500
3040.020	C-DRH Allocations pour enfants	3'638'613	4'025'095	-386'482	-9.6%	3'995'512
3042.010	C-DRH Indemnités de repas	246'164	246'164	-	-	282'012
3049.010	C-DRH Indemnités de vêtements	325'303	325'303	-	-	403'520
Total 304	Allocations	4'260'080	4'646'562	-386'482	-8.3%	4'717'544
305	Cotisations patronales					
3050.010	C-DRH Assurance maternité	162'261	179'096	-16'834	-9.4%	175'866
3050.020	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	18'822'088	20'798'324	-1'976'236	-9.5%	20'170'139
3050.030	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'714'595	4'105'561	-390'966	-9.5%	4'141'825
3050.040	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	619'391	577'102	42'289	7.3%	558'003
3050.118	C-DRH Prov.AVS/ass.maternité s/heures option.	_	_	-	-	116'029
3050.119	C-DRH Prov.AVS/AC/ass.maternité s/heures supp.	_	_	_	_	-3'560
3050.129	C-DRH Prov.AVS/AC/ass.maternité s/solde vacances		_	_	_	-64'200
3052.010	C-DRH Cotis. caisse assurance du personnel (CAP)	49'253'553	55'375'056	-6'121'503	-11.1%	51'790'937
3052.020	C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans	10 200 000	678'129	-678'129		5.700007
3052.030	C-DRH Cotisations autres caisses	400'000	400'000	070 129	100.0 /0	324'444
3052.050	C-DRH Frais administratifs	16'000	16'000			22'178
	U-DITITI TAIS AUTIIIIISUALIIS	10 000	10 000	-	_	22 1/0

En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
3052.060	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-1'204'000	-1'307'000	103'000	7.9%	-
3053.010	C-DRH Cotis. assurance accidents professionnels	9'909'655	10'981'856	-1'072'202	-9.8%	2'251'429
3053.030	C-DRH Cotis.assurance accidents non professionnels	-	-	-	-	4'953'463
3053.090	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	5'000	5'000	-	-	4'346
3053.100	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc.prof.	-956'000	-1'038'000	82'000	7.9%	-
3053.118	C-DRH Prov.ass.accidents s/heures option.	-	-	-	-	-7'509
3053.119	C-DRH Prov.ass.accidents s/heures supp.	-	-	-	-	-3'984
3053.129	C-DRH Prov.ass.accidents s/solde vacances	-	-	-	-	139'246
3054.010	C-DRH Cotisations allocations familiales	8'674'052	9'585'648	-911'597	-9.5%	9'366'262
3054.118	C-DRH Prov.alloc.familiales s/heures option.	-	-	-	-	-7'242
3054.119	C-DRH Prov.alloc.familiales s/heures supp.	-	-	-	-	-3'171
3054.129	C-DRH Prov.alloc.familiales s/solde vacances	-	-	-	-	165'927
3059.010	C-DRH Contributions pour civilistes	265'000	265'000	-	-	145'762
3059.020	C-DRH Cotis. patronales p/les structures d'accueil	260'178	287'729	-27'551	-9.6%	268'065
Total 305	Cotisations patronales	89'941'772	100'909'501	-10'967'729	-10.9%	94'504'253
306	Prestations de l'employeur					
3060.010	C-DRH Pension du Conseil administratif	_	-	-	-	1'491'281
3060.020	C-DRH Pension SIS	_	2'337'108	-2'337'108	-100.0%	1'865'254
3060.030	C-DRH Pensions diverses	2'050	2'050	_	-	_
3061.010	C-DRH Rentes complémentaires	80'000	80'000	_	-	64'592
Total 306	Prestations de l'employeur	82'050	2'419'158	-2'337'108	-96.6%	3'421'127
309	Autres charges de personnel					
3090.010	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	1'944'000	2'212'000	-268'000	-12.1%	1'074'473
3091.010	C-DRH Annonces et frais de recherche de personnel	245'000	245'000			134'690
3099.030	C-DRH Frais de visites médicales	225'000	225'000	-	_	100'503
3099.070	C-DRH Fonds de décès	43'677	47'139	-3'462	-7.3%	44'029
3099.090	C-DRH Solde, autres rémunérations	_	-		-	791'719
Total 309	Autres charges de personnel	2'457'677	2'729'139	-271'462	-9.9%	2'145'415
313	Prestations de services et honoraires					
3130.18	C-DRH Liaisons informat.radio-TV, Internet du CM	20'000	-	20'000	-	9'457
Total 313	Prestations de services et honoraires	20'000	-	20'000	-	9'457
317	Dédommagements					
3170.040	C-DRH Débours des autorités	2'890	2'890	-	-	6'500
3170.080	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	353'920	360'180	-6'260	-1.7%	157'732
3170.090	C-DRH Indemnités pour utilisation des TPG	267'581	267'581	-	-	241'359
Total 317	Dédommagements	624'391	630'651	-6'260	-1.0%	405'591
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.719	C-DRH Provision pour soldes de vacances PF	-	-	-	-	53'540
3431.729	C-DRH Provision heures supplémentaires PF	-	-	-	-	-11'335
3431.739	C-DRH Charges sociales s/provision vacances PF	-	-	-	-	6'309
3431.749	C-DRH Charges sociales s/provision heures suppl.PF	-	-	-	-	-1'247
3431.759	C-DRH Provision heures optionnelles PF	-	-	-	-	-3'470
3431.769	C-DRH Charges sociales s/provision heure option.PF	-	-	-	-	-382
3431.802	C-DRH Salaires du personnel PF	5'550'885	5'533'566	17'319	0.3%	5'428'527
3431.812	C-DRH Prime de fidélité PF	518'828	517'856	972	0.2%	495'324
3431.814	C-DRH Primes de mise à la retraite PF	-	373		-100.0%	13'760
3431.817	C-DRH Primes professionnelles et de fonction PF		_		_	3'000
3431.819	C-DRH Indemnités de nuisance PF	20'000	20'000	-	-	15'626
3431.831	C-DRH Allocations pour enfants PF	43'500	81'300	-37'800	-46.5%	68'115
3431.832	C-DRH Indemnités de repas PF	_	-			15
3.31.302	2 C-DRH Indemnites de repas PF		_			13

Comptes compétents 73

Ressources humaines - suite

En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
3431.833	C-DRH Indemnités de vêtements PF	15'000	15'000	-	-	15'257
3431.835	335 C-DRH Assurance maternité PF		2'784	9	0.3%	2'711
3431.836	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG PF	321'694	320'745	949	0.3%	310'653
3431.837	C-DRH Cotisations assurance chômage PF	63'733	63'544	189	0.3%	64'630
3431.838	C-DRH Part aux frais administratifs AVS PF	10'416	8'836	1'580	17.9%	8'597
3431.840	C-DRH Cotisat. caisse assurance personnel (CAP) PF	666'108	770'466	-104'358	-13.5%	796'158
3431.845	C-DRH Cotis. assurance accidents profession. PF	162'062	161'584	478	0.3%	16'735
3431.847	C-DRH Cotis.assur.accidents non professionnels PF	-	-	-	-	62'345
3431.854	C-DRH Cotisations allocations familliales PF	148'709	148'269	440	0.3%	144'286
3431.874	C-DRH Fonds de décès PF	839	829	10	1.2%	820
3431.875	C-DRH Cotis.patron.p/les structures d'accueil PF	4'648	4'218	430	10.2%	4'127
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	7'529'214	7'649'369	-120'155	-1.6%	7'494'101
Total Char	ges	464'798'484	516'191'798	-51'393'314	-10.0%	504'387'840

Commentaires:

Groupe 301, 304, 305, 306 et 309

Ecart lié à la sortie du Service d'incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève et à la création du Groupement intercommunal chargé de la défense contre l'incendie, tel que prévu au projet de budget du groupement voté par son comité lors de sa séance du 24 juin 2021. Ce budget sera soumis en septembre à l'assemblée intercommunale du Groupement SIS. On remarque également une augmentation des charges de personnel liée aux nouveaux postes créés pour 2022 qui est partiellement compensée par les effets de remplacement du personnel (effet de Noria).

Groupe 303

Ecart provenant de l'augmentation du personnel intérimaire pour remplacer le personnel réaffecté au projet Novo ERP.

4.4 Centrale municipale d'achat et d'impression

En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3100.020	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	237'142	302'000	-64'858	-21.5%	222'793
3101.040	C-CMAI Achats de fournitures pour le nettoyage	-	-	-	-	68
3101.130	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	15'000	15'000	-	-	7'817
3102.020	C-CMAI Impressions diverses	193'385	200'000	-6'615	-3.3%	188'231
3103.070	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	90'000	90'000	-	-	75'201
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	535'527	607'000	-71'473	-11.8%	494'110
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
3110.010	C-CMAI Achats de mobilier et appareils de bureau	150'000	150'000	-	-	126'294
3111.110	C-CMAI Achats de machines, outillage, mat. atelier	15'000	15'000	-	-	2'437
Total 311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	165'000	165'000	-		
313	Prestations de services et honoraires					
3130.110	C-CMAI Prestations de services	15'000	10'000	5'000	50.0%	10'142
3130.240	C-CMAI Prestations pour services divers	C-CMAI Prestations pour services divers -		-5'000	-100.0%	-
Total 313	Prestations de services et honoraires	15'000	15'000	-	-	10'142
314	Travaux d'entretien					
3144.100	C-CMAI Contrats conciergerie, nettoyage bât.admin.	1'112'337	1'037'435	74'902	7.2%	-
3144.260	C-CMAI Contrats concierg.et nettoyage bât. publics	2'263'950	2'111'500	152'450	7.2%	-
3144.450	C-CMAI Contrat concierg.et nettoy.locaux de tiers	34'514	32'190	2'324	7.2%	-
Total 314	Travaux d'entretien	3'410'801	3'181'125	229'676	7.2%	-
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3150.020	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	20'000	10'000	10'000	100.0%	12'101
3151.030	C-CMAI Entretien mat.équip.nettoyage bât.par tiers	-	10'000	-10'000	-100.0%	11'025
3151.060	C-CMAI Entr. mat. ateliers et nett. par des tiers	38'655	38'655	-	-	21'854
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	58'655	58'655	-	-	44'980
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation					
3161.140	C-CMAI Location d'équipements	-	111'000	-111'000	-100.0%	5'888
Total 316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	111'000	-111'000	-100.0%	5'888
391	Prestations de services					
3910.260	C-CMAI Imputations internes CMAI	1'559'507	1'564'377	-4'870	-0.3%	1'252'835
Total 391	Prestations de services	1'559'507	1'564'377	-4'870	-0.3%	1'252'835
Total Char	ges	5'744'490	5'702'157	42'333	0.7%	1'936'687

Commentaires:

Groupe 303

Ecart provenant de l'indexation des contrats de nettoyage suite à l'introduction du salaire minimum légal.

Comptes compétents 75

4.5 Direction des systèmes d'information et de communication

En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3100.050	C-DSIC Achats de fourn. inform. et audiovisuelles	3'000	3'000	_	_	2'215
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	3'000	3'000	_	_	2'215
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
3113.010	C-DSIC Achat de matériel informatique	101'000	140'000	-39'000	-27.9%	239'741
3113.040	C-DSIC Achat matériel de communication	60'000	55'000	5'000	9.1%	95'774
3118.010	C-DSIC Achat de logiciels et de licences	969'945	987'000	-17'055	-1.7%	1'051'618
Total 311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'130'945	1'182'000	-51'055	-4.3%	1'387'134
313	Prestations de services et honoraires					
3130.170	C-DSIC Liaisons informatiques radio-TV, internet	259'900	154'000	105'900	68.8%	166'132
3130.200	C-DSIC Téléphones	989'700	841'000	148'700	17.7%	776'573
3132.020	C-DSIC Honoraires pour prestation informatique	1'403'673	1'462'000	-58'327	-4.0%	1'374'338
3133.010	C-DSIC Charges d'utilisation informatique	2'114'700	1'169'000	945'700	80.9%	893'445
Total 313	Prestations de services et honoraires	4'767'973	3'626'000	1'141'973	31.5%	3'210'488
314	Travaux d'entretien					
3144.090	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	323'000	293'000	30'000	10.2%	321'964
3149.050	C-DSIC Entr. réseaux fibre optique hors immeubles	éseaux fibre optique hors immeubles 61'000 80'000 -19'			-23.8%	85'883
Total 314	Travaux d'entretien	384'000	373'000	11'000	2.9%	407'847
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3153.010	C-DSIC Entretien de matériel informatique	425'000	273'000	152'000	55.7%	294'253
3153.040	C-DSIC Entretien de matériel communication	1'056'341	708'000	348'341	49.2%	693'955
3158.010	C-DSIC Maintenance de logiciels	2'845'409	3'733'895	-888'486	-23.8%	3'126'220
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	4'326'750	4'714'895	-388'145	-8.2%	4'114'429
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation					
3161.030	C-DSIC Location appareils multifonc. communication	692'056	725'000	-32'944	-4.5%	643'125
3161.060	C-DSIC location matériel informatique et télécom.	32'000	23'000	9'000	39.1%	26'438
3169.010	C-DSIC Location de logiciels	989'091	419'000	570'091	136.1%	466'409
Total 316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'713'147	1'167'000	546'147	46.8%	1'135'972
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.210	C-DSIC Achat matériel de communication PF	10'400	10'400	-	-	-
3431.240	C-DSIC Entretien mat.informat, télécom.bât loc. PF	55'000	55'000	-	-	14'146
3431.310	C-DSIC Entretien matériel de communication PF	10'000	10'000	-	-	-
3439.510	C-DSIC Liaisons informatiques, radio, TV, Inter.PF	4'000	4'000	-	-	-
3439.520	C-DSIC Téléphones PF	155'250	155'250	-	-	111'069
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	234'650	234'650	-	-	125'214
Total Char	ges	12'560'465	11'300'545	1'259'920	11.1%	10'383'299

Commentaires:

Groupe 313

Ecart provenant principalement de l'augmentation des charges informatiques concernant la cybercriminalité, licences et souscriptions de logiciels informatiques.

Groupe 315

Ecart provenant essentiellement de la diminution des coûts de maintenance de logiciels.

Groupe 316

Ecart dû principalement aux coûts d'implémentation d'une nouvelle suite bureautique (kCHF +408).

4.6 Direction du patrimoine bâti

En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges						
313	Prestations de services et honoraires					
3130.060	C-DPBA Frais de surveillance et d'interventions	150'000	100'000	50'000	50.0%	158'321
3130.070	C-DPBA Contrats de surveillance	300'000	300'000	-	-	304'037
3130.080	C-DPBA Contrats d'ouverture, fermeture bât.publics	200'000	190'000	10'000	5.3%	201'787
3132.060	C-DPBA Expertises effectuées par tiers pr immeuble	200'000	100'000	100'000	100.0%	234'595
3132.080	C-DPBA Honoraires divers pour immeubles	950'000	400'000	550'000	137.5%	1'158'006
Total 313	Prestations de services et honoraires	1'800'000	1'090'000	710'000	65.1%	2'056'746
314	Travaux d'entretien					
3140.050	C-DPBA entretien autres terrains, emplacements	45'000	50'000	-5'000	-10.0%	42'958
3140.070	C-DPBA Entretien des clôtures et des barrières	100'000	100'000	-	-	143'495
3141.060	C-DPBA Nettoyages graffitis et tags	140'000	140'000	-	-	140'907
3144.020	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI	400'000	200'000	200'000	100.0%	539'376
3144.030	C-DPBA Entretien des bâtiments administratifs	2'000'000	3'300'000	-1'300'000	-39.4%	3'289'164
3144.060	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	600'000	720'000	-120'000	-16.7%	761'929
3144.130	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	11'758'520	12'776'020	-1'017'500	-8.0%	13'971'779
3144.160	C-DPBA Entr. logement de fonction dans bât. publics	-	-	-	-	3'853
3144.200	C-DPBA Contrats bâtiments publics	2'550'000	2'250'000	300'000	13.3%	2'534'830
3144.290	C-DPBA Entretien des bâtiments industriels	25'000	25'000	-	-	130'323
3144.300	C-DPBA Contrats pour bâtiments industriels	10'000	10'000	-	-	11'805
3144.380	C-DPBA Entretien de locaux de tiers	150'000	150'000	-	-	408'874
3144.400	C-DPBA Contrats pour locaux de tiers	140'000	120'000	20'000	16.7%	136'346
Total 314	Travaux d'entretien	17'918'520	19'841'020	-1'922'500	-9.7%	22'115'640
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3159.070	C-DPBA Entretien de matériels par des tiers	30'000	35'000	-5'000	-14.3%	30'509
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	30'000	35'000	-5'000	-14.3%	30'509
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3430.010	C-DPBA Entretien d'autres terrains PF	130'000	130'000	-	-	231'263
3430.410	C-DPBA Entretien des bâtiments locatifs PF	13'400'000	13'400'000	-	-	16'207'506
3430.430	C-DPBA Entretien des clôtures PF	20'000	20'000	-	-	14'703
3430.440	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI PF	10'000	10'000	-	-	12'444
3430.450	C-DPBA Nettoyages graffitis et tags PF	150'000	150'000	-	-	199'158
3431.030	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs PF	1'500'000	1'500'000	-	-	1'616'171
3439.540	C-DPBA Frais de surveillance et interventions PF	20'000	20'000	-	-	10'174
3439.550	C-DPBA Contrats de surveillance PF	25'000	25'000	-	-	28'996
3439.720	C-DPBA Honoraires divers immeubles PF	100'000	100'000	-	-	360'629
3439.730	C-DPBA Expertises par des tiers pour immeubles PF	110'000	110'000	-	-	160'698
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	15'465'000	15'465'000	-		18'841'742
Total Char	ges	35'213'520	36'431'020	-1'217'500	-3.3%	43'044'637

Commentaires:

Groupe 313

Ecart essentiellement expliqué par l'adaptation des budgets relatifs aux expertises et honoraires des mandataires externes (hors investissements) aux dépenses réelles. L'adaptation provient du transfert de kCHF 710 du groupe 314.

Groupe 314

Suite au départ du SIS du giron de la Ville de Genève en 2022, le budget d'entretien de leurs infrastructures est déduit (kCHF -1'218). De plus, kCHF 710 sont transférés du groupe 314 (Travaux d'entretien) au groupe 313 (Prestations de services et honoraires) pour permettre de mieux ajuster les budgets aux dépenses réelles.

Comptes compétents 77

4.7 Énergie

En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges						
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA					
3120.010	C-ENE Bois	52'000	71'973	-19'973	-27.8%	91'878
3120.020	C-ENE Electricité	5'946'873	6'124'262	-177'389	-2.9%	5'783'244
3120.030	C-ENE Eau	4'000'400	3'993'838	6'562	0.2%	4'453'738
3120.040	C-ENE Chauffage	310'000	310'000	-	-	371'022
3120.060	C-ENE Gaz	4'209'900	3'829'200	380'700	9.9%	4'107'938
3120.070	C-ENE Huile de chauffage	565'000	750'000	-185'000	-24.7%	687'532
3120.999	C-ENE Ecarts d'inventaire,rebus,diminution de prix	-	-	-	-	25'685
Total 312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'084'173	15'079'273	4'900	0.0%	15'521'037
314	Travaux d'entretien					
3144.040	C-ENE Entretien des bâtiments administratifs	112'600	115'700	-3'100	-2.7%	226'383
3144.070	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	168'600	180'000	-11'400	-6.3%	164'837
3144.140	C-ENE Entretien des bâtiments publics	424'000	424'000	-	-	567'417
3144.210	C-ENE Contrats bâtiments publics	410'000	400'000	10'000	2.5%	426'054
Total 314	Travaux d'entretien	1'115'200	1'119'700	-4'500	-0.4%	1'384'691
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.015	C-ENE Entretien bâtiments locatifs PF	503'300	503'300	-	-	611'120
3431.035	C-ENE Contrats bâtiments locatifs PF	102'000	102'000	-	-	92'263
3439.110	C-ENE Electricité PF	1'032'004	1'032'004	-	-	901'305
3439.120	C-ENE Eau PF	3'253'000	3'253'000	-	-	3'565'269
3439.140	C-ENE Gaz PF	-	-	-	-	13'259
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	4'890'304	4'890'304	-	-	5'183'216
Total Char	ges	21'089'677	21'089'277	400	0.0%	22'088'945

4.8 Logistique et manifestations

En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3101.300	C-LOM Achats de carburant	1'063'379	1'063'379	-	-	984'887
3101.899	C-LOM Ecarts de stock de carburant	-	-	-	-	-10'778
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	1'063'379	1'063'379	-	-	974'108
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
3112.020	C-LOM Achats de vêtements professionnels	-	-	-	-	-36'868
Total 311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	-36'868
313	Prestations de services et honoraires					
3137.030	C-LOM impôts et taxes sur véhicules à moteur	557'840	557'840	-	-	518'104
Total 313	Prestations de services et honoraires	557'840	557'840	-	-	518'104
Total Char	ges	1'621'219	1'621'219	-	-	1'455'344

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, environnement et logement	Aménagement, constructions et mobilité	Culture et transition numérique	Sécurité et sports	Cohésion sociale et solidarité	Secrétariat général	Total
Charges							
30 Charges de personnel	65'930'839	40'578'776	152'403'981	121'649'340	58'301'367	18'259'518	457'123'820
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	29'914'152	23'563'069	43'014'444	60'554'889	30'240'360	5'737'794	193'024'708
33 Amortissements du patrimoine administratif	7'838'791	23'926'113	22'312'045	11'627'950	23'887'259	102'050	89'694'207
34 Charges financières	65'709'699	6'000	17'900	11'200	7'900	-	65'752'699
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'861'189	-	926'430	110'000	-	-	3'897'619
36 Charges de transfert	74'245'280	3'787'278	74'857'360	42'200'882	188'019'282	17'026'387	400'136'469
37 Subventions à redistribuer	-	-	2'500'000	-	-	50'000	2'550'000
39 Imputations internes	8'890'237	1'225'274	3'316'568	2'523'108	4'185'008	1'364'222	21'504'417
Total Charges	255'390'187	93'086'510	299'348'727	238'677'368	304'641'176	42'539'971	1'233'683'940
Revenus							
40 Revenus fiscaux	868'609'600	-	-	-	-	-	868'609'600
42 Taxes	8'520'007	1'197'000	3'613'380	33'234'346	8'150'199	1'111'550	55'826'482
43 Revenus divers	789'561	6'847'051	754'810	20'000	45'276	16'000	8'472'698
44 Revenus financiers	115'120'306	-	1'747'399	41'792'322	2'126'377	2'000	160'788'404
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'369'100	65'000	1'474'829	115'000	2'871'325	-	5'895'255
46 Revenus de transfert	22'238'930	14'620'000	3'102'065	169'000	14'127'250	15'000'000	69'257'245
47 Subventions à redistribuer	-	-	2'500'000	-	-	50'000	2'550'000
49 Imputations internes	17'292'432	1'158'171	342'667	2'577'300	133'847	-	21'504'417
Total Revenus	1'033'939'936	23'887'222	13'535'150	77'907'968	27'454'274	16'179'550	1'192'904'100
Total	778'549'748	-69'199'288	-285'813'577	-160'769'400	-277'186'902	-26'360'421	-40'779'839

Résumés par département 81

Résumé des subventions monétaires par département

En fr	En francs		B 2021	Écart	%	C 2020
Sub	Subventions monétaires					
1	Finances, environnement et logement	12'374'107	12'760'406	-386'299	-3.0%	12'962'770
2	Aménagement, constructions et mobilité	1'745'395	1'775'395	-30'000	-1.7%	1'663'574
3	Culture et transition numérique	73'872'466	73'767'466	105'000	0.1%	71'986'045
4	Sécurité et sports	5'618'400	5'649'700	-31'300	-0.6%	5'282'694
5	Cohésion sociale et solidarité	165'654'352	158'954'843	6'699'509	4.2%	160'459'208
Α	Secrétariat général	1'343'900	1'363'900	-20'000	-1.5%	1'394'026
Tota	ı	260'608'620	254'271'710	6'336'910	2.5%	253'748'317

Résumé des subventions non monétaires par département

En fr	En francs		B 2021	Écart	%	C 2020
Sub	Subventions non monétaires (gratuités)					
1	Finances, environnement et logement	3'224'368	3'257'068	-32'700	-1.0%	3'049'060
2	Aménagement, constructions et mobilité	38'000	38'000	-	-	60'822
3	Culture et transition numérique	13'175'187	13'036'243	138'944	1.1%	11'288'996
4	Sécurité et sports	14'550'304	13'544'644	1'005'660	7.4%	12'310'873
5	Cohésion sociale et solidarité	13'522'221	13'598'168	-75'947	-0.6%	16'304'014
Α	Secrétariat général	725'844	725'844	-	-	705'019
Total		45'235'924	44'199'967	1'035'957	2.3%	43'718'784

Personnel occupé par l'administration municipale

			Fixes / équivalent temps plein							
	Départements	Postes B 2021	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2022		
1	Finances, environnement et logement	503.3	7.2	-	-	8.7	-2.2	517.0		
2	Aménagement, constructions et mobilité	243.2	2.0	-	-	-0.7	3.4	247.9		
3	Culture et transition numérique	984.4	-	-	-	-6.0	6.3	984.7		
4	Sécurité et sports	1'241.1	1.0	-316.7	-	-0.4	-2.7	922.3		
5	Cohésion sociale et solidarité	394.7	9.6	-	-	-1.7	-1.5	401.1		
Α	Secrétariat général	83.2	1.6	-	-	0.1	-1.4	83.5		
	Total	3'449.9	21.4	-316.7	-	0.0	1.9	3'156.5		

DB: Disponible Budgétaire

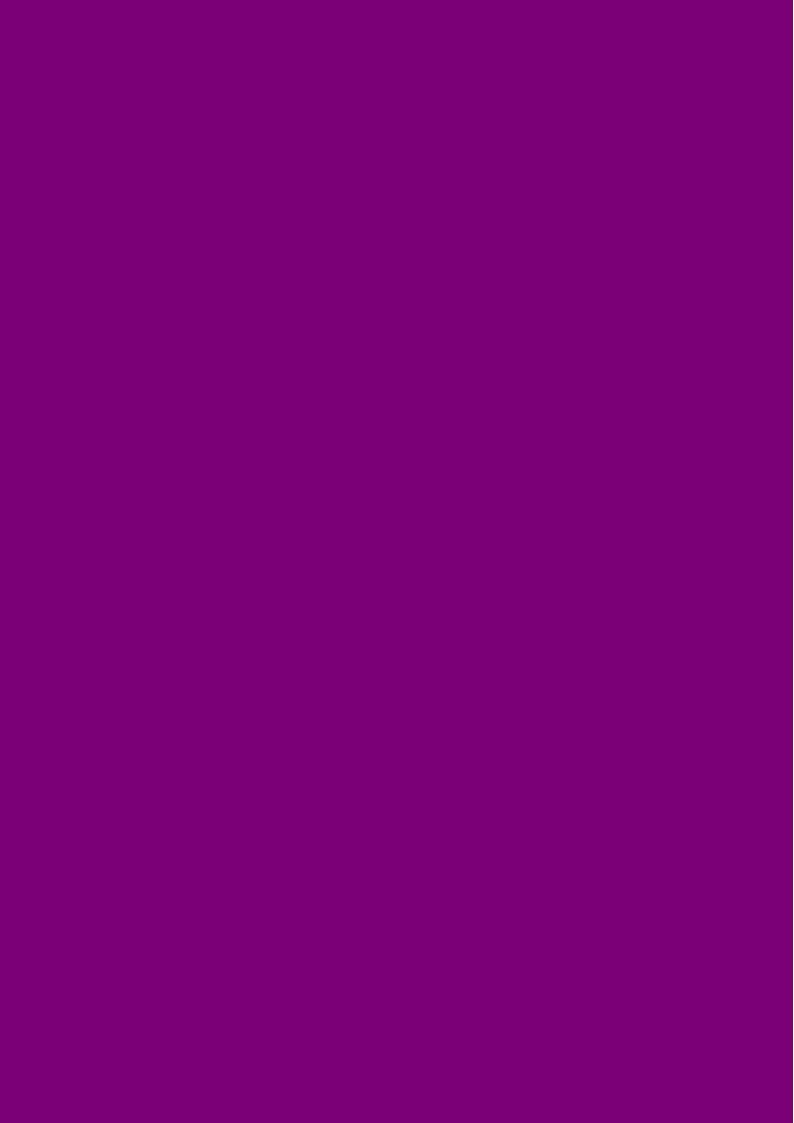
Nouveaux postes au projet de budget 2022

				annualisé	PB 2022	Notes
Finan	ces, environnement et logement		Libellé fonction			
1000	Direction départ. finances,	1.0	Chargé-e des relations humaines et		146'096	a)
	environnement et logement		risques psycho-sociaux			
1000	Direction départ. finances,	1.0	Assistant-e de direction		108'590	b)
	environnement et logement					
1100	Direction financière	1.0	Gestionnaire contentieux VVP		122'054	c)
1300	Direction ressources humaines	1.0	Chargé-e de la Mobilité		146'096	d)
1300	Direction ressources humaines	1.0	Chargé-e de projet Diversité		146'096	e)
1700	Achats et impressions	0.9	Acheteur-euse		116'744	f)
1700	Achats et impressions	0.5	Collaborateur-trice administratif-ve		51'817	f)
1700	Achats et impressions	0.8	Acheteur-euse véhicule		103'772	g)
	Nombre de nouveaux postes	7.2	Montant y c. charges sociales		941'265	
A	annon Complementions of Maleillat					
	agement, Constructions et Mobilité	1.0	Assistant a de direction		100500	b \
2400	Direction du patrimoine bâti (DPBA)	1.0	Assistant-e de direction		108'590	h)
2600	Aménagement, Génie Civil & Mobilité	1.0	Chef-fe de projet architpaysagiste		146'096	i)
	Nombre de nouveaux postes	2.0	Montant y c. charges sociales		254'686	
Cultur	re et transition numérique					
	Nombre de nouveaux postes	-	Montant y c. charges sociales	-	-	
Sécur	ité et sports					
4010	Voirie - Ville propre	1.0	Levée des déchets		122'054	j)
	Nombre de nouveaux postes	1.0	Montant y c. charges sociales		122'054	
Ochá	siam angiala at anlidawité					
	sion sociale et solidarité	1.0	Canadillar has also discation as absent		104040	1-7
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	1.0	Conseiller-ère de direction en charge des personnes âgées		164'348	k)
5002	Service de la petite enfance	0.8	Gestionnaire salaire		92'126	l)
5002	Service de la petite enfance	0.5	Architecte		73'048	
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	1.5	Agent-e-s d'entretien 1 pavillons	130'899	43'633	n)
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	3.0	Agent-e-s d'entretien 1	261'798	87'266	0)
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	2.2	8 Patrouilleur-euse-s scolaire (28%)		197'200	
5007	Social	0.6	3 Travailleur-euse-s social-e-s (20%)		73'232	q)
	Nombre de nouveaux postes	9.6	Montant y c. charges sociales	392'697	730'853	۹/
	Hombie de Houvedax pooles	0.0	montain y o. onargeo cociarco		700000	
Secré	tariat général					
A001	Direction du Secrétariat général	0.8	Chargé-e de mission		110'177	r)
A001	Direction du Secrétariat général	0.8	Chargé-e de mission gestion central.PA		110'177	s)
	Nombre de nouveaux postes	1.6	Montant y c. charges sociales		220'354	

Le descriptif des nouveaux postes est donné individuellement au niveau de chaque département (cf. Notes a) à s) en pages 106, 124, 175, 203 et 221).

Résumés par département 83

Finances, environnement et logement



5.2 Finances, environnement et logement

5.2.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges					
02 Services généraux	44'139'201	35'519'332	8'619'869	24.3%	51'268'414
29 Formation, autres	724'951	904'951	-180'000	-19.9%	753'002
34 Sports et loisirs	37'972'977	38'833'266	-860'290	-2.2%	36'850'751
55 Chômage	967'973	1'042'957	-74'984	-7.2%	944'034
56 Construction de logements sociaux	20'000	410'000	-390'000	-95.1%	351'281
57 Aide sociale et domaine de l'asile	8'839'715	7'519'834	1'319'881	17.6%	8'560'650
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	6'622'310	6'537'476	84'834	1.3%	6'292'165
75 Protection des espèces et du paysage	67'000	67'000	-	-	52'337
76 Lutte contre la pollution environnement	592'155	592'155	-	-	564'866
85 Industrie, artisanat et commerce	30'000	30'000	-	-	1'024'230
91 Impôts	34'809'985	36'489'666	-1'679'681	-4.6%	41'583'339
92 Conventions fiscales	38'314'000	35'120'000	3'194'000	9.1%	35'678'894
93 Péréquation financière et compens.charg.	-	-	-	-	3'032'086
96 Administration de la fortune et la dette	82'289'921	83'609'857	-1'319'937	-1.6%	110'842'483
Total Charges	255'390'187	246'676'495	8'713'693	3.5%	297'798'531
Revenus					
02 Services généraux	22'950'728	23'501'882	-551'154	-2.3%	18'833'590
34 Sports et loisirs	1'069'547	1'201'310	-131'763	-11.0%	1'491'252
57 Aide sociale et domaine de l'asile	-	-	-	-	31'484
91 Impôts	882'796'297	868'706'697	14'089'600	1.6%	917'805'493
93 Péréquation financière et compens.charg.	7'487'733	4'425'215	3'062'518	69.2%	-
95 Quotes-parts, autres	300'000	300'000	-	-	79'814
96 Administration de la fortune et la dette	119'335'631	116'928'017	2'407'613	2.1%	119'395'797
Total Revenus	1'033'939'936	1'015'063'121	18'876'815	1.9%	1'057'637'431

87

5.2.2 Projet de budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

Finar	nces, environnement Charges	255'390'187	246'676'495	8'713'693	3.5%	297'798'531	
et lo	gement Revenus	1'033'939'936	1'015'063'121	18'876'815	1.9%	1'057'637'431	
En frar	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
1000	Dir. dép. finances, envir. et logement						
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel	3'878'088	3'020'106	857'982	28.4%	2'670'104	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	465'277	468'091	-2'814	-0.6%	896'817	
33	Amortissements du patrimoine administratif	27'466	14'039	13'427	95.6%	22'125	
39	Imputations internes	177'189	174'854	2'335	1.3%	221'800	
	Total Charges	4'548'020	3'677'090	870'929	23.7%	3'810'846	
	Revenus						
42	Taxes	282'600	282'600	-	-	212'943	
	Total Revenus	282'600	282'600	-	-	212'943	
56	Construction de logements sociaux						
	Charges						
36	Charges de transfert	20'000	-	20'000	-	-	
	Total Charges	20'000	-	20'000	-	-	
95	Quotes-parts, autres						
	Revenus						
						701044	
46	Revenus de transfert	300'000	300'000	-	-	79'814	
46	Revenus de transfert Total Revenus	300'000 300'000	300'000	-	-	79'814	
					-		
	Total Revenus				-		
1100	Total Revenus Direction financière				-		
1100	Total Revenus Direction financière Services généraux				23.9%		
1100 02	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges	300'000	300'000	-		79'814	
1100 02 30	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges de personnel	300'000 7'266'778	300'000 5'863'778	1'402'999	23.9%	79'814 4'906'920	
1100 02 30 31	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation	7'266'778 491'781	300'000 5'863'778 519'551	1'402'999 -27'770	23.9%	79'814 4'906'920 627'245	
30 31 33	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif	7'266'778 491'781	300'000 5'863'778 519'551	1'402'999 -27'770	23.9%	79'814 4'906'920 627'245 17'324	
30 31 33 35	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux	7'266'778 491'781 807	5'863'778 519'551 19'359	1'402'999 -27'770 -18'552	23.9% -5.3% -95.8%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419	
30 31 33 35	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes	7'266'778 491'781 807 - 68'347	5'863'778 519'551 19'359 - 70'973	1'402'999 -27'770 -18'552 - -2'626	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031	
30 31 33 35	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges	7'266'778 491'781 807 - 68'347	5'863'778 519'551 19'359 - 70'973	1'402'999 -27'770 -18'552 - -2'626	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031	
30 31 33 35 39	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus	7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712	5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661	1'402'999 -27'770 -18'552 - -2'626	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939	
30 31 33 35 39	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes	7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712	5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661	1'402'999 -27'770 -18'552 - -2'626	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939	
30 31 33 35 39	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers	7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712 6'500 15'000	5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661 6'500	1'402'999 -27'770 -18'552 - -2'626	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939 37'894 31'434	
30 31 33 35 39 42 43	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Total Revenus	7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712 6'500 15'000	5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661 6'500	1'402'999 -27'770 -18'552 - -2'626	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939 37'894 31'434	
30 31 33 35 39 42 43	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Total Revenus Impôts	7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712 6'500 15'000	5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661 6'500	1'402'999 -27'770 -18'552 - -2'626	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939 37'894 31'434	a)
30 31 33 35 39 42 43	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Total Revenus Impôts Charges	7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712 6'500 15'000 21'500	5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661 6'500 15'000 21'500	- 1'402'999 -27'770 -18'5522'626 1'354'051	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7% 20.9%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939 37'894 31'434 69'327	a) b)
30 31 33 35 39 42 43	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Total Revenus Impôts Charges Biens, services et autres charges d'exploitation	7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712 6'500 15'000 21'500	300'000 5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661 6'500 15'000 21'500	-1'964'400	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7% 20.9%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939 37'894 31'434 69'327	-
30 31 33 35 39 42 43	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Total Revenus Impôts Charges Biens, services et autres charges d'exploitation Charges de transfert	300'000 7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712 6'500 15'000 21'500 7'685'994 22'142'940	300'000 5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661 6'500 15'000 21'500 9'650'394 21'772'590	-1'964'400 370'350	23.9% -5.3% -95.8% - 3.7% 20.9%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939 37'894 31'434 69'327	-
30 31 33 35 39 42 43	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Total Revenus Impôts Charges Biens, services et autres charges d'exploitation Charges de transfert Total Charges	300'000 7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712 6'500 15'000 21'500 7'685'994 22'142'940	300'000 5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661 6'500 15'000 21'500 9'650'394 21'772'590	-1'964'400 370'350	23.9% -5.3% -95.8% - 3.7% 20.9%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939 37'894 31'434 69'327	-
30 31 33 35 39 42 43 91 31 36	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Total Revenus Impôts Charges Biens, services et autres charges d'exploitation Charges de transfert Total Charges Revenus	7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712 6'500 15'000 21'500 7'685'994 22'142'940 29'828'934	300'000 5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661 6'500 15'000 21'500 9'650'394 21'772'590 31'422'984	1'402'999 -27'770 -18'552 -2'626 1'354'0511'964'400 370'350 -1'594'050	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7% 20.9% - - - - - -20.4% 1.7% - -5.1%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939 37'894 31'434 69'327 9'614'901 31'571'387 41'186'288	b)
30 31 33 35 39 42 43 91 31 36	Total Revenus Direction financière Services généraux Charges Charges Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Total Revenus Impôts Charges Biens, services et autres charges d'exploitation Charges de transfert Total Charges Revenus Revenus Revenus Revenus	7'266'778 491'781 807 - 68'347 7'827'712 6'500 15'000 21'500 7'685'994 22'142'940 29'828'934	300'000 5'863'778 519'551 19'359 - 70'973 6'473'661 6'500 15'000 21'500 9'650'394 21'772'590 31'422'984	1'402'999 -27'770 -18'552 -2'626 1'354'0511'964'400 370'350 -1'594'050	23.9% -5.3% -95.8% - -3.7% 20.9% - - - - - -20.4% 1.7% - -5.1%	79'814 4'906'920 627'245 17'324 1'567'419 64'031 7'182'939 37'894 31'434 69'327 9'614'901 31'571'387 41'186'288	b)

En frai	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
92	Conventions fiscales						
	Charges						
36	Charges de transfert	38'314'000	35'120'000	3'194'000	9.1%	35'678'894	e)
	Total Charges	38'314'000	35'120'000	3'194'000	9.1%	35'678'894	
93	Péréquation financière et compens.charg.						
	Charges						
36	Charges de transfert	-	-	-	-	3'032'086	
	Total Charges	-	-	-	-	3'032'086	
	Revenus						
46	Revenus de transfert	7'487'733	4'425'215	3'062'518	69.2%	-	f)
	Total Revenus	7'487'733	4'425'215	3'062'518	69.2%	-	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	32'000	25'000	7'000	28.0%	34'600	
34	Charges financières	24'626'424	25'681'424	-1'055'000	-4.1%	51'944'858	g)
39	Imputations internes	-	650	-650	-100.0%	1'500	
	Total Charges	24'658'424	25'707'074	-1'048'650	-4.1%	51'980'958	
	Revenus						
42	Taxes	25'151	25'151	-	-	-	
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'378	
44	Revenus financiers	19'859'200	17'058'153	2'801'047	16.4%	24'020'014	h)
	Total Revenus	19'884'351	17'083'304	2'801'047	16.4%	24'021'392	
1200	Gérance immobilière municipale						
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel	1'992'434	2'148'117	-155'684	-7.2%	1'968'334	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'885'058	3'682'579	202'479	5.5%	6'538'008	
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'729'030	4'164'485	-435'456	-10.5%	3'456'661	
36	Charges de transfert	3'500	3'500	-	-	-	
39	Imputations internes	1'238'386	1'250'751	-12'365	-1.0%	1'177'440	
	Total Charges	10'848'407	11'249'433	-401'025	-3.6%	13'140'442	
	Revenus						
42	Taxes	57'531	87'531	-30'000	-34.3%	96'633	
44	Revenus financiers	9'138'381	9'138'381	0	0.0%	8'320'241	
49	Imputations internes	4'726'012	5'003'456	-277'444	-5.5%	5'088'292	i)
	Total Revenus	13'921'924	14'229'368	-307'444	-2.2%	13'505'166	
56	Construction de logements sociaux						
	Charges						
36	Charges de transfert	-	410'000	-410'000	-100.0%	351'281	j)
	Total Charges	-	410'000	-410'000	-100.0%	351'281	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
30	Charges de personnel	8'468'329	8'560'449	-92'121	-1.1%	7'922'503	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	577'671	579'195	-1'524	-0.3%	483'465	
33	Amortissements du patrimoine administratif	11'195	-	11'195	-	-	
34	Charges financières	40'961'240	41'053'650	-92'410	-0.2%	42'922'695	

En fran	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'444'809	1'413'159	31'650	2.2%	1'081'196	
39	Imputations internes	6'046'218	6'174'794	-128'576	-2.1%	6'258'578	
	Total Charges	57'509'462	57'781'248	-271'787	-0.5%	58'668'438	
	Revenus						
42	Taxes	2'050'588	2'050'588	-	-	2'051'589	
43	Revenus divers	-	12'000	-12'000	-100.0%	-	
44	Revenus financiers	86'082'676	86'051'025	31'650	0.0%	82'314'283	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	569'100	576'694	-7'594	-1.3%	-	
49	Imputations internes	10'708'866	11'114'356	-405'490	-3.6%	10'966'361	i)
	Total Revenus	99'411'230	99'804'663	-393'434	-0.4%	95'332'232	
1300	Direction ressources humaines						
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel	7'129'545	982'305	6'147'240	625.8%	17'410'674	ii)
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'472'997	1'434'535	38'462	2.7%	929'338	
33	Amortissements du patrimoine administratif	255'224	15'000	240'224	N/A	-	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'416'380	1'416'380	-	-	2'668'396	
36	Charges de transfert	165'760	165'760	-	-	165'520	
39	Imputations internes	390'885	420'885	-30'000	-7.1%	343'657	
	Total Charges	10'830'790	4'434'865	6'395'925	144.2%	21'517'585	
	Revenus						
42	Taxes	5'433'357	5'840'757	-407'400	-7.0%	434'715	i)
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'710	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	800'000	800'000		-	2'812'491	
46	Revenus de transfert	327'000	327'000		-	391'451	
49	Imputations internes	16'000	16'000		-	15'734	
	Total Revenus	6'576'357	6'983'757	-407'400	-5.8%	3'656'101	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Revenus						
44	Revenus financiers	-	-	-	-	-196	
	Total Revenus				_	-196	
1400	Agenda 21 - Ville durable						
29	Formation, autres						
	Charges						
30	Charges de personnel	-	-	-	-	22'177	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	12'584	
36	Charges de transfert	710'346	890'346	-180'000	-20.2%	711'334	
39	Imputations internes	14'605	14'605	-	-	6'907	
	Total Charges	724'951	904'951	-180'000	-19.9%	753'002	
55	Chômage						
	Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	1'077	
	Amortissements du patrimoine administratif	1'973	1'957	16	0.8%	1'957	
33	Amortissements du patrimoine administratii						
36	Charges de transfert	966'000	1'041'000	-75'000	-7.2%	941'000	

En frar	nes	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
57	Aide sociale et domaine de l'asile						
	Charges						
30	Charges de personnel	2'468'570	2'615'575	-147'005	-5.6%	2'315'004	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	991'721	762'642	229'079	30.0%	667'441	
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'473	1'034	1'439	139.2%	1'107	
36	Charges de transfert	5'082'373	3'837'400	1'244'973	32.4%	5'313'297	k)
39	Imputations internes	294'579	303'184	-8'605	-2.8%	263'801	
	Total Charges	8'839'715	7'519'834	1'319'881	17.6%	8'560'650	
	Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	27'884	
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	3'600	
	Total Revenus	-	-	-	-	31'484	
59	Domaine social, non mentionné ailleurs						
	Charges						
30	Charges de personnel	344'826	359'992	-15'166	-4.2%	329'601	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	79'723	79'723	-	-	19'365	
36	Charges de transfert	6'195'900	6'095'900	100'000	1.6%	5'943'199	
39	Imputations internes	1'861	1'861	-	-	-	
	Total Charges	6'622'310	6'537'476	84'834	1.3%	6'292'165	
75	Protection des espèces et du paysage						
	Charges						
36	Charges de transfert	67'000	67'000	-	-	-	
	Total Charges	67'000	67'000	-	-	-	
76	Lutte contre la pollution environnement						
	Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	30'060	188'761	-158'701	-84.1%	168'749	
36	Charges de transfert	547'461	388'760	158'701	40.8%	387'640	
39	Imputations internes	14'634	14'634	-	-	8'477	
	Total Charges	592'155	592'155	-	-	564'866	
85	Industrie, artisanat et commerce						
	Charges						
36	Charges de transfert	30'000	30'000	-	-	1'024'230	
	Total Charges	30'000	30'000	-	-	1'024'230	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
34	Charges financières	-	100	-100	-100.0%	-	
	Total Charges	-	100	-100	-100.0%	-	
1600	Taxe professionnelle						
91	Impôts						
	Charges						
30	Charges de personnel	2'840'135	2'889'448	-49'313	-1.7%	2'627'466	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'111'024	2'147'527	-36'503	-1.7%	-2'265'830	
33	Amortissements du patrimoine administratif	185	-	185	-	7'877	
39	Imputations internes	29'707	29'707	-	-	27'537	

En fran	cs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
	Revenus						
40	Revenus fiscaux	106'025'000	106'025'000	-	-	110'260'047	
42	Taxes	42'500	42'500	-	-	64'456	
43	Revenus divers	20'000	20'000	-	-	55'408	
	Total Revenus	106'087'500	106'087'500	-	-	110'379'911	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Revenus						
44	Revenus financiers	40'050	40'050	-	-	42'368	
	Total Revenus	40'050	40'050	-	-	42'368	
1700	Centrale mun. d'achat et d'impression						
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel	4'407'742	4'267'625	140'117	3.3%	3'998'918	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	5'423'344	5'118'705	304'639	6.0%	1'371'180	l)
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'617	-	6'617	-	2'409	
39	Imputations internes	246'568	297'953	-51'385	-17.2%	244'094	
	Total Charges	10'084'271	9'684'283	399'988	4.1%	5'616'602	
	Revenus						
42	Taxes	395'280	395'280	-	-	83'383	
43	Revenus divers	193'561	25'000	168'561	674.2%	53'835	
49	Imputations internes	1'559'507	1'564'377	-4'870	-0.3%	1'252'835	
	Total Revenus	2'148'348	1'984'657	163'691	8.2%	1'390'052	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
34	Charges financières	122'035	121'435	600	0.5%	193'087	
	Total Charges	122'035	121'435	600	0.5%	193'087	
1800	Service des espaces verts						
34	Sports et loisirs						
	Charges						
30	Charges de personnel	27'134'394	27'669'805	-535'411	-1.9%	27'061'698	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'667'502	7'159'408	-491'906	-6.9%	6'545'915	m)
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'803'822	3'703'832	99'991	2.7%	2'844'794	
39	Imputations internes	367'258	300'222	67'036	22.3%	398'345	
	Total Charges	37'972'977	38'833'266	-860'290	-2.2%	36'850'751	
	Revenus						
42	Taxes	226'500	226'500	-	-	926'731	
43	Revenus divers	561'000	561'000	-	-	256'774	
49	Imputations internes	282'047	413'810	-131'763	-31.8%	307'747	
	Total Revenus	1'069'547	1'201'310	-131'763	-11.0%	1'491'252	
75	Protection des espèces et du paysage						
	Charges						
36	Charges de transfert	-	-	-	-	56'700	
39	Imputations internes	-	-	-	-	-4'363	
	Total Charges	_		-	_	52'337	

5.2.3 Commentaires sur les écarts

- a) Reclassification technique des pertes sur débiteurs liées à la fiscalité. Les pertes sont désormais portées directement en diminution des revenus fiscaux (sans incidence sur le résultat).
- b) Augmentation des frais de perception rétrocédés au Canton de Genève consécutive à la hausse des recettes fiscales.
- c) Ajustement des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques et morales sur la base des dernières prévisions disponibles et impact de la réforme de l'imposition à la source des personnes physiques (voir chapitre 1.3.2. Fiscalité).
- d) Augmentation de la part cantonale aux recettes de l'impôt fédéral direct au titre de compensation de la Confédération (compensation verticale).
- e) Augmentation de la compensation aux communes frontalières.
- f) LRPFI (Loi sur la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité) : la Ville de Genève bénéficie d'une augmentation de son allocation.
- g) Adaptation de l'amortissement de la survaleur des immeubles du PF suite à l'évaluation périodique des immeubles survenue au 31 décembre 2020.
- h) Prélèvement sur le résultat versé par les SIG à ses propriétaires en application de la convention d'objectifs 2020-2024.
- Effet résultant de la sortie du SIS et de la création du Groupement intercommunal chargé de la défense contre l'incendie, tel que prévu au projet de budget du groupement voté par son comité lors de sa séance du 24 juin 2021.
- ii) Opération neutre de budgétisation en central au niveau de la DRH précédemment ventilée dans les services.
- j) Reclassement comptable concernant les indemnités de logement des concierges. Le montant se retrouve dans le chapitre 34 (Charges financières), politique publique 96, Administration de la fortune et de la dette.
- k) Augmentation de la dépréciation annuelle de la participation dans la Fondetec.
- Écart lié à l'indexation de 7.2% suite à l'introduction du salaire minimum, ainsi qu'au renouvellement d'une police d'assurance.
- m) Écart provenant essentiellement de l'entretien des bâtiments par le service compétent du patrimoine bâti (DPBA).

5.2.4 Charges et revenus du département

Einan	and anvironnement	Charges	255'390'187	246'676'495	8'713'693	3.5%	297'798'531
	ces, environnement ement	Revenus	1'033'939'936	1'015'063'121	18'876'815	1.9%	1'057'637'431
En fran	05		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
LITIIAII	Charges		PB 2022	D 2021	Ecart	70	C 2020
30	Charges de personnel		65'930'839	58'377'200	7'553'639	12.9%	71'233'398
	Autorités et commissions		10'600	10'600	7 330 003	12.570	
301	Salaires du personnel admi	nistratif et d'expl	44'084'120	42'599'035	1'485'085	3.5%	53'610'344
	Travailleurs temporaires		516'000	180'000	336'000	186.7%	50'541
	Allocations		583'963	580'450	3'513	0.6%	536'280
	Cotisations patronales		18'182'973	12'186'114	5'996'859	49.2%	14'936'835
	Prestations de l'employeur		82'050	82'050	_	-	1'533'399
	Autres charges de personne	el	2'471'133	2'738'951	-267'818	-9.8%	565'999
31	Biens, services et autre		29'914'152	31'816'111	-1'901'959	-6.0%	25'644'854
310	Charges de matériel et de n		1'858'487	1'983'470	-124'983	-6.3%	1'554'674
311	Immobilisations ne pouvant		903'281	765'060	138'221	18.1%	748'291
	Alimentation et élimination,	•	1'425'648	1'979'364	-553'716	-28.0%	1'820'766
313	Prestations de services et h	onoraires	5'491'467	4'874'211	617'256	12.7%	4'190'939
314	Travaux d'entretien		8'655'347	8'598'116	57'231	0.7%	5'905'260
315	Entretien des biens meuble	s et immobilis. incorp.	679'574	779'707	-100'133	-12.8%	677'682
316	Loyers, leasing, fermages, t	axes d'utilisation	867'150	807'150	60'000	7.4%	1'167'494
317	Dédommagements		384'382	394'782	-10'400	-2.6%	276'356
318	Dépréciations sur créances		9'420'850	11'403'835	-1'982'985	-17.4%	7'548'744
319	Diverses charges d'exploita	tion	227'966	230'416	-2'450	-1.1%	1'754'649
33	Amortissements du par	trimoine administratif	7'838'791	7'919'705	-80'914	-1.0%	6'354'255
330	Immobilisations corporelles	du PA	7'838'791	7'919'705	-80'914	-1.0%	6'354'255
34	Charges financières		65'709'699	66'856'609	-1'146'910	-1.7%	95'060'641
340	Charges d'intérêt		23'186'340	23'016'340	170'000	0.7%	23'051'123
341	Pertes réalisées (sur éléme	nts du PF)	-	-	-	-	103'863
342	Frais d'acquisition de capita	aux et frais administ.	691'000	716'000	-25'000	-3.5%	634'748
343	Charges pour bien-fonds, p	atrimoine financier	41'155'719	41'263'607	-107'888	-0.3%	43'137'938
344	Dépréciations, immobilisation	ons PF	676'640	1'860'662	-1'184'023	-63.6%	28'132'969
35	Attributions aux fonds et	financements spéciaux	2'861'189	2'829'539	31'650	1.1%	5'317'012
350	Attrib. aux FS et financ. spé	c. des capitaux tiers	2'861'189	2'829'539	31'650	1.1%	5'317'012
36	Charges de transfert		74'245'280	69'822'256	4'423'024	6.3%	85'176'568
360	Quotes-parts de revenus de	estinées à des tiers	38'314'000	35'120'000	3'194'000	9.1%	35'678'894
361	Dédommagements à des co	ollectivités publiques	22'312'200	21'941'850	370'350	1.7%	22'563'623
362	Péréquation financière et co	ompensation des charges	-	-	-	-	12'205'370
363	3 Subventions à des collectivités et à des tiers		12'374'107	12'760'406	-386'299	-3.0%	12'962'770
365	55 Dépréciations, participations PA		1'244'973	-	1'244'973	-	1'765'911
39	Imputations internes		8'890'237	9'055'073	-164'836	-1.8%	9'011'804
391	Prestations de services		7'282'001	7'458'097	-176'096	-2.4%	7'357'632
392	Fermages, loyers, frais d'uti	lisation	1'608'236	1'596'976	11'260	0.7%	1'658'535
399	Autres imputations internes		-	-	-	-	-4'363
	Total Charges		255'390'187	246'676'495	8'713'693	3.5%	297'798'531

403 Impôts sur la possession et sur la dépense 300000 300000 - 87624587 42 Taxes 8°520'007 8°957'407 -437'400 -4.9% 4924'587 421 Emoluments administratifs 1'000 1'000 - - 420 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 2435'806 2435'806 - - 2'191'180 425 Recette sur ventes 6'500 6'500 - - 2'191'180 428 Recette sur ventes 6'500 6'500 - - 2'191'180 428 Recette sur ventes 6'500 6'500 - - 2'191'180 428 Recette sur ventes 6'500 6'500 - - 2'191'180 429 Autres taxes 300000 300000 300000 - - 1438'856 430 Revenus divers 789'561 633'000 156'561 21.7% 40'576'74 441 Inscription de prestations propres à l'actif	En fran	cs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
400 Impôts directs, personnes physiques 613970100 597'6567000 16'314'100 2.7% 62404'081 401 Impôts directs, personnes morales 254'339'500 259'356'000 -5'016'500 -1.9% 270'501'138 403 Impôts sur la possession et sur la dépense 300'000 300'000 - 38'7623 38'7623 42' Taxes 8520'007 8'957'407 -437'400 -4.9% 4'924'587 42' Emoluments administratifs 1'000 1'000 - 4.20 4'924'587 42' Taxes d'utilisat, et taxes pour prest, de services 24'35'806 2'191'180 425' Recette sur ventes 6'500 6'500 2'7'102 426 Remboursements 5776'701 6'214'101 -437'400 -7.0% 14'38'835 429 Autres taxes 300'000 300'000 - - 1'267'049 43 Revenus divers 228'561 633'000 156'561 24.7% 400'53' 430 Revenus despiration divers 228'561 72'000 156'561 24.7% 143'764 431 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 526'000 - - 256'774 440 Revenus des intérêts 31'78'800 33'78'800 200'000 5.9% 36'63'012 441 Gains réalisés PF 10'000 10'000 - - 541'126 442 Revenus de participations PF 3860'000 3'85'9000 10'000 0.0% 2'26'39'65 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'041'025 31'850 0.0% 82'300'695 444 Revenus financiers 4'86'40'40 13'804 7'594 -0.6% 2'81'249 450 Prélèvements sur fonds et financespéc.eapitaux de tiers 1'369'100 1'37'6'694 -7'594 -0.6% 2'81'249 460 Revenus de transcrier dentreprises publiques 1'369'100 1'37'6'694 -7'594 -0.6% 2'81'249 460 Revenus de transcrier dentreprises publiques 1'369'100 1'37'6'694 -7'594 -0.6% 2'81'249 460 Revenus de transcrier dentreprises publiques 1'369'100 1'37'6'694 -7'594 -0.6% 2'81'249 460 Revenus de transcrier de compensation des charges 1'922'432 18'11'999 -8'19'567 -4.5% 1'16'96'60 4'92'400 1'36'694 -7'594 -0.6% 2'81'249 4'92'40'40'40 3'2'7000 3'90'40'40 3'90'40'40 3'90'40'40 3'90		Revenus					
401 Impóts directs, personnes morales 254399500 259366000 -5016/500 1.9% 270/501/138 403 Impóts sur la possession et sur la dépense 300/000 300/000 - 387823 42 Taxes 8'520'007 8'957'407 -437'400 -4.9% 4'924'587 421 Emoluments administratifs 1000 1000 - - 4'20 422 Taxes d'utilisat, et taxes pour prest. de services 2'435806 2'435806 - - 2'191180 425 Recette sur ventes 6'500 6'500 - - 2'191180 426 Remboursements 5'776'701 6'214'101 -437'400 -7.0% 1438'835 430 Revenus divers 789'561 633'000 156'561 24.7% 400'537 431 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 561'000 156'561 24.7% 400'537 440 Revenus d'exploitation divers 228561 72'00 156'561 24.7% 400'537	40	Revenus fiscaux	868'609'600	857'312'000	11'297'600	1.3%	894'933'041
403 Impôts sur la possession et sur la dépense 300000 300000 - 387623 42 Taxes 8520'007 8'957'407 -437'400 -4.9% 4'924'587 421 Emoluments administratifs 1'000 1'000 - - 4'20 422 Taxes d'utilisat, et taxes pour prest, de services 2'435806 2435806 - - 2'191180 425 Recette sur ventes 6'500 6'500 - - 2'191180 426 Remboursements 5'76701 6'214'101 -437'400 -7.0% 14'38'835 429 Autres taxes 300'000 56'501 -7.0% 14'38'835 420 Revenus divers 78'561 633'000 156'561 24.7% 400'53' 431 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 561'000 - 256'74 44 Revenus die miscrise 3'178800 3378'800 2'00'00 - 59'' 366'30'12 441 Gains réalisées PF 1'0000	400	Impôts directs, personnes physiques	613'970'100	597'656'000	16'314'100	2.7%	624'044'081
42 Taxes 8'520'007 8'957'407 -437'400 -4.9% 4'924'587 421 Emoluments administratifs 1'000 1'000 - - 4'20 422 Taxes d'utilisat, et taxes pour prest, de services 2'435'806 2'435'806 - - 2'191'180 425 Recette sur ventes 6'500 6'500 - - 2'191'180 426 Remboursements 5'776'701 6'214'101 -437'400 -7.0% 1438'835 429 Autres taxes 300'000 300'000 - - 12'87'049 431 Revenus divers 789'561 633'000 156'561 24.7% 400'537 430 Revenus divers 228'561 72'000 156'561 21.7% 143'764 431 Inscription de prestations propres à l'actif 550'00 561'000 - - 26'774 441 Revenus financiers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710 442 Revenus de participations PF 10'000 10'000 - - 54'126 442 Revenus de part	401	Impôts directs, personnes morales	254'339'500	259'356'000	-5'016'500	-1.9%	270'501'138
421 Emoluments administratifs 1'000 1'000 - - 420 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 2'435'806 2'435'806 - - 2'191'180 425 Recette sur ventes 6'500 6'500 - - 2'191'180 428 Remboursements 5'776'701 6'214'101 -437'400 -7.0% 1438'835 429 Autres taxes 300'000 300'000 - - 1267'049 43 Revenus divers 789'561 633'000 156'561 24.7% 400'537 430 Revenus d'exploitation divers 228'561 72'000 156'561 21.74 400'537 431 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 561'000 - - 256'74 44 Revenus financiers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710 440 Revenus financiers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710	403	Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	-	-	387'823
424 Taxes d'utilisat, et taxes pour prest, de services 2435806 2435806 - 2191190 425 Recette sur ventes 6'500 6'500 - - 27'102 426 Remboursements 5'776'701 6'214'101 -437'400 -7.0% 1438'835 429 Autres taxes 300'000 300'000 - - 1267'049 43 Revenus divers 789'561 633'000 156'561 24.7% 400'537 430 Revenus d'exploitation divers 228'561 72'000 156'561 217.4% 143'764 431 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 561'000 - - 256'774 44 Revenus financiers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710 440 Revenus des intérêts 3'178'800 3'378'800 -200'000 -5.9% 3'66'30'12 442 Revenus de participations PF 3'86'0000 3'85'900 1'000 0.0% 2'233'956'54 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'04'1025 3'16'50 0.0% 8'230'685'54	42	Taxes	8'520'007	8'957'407	-437'400	-4.9%	4'924'587
425 Recette sur ventes 6'500 6'500 - 27'102 426 Remboursements 5'776'701 6'214'101 -437'400 -7.0% 1438'835' 429 Autres taxes 300'000 300'000 - - 12'67'049 43 Revenus divers 789'561 633'000 156'561 24.7% 400'537 430 Revenus dexploitation divers 228'561 72'000 156'561 24.7% 409'537 441 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 561'000 - - 256'774 44 Revenus dinanciers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710 440 Revenus des intérêts 3'178'800 3'378'800 -200'000 -5.9% 3'863'012 441 Gains réalisés PF 10'000 10'000 - - 541'126 442 Revenus de participations PF 3'86'072'676 86'04'1025 3'1650 0.0% 82'300'695 443 Produit de	421	Emoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	420
426 Remboursements 5776701 6214101 -437400 -7.0% 1438885 429 Autres taxes 300000 300000 - - 1267049 43 Revenus divers 789'561 633'000 156'561 24.7% 400'537 430 Revenus dexploitation divers 228'561 72'000 156'561 217.4% 143'764 431 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 561'000 - - 256'774 44 Revenus financiers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710 440 Revenus des intérêts 3178'800 3378'800 -200000 -5.9% 3'663'012 441 Gains réalisés PF 10'000 10'000 - - 541126 442 Revenus de participations PF 3'860'000 3'859'000 1'000 0.0% 2'263'965 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'04'1025 3'1650 0.0% 82'300'695 44	424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	2'435'806	2'435'806	-	-	2'191'180
429 Autres taxes 300000 300'000 - 1'267'049 43 Revenus divers 789'561 633'000 156'561 24.7% 400'537 430 Revenus d'exploitation divers 228'561 72'000 156'561 217.4% 143'764 431 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 561'000 - - 256'774 44 Revenus financiers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710 440 Revenus des intérêts 3'178'800 3'378'800 -200'000 -5.9% 3'663'012 441 Gains réalisés PF 10'000 10'000 - - 54'126 442 Revenus de participations PF 3'860'000 3'859'000 1'000 0.0% 2'263'965 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'041'025 3'1650 0.0% 82'300'695 444 Réévaluations, immobilisations PF - - - - - 8'58'593 445 Prédèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% <	425	Recette sur ventes	6'500	6'500	-	-	27'102
43 Revenus divers 789'561 633'000 156'561 24.7% 400'53' 430 Revenus d'exploitation divers 228'561 72'000 156'561 217.4% 143'764 431 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 561'000 - - 256'774 44 Revenus financiers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710 440 Revenus des intérêts 3'178'800 3'378'800 -200'000 -5.9% 3'663'012 441 Gains réalisés PF 10'000 10'000 - - 541'126 442 Revenus de participations PF 3'860'000 3'859'000 1'000 0.0% 2'263'965 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'041'025 3'1650 0.0% 82'30'0695 444 Réévaluations, immobilisations PF - - - 8'586'593 445 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 </td <td>426</td> <td>Remboursements</td> <td>5'776'701</td> <td>6'214'101</td> <td>-437'400</td> <td>-7.0%</td> <td>1'438'835</td>	426	Remboursements	5'776'701	6'214'101	-437'400	-7.0%	1'438'835
430 Revenus d'exploitation divers 228'561 72'000 156'561 217.4% 143'764 431 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 561'000 - 256'774 44 Revenus financiers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710 440 Revenus des intérêts 3'178'800 3'378'800 -200'000 -5.9% 3'663'012 441 Gains réalisés PF 10'000 10'000 - - 541'126 442 Revenus de participations PF 3'860'000 3'859'000 1'000 0.0% 2'263'965 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'041'025 31'650 0.0% 82'300'695 444 Réévaluations, immobilisations PF - - - - 8'586'593 446 Revenus financiers d'entreprises publiques 12'860'450 9'860'403 3'00'047 30.4% 9'021'079 447 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 <	429	Autres taxes	300'000	300'000	-	-	1'267'049
431 Inscription de prestations propres à l'actif 561'000 561'000 - 256'774 44 Revenus financiers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710 440 Revenus des intérêts 3'178'800 3'378'800 -200'000 -5.9% 3'663'012 441 Gains réalisés PF 10'000 10'000 - - 54'1126 442 Revenus de participations PF 3'860'000 3'859'000 1'000 0.0% 2'263'965 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'041'025 31'650 0.0% 82'300'695 444 Réévaluations, immobilisations PF - - - 8'586'593 446 Revenus financiers d'entreprises publiques 12'860'450 9'860'403 3'000'047 30.4% 9'021'079 447 Produit des biens-fonds PA 9'138'381 9'138'381 0 0.0% 8'320'241 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 450 Prélèvesur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694	43	Revenus divers	789'561	633'000	156'561	24.7%	400'537
44 Revenus financiers 115'120'306 112'287'609 2'832'697 2.5% 114'696'710 440 Revenus des intérêts 3'178'800 3'378'800 -20'000 -5.9% 3'663'012 441 Gains réalisés PF 10'000 10'000 - - 541'126 442 Revenus de participations PF 3'860'000 3'859'000 1'000 0.0% 2'263'965 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'041'025 31'650 0.0% 82'300'695 444 Réévaluations, immobilisations PF - - - 8'586'593 446 Revenus financiers d'entreprises publiques 12'860'450 9'860'403 3'000'047 30.4% 9'021'079 447 Produit des biens-fonds PA 9'138'381 9'138'381 0 0.0% 8'320'241 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 45 Prélèvements sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694 -	430	Revenus d'exploitation divers	228'561	72'000	156'561	217.4%	143'764
440 Revenus des intérêts 3'178'800 3'378'800 -200'000 -5.9% 3'663'012 441 Gains réalisés PF 10'000 10'000 - - 541'126 442 Revenus de participations PF 3'860'000 3'859'000 1'000 0.0% 2'263'965 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'041'025 31'650 0.0% 82'300'695 444 Réévaluations, immobilisations PF - - - - 8'586'593 446 Revenus financiers d'entreprises publiques 12'860'450 9'860'403 3'000'047 30.4% 9'021'079 447 Produit des biens-fonds PA 9'138'381 9'138'381 0 0.0% 8'320'241 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 46 Revenus de transfert 22'238'930 16'384'412 5'854'518 35.7% 22'239'095 460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 <t< td=""><td>431</td><td>Inscription de prestations propres à l'actif</td><td>561'000</td><td>561'000</td><td>-</td><td>-</td><td>256'774</td></t<>	431	Inscription de prestations propres à l'actif	561'000	561'000	-	-	256'774
441 Gains réalisés PF 10'000 10'000 - 541'126 442 Revenus de participations PF 3'860'000 3'859'000 1'000 0.0% 2'263'965 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'041'025 31'650 0.0% 82'300'695 444 Réévaluations, immobilisations PF - - - - 8'586'593 446 Revenus financiers d'entreprises publiques 12'860'450 9'860'403 3'000'047 30.4% 9'021'079 447 Produit des biens-fonds PA 9'138'381 9'138'381 0 0.0% 8'320'241 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 450 Prélève.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 46 Revenus de transfert 22'238'930 16'384'412 5'854'518 35.7% 22'239'095 460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 77'000 23.5% 391'451	44	Revenus financiers	115'120'306	112'287'609	2'832'697	2.5%	114'696'710
442 Revenus de participations PF 3'860'000 3'859'000 1'000 0.0% 2'263'965 443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'041'025 31'650 0.0% 82'300'695 444 Réévaluations, immobilisations PF - - - 8'586'593 446 Revenus financiers d'entreprises publiques 12'860'450 9'860'403 3'000'047 30.4% 9'021'079 447 Produit des biens-fonds PA 9'138'381 9'138'381 0 0.0% 8'320'241 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 45 Prélèvements et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 46 Revenus de transfert 22'238'930 16'384'412 5'854'518 35.7% 22'239'095 460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 77'000 23.5% 391'451 462	440	Revenus des intérêts	3'178'800	3'378'800	-200'000	-5.9%	3'663'012
443 Produit des biens-fonds PF 86'072'676 86'041'025 31'650 0.0% 82'300'695 444 Réévaluations, immobilisations PF - - - - 8586'593 446 Revenus financiers d'entreprises publiques 12'860'450 9'860'403 3'000'047 30.4% 9'021'079 447 Produit des biens-fonds PA 9'138'381 9'138'381 0 0.0% 8'320'241 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 466 Revenus de transfert 22'238'930 16'384'412 5'854'518 35.7% 22'239'095 460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 77'000 23.5% 391'451 462 Péréquation financière et compensation des charges 10'092'930 7'030'412 3'062'518 43.6% 11'778'481	441	Gains réalisés PF	10'000	10'000	-	-	541'126
444 Réévaluations, immobilisations PF - - - 8'586'593 446 Revenus financiers d'entreprises publiques 12'860'450 9'860'403 3'000'047 30.4% 9'021'079 447 Produit des biens-fonds PA 9'138'381 9'138'381 0 0.0% 8'320'241 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 46 Revenus de transfert 22'238'930 16'384'412 5'854'518 35.7% 22'239'095 460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 7'7000 23.5% 391'451 462 Péréquation financière et compensation des charges 10'092'930 7'030'412 3'062'518 43.6% 11'778'481 463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers - - - - - 3'600 491 Imputations internes 17'292'432 18'111'999 -819'567	442	Revenus de participations PF	3'860'000	3'859'000	1'000	0.0%	2'263'965
446 Revenus financiers d'entreprises publiques 12'860'450 9'860'403 3'000'047 30.4% 9'021'079 447 Produit des biens-fonds PA 9'138'381 9'138'381 0 0.0% 8'320'241 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 46 Revenus de transfert 22'238'930 16'384'412 5'854'518 35.7% 22'239'095 460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 77'000 23.5% 391'451 462 Péréquation financière et compensation des charges 10'092'930 7'030'412 3'062'518 43.6% 11'778'481 463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers - - - - - - 3'600 <	443	Produit des biens-fonds PF	86'072'676	86'041'025	31'650	0.0%	82'300'695
447 Produit des biens-fonds PA 9'138'381 9'138'381 0 0.0% 8'320'241 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 46 Revenus de transfert 22'238'930 16'384'412 5'854'518 35.7% 22'239'095 460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 77'000 23.5% 391'451 462 Péréquation financière et compensation des charges 10'092'930 7'030'412 3'062'518 43.6% 11'778'481 463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers - - - - 3'600 49 Imputations internes 17'292'432 18'111'999 -819'567 -4.5% 17'630'970 492 Fermages, loyers, frais	444	Réévaluations, immobilisations PF	-	-	-	-	8'586'593
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 46 Revenus de transfert 22'238'930 16'384'412 5'854'518 35.7% 22'239'095 460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 77'000 23.5% 391'451 462 Péréquation financière et compensation des charges 10'092'930 7'030'412 3'062'518 43.6% 11'778'481 463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers - - - - 3'600 49 Imputations internes 17'292'432 18'111'999 -819'567 -4.5% 17'630'970 492 Fermages, loyers, frais d'utilisation 9'717'800 10'380'984 -663'184 -6.4% 10'470'504	446	Revenus financiers d'entreprises publiques	12'860'450	9'860'403	3'000'047	30.4%	9'021'079
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers 1'369'100 1'376'694 -7'594 -0.6% 2'812'491 46 Revenus de transfert 22'238'930 16'384'412 5'854'518 35.7% 22'239'095 460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 77'000 23.5% 391'451 462 Péréquation financière et compensation des charges 10'092'930 7'030'412 3'062'518 43.6% 11'778'481 463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers 3'600 49 Imputations internes 17'292'432 18'111'999 -819'567 -4.5% 17'630'970 491 Prestations de services 7'574'632 7'731'015 -156'383 -2.0% 7'160'466 492 Fermages, loyers, frais d'utilisation 9'717'800 10'380'984 -663'184 -6.4% 10'470'504	447	Produit des biens-fonds PA	9'138'381	9'138'381	0	0.0%	8'320'241
46 Revenus de transfert 22'238'930 16'384'412 5'854'518 35.7% 22'239'095 460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 77'000 23.5% 391'451 462 Péréquation financière et compensation des charges 10'092'930 7'030'412 3'062'518 43.6% 11'778'481 463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers - - 3'600 49 Imputations internes 17'292'432 18'111'999 -819'567 -4.5% 17'630'970 491 Prestations de services 7'574'632 7'731'015 -156'383 -2.0% 7'160'466 492 Fermages, loyers, frais d'utilisation 9'717'800 10'380'984 -663'184 -6.4% 10'470'504	45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'369'100	1'376'694	-7'594	-0.6%	2'812'491
460 Quotes-parts à des revenus 11'742'000 9'027'000 2'715'000 30.1% 10'065'563 461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 77'000 23.5% 391'451 462 Péréquation financière et compensation des charges 10'092'930 7'030'412 3'062'518 43.6% 11'778'481 463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers - - - - 3'600 49 Imputations internes 17'292'432 18'111'999 -819'567 -4.5% 17'630'970 491 Prestations de services 7'574'632 7'731'015 -156'383 -2.0% 7'160'466 492 Fermages, loyers, frais d'utilisation 9'717'800 10'380'984 -663'184 -6.4% 10'470'504	450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	1'369'100	1'376'694	-7'594	-0.6%	2'812'491
461 Dédommagements de collectivités publiques 404'000 327'000 77'000 23.5% 391'451 462 Péréquation financière et compensation des charges 10'092'930 7'030'412 3'062'518 43.6% 11'778'481 463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers - - 3'600 49 Imputations internes 17'292'432 18'111'999 -819'567 -4.5% 17'630'970 491 Prestations de services 7'574'632 7'731'015 -156'383 -2.0% 7'160'466 492 Fermages, loyers, frais d'utilisation 9'717'800 10'380'984 -663'184 -6.4% 10'470'504	46	Revenus de transfert	22'238'930	16'384'412	5'854'518	35.7%	22'239'095
462 Péréquation financière et compensation des charges 10'092'930 7'030'412 3'062'518 43.6% 11'778'481 463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers - - - 3'600 49 Imputations internes 17'292'432 18'111'999 -819'567 -4.5% 17'630'970 491 Prestations de services 7'574'632 7'731'015 -156'383 -2.0% 7'160'466 492 Fermages, loyers, frais d'utilisation 9'717'800 10'380'984 -663'184 -6.4% 10'470'504	460	Quotes-parts à des revenus	11'742'000	9'027'000	2'715'000	30.1%	10'065'563
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers - - - - - 3'600 49 Imputations internes 17'292'432 18'111'999 -819'567 -4.5% 17'630'970 491 Prestations de services 7'574'632 7'731'015 -156'383 -2.0% 7'160'466 492 Fermages, loyers, frais d'utilisation 9'717'800 10'380'984 -663'184 -6.4% 10'470'504	461	Dédommagements de collectivités publiques	404'000	327'000	77'000	23.5%	391'451
49 Imputations internes 17'292'432 18'111'999 -819'567 -4.5% 17'630'970 491 Prestations de services 7'574'632 7'731'015 -156'383 -2.0% 7'160'466 492 Fermages, loyers, frais d'utilisation 9'717'800 10'380'984 -663'184 -6.4% 10'470'504	462	Péréquation financière et compensation des charges	10'092'930	7'030'412	3'062'518	43.6%	11'778'481
491 Prestations de services 7'574'632 7'731'015 -156'383 -2.0% 7'160'466 492 Fermages, loyers, frais d'utilisation 9'717'800 10'380'984 -663'184 -6.4% 10'470'504	463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	3'600
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation 9'717'800 10'380'984 -663'184 -6.4% 10'470'504	49	Imputations internes	17'292'432	18'111'999	-819'567	-4.5%	17'630'970
	491	Prestations de services	7'574'632	7'731'015	-156'383	-2.0%	7'160'466
Total Revenus 1'033'939'936 1'015'063'121 18'876'815 1.9% 1'057'637'431	492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	9'717'800	10'380'984	-663'184	-6.4%	10'470'504
		Total Revenus	1'033'939'936	1'015'063'121	18'876'815	1.9%	1'057'637'431

5.2.5 Projet de budget détaillé par service

Finan	ces, environnement	Charges	255'390'187	246'676'495	8'713'693	3.5%	297'798'531
	ement	Revenus	1'033'939'936	1'015'063'121	18'876'815	1.9%	1'057'637'431
En fran	cs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
1000	Dir. dép. finances, er	vir. et logement		2 2 3 2 1		,,,	0 2020
	Charges						
301	Salaires du personnel admi	inistratif et d'expl.	2'777'411	2'385'357	392'054	16.4%	2'107'017
303	Travailleurs temporaires		416'000		416'000	-	-
304	Allocations		21'300	18'000	3'300	18.3%	20'087
305	Cotisations patronales		658'160	611'569	46'592	7.6%	532'894
309	Autres charges de personn	el	5'216	5'180	36	0.7%	10'106
310	Charges de matériel et de r	marchandises	22'849	22'849	-	-	13'912
311	Immobilisations ne pouvant	t pas être à l'actif	6'919	1'000	5'919	591.9%	9'195
312	Alimentation et élimination,	biens-fonds PA	29'512	27'612	1'900	6.9%	27'401
313	Prestations de services et h	nonoraires	376'226	376'607	-381	-0.1%	781'602
314	Travaux d'entretien		-	-	-	-	27'383
315	Entretien des biens meuble	es et immobilis. incorp.	12'731	22'983	-10'252	-44.6%	14'624
316	Loyers, leasing, fermages,	taxes d'utilisation	-	-	-	-	14'516
317	Dédommagements		16'540	16'540	-	-	7'863
319	Diverses charges d'exploita	ation	500	500	-	-	320
330	Immobilisations corporelles	s du PA	27'466	14'039	13'427	95.6%	22'125
363	Subventions à des collectiv	rités et à des tiers	20'000		20'000	-	-
391	Prestations de services		18'322	18'322	-	-	64'988
392	Fermages, loyers, frais d'ut	ilisation	158'867	156'532	2'335	1.5%	156'812
	Total Charges		4'568'020	3'677'090	890'929	24.2%	3'810'846
	Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes por	ur prest. de services	41'600	41'600	-	-	41'600
426	Remboursements		241'000	241'000	-	-	171'343
460	Quotes-parts à des revenus	5	300'000	300'000	-	-	79'814
	Total Revenus		582'600	582'600	-	-	292'758
1100	Direction financière						
	Charges						
301	Salaires du personnel admi	inistratif et d'expl.	5'819'485	4'665'620	1'153'865	24.7%	3'943'745
304	Allocations		42'900	32'400	10'500	32.4%	32'543
305	Cotisations patronales		1'396'877	1'158'375	238'502	20.6%	916'736
309	Autres charges de personn	el	7'516	7'384	132	1.8%	13'897
310	Charges de matériel et de r	narchandises	26'400	26'400	-	-	13'433
311	Immobilisations ne pouvant	t pas être à l'actif	35'029	750	34'279	N/A	41'024
312	Alimentation et élimination,	biens-fonds PA	20'843	20'743	100	0.5%	25'470
313	Prestations de services et h	nonoraires	354'690	356'025	-1'335	-0.4%	333'211
314	Travaux d'entretien		-	-	-	-	129'499
315	Entretien des biens meuble	es et immobilis. incorp.	39'669	93'483	-53'814	-57.6%	44'019
316	Loyers, leasing, fermages,	taxes d'utilisation	-		-	-	24'799
317	Dédommagements		16'400	16'400	-	-	2'887
318	Dépréciations sur créances	5	7'695'994	9'660'394	-1'964'400	-20.3%	9'632'345
319	Diverses charges d'exploita	ation	20'750	20'750	-	-	30'059

En franc	cs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
330	Immobilisations corporelles du PA	807	19'359	-18'552	-95.8%	17'324
340	Charges d'intérêt	23'186'340	23'016'340	170'000	0.7%	23'051'123
341	Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	-	-	103'863
342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administ.	691'000	716'000	-25'000	-3.5%	634'748
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	88'422	88'422	-	-	45'183
344	Dépréciations, immobilisations PF	660'662	1'860'662	-1'200'000	-64.5%	28'109'941
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	-	-	-	1'567'419
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	38'314'000	35'120'000	3'194'000	9.1%	35'678'894
361	Dédommagements à des collectivités publiques	22'142'940	21'772'590	370'350	1.7%	22'398'103
362	Péréquation financière et compensation des charges	-	-	-	-	12'205'370
391	Prestations de services	54'967	55'967	-1'000	-1.8%	52'151
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	13'380	15'656	-2'276	-14.5%	13'380
	Total Charges	100'629'070	98'723'719	1'905'351	1.9%	139'061'165
	Revenus					
	Impôts directs, personnes physiques	613'970'100	597'656'000	16'314'100	2.7%	624'044'081
	Impôts directs, personnes morales	148'314'500	153'331'000	-5'016'500	-3.3%	160'241'091
	Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	-	-	387'823
	Emoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	420
	Remboursements	30'651	30'651	-	-	37'474
	Autres taxes	451000	451000	-	-	988'358
	Revenus d'exploitation divers	15'000	15'000	-	- 0.00/	32'812
	Revenus des intérêts Gains réalisés PF	3'138'750	3'338'750	-200'000	-6.0%	3'620'643 527'734
	Revenus de participations PF	3'860'000	3'859'000	1'000	0.0%	2'263'965
	Réévaluations, immobilisations PF	3 000 000	3 003 000	1000	0.076	8'586'593
	Revenus financiers d'entreprises publiques	12'860'450	9'860'403	3'000'047	30.4%	9'021'079
	Quotes-parts à des revenus	11'442'000	8'727'000	2'715'000	31.1%	9'985'748
	Dédommagements de collectivités publiques	77'000	_	77'000	_	
	Péréquation financière et compensation des charges	10'092'930	7'030'412	3'062'518	43.6%	11'778'481
	Total Revenus	804'102'381	784'149'216	19'953'165	2.5%	831'516'301
1200	Gérance immobilière municipale					
	Charges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'434'473	8'545'633	-111'160	-1.3%	7'963'323
304	Allocations	85'300	79'300	6'000	7.6%	90'556
305	Cotisations patronales	1'927'004	2'069'639	-142'635	-6.9%	1'820'848
309	Autres charges de personnel	13'985	13'995	-10	-0.1%	16'109
310	Charges de matériel et de marchandises	77'591	73'591	4'000	5.4%	42'000
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	118'990	113'750	5'240	4.6%	43'482
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	353'411	412'211	-58'800	-14.3%	353'914
313	Prestations de services et honoraires	833'464	813'131	20'333	2.5%	691'867
314	Travaux d'entretien	2'685'920	2'423'081	262'839	10.8%	3'288'007
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	104'573	132'230	-27'657	-20.9%	114'321
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	253'620	250'620	3'000	1.2%	296'798
317	Dédommagements	8'460	16'460	-8'000	-48.6%	2'220
318	Dépréciations sur créances	5'000	5'000	-	-	644'136
319	Diverses charges d'exploitation	21'700	21'700	-	-	1'544'729

En fran	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
330	Immobilisations corporelles du PA	3'740'224	4'164'485	-424'261	-10.2%	3'456'661
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	40'945'262	41'053'650	-108'388	-0.3%	42'899'668
344	Dépréciations, immobilisations PF	15'978	-	15'978	-	23'027
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	1'444'809	1'413'159	31'650	2.2%	1'081'196
361	Dédommagements à des collectivités publiques	3'500	3'500	-	-	-
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	-	410'000	-410'000	-100.0%	351'281
391	Prestations de services	6'894'196	7'035'137	-140'941	-2.0%	7'044'960
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	390'408	390'408	-	-	391'058
	Total Charges	68'357'869	69'440'681	-1'082'812	-1.6%	72'160'161
	Revenus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	1'760'569	1'760'569	-	-	1'676'711
425	Recette sur ventes	-		-	-	327
426	Remboursements	47'550	77'550	-30'000	-38.7%	192'492
429	Autres taxes	300'000	300'000	-	-	278'692
430	Revenus d'exploitation divers	-	12'000	-12'000	-100.0%	-
441	Gains réalisés PF	10'000	10'000	-	-	13'392
443	Produit des biens-fonds PF	86'072'676	86'041'025	31'650	0.0%	82'300'891
447	Produit des biens-fonds PA	9'138'381	9'138'381	-0	-0.0%	8'320'241
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	569'100	576'694	-7'594	-1.3%	-
491	Prestations de services	5'717'078	5'736'828	-19'750	-0.3%	5'584'149
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	9'717'800	10'380'984	-663'184	-6.4%	10'470'504
-	Total Revenus	113'333'153	114'034'031	-700'878	-0.6%	108'837'398
1300	Direction ressources humaines					
	Charges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	-2'942'766	-3'054'226	111'459	3.6%	10'704'555
303	Travailleurs temporaires	100'000	180'000	-80'000	-44.4%	50'541
304	Allocations	120'200	116'300	3'900	3.4%	66'678
305	Cotisations patronales	7'351'233	971'377	6'379'856	656.8%	4'591'241
306	Prestations de l'employeur	82'050	82'050	-	-	1'533'399
309	Autres charges de personnel	2'418'828	2'686'804	-267'976	-10.0%	464'261
310	Charges de matériel et de marchandises	49'100	79'520	-30'420	-38.3%	27'899
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	46'096	22'410	23'686	105.7%	37'799
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	30'560	30'560	-	-	34'872
313	Prestations de services et honoraires	807'890	737'187	70'703	9.6%	265'616
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	64'819
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	73'254	96'311	-23'057	-23.9%	77'901
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	47'530	47'530	-	-	44'477
317	Dédommagements	277'681	277'681	-	-	246'556
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-9'033
319	Diverses charges d'exploitation	140'886	143'336	-2'450	-1.7%	138'433
330	Immobilisations corporelles du PA	255'224	15'000	240'224	N/A	-
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	1'416'380	1'416'380	-	-	2'668'396
361	Dédommagements à des collectivités publiques	165'760	165'760	-	-	165'520
301	Prestations de services	70'021	89'521	-19'500	-21.8%	37'393
391						
	Fermages, loyers, frais d'utilisation	320'864	331'364	-10'500	-3.2%	306'264

En fran	cs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
	Revenus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	217'857	217'857	-	-	201'285
426	Remboursements	5'215'500	5'622'900	-407'400	-7.2%	233'430
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'710
443	Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	-196
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	800'000	800'000	-	-	2'812'491
461	Dédommagements de collectivités publiques	327'000	327'000	-	-	391'451
491	Prestations de services	16'000	16'000	-	-	15'734
	Total Revenus	6'576'357	6'983'757	-407'400	-5.8%	3'655'905
1400	Agenda 21 - Ville durable					
	Charges					
300	Autorités et commissions	10'600	10'600	-	-	-
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'254'791	2'349'182	-94'391	-4.0%	2'122'093
304	Allocations	21'300	22'200	-900	-4.1%	21'850
305	Cotisations patronales	524'465	591'345	-66'880	-11.3%	505'191
309	Autres charges de personnel	2'240	2'240	-	-	17'647
310	Charges de matériel et de marchandises	121'960	71'990	49'970	69.4%	126'168
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	5'126	-	5'126	-	7'146
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	11'445	11'945	-500	-4.2%	12'794
313	Prestations de services et honoraires	891'040	851'077	39'963	4.7%	610'089
314	Travaux d'entretien	8'100	18'400	-10'300	-56.0%	42'207
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	20'932	34'813	-13'881	-39.9%	23'569
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	14'710
317	Dédommagements	12'021	12'021	-	-	3'660
319	Diverses charges d'exploitation	30'880	30'880	-	-	28'872
330	Immobilisations corporelles du PA	4'446	2'990	1'455	48.7%	3'063
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	100	-100	-100.0%	-
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	12'354'107	12'350'406	3'701	0.0%	12'554'789
365	Dépréciations, participations PA	1'244'973	-	1'244'973	-	1'765'911
391	Prestations de services	91'982	95'252	-3'270	-3.4%	56'758
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	233'697	239'032	-5'335	-2.2%	222'427
	Total Charges	17'844'104	16'694'473	1'149'632	6.9%	18'138'946
	Revenus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	25'431
426	Remboursements	-	-	-	-	2'453
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	3'600
	Total Revenus	-	-	-	-	31'484
1600	Taxe professionnelle					
	Charges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'286'396	2'282'824	3'572	0.2%	2'096'883
304	Allocations	23'400	22'200	1'200	5.4%	23'697
305	Cotisations patronales	526'063	580'148	-54'085	-9.3%	502'970
309	Autres charges de personnel	4'276	4'276	-	-	3'917
310	Charges de matériel et de marchandises	14'200	14'200	-	-	8'463
	-					
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	5'208	900	4'308	478.7%	4'651
	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif Alimentation et élimination, biens-fonds PA	5'208 9'046	900 9'816	4'308 -770	478.7% -7.8%	4'651 9'965

En fran	cs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	67'493
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	44'329	70'926	-26'597	-37.5%	42'928
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	12'417
317	Dédommagements	5'720	5'720	-	-	2'288
318	Dépréciations sur créances	1'719'856	1'738'441	-18'585	-1.1%	-2'715'654
330	Immobilisations corporelles du PA	185	-	185	-	7'877
391	Prestations de services	29'707	29'707	-	-	27'537
	Total Charges	4'981'051	5'066'682	-85'631	-1.7%	397'051
	Revenus					
401	Impôts directs, personnes morales	106'025'000	106'025'000	-	-	110'260'047
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	500	500	-	-	-
426	Remboursements	42'000	42'000	-	-	64'456
430	Revenus d'exploitation divers	20'000	20'000	-	-	55'408
440	Revenus des intérêts	40'050	40'050	-	-	42'368
	Total Revenus	106'127'550	106'127'550	-	-	110'422'280
1700	Centrale mun. d'achat et d'impression					
	Charges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'554'910	3'393'570	161'340	4.8%	3'168'512
304	Allocations	30'650	32'150	-1'500	-4.7%	31'890
305	Cotisations patronales	819'774	839'533	-19'759	-2.4%	797'335
309	Autres charges de personnel	2'408	2'372	36	1.5%	1'182
310	Charges de matériel et de marchandises	545'827	617'300	-71'473	-11.6%	504'412
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	170'907	165'250	5'657	3.4%	17'135
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'786	16'186	-400	-2.5%	21'484
313	Prestations de services et honoraires	837'758	759'229	78'529	10.3%	497'450
314	Travaux d'entretien	3'610'801	3'381'125	229'676	6.8%	31'118
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	121'555	58'905	62'650	106.4%	80'014
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	111'000	111'000	-	-	222'256
317	Dédommagements	8'460	8'460	-	-	3'455
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-6'700
319	Diverses charges d'exploitation	1'250	1'250	-	-	555
330	Immobilisations corporelles du PA	6'617	-	6'617	-	2'409
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	122'035	121'435	600	0.5%	193'087
391	Prestations de services	8'276	59'661	-51'385	-86.1%	5'802
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	238'292	238'292	-	-	238'292
	Total Charges	10'206'306	9'805'718	400'588	4.1%	5'809'689
	Revenus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	195'280	195'280	-	-	35'250
426	Remboursements	200'000	200'000	-	-	48'133
430	Revenus d'exploitation divers	193'561	25'000	168'561	674.2%	53'835
491	Prestations de services	1'559'507	1'564'377	-4'870	-0.3%	1'252'835
	Total Revenus	2'148'348	1'984'657	163'691	8.2%	1'390'052
1800	Service des espaces verts					
	Charges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	21'899'420	22'031'075	-131'655	-0.6%	21'504'216

En francs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
304 Allocations	238'913	257'900	-18'987	-7.4%	248'979
305 Cotisations patronales	4'979'397	5'364'130	-384'733	-7.2%	5'269'621
309 Autres charges de personnel	16'664	16'700	-36	-0.2%	38'881
310 Charges de matériel et de marchandises	1'000'560	1'077'620	-77'060	-7.2%	818'388
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	515'006	461'000	54'006	11.7%	587'859
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	955'045	1'450'291	-495'246	-34.1%	1'334'866
313 Prestations de services et honoraires	1'077'734	673'431	404'303	60.0%	709'485
314 Travaux d'entretien	2'350'526	2'775'510	-424'984	-15.3%	2'254'734
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	262'531	270'056	-7'525	-2.8%	280'306
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	455'000	398'000	57'000	14.3%	537'520
317 Dédommagements	39'100	41'500	-2'400	-5.8%	7'427
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	3'650
319 Diverses charges d'exploitation	12'000	12'000	-	-	11'681
330 Immobilisations corporelles du PA	3'803'822	3'703'832	99'991	2.7%	2'844'794
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	-	-	-	-	56'700
391 Prestations de services	114'530	74'530	40'000	53.7%	68'043
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	252'728	225'692	27'036	12.0%	330'302
399 Autres imputations internes	-	-	-	-	-4'363
Total Charges	37'972'977	38'833'266	-860'290	-2.2%	36'903'088
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	220'000	220'000	-	-	210'903
425 Recette sur ventes	6'500	6'500	-	-	26'775
426 Remboursements	-	-	-	-	689'053
431 Inscription de prestations propres à l'actif	561'000	561'000	-	-	256'774
491 Prestations de services	282'047	413'810	-131'763	-31.8%	307'747
Total Revenus	1'069'547	1'201'310	-131'763	-11.0%	1'491'252

5.2.6 Subventions monétaires

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
1	Finances, environnement et logement					
1000	Dir.finances, environnement et logement					
56	Construction de logements sociaux					
	Rassemblement E/F politique sociale logement (transfert du CA)	20'000	-	20'000	-	
	Total 56 Construction de logements sociaux	20'000	-	20'000	-	
	Total 1000 Dir.finances, environnement et logement	20'000	-	20'000	-	
1200	Gérance immobilière municipale					
56	Construction de logements sociaux					
	Participation aux logements de fonction	-	410'000	-410'000	351'281	a)
	Total 56 Construction de logements sociaux	-	410'000	-410'000	351'281	
	Total 1200 Gérance immobilière municipale	-	410'000	-410'000	351'281	
1400	Agenda 21 - Ville durable					
29	Formation, autres					
	Soutien à l'apprentissage	710'346	890'346	-180'000	711'334	
	Total 29 Formation, autres	710'346	890'346	-180'000	711'334	
55	Chômage					
	ADC - Association de Défense des Chômeurs	210'000	210'000	-	210'000	
	Association Le Trialogue	266'400	266'400	-	266'400	
	Comptabilis	150'000	150'000	-	150'000	
	Intégration pour tous - IPT	135'000	160'000	-25'000	160'000	
	Oseo Genève, Agences de placement	204'600	254'600	-50'000	154'600	
	Total 55 Chômage	966'000	1'041'000	-75'000	941'000	
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	-	30'000	
	Antenne LGBTI Le LAB	40'000	40'000	-	40'000	
	Après GE (Chambre de l'économie sociale et solidaire - ESS)	50'000	50'000	-	-	
	Association 360	156'700	156'700	-	156'700	
	Association Asile LGBT	50'000	50'000	-	-	
	Association centre F-Information	280'000	280'000	-	280'000	
	Association Décadrée	50'000	50'000	-	-	
	Association Lestime	148'900	148'900	-	148'900	
	Association Voie F	200'000	200'000	-	200'000	
	Camarada	200'000	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)	100'000	100'000	-	100'000	
	Croix-Rouge Genevoise (SAR)	150'000	150'000	-	169'137	
	Découvrir	200'000	200'000	-	200'000	
	Deuxième observatoire	100'000	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	
	Fonds pour la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir-e-s	50'000	50'000	-	49'954	
	Institution des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM)	100'000	100'000	-	100'000	
	Le Refuge Genève	120'000	120'000	-	-	
	Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)	50'000	50'000	-	50'000	
	Plan d'action sexisme et harcèlement	100'000	100'000	-	-524	
	Plateforme interreligieuse de Genève	25'000	25'000	-	25'000	

francs		PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Not
SOS Femmes		150'000	150'000	-	150'000	
Subventions accord	ées à des institutions privées (A21)	540'000	540'000	-	525'221	
Subventions pôle di	versité	-	-	-	76'199	
Totem		30'000	30'000	-	30'000	
Viol Secours		100'000	100'000	-	100'000	
Total 57 Aide socia	le et domaine de l'asile	3'837'400	3'837'400	-	3'547'386	
59 Domaine social, no	n mentionné ailleurs					
Association Cap Ver	t-Genève	2'000	2'000	-	2'000	
Association Centre E	urope-Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	-	51'500	
Association Genève	Tiers-Monde	15'500	15'500	-	15'500	
Association Le Com (CICR)	té international de la Croix-Rouge	51'500	51'500	-	51'500	
Association Médecir	s Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	-	8'000	
Association Organis	ation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	-	18'600	
Association Service l'Homme	International pour les Droits de	4'100	4'100	-	4'100	
Association Terre de	s Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	-	8'900	
CAGI		100'000	100'000	-	100'000	
DGS-TRIAL		100'000	100'000	-	100'000	
Fédération genevois	e de coopération	2'450'000	2'450'000	-	92'800	
Fondation de l'Appe	de Genève	30'900	30'900	-	30'900	
Fondation du DOCIF)	85'600	20'600	65'000	20'600	
Fondation Martin En	nals	50'000	50'000	-	50'000	
Institutions genevois	es d'aide au développement	-	-	-	1'585'000	
Solidarité internation	ale	3'219'300	3'184'300	35'000	3'803'799	
Total 59 Domaine	social, non mentionné ailleurs	6'195'900	6'095'900	100'000	5'943'199	
75 Protection des esp	èces et du paysage					
Association la libellu	le	51'500	51'500	-	41'200	
Association pour la	sauvegarde du Léman	15'500	15'500	-	15'500	
Total 75 Protection	des espèces et du paysage	67'000	67'000	-	56'700	
76 Lutte contre la poll	ution de l'environnement					
Programme G'innov	•	447'461	288'760	158'701	288'000	
Subventions plan cli	mat	100'000	100'000	-	99'640	
Total 76 Lutte cont	re la pollution de l'environnement	547'461	388'760	158'701	387'640	
85 Industrie, artisanat	et commerce					
Aide aux loyers		-	-	-	210'000	
Bons d'achat Genèv	e Avenue (Fds de soutien covid-19)	-	-	-	714'230	
Caddie Service		-	-	-	50'000	
Sustainable Finance	Geneva (SFG)	30'000	30'000	-	50'000	
Total 85 Industrie,	artisanat et commerce	30'000	30'000	-	1'024'230	
Total 1400 Agenda		12'354'107	12'350'406	3'701	12'611'489	
Total 1 Finance	es, environnement et logement	12'374'107	12'760'406	-386'299	12'962'770	

a) Reclassement comptable concernant les indemnités de logement des concierges. Le montant se retrouve dans le chapitre 34 charges financières.

5.2.7 Subventions non monétaires (gratuités)

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
1	Finances, environnement et logement					
1200	Gérance immobilière municipale					
02	Services généraux					
	Rabais octroyés salles communales	930'000	930'000	-	146'855	
	Wilson, Palais	387'780	387'780	-	387'780	
	Total 02 Services généraux	1'317'780	1'317'780	-	534'635	
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	
	Plateau de Frontenex 5	30'000	30'000	-	30'000	
	Verseuse 8	18'000	18'000	-	18'000	
	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	85'320	85'320	-	85'320	
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	393'450	-	955'830	
	Total 84 Tourisme	393'450	393'450	-	955'830	
	Total 1200 Gérance immobilière municipale	2'162'948	2'162'948	-	1'942'183	
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	55'980	55'980	-	55'980	
	Total 34 Sports et loisirs	114'120	114'120		114'120	

franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Note					
55	Chômage										
	Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	-	24'906						
	Ass.Trialogue - ch.de la Forêt	33'840	33'840	-	33'840						
	Association Découvrir	40'264	40'264	-	40'264						
	Total 55 Chômage	97'976	97'976	-	99'010						
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						
	Deuxième observatoire	-	-	-	800						
	Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-JLPrévost 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	20'000	20'000	-	13'925						
	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	336'336	336'336	-	331'061						
59	Domaine social, non mentionné ailleurs										
	Action de soutien à l'enfance démunie	34'964	34'964	-	34'964						
	ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	-	20'424						
	Groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'224	2'224	-	2'224						
	Les réfugiés d'hier acc. réfugiés d'auj	-	700	-700	-						
	Terre des Hommes	251'103	251'103	-	251'103						
	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	365'803	-700	365'103						
75	Protection des espèces et du paysage										
	La Libellule - pavillon Plantamour	23'489	23'489	-	-						
	Pro Natura - Villa le Plonjon	9'556	9'556	-	9'556						
	Total 75 Protection des espèces et du paysage	33'045	33'045	-	9'556						
75	Industrie, artisanat et commerce										
	Manufacture collaborative	-	-	-	79'580						
	Total 85 Industrie, artisanat et commerce	-	_	-	79'580						
	Total 1400 Agenda 21 - Ville durable	993'420	994'120	-700	1'045'270						
300	Espaces verts										
34	Sports et loisirs										
	CSI - entretien des végétaux	28'000	30'000	-2'000	-						
	Divers tiers externes VGE	40'000	70'000	-30'000	38'119						
	Total 34 Sports et loisirs	68'000	100'000	-32'000	38'119						
75	Protection des espèces et du paysage										
	La Libellule - pavillon Plantamour	_	-	_	23'489						
	Total 75 Protection des espèces et du paysage	_	_	-	23'489						
	Total 1800 Espaces verts	68'000	100'000	-32'000	61'608						
	Total 1 Finances, environnement et logement	3'224'368	3'257'068	-32'700	3'049'060						

5.2.8 Ressources humaines

			Fixes / équivalent temps plein								
	Finances, environnement et logement	Postes B 2021	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2022			
1000	Direction départ. finances, environnement et logement	12.4	2.0	-	-	1.0	-	15.4			
1100	Direction financière	28.3	1.0	-	-	7.7	0.7	37.7			
1200	Gérance immobilière municipale *	66.6	-	-	-	-	-1.5	65.1			
1200	Gérance immobilière municipale PF *	74.0	-	-	-	-	-	74.0			
1300	Direction ressources humaines	55.6	2.0	-	-		-0.6	57.0			
1400	Agenda 21 - Ville durable	15.5	-	-	-	-	-	15.5			
1600	Taxe professionnelle	17.3	-	-	-	-	-0.1	17.2			
1700	Achats et impressions	27.9	2.2	-	-	-	-0.2	29.9			
1800	Service des espaces verts	205.7	-	-	-	-	-0.5	205.7			
	Total	503.3	7.2	-	-	8.7	-2.2	517.0			

DB: Disponible Budgétaire

5.2.9 Nouveaux postes au projet de budget 2022

				PB 2022	Notes
Financ	ces, environnement et logement	Libellé fonction			
1000	Direction départ. finances, environnement et logement	1.0	Chargé-e des relations humaines et risques psycho-sociaux	146'096	a)
1000	Direction départ. finances, environnement et logement	1.0	Assistant-e de direction	108'590	b)
1100	Direction financière	1.0	Gestionnaire contentieux VVP	122'054	c)
1300	Direction ressources humaines	1.0	Chargé-e de la Mobilité	146'096	d)
1300	Direction ressources humaines	1.0	Chargé-e de projet Diversité	146'096	e)
1700	Achats et impressions	0.9	Acheteur-euse	116'744	f)
1700	Achats et impressions	0.5	Collaborateur-trice administratif-ve	51'817	f)
1700	Achats et impressions	0.8	Acheteur-euse véhicule	103'772	g)
	Nombre de nouveaux postes	7.2	Montant y c. charges sociales	941'265	

^{*} La Gérance immobilière compte 139.1 postes dont 74 concernant le patrimoine financier.

Descriptif des nouveaux postes au projet de budget 2022

- a) Création d'un poste de chargé-e des relations humaines destiné à prévenir les risques psychosociaux au sein du département.
- b) Nouveau poste d'assistant-e de direction destiné à assurer les tâches de secrétariat de la direction et de la présidence du département en constante augmentation.
- c) Engagement d'un **comptable** chargé de la gestion du contentieux en lien avec la facturation des déchets urbains des entreprises (VVP) suite à la mise en œuvre de la suppression de la tolérance communale en Ville de Genève et une fois l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD L1 20).
- d) Création d'un poste de **chargé-e de la mobilité** destiné à développer la mobilité des employé-e-s, à renforcer leur employabilité et à valoriser la diversité des parcours et des profils.
- e) Nouveau poste de **chargé-e de projets diversité RH** destiné à compléter les ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques de notre administration en matière d'égalité et de diversité appliquées à la gestion des ressources humaines.
- f) Le Groupement SIS souhaite que la CMAI reprenne la totalité de l'activité liée aux achats. Outre les activités déjà réalisées par la CMAI, cela comporte des nouvelles missions, notamment en termes d'acquisition de véhicules et de mise en place de tous les contrats liés aux bâtiments, ainsi que la gestion de la totalité des contrats du Groupement SIS. Ces prestations supplémentaires ont nécessité le financement d'un poste d'acheteur-euse à 90% et d'un poste de collaborateur-trice adminitratif-ve à 50%.
- g) Dans le cadre de la centralisation des achats et dans le but de garantir une homogénéisation des pratiques et une professionnalisation du processus achat tout au long du déroulement des marchés publics, un poste d'acheteur-euse véhicule à 80% a été nécessaire. Cette ressource supplémentaire permettra aussi d'accélérer considérablement la mise en œuvre des marchés publics de véhicules permettant ainsi un remplacement plus rapide des véhicules du parc, notoirement polluants et présentant des coûts très élevés en termes d'entretien.

Aménagement, constructions et mobilité



5.3.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges					
02 Services généraux	26'330'900	26'423'687	-92'787	-0.4%	24'636'047
31 Héritage culturel	1'493'954	1'419'148	74'806	5.3%	1'295'709
32 Culture, autres	25'000	25'000	-	-	24'800
33 Médias	60'000	60'000	-	-	44'000
52 Invalidité	15'000	15'000	-	-	20'000
61 Circulation routière	48'979'170	49'526'264	-547'094	-1.1%	50'508'099
62 Transports publics	1'034'495	1'034'495	-	-	1'023'492
63 Transports, autres	114'000	114'000	-	-	104'382
71 Approvisionnement en eau	2'931'891	2'632'540	299'350	11.4%	2'781'077
72 Traitement des eaux usées	6'368'228	6'458'328	-90'100	-1.4%	4'926'354
76 Lutte contre la pollution environnement	435'000	435'000	-	-	385'000
79 Aménagement du territoire	5'292'872	5'329'425	-36'552	-0.7%	5'047'687
96 Administration de la fortune et la dette	6'000	9'700	-3'700	-38.1%	84'896
Total Charges	93'086'510	93'482'587	-396'076	-0.4%	90'881'543
Revenus					
02 Services généraux	6'848'422	6'883'813	-35'391	-0.5%	7'061'083
61 Circulation routière	10'503'000	20'503'000	-10'000'000	-48.8%	10'438'086
71 Approvisionnement en eau	65'000	65'000	-	-	34'280
72 Traitement des eaux usées	5'722'800	5'722'800	-	-	5'616'992
79 Aménagement du territoire	28'000	28'000	-	-	844'319
96 Administration de la fortune et la dette	-	-	-	-	259'833
97 Redistributions	720'000	720'000	-	-	478'836
Total Revenus	23'887'222	33'922'613	-10'035'391	-29.6%	24'733'429

5.3.2 Projet de budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

Améı	nagement,	Charges	93'086'510	93'482'587	-396'076	-0.4%	90'881'543	
	tructions et mobilité	Revenus	23'887'222	33'922'613	-10'035'391	-29.6%	24'733'429	
En fran	ncs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
2001	Dir. dép. aménag. co	nstruct. et mobilité						
02	Services généraux							
	Charges							
30	Charges de personnel		3'984'191	4'236'054	-251'863	-5.9%	3'666'022	
31	Biens, services et autres ch	narges d'exploitation	570'416	588'179	-17'763	-3.0%	503'598	
33	Amortissements du patrimo	oine administratif	19'288	15'270	4'018	26.3%	42'601	
36	Charges de transfert		393'333	452'353	-59'020	-13.0%	436'954	
39	Imputations internes		269'447	269'647	-200	-0.1%	312'718	
	Total Charges		5'236'676	5'561'503	-324'827	-5.8%	4'961'893	
	Revenus							
42	Taxes		-	3'500	-3'500	-100.0%	55'882	
43	Revenus divers		-	-	-	-	833'946	
44	Revenus financiers		-	-	-	-	54'000	
	Total Revenus		-	3'500	-3'500	-100.0%	943'828	
31	Héritage culturel							
	Charges							
30	Charges de personnel		837'669	850'447	-12'778	-1.5%	828'367	
31	Biens, services et autres ch	narges d'exploitation	189'397	189'097	300	0.2%	157'910	
36	Charges de transfert		465'712	332'620	133'092	40.0%	259'520	
39	Imputations internes		1'176	46'984	-45'808	-97.5%	49'912	
	Total Charges		1'493'954	1'419'148	74'806	5.3%	1'295'709	
32	Culture, autres							
	Charges							
36	Charges de transfert		25'000	25'000	-	-	24'800	
	Total Charges		25'000	25'000	-	-	24'800	
33	Médias							
	Charges							
36	Charges de transfert		60'000	60'000	-	-	44'000	
	Total Charges		60'000	60'000	-	-	44'000	
52	Invalidité							
	Charges							
36	Charges de transfert		15'000	15'000	-	-	20'000	
	Total Charges		15'000	15'000	-	-	20'000	
62	Transports publics							
	Charges							
36	Charges de transfert		1'034'495	-	1'034'495	-	-	a)
	Total Charges		1'034'495	-	1'034'495	-	-	
76	Lutte contre la pollutio	on environnement						
	Charges							
36	Charges de transfert		435'000	-	435'000	-	-	a)
	Total Charges		435'000	-	435'000	-	-	

En frar	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
79	Aménagement du territoire						
	Charges						
30	Charges de personnel	1'403'629	1'438'985	-35'356	-2.5%	1'396'253	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	144'975	144'975	-	-	136'603	
33	Amortissements du patrimoine administratif	9	-	9	-	-	
36	Charges de transfert	13'550	13'550	-	-	13'550	
39	Imputations internes	88'020	88'020	-	-	88'733	
	Total Charges	1'650'183	1'685'530	-35'347	-2.1%	1'635'140	
	Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	29'926	
44	Revenus financiers	-	-	-	-	750'000	
	Total Revenus	-	-	-	-	779'926	
2202	Urbanisme						
79	Aménagement du territoire						
	Charges						
30	Charges de personnel	3'002'635	2'898'685	103'950	3.6%	2'852'771	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	481'785	517'622	-35'837	-6.9%	312'598	
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'556	2'181	375	17.2%	2'181	
36	Charges de transfert	-	69'393	-69'393	-100.0%	82'913	
39	Imputations internes	155'714	156'014	-300	-0.2%	162'085	
	Total Charges	3'642'689	3'643'895	-1'206	0.0%	3'412'548	
	Revenus		_				
42	Taxes	28'000	28'000	-	-	64'393	
	Total Revenus	28'000	28'000	-	-	64'393	
2400	Direction du patrimoine bâti						
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel	9'111'429	9'216'248	-104'819	-1.1%	8'927'807	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'678'979	920'424	758'555	82.4%	755'287	b)
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'248	7'447	-4'198	-56.4%	24'963	
39	Imputations internes	423'752	501'364	-77'612	-15.5%	424'232	
	Total Charges	11'217'408	10'645'483	571'925	5.4%	10'132'289	
	Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	376'320	
43	Revenus divers	4'543'001	4'543'001	-	-	3'241'230	
49	Imputations internes	726'341	767'405	-41'064	-5.4%	945'938	
	Total Revenus	5'269'342	5'310'406	-41'064	-0.8%	4'563'489	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Revenus						
44	Revenus financiers			-	-	10'995	
	Total Revenus	-		-	-	10'995	
2403	Energie						
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel	4'749'276	4'842'612	-93'336	-1.9%	4'584'774	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'274'884	1'251'070	23'814	1.9%	962'543	
	,						

En frai	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes			
33	Amortissements du patrimoine administratif	415'172	444'432	-29'260	-6.6%	687'006				
34	Charges financières	-	-	-	-	3				
39	Imputations internes	179'549	196'149	-16'600	-8.5%	182'716				
	Total Charges	6'618'881	6'734'263	-115'383	-1.7%	6'417'042				
	Revenus									
42	Taxes	1'032'000	1'032'000	-	-	933'000				
43	Revenus divers	115'250	115'250	-	-	37'758				
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	182'914				
49	Imputations internes	431'830	422'657	9'173	2.2%	393'702				
	Total Revenus	1'579'080	1'569'907	9'173	0.6%	1'547'375				
96	Administration de la fortune et la dette									
	Charges									
34	Charges financières	6'000	9'700	-3'700	-38.1%	84'896				
	Total Charges	6'000	9'700	-3'700	-38.1%	84'896				
	Revenus									
44	Revenus financiers	-	-	-	-	248'839				
	Total Revenus	-	-	-	-	248'839				
97	Redistributions									
	Revenus									
46	Revenus de transfert	720'000	720'000	-	-	478'836				
	Total Revenus	720'000	720'000	-	-	478'836				
2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité									
02	Services généraux									
	Charges									
30	Charges de personnel	2'868'718	3'151'970	-283'252	-9.0%	2'667'775				
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	377'991	323'331	54'660	16.9%	386'392				
33	Amortissements du patrimoine administratif	7'282	4'342	2'940	67.7%	61'590				
39	Imputations internes	3'944	2'794	1'150	41.2%	9'067				
	Total Charges	3'257'935	3'482'438	-224'502	-6.4%	3'124'823				
	Revenus									
42	Taxes	-	-	-	-	6'391				
	Total Revenus	-	-	-	-	6'391				
61	Circulation routière									
	Charges									
30	Charges de personnel	11'223'253	11'348'881	-125'628	-1.1%	10'280'787				
	enarges as personner	11 220 200	11340001							
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	16'086'318	16'138'196	-51'878	-0.3%	18'453'832				
31 33					-0.3% -0.9%	18'453'832 20'325'766				
	Biens, services et autres charges d'exploitation	16'086'318	16'138'196	-51'878						
33	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif	16'086'318 20'340'739	16'138'196 20'524'884	-51'878 -184'145	-0.9%	20'325'766				
33 36	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Charges de transfert	16'086'318 20'340'739 1'231'188	16'138'196 20'524'884 1'262'797	-51'878 -184'145 -31'609	-0.9% -2.5%	20'325'766				
33 36	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Charges de transfert Imputations internes	16'086'318 20'340'739 1'231'188 97'672	16'138'196 20'524'884 1'262'797 251'506	-51'878 -184'145 -31'609 -153'834	-0.9% -2.5% -61.2%	20'325'766 1'213'142 234'571				
33 36	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Charges de transfert Imputations internes Total Charges	16'086'318 20'340'739 1'231'188 97'672	16'138'196 20'524'884 1'262'797 251'506	-51'878 -184'145 -31'609 -153'834	-0.9% -2.5% -61.2%	20'325'766 1'213'142 234'571				
33 36 39	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Charges de transfert Imputations internes Total Charges Revenus	16'086'318 20'340'739 1'231'188 97'672 48'979'170	16'138'196 20'524'884 1'262'797 251'506 49'526'264	-51'878 -184'145 -31'609 -153'834	-0.9% -2.5% -61.2% -1.1%	20'325'766 1'213'142 234'571 50'508'099				
33 36 39 42	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Charges de transfert Imputations internes Total Charges Revenus Taxes	16'086'318 20'340'739 1'231'188 97'672 48'979'170	16'138'196 20'524'884 1'262'797 251'506 49'526'264	-51'878 -184'145 -31'609 -153'834	-0.9% -2.5% -61.2% -1.1%	20'325'766 1'213'142 234'571 50'508'099 268'641				
33 36 39 42 43	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Charges de transfert Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers	16'086'318 20'340'739 1'231'188 97'672 48'979'170	16'138'196 20'524'884 1'262'797 251'506 49'526'264	-51'878 -184'145 -31'609 -153'834	-0.9% -2.5% -61.2% -1.1%	20'325'766 1'213'142 234'571 50'508'099 268'641 907'686				
33 36 39 42 43 44	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Charges de transfert Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers	16'086'318 20'340'739 1'231'188 97'672 48'979'170	16'138'196 20'524'884 1'262'797 251'506 49'526'264	-51'878 -184'145 -31'609 -153'834	-0.9% -2.5% -61.2% -1.1%	20'325'766 1'213'142 234'571 50'508'099 268'641 907'686 18'304	c)			

En frai	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
62	Transports publics						
	Charges						
36	Charges de transfert	-	1'034'495	-1'034'495	-100.0%	1'023'492	a)
	Total Charges	-	1'034'495	-1'034'495	-100.0%	1'023'492	
63	Transports, autres						
	Charges						
36	Charges de transfert	114'000	114'000	-	-	104'382	
	Total Charges	114'000	114'000	-	-	104'382	
71	Approvisionnement en eau						
	Charges						
30	Charges de personnel	1'085'516	1'004'226	81'290	8.1%	898'301	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'757'823	1'586'478	171'345	10.8%	1'849'763	
33	Amortissements du patrimoine administratif	82'552	35'507	47'045	132.5%	29'093	
39	Imputations internes	6'000	6'330	-330	-5.2%	3'921	
	Total Charges	2'931'891	2'632'540	299'350	11.4%	2'781'077	
	Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	29'186	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	65'000	65'000	-	-	5'094	
	Total Revenus	65'000	65'000	-	-	34'280	
72	Traitement des eaux usées						
	Charges						
30	Charges de personnel	2'312'460	2'412'556	-100'096	-4.1%	2'150'643	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'000'501	1'007'122	-6'621	-0.7%	512'632	
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'055'267	3'038'650	16'618	0.5%	2'262'748	
39	Imputations internes	-	-	-	-	330	
	Total Charges	6'368'228	6'458'328	-90'100	-1.4%	4'926'354	
	Revenus						
42	Taxes	60'000	60'000	-	-	63'949	
43	Revenus divers	662'800	662'800	-	-	428'935	
46	Revenus de transfert	5'000'000	5'000'000	-	-	5'124'108	
	Total Revenus	5'722'800	5'722'800	-	-	5'616'992	
76	Lutte contre la pollution environnement						
	Charges						
36	Charges de transfert	-	435'000	-435'000	-100.0%	385'000	a)
	Total Charges	-	435'000	-435'000	-100.0%	385'000	

5.3.3 Commentaires sur les écarts

- Toutes les subventions, hormis celles relatives à l'écluse du barrage du Seujet, ont été transférées du Service AGCM (2600) à la Direction du département (2001). Les subventions n'ont pas subi de variation en ellesmêmes.
- b) L'écart est essentiellement expliqué par l'adaptation des budgets relatifs aux expertises et honoraires des mandataires externes (hors investissements) aux dépenses réelles.
- c) Le revenu additionnel attendu de 10 mios pour l'entretien des routes à caractère cantonal porté au budget 2021 a été supprimé pour ce projet de budget 2022.

5.3.4 Charges et revenus du département

En france PB 2022 B 2021 Écart % C 2020 Charges Charges PB 2022 B 2021 Écart % C 2020 Charges 30 Charges de personnel 40'578'776 41'400'664 -821'888 -2.0% 38'263'600 39'700 30'1200 7.7500 1-1,0% 41'1346 30'50'50'50'50'50'50'50'50'50'50'50'50'50	A 4	agement Charges	93'086'510	93'482'587	-396'076	-0.4%	90'881'543
Charges PB 2022 B 2021 Ecart % C 2020 Charges Char							
Charges de personnel 40 578775		Hevenus					
Salaries du personnel 40'578'775	En fran		PB 2022	B 2021	Ecart	%	C 2020
301 Salaires du personnel administratif et d'expl. 32638755 32784879 -148124 -0.4% 30317-108 304 Allocations 383700 391700 7500 -1.9% 411348							
383 700							
305 Cotisations patronales		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
309 Autres charges de personnel 19511 16312 4199 27.4% 79248 31 Biens, services et autres charges d'exploitation 23563/069 22666/494 896'575 4.0% 24'031'158 310 Charges de matériel et de marchandises 14900008 1498759 -8751 -0.6% 13777792 311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif 246'388 208'099 36'289 18.4% 254494 312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA 240'2009 288'8811 -456742 -16.0% 2960729 288'8811 -456742 -16.0% 2960729 288'8811 -456742 -16.0% 2960729 288'8811 -456742 -16.0% 2960729 288'8811 -456742 -16.0% 2960729 315 Entrétien des biens mubbles et immobilis. Incorp. 364'262 453'120 -118'335 -24'6% 338'217 315 Chyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation 39073 39073 -118'335 -24'6% 338'217 316 Dépréciations sur créances -20'4019 -11.3% 27'943 318 Dépréciations sur créances -20'4019 -11.3% 27'943 319 Diverses charges d'exploitation 600'299 62'2099 -13770 -22'8 75'071 33 Amortissements du patrimoine administratif 23'926'113 24'072'712 -146'599 -16.6% 23'38'5'943 30 Immobilisations corporelles du PA 23'926'113 24'072'712 -146'599 -16.6% 23'38'5'943 340 Charges d'interêt 30'925'3 340 Charges d'interêt 30'925'3 340 Charges d'interêt 30'925'3 340 Charges d'interêt							
31 Biens, services et autres charges d'exploitation 23'563'069 22'666'494 896'575 4.0% 24'031'158 310 Charges de matériel et de marchandises 1490'008 1498'759 -8751 -0.6% 1377'792 311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif 249'388 200'009 38'289 18.4% 254'494 312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA 240'20'089 28'58'811 -456'742 -16.0% 254'494 313 Prestations de services et honoraires 4380'386 33'212'588 116'7778 38.4% 27'1103' 314 Travaux d'entretien 1397'1821 13'66'721 300'100 2.3% 10'089'779 315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp. 364'282 483'120 -118'838 -24.6% 338'217 316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation 390'73 30'73 - 144'452 317 Dédommagements 160'763 181'254 -29'491 -11.3% 27'843 318 Dépréciations sur créances 28'35'0 319 Diverses charges d'exploitation 609'299 622'009 -13'770 -2.2% 75'071 33 Amortissements du patrimoine administratif 23'928'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'396'124 330 Immobilisations copporelles du PA 23'926'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'396'124 34 Charges d'intérêt 30'9'25 34 Charges d'intérêt 30'9'25 35 Amortissements des immobilisations incorporelles 30'9'25 36 Charges d'intérêt 30'9'25 37 Amortissements à des collectivités publiques 692'500 692'500 30'9'25 38 Subventions à des collectivités publiques 692'500 692'500		<u> </u>					
310 Charges de matériel et de marchandises 1490'006 1498'759 -8751 -0.6% 1377792							
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif 246'388 208'099 38'288 18.4% 254'394 312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA 2'402'089 2'858'811 456'742 1.6.0% 2'980'722 313 Prestations de services et honoraires 4'380'366 32'12'888 11'87'778 38.4% 2'74'1037 314 Travaux d'entretien 19'87'1821 13'562'721 309'100 2.3% 16'089'702 315 Entretien des biens meubles et immobilis. Incorp. 364'282 483'120 -118838 -24.6% 388'217 316 L'oyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation 39'03 90'03 - 1818'254 -20'491 -11.3% 2'7843 317 Dédommagements 160'763 1812'54 -20'491 -11.3% 2'7843 318 Dépréciations sur créances 28'350 319 Diverses charges d'exploitation 608'299 62'2'099 -13'770 -2.2% 75'071 33 Amortissements du patrimoine administratif 23'926'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'435'948 330 Immobilisations corporelles du PA 23'926'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'435'948 332 Amortissements des immobilisations incorporelles 39'828' 343 Charges financières 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'898 344 Charges financières 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'898 345 Charges d'intérêt		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA 2402'069 2858'811 -456'742 -16.0% 2'960'722 3'13 Prestations de services et honoraires 4'380'366 3'212'586 1'16'7778 36.4% 2'74'1037 3'14 Travaux d'entretien 13'671'821 13'562'721 309'100 2.3% 16'089'778 3'15 Entretien des biens meubles et immobilis. Incorp. 364'282 483'120 -118'838 -24.6% 338'217 16'089'778 3'16 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation 39'073 39'073 - 194'52 11.13% 2'7643 170 Dédommagements 160'783 1812'54 -20'491 -11.3% 2'7643 18 Dépréciations sur créances283'50 19 Diverses charges d'exploitation 608'299 62'2069 -13'770 -2.2% 75'07'1 33 Amortissements du patrimoine administratif 23'926'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'435'949 3'30 Immobilisations corporelles du PA 23'926'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'435'949 3'32 Amortissements des immobilisations incorporelles 39'825 3'40 Charges financières 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'896 3'40 Charges financières 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'896 3'40 Charges financières 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'896 3'40 Charges d'intérêt 3'75'278 3'814'208 -26'930 -0.7% 3'60'753 3'61 Dédommagements à des collectivités publiques 692'500 692'500700'526 3'40 Charges de transfert 3'75'278 3'814'208 -26'930 -0.7% 3'60'753 3'61 Dédommagements à des collectivités publiques 692'500 692'500700'526 3'534 -113.3% 14'68'24 15'68'08 -29'354 -19.3% 14'68'24 15'68							
313 Prestations de services et honoraires 4380366 3212588 11677778 36.4% 2741037 314 Travaux d'entretien 137871821 13562721 309100 2.3% 167089778 315 Entretien des biens meubles et immobilis, incorp. 364282 483120 -1187838 -24.6% 338217 316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation 39073 39073 - 194452 -24.6% 338217 -28350 -24.6% 338217 -28350 -24.6% 338217 -28350	311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	246'388	208'099	38'289	18.4%	254'494
314 Travaux d'entretien 19871821 19562721 309100 2.3% 16'089778 315 Entretien des biens meubles et immobilis. Incorp. 364282 483'120 -118'838 -24.6% 338'217 316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation 39'073 39'073 - - 194452 317 Dédommagements 160'7683 181'254 -20'491 -11.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% 27'943 -13.3% -13.	312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA				-16.0%	2'960'722
315 Entretien des biens meubles et immobilis. Incorp. 364282 483120 -1187838 -24.6% 338/217 316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation 39'073 39'073 - 194452 - 19	313	Prestations de services et honoraires	4'380'366	3'212'588	1'167'778	36.4%	2'741'037
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation 39'073 39'073 - 194452 317 Dédommagements 160763 181254 -20491 -11.3% 27'943 318 Dépréciations sur créances	314	Travaux d'entretien	13'871'821	13'562'721	309'100	2.3%	16'089'779
317 Dédommagements 160763 181254 -20491 -11,3% 27943 318 Dépréciations sur créances	315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	364'282	483'120	-118'838	-24.6%	338'217
318 Dépréciations sur créances	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	39'073	39'073	-		194'452
319 Diverses charges d'exploitation 608'299 622'069 -19'770 -2.2% 75'07' 33 Amortissements du patrimoine administratif 23'926'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'435'948 330 Immobilisations corporelles du PA 23'926'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'936'124 332 Amortissements des immobilisations incorporelles 39'625 34 Charges financières 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'898 340 Charges d'intérêt 3 343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'898 36 Charges de transfert 3'787'278 3'814'208 -26'930 -0.7% 3'607'753 361 Dédommagements à des collectivités publiques 692'500 692'500 700'526 363 Subventions à des collectivités et à des tiers 1'745'395 1'775'395 -30'000 -1.7% 1'663'574 366 Amortissements, subventions d'investissements 1'349'383 1'346'313 3'070 0.2% 1'243'654 391 Imputations internes 1'225'274 1'518'808 -293'534 -19.3% 1'468'284 391 Prestations de services 94'166 111'476 -17'310 -15.5% 98'372 392 Fermages, loyers, frais d'utilisation 1'131'108 1'407'332 -276'224 -19.6% 1'369'912 Total Charges 93'086'510 93'482'587 -396'076 -0.4% 90'881'543 Revenus 42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -1.3% 732'890 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 - - - - 114'14 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 6'847'051 - - - - - - - -	317	Dédommagements	160'763	181'254	-20'491	-11.3%	27'943
33 Amortissements du patrimoine administratif 23'926'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'435'949 330 Immobilisations corporelles du PA 23'926'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'936'124 332 Amortissements des immobilisations incorporelles - - - - 39'825 34 Charges financières 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'898 340 Charges de transfert 3'787'278 3'814'208 -26'930 -0.7% 3'607'753 361 Dédommagements à des collectivités publiques 692'500 - - 700'526 363 Subventions à des collectivités et à des tiers 1'745'395 1'775'395 -30'000 -1.7% 1'663'574 366 Amortissements, subventions d'investissements 1'349'383 1'346'313 3'070 0.2% 1'243'654 39 Imputations internes 1'225'274 1'518'808 -293'534 -19.3% 1'468'284 391 Prestations de services 94'166 111'476	318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-28'350
330 Immobilisations corporelles du PA 23'926'113 24'072'712 -146'599 -0.6% 23'396'124 332 Amortissements des immobilisations incorporelles 39'825 34 Charges financières 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'898 340 Charges d'intérêt	319	Diverses charges d'exploitation	608'299	622'069	-13'770	-2.2%	75'071
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	33	Amortissements du patrimoine administratif	23'926'113	24'072'712	-146'599	-0.6%	23'435'949
34 Charges financières 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'899 340 Charges d'intérêt - - - - 33 343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'896 36 Charges de transfert 3'787'278 3'814'208 -26'930 -0.7% 3'607'753 361 Dédommagements à des collectivités publiques 692'500 692'500 - - 700'526 363 Subventions à des collectivités et à des tiers 1'745'395 1'776'395 -30'000 -1.7% 1'663'574 366 Amortissements, subventions d'investissements 1'349'383 1'346'313 3'070 0.2% 1'243'654 39 Imputations internes 1'225'274 1'518'808 -293'534 -19.3% 1'468'284 391 Prestations de services 94'166 111476 -17'310 -15.5% 98'372 392 Fermages, loyers, frais d'utilisation 1'131'108 1'407'332 -276'224	330	Immobilisations corporelles du PA	23'926'113	24'072'712	-146'599	-0.6%	23'396'124
340 Charges d'intérêt	332	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	39'825
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier 6'000 9'700 -3'700 -38.1% 84'896 36 Charges de transfert 3'787'278 3'814'208 -26'930 -0.7% 3'607'753 361 Dédommagements à des collectivités publiques 692'500 692'500 - - 700'526 363 Subventions à des collectivités et à des tiers 1'745'395 1'775'395 -30'000 -1.7% 1'663'574 366 Amortissements, subventions d'investissements 1'349'383 1'346'313 3'070 0.2% 1'243'654 39 Imputations internes 1'225'274 1'518'808 -293'534 -19.3% 1'468'294 391 Prestations de services 94'166 111'476 -17'310 -15.5% 98'372 392 Fermages, loyers, frais d'utilisation 1'131'108 1'407'332 -276'224 -19.6% 1'369'912 Total Charges 93'086'510 93'482'587 -396'076 -0.4% 90'881'543 424 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 425 Recette sur ventes 152'000	34	Charges financières	6'000	9'700	-3'700	-38.1%	84'899
36 Charges de transfert 3'787'278 3'814'208 -26'930 -0.7% 3'607'753 361 Dédommagements à des collectivités publiques 692'500 692'500 - - 700'526 363 Subventions à des collectivités et à des tiers 1'745'395 1'775'395 -30'000 -1.7% 1'663'574 366 Amortissements, subventions d'investissements 1'349'383 1'346'313 3'070 0.2% 1'243'654 39 Imputations internes 1'225'274 1'518'808 -293'534 -19.3% 1468'284 391 Prestations de services 94'166 111476 -17'310 -15.5% 98'372 392 Fermages, loyers, frais d'utilisation 1'131'108 1'407'332 -276'224 -19.6% 1'369'912 Total Charges 93'086'510 93'482'587 -396'076 -0.4% 90'881'543 Revenus 42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 775'000 775'000 - 94'449 426 Remboursemen	340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	3
361 Dédommagements à des collectivités publiques 692'500 - - 700'526 363 Subventions à des collectivités et à des tiers 1'745'395 1'775'395 -30'000 -1.7% 1'663'574 366 Amortissements, subventions d'investissements 1'349'383 1'346'313 3'070 0.2% 1'243'654 39 Imputations internes 1'225'274 1'518'808 -293'534 -19.3% 1'468'284 391 Prestations de services 94'166 111'476 -17'310 -15.5% 98'372 392 Fermages, loyers, frais d'utilisation 1'131'108 1'407'332 -276'224 -19.6% 1'369'912 Total Charges 93'086'510 93'482'587 -396'076 -0.4% 90'881'543 Revenus 42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 775'000 775'000 - 94'0449 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 - - 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890	343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	6'000	9'700	-3'700	-38.1%	84'896
363 Subventions à des collectivités et à des tiers 1'745'395 1'775'395 -30'000 -1.7% 1'663'574 366 Amortissements, subventions d'investissements 1'349'383 1'346'313 3'070 0.2% 1'243'654 39 Imputations internes 1'225'274 1'518'808 -293'534 -19.3% 1'468'284 391 Prestations de services 94'166 111'476 -17'310 -15.5% 98'372 392 Fermages, loyers, frais d'utilisation 1'131'108 1'407'332 -276'224 -19.6% 1'369'912 Total Charges 93'086'510 93'482'587 -396'076 -0.4% 90'881'543 Revenus 42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes d'utilisat, et taxes pour prest, de services 775'000 775'000 940'449 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers 5'449'556 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 4'615'610	36	Charges de transfert	3'787'278	3'814'208	-26'930	-0.7%	3'607'753
366 Amortissements, subventions d'investissements 1'349'383 1'346'313 3'070 0.2% 1'243'654 39 Imputations internes 1'225'274 1'518'808 -293'534 -19.3% 1'468'284 391 Prestations de services 94'166 111'476 -17'310 -15.5% 98'372 392 Fermages, loyers, frais d'utilisation 1'131'108 1'407'332 -276'224 -19.6% 1'369'912 Total Charges 93'086'510 93'482'587 -396'076 -0.4% 90'881'543 Revenus 42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 775'000 775'000 - 940'449 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 - 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes - - - - 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - -	361	Dédommagements à des collectivités publiques	692'500	692'500	-	-	700'526
39 Imputations internes 1'225'274 1'518'808 -293'534 -19.3% 1'468'284 391 Prestations de services 94'166 111'476 -17'310 -15.5% 98'372 392 Fermages, loyers, frais d'utilisation 1'131'108 1'407'332 -276'224 -19.6% 1'369'912 Total Charges 93'086'510 93'482'587 -396'076 -0.4% 90'881'543 Revenus 42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 775'000 775'000 - - 940'449 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 - - 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes - - - 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - - 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers - - - - -	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'745'395	1'775'395	-30'000	-1.7%	1'663'574
391 Prestations de services 94'166 111'476 -17'310 -15.5% 98'372 392 Fermages, loyers, frais d'utilisation 1'131'108 1'407'332 -276'224 -19.6% 1'369'912 Total Charges 93'086'510 93'482'587 -396'076 -0.4% 90'881'543 Revenus 42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 775'000 775'000 - - 940'449 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 - - 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes - - - - 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - - 5'449'556 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 - - - - - 4'615'610	366	Amortissements, subventions d'investissements	1'349'383	1'346'313	3'070	0.2%	1'243'654
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation 1'131'108 1'407'332 -276'224 -19.6% 1'369'912 Total Charges 93'086'510 93'482'587 -396'076 -0.4% 90'881'543 Revenus 42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 775'000 775'000 940'449 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers 817'846 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 4'615'610	39	Imputations internes	1'225'274	1'518'808	-293'534	-19.3%	1'468'284
Total Charges 93'086'510 93'482'587 -396'076 -0.4% 90'881'543 Revenus 42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 775'000 775'000 - 940'449 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 - 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers 817'846 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 - 4'615'610	391	Prestations de services	94'166	111'476	-17'310	-15.5%	98'372
Revenus 42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 775'000 775'000 - 940'449 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 - - 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes - - - - 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - - 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers - - - 817'846 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 - - 4'615'610	392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'131'108	1'407'332	-276'224	-19.6%	1'369'912
42 Taxes 1'197'000 1'200'500 -3'500 -0.3% 1'827'688 424 Taxes d'utillisat. et taxes pour prest. de services 775'000 775'000 - - 940'449 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 - - 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes - - - 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers - - - 817'846 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 - - 4'615'610		Total Charges	93'086'510	93'482'587	-396'076	-0.4%	90'881'543
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services 775'000 - - 940'449 425 Recette sur ventes 152'000 152'000 - - 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes - - - - 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - - 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers - - - 817'846 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 - - 4'615'610		Revenus					
425 Recette sur ventes 152'000 152'000 - - 143'236 426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes - - - - 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - - 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers - - - 817'846 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 - - 4'615'610	42	Taxes	1'197'000	1'200'500	-3'500	-0.3%	1'827'688
426 Remboursements 270'000 273'500 -3'500 -1.3% 732'890 429 Autres taxes - - - - 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - - 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers - - - 817'846 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 - - 4'615'610	424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	775'000	775'000	-	-	940'449
429 Autres taxes - - - - - 11'114 43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - - 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers - - - 817'846 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 - - 4'615'610	425	Recette sur ventes	152'000	152'000	-	-	143'236
43 Revenus divers 6'847'051 6'847'051 - - 5'449'556 430 Revenus d'exploitation divers - - - - 817'846 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 - - 4'615'610	426	Remboursements	270'000	273'500	-3'500	-1.3%	732'890
430 Revenus d'exploitation divers - - - - 817'846 431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 - - 4'615'610	429	Autres taxes	-	-	-	-	11'114
431 Inscription de prestations propres à l'actif 6'847'051 6'847'051 4'615'610	43	Revenus divers	6'847'051	6'847'051	-	-	5'449'556
	430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	817'846
439 Autres revenus	431	Inscription de prestations propres à l'actif	6'847'051	6'847'051	-	-	4'615'610
- 10 100	439	Autres revenus	-	-	-	-	16'100

En fran	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
44	Revenus financiers	-	-	-	-	1'082'138
443	Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	259'833
447	Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	768'304
448	Produits des biens-fonds loués	-	-	-	-	54'000
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	65'000	65'000	-	-	8'127
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	65'000	65'000	-	-	8'127
46	Revenus de transfert	14'620'000	24'620'000	-10'000'000	-40.6%	15'026'280
461	Dédommagements de collectivités publiques	5'000'000	5'000'000	-	-	5'124'108
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	8'900'000	18'900'000	-10'000'000	-52.9%	9'423'336
469	Autres revenus de transfert	720'000	720'000	-	-	478'836
49	Imputations internes	1'158'171	1'190'062	-31'891	-2.7%	1'339'641
491	Prestations de services	1'158'171	1'190'062	-31'891	-2.7%	1'339'641

5.3.5 Projet de budget détaillé par service

Amér	nagement, Charges	93'086'510	93'482'587	-396'076	-0.4%	90'881'543
	tructions et mobilité Revenus	23'887'222	33'922'613	-10'035'391	-29.6%	24'733'429
En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité					
Char						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'000'398	5'132'047	-131'650	-2.6%	4'657'988
304	Allocations	60'000	57'900	2'100	3.6%	57'700
305	Cotisations patronales	1'162'099	1'332'559	-170'460	-12.8%	1'160'615
309	Autres charges de personnel	2'992	2'980	12	0.4%	14'338
310	Charges de matériel et de marchandises	105'550	105'550	-	-	113'452
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	12'433	7'000	5'433	77.6%	7'479
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	67'292	66'292	1'000	1.5%	55'259
313	Prestations de services et honoraires	555'758	584'421	-28'663	-4.9%	406'799
314	Travaux d'entretien	37'740	37'740	-	-	49'335
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	27'857	33'090	-5'233	-15.8%	32'870
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'600	3'600	-	-	82'433
317	Dédommagements	37'460	37'460	-	-	10'045
319	Diverses charges d'exploitation	57'098	47'098	10'000	21.2%	40'441
330	Immobilisations corporelles du PA	19'297	15'270	4'028	26.4%	42'601
361	Dédommagements à des collectivités publiques	30'500	30'500	-	-	37'952
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'631'395	191'900	1'439'495	750.1%	150'700
366	Amortissements, subventions d'investissements	780'195	676'123	104'072	15.4%	610'172
391	Prestations de services	11'351	11'951	-600	-5.0%	18'583
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	347'292	392'700	-45'408	-11.6%	432'780
Total	Charges	9'950'308	8'766'181	1'184'127	13.5%	7'981'542
Reve	nus					
426	Remboursements	-	3'500	-3'500	-100.0%	85'808
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	817'846
439	Autres revenus	-	-	-	-	16'100
447	Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	750'000
448	Produits des biens-fonds loués	-	-	-	-	54'000
Total	Revenus	-	3'500	-3'500	-100.0%	1'723'754
2202	Urbanisme					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'404'995	2'289'356	115'638	5.1%	2'287'788
304	Allocations	38'100	35'400	2'700	7.6%	35'350
305	Cotisations patronales	558'276	572'677	-14'400	-2.5%	526'599
309	Autres charges de personnel	1'264	1'252	12	1.0%	3'035
310	Charges de matériel et de marchandises	32'141	32'141	-	-	10'670
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	22'247	20'208	2'039	10.1%	3'730
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	14'200	13'700	500	3.6%	16'389
313	Prestations de services et honoraires	369'955	397'355	-27'400	-6.9%	216'177
314	Travaux d'entretien	-	-		-	16'592
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	31'596	42'572	-10'976	-25.8%	32'101
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	14'599
317	Dédommagements	9'208	9'208	-	-	2'341
319	Diverses charges d'exploitation	2'438	2'438	-	-	-
330	Immobilisations corporelles du PA	2'556	2'181	375	17.2%	2'181
366	Amortissements, subventions d'investissements	-	69'393	-69'393	-100.0%	82'913

En fra	incs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
391	Prestations de services	1'802	2'102	-300	-14.3%	8'173
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	153'912	153'912	_	-	153'912
Total	Charges	3'642'689	3'643'895	-1'206	0.0%	3'412'548
Reve						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	28'000	28'000	-	-	29'750
426	Remboursements	-	-	-	-	34'643
Total	Revenus	28'000	28'000	-	-	64'393
2400	Direction du patrimoine bâti					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	7'328'769	7'274'924	53'845	0.7%	7'097'824
304	Allocations	60'900	73'200	-12'300	-16.8%	60'098
305	Cotisations patronales	1'717'064	1'863'452	-146'388	-7.9%	1'761'650
309	Autres charges de personnel	4'696	4'672	24	0.5%	8'234
310	Charges de matériel et de marchandises	16'553	16'253	300	1.8%	18'076
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	19'982	6'000	13'982	233.0%	27'611
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	37'178	35'678	1'500	4.2%	43'936
313	Prestations de services et honoraires	1'299'033	608'137	690'896	113.6%	170'745
314	Travaux d'entretien	206'000	94'900	111'100	117.1%	394'439
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	64'923	108'396	-43'473	-40.1%	70'283
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'500	3'500		-	25'503
317	Dédommagements	28'560	44'060	-15'500	-35.2%	4'241
318	Dépréciations sur créances	-		_	-	-1'200
319	Diverses charges d'exploitation	3'250	3'500	-250	-7.1%	1'655
330	Immobilisations corporelles du PA	3'248	7'447	-4'198	-56.4%	24'963
391	Prestations de services	4'508	4'488	20	0.4%	4'856
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	419'244	496'876	-77'632	-15.6%	419'376
Total	Charges	11'217'408	10'645'483	571'925	5.4%	10'132'289
Reve	enus				-	
426	Remboursements	-	-	-	-	376'320
431	Inscription de prestations propres à l'actif	4'543'001	4'543'001	-	-	3'241'230
443	Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	10'995
491	Prestations de services	726'341	767'405	-41'064	-5.4%	945'938
Total	Revenus	5'269'342	5'310'406	-41'064	-0.8%	4'574'484
2403	Energie					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'815'530	3'833'325	-17'795	-0.5%	3'637'188
304	Allocations	49'200	55'500	-6'300	-11.4%	51'035
305	Cotisations patronales	882'950	952'192	-69'241	-7.3%	888'117
309	Autres charges de personnel	1'596	1'596	-	-	8'435
310	Charges de matériel et de marchandises	247'150	247'050	100	0.0%	219'265
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	49'997	48'400	1'597	3.3%	31'533
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	289'960	262'060	27'900	10.6%	284'834
313	Prestations de services et honoraires	102'678	57'790	44'888	77.7%	148'619
314	Travaux d'entretien	7'000	15'400	-8'400	-54.5%	184'242
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	41'079	54'839	-13'760	-25.1%	45'106
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'300	1'300	-	-	31'058
317	Dédommagements	11'220	16'211	-4'991	-30.8%	3'698
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	100
319	Diverses charges d'exploitation	524'500	548'020	-23'520	-4.3%	14'088
330	Immobilisations corporelles du PA	415'172	444'432	-29'260	-6.6%	687'006
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	3
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	6'000	9'700	-3'700	-38.1%	84'896
	•					

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
391	Prestations de services	44'901	61'501	-16'600	-27.0%	48'068
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	134'648	134'648	-	-	134'648
Total	Charges	6'624'881	6'743'963	-119'083	-1.8%	6'501'938
Reve	nus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	610'000	610'000	-	-	690'372
425	Recette sur ventes	152'000	152'000	-	-	142'911
426	Remboursements	270'000	270'000	-	-	88'602
429	Autres taxes	-	-	-	-	11'114
431	Inscription de prestations propres à l'actif	115'250	115'250	-	-	37'758
443	Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	248'839
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	182'914
469	Autres revenus de transfert	720'000	720'000	-	-	478'836
491	Prestations de services	431'830	422'657	9'173	2.2%	393'702
Total	Revenus	2'299'080	2'289'907	9'173	0.4%	2'275'050
2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	14'089'064	14'255'226	-166'162	-1.2%	12'636'619
304	Allocations	175'500	169'200	6'300	3.7%	207'163
305	Cotisations patronales	3'216'420	3'488'395	-271'975	-7.8%	3'108'517
309	Autres charges de personnel	8'963	4'812	4'151	86.3%	45'207
310	Charges de matériel et de marchandises	1'088'614	1'097'765	-9'151	-0.8%	1'016'329
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	141'729	126'491	15'238	12.0%	184'141
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'993'439	2'481'081	-487'642	-19.7%	2'560'305
313	Prestations de services et honoraires	2'052'942	1'564'885	488'057	31.2%	1'798'698
314	Travaux d'entretien	13'621'081	13'414'681	206'400	1.5%	15'445'172
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	198'827	244'223	-45'396	-18.6%	157'859
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	30'673	30'673	-	-	40'859
317	Dédommagements	74'315	74'315	-	-	7'619
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-27'250
319	Diverses charges d'exploitation	21'013	21'013	-	-	18'888
330	Immobilisations corporelles du PA	23'485'840	23'603'383	-117'543	-0.5%	22'639'372
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	39'825
361	Dédommagements à des collectivités publiques	662'000	662'000	-	-	662'574
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	114'000	1'583'495	-1'469'495	-92.8%	1'512'874
366	Amortissements, subventions d'investissements	569'188	600'797	-31'609	-5.3%	550'569
391	Prestations de services	31'604	31'434	170	0.5%	18'692
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	76'012	229'196	-153'184	-66.8%	229'196
Total	Charges	61'651'224	63'683'065	-2'031'841	-3.2%	62'853'226
Reve	nus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	137'000	137'000	-	-	220'326
425	Recette sur ventes	-	-	-	-	325
426	Remboursements	-	-	-	-	147'516
431	Inscription de prestations propres à l'actif	2'188'800	2'188'800	-	-	1'336'621
447	Produit des biens-fonds PA		-	-	-	18'304
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	65'000	65'000	-	-	8'127
461	Dédommagements de collectivités publiques	5'000'000	5'000'000	-	-	5'124'108
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	8'900'000	18'900'000	-10'000'000	-52.9%	9'240'421

5.3.6 Subventions monétaires

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes					
2	Aménagement, constructions et mobilité										
2001	Direction aménagement, constructions et mobilité										
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	61'900	91'900	-30'000	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	-	5'000						
	Maison de l'architecture	10'000	10'000	-	10'000						
	Total 32 Culture, autres	25'000	25'000	-	24'800						
33	Médias										
	Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'000	10'000	-	-						
	Promotion d'expositions, publications architecturales (instit.)	50'000	30'000	20'000	24'000						
	Publication GVA ARCHI GUIDE	-	15'000	-15'000	15'000						
	Revue FACES	-	5'000	-5'000	5'000						
	Total 33 Médias	60'000	60'000	-	44'000						
52	Invalidité										
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'000	-	20'000						
	Total 52 Invalidité	15'000	15'000	-	20'000						
62	Transports publics										
	Abonnement TPG unireso jeunes transfert de l'AGCM	550'000	550'000	-	530'900						
	Part.V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir) transfert de l'AGCM	484'495	484'495	-	492'592						
	Total 62 Transports publics	1'034'495	1'034'495	-	1'023'492						
76	Lutte contre la pollution de l'environnement										
	Genèv'Roule transfert de l'AGCM	300'000	300'000	-	300'000						
	ProVélo (samedis du vélo) transfert de l'AGCM	135'000	135'000	-	85'000						
	Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement	435'000	435'000	-	385'000						
	Total 2001 Direction aménagement, constructions et mobilité	1'631'395	1'661'395	-30'000	1'559'192						
2600	Aménagement, génie civil et mobilité										
63	Transports, autres										
	Ecluse du Seujet - Canton	13'000	13'000	-	686						
	Ecluse du Seujet - SIG	101'000	101'000	-	103'696						
	Total 63 Transports, autres	114'000	114'000	-	104'382						
	Total 2600 Aménagement, génie civil et mobilité	114'000	114'000	-	104'382						
	Total 2 Aménagement, constructions et mobilité	1'745'395	1'775'395	-30'000	1'663'574						

5.3.7 Subventions non monétaires (gratuités)

En franc	cs	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
2	Aménagement, constructions et mobilité					
2001	Direction aménagement, construction et mobilité					
56	Construction de logements sociaux					
	Ass. Nicolas Bogueret - Chaufferie	38'000	-	38'000	-	
	Total 56 Construction de logements sociaux	38'000	-	38'000	-	
	Total 2001 Direction aménagement, construction et mobilité	38'000	-	38'000	-	
2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité					
76	Lutte contre la pollution de l'environnement					
	Vélostation Cornavin - subvention usagers	-	38'000	-38'000	60'822	
	Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement	-	38'000	-38'000	60'822	
	Total 2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	-	38'000	-38'000	60'822	
	Total 2 Aménagement, constructions et mobilité	38'000	38'000	-	60'822	

5.3.8 Ressources humaines

				Fixes / équ	ivalent temp	s plein		
	Aménagement, constructions et mobilité	Postes B 2021	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2022
2001	Direction aménagement, constructions et mobilité	31.1	-	-	-	-	1.0	32.1
2202	Urbanisme	15.2	-	-	-	-	1.3	16.5
2400	Direction du patrimoine bâti	49.6	1.0	-	-	-	0.6	51.2
2403	Énergie	29.4	-	-	-	-	0.2	29.6
2600	Aménagement, génie civil & mobilité	117.9	1.0	-	-	-0.7	0.3	118.5
	Total	243.2	2.0	-	-	-0.7	3.4	247.9

DB: Disponible Budgétaire

5.3.9 Nouveaux postes au projet de budget 2022

				PB 2022	Notes
Aména	agement, constructions et mobilité				
2400	Direction du patrimoine bâti (DPBA)	1.0	Assistant-e de direction	108'590	h)
2600	Aménagement, Génie Civil & Mobilité	1.0	Chef-fe de projet architpaysagiste	146'096	i)
	Nombre de nouveaux postes	2.0	Montant y c. charges sociales	254'686	

Descriptif des nouveaux postes au projet de budget 2022

- h) Le volume et la complexification des chantiers et des affaires dont est responsable la Direction du patrimoine bâti est en constante augmentation. Les adjoint-e-s de direction techniques sont fortement sollicité-e-s. Ce nouveau poste d'assistant-e de direction permettra de décharger ces derniers du volet administratif de leur tâche (traitement des courriels, gestion des agendas, etc...).
- i) Dans le cadre de la mise en œuvre des projets impactant la stratégie « climat » ou « végétalisation », engagement d'un-e **chef-fe de projet architecte-paysagiste** afin de renforcer l'effectif du service aménagement, génie civil et mobilité (AGCM).





5.4 Culture et transition numérique

5.4.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges					
02 Services généraux	35'995'292	38'145'137	-2'149'845	-5.6%	28'299'202
29 Formation, autres	15'200	15'200	-	-	7'500
31 Héritage culturel	87'971'471	88'845'309	-873'839	-1.0%	83'834'085
32 Culture, autres	172'237'065	170'575'618	1'661'447	1.0%	165'973'007
33 Médias	3'111'800	3'101'800	10'000	0.3%	3'061'755
96 Administration de la fortune et la dette	17'900	22'000	-4'100	-18.6%	15'637
Total Charges	299'348'727	300'705'065	-1'356'337	-0.5%	281'191'186
Revenus					
02 Services généraux	251'000	251'000	-	-	237'983
31 Héritage culturel	5'402'148	4'702'286	699'862	14.9%	3'880'196
32 Culture, autres	7'882'003	7'881'265	738	0.0%	6'930'680
Total Revenus	13'535'150	12'834'551	700'599	5.5%	11'048'859

5.4.2 Projet de budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

Cultu	re et transition	Charges	299'348'727	300'705'065	-1'356'337	-0.5%	281'191'186	
numé	erique	Revenus	13'535'150	12'834'551	700'599	5.5%	11'048'859	
En frar	ics		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
3001	Dir. dép. culture &	transition numérique						
02	Services généraux							
	Charges							
30	Charges de personnel		5'979'219	6'329'511	-350'292	-5.5%	6'331'741	
31	Biens, services et autres	s charges d'exploitation	1'344'191	1'386'433	-42'242	-3.0%	1'506'437	
33	Amortissements du patr	rimoine administratif	148'599	121'885	26'714	21.9%	131'720	
34	Charges financières		-	-	-	-	86	
36	Charges de transfert		123'000	123'000	-	-	21'272	
39	Imputations internes		68'325	70'815	-2'490	-3.5%	29'376	
	Total Charges		7'663'334	8'031'644	-368'310	-4.6%	8'020'631	
	Revenus							
42	Taxes		108'000	108'000	-	-	43'273	
43	Revenus divers		-	-	-	-	15'000	
45	Prélèvements sur fonds	et financements spéciaux	123'000	123'000	-	-	93'016	
49	Imputations internes		20'000	20'000	-	-	-	
	Total Revenus		251'000	251'000	-	-	151'289	
32	Culture, autres							
	Charges							
36	Charges de transfert		478'000	478'000	-	-	433'506	
	Total Charges		478'000	478'000	-	-	433'506	
33	Médias							
	Charges							
36	Charges de transfert		-	-	-	-	1'555	
	Total Charges		-	-	-	-	1'555	
3106	Service culturel (S	SEC)						
31	Héritage culturel							
	Charges							
36	Charges de transfert		3'706'300	3'709'200	-2'900	-0.1%	3'709'200	
	Total Charges		3'706'300	3'709'200	-2'900	-0.1%	3'709'200	
32	Culture, autres							
	Charges							
30	Charges de personnel		13'073'149	13'221'437	-148'288	-1.1%	13'108'492	
31	Biens, services et autres	s charges d'exploitation	7'072'841	7'104'654	-31'813	-0.4%	6'071'480	
33	Amortissements du patr	rimoine administratif	7'732'733	5'847'014	1'885'719	32.3%	4'155'358	
36	Charges de transfert		55'925'428	55'857'876	67'552	0.1%	54'575'780	
37	Subventions à redistribu	uer		-	-	-	210'000	
39	Imputations internes		671'259	704'984	-33'725	-4.8%	324'240	
	Total Charges		84'475'411	82'735'965	1'739'445	2.1%	78'445'350	
	Revenus							
42	Taxes		789'400	789'400	-	-	510'951	
43	Revenus divers		-	-	_	-	15'190	

En frar	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
44	Revenus financiers	1'379'800	1'379'800	-	-	578'620	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	52'000	52'000	-	-	22'000	
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	210'000	
49	Imputations internes	198'000	198'000	-	-	91'033	
	Total Revenus	2'419'200	2'419'200	-	-	1'427'794	
33	Médias						
	Charges						
36	Charges de transfert	3'111'800	3'101'800	10'000	0.3%	3'060'200	
	Total Charges	3'111'800	3'101'800	10'000	0.3%	3'060'200	
3110	Grand Théâtre de Genève						
32	Culture, autres						
	Charges						
30	Charges de personnel	24'236'831	24'785'614	-548'783	-2.2%	24'409'712	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'482'662	1'411'105	71'557	5.1%	1'709'338	
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'237'480	3'208'029	29'450	0.9%	3'235'394	
36	Charges de transfert	11'276'152	11'298'167	-22'015	-0.2%	10'933'104	
37	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000	
39	Imputations internes	31'000	55'000	-24'000	-43.6%	8'135	
	Total Charges	42'764'124	43'257'916	-493'791	-1.1%	42'795'683	
	Revenus						
42	Taxes	60'000	60'000	-	-	360'065	
47	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000	
	Total Revenus	2'560'000	2'560'000	-	-	2'860'065	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
34	Charges financières	-	4'500	-4'500	-100.0%	-	
	Total Charges	-	4'500	-4'500	-100.0%	-	
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
31	Héritage culturel						
	Charges						
30	Charges de personnel	13'948'851	13'979'372	-30'521	-0.2%	13'025'441	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'931'772	2'909'360	22'412	0.8%	3'100'610	
33	Amortissements du patrimoine administratif	725'004	725'627	-623	-0.1%	744'236	
34	Charges financières	-	-	-	-	15	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	211'620	149'800	61'820	41.3%	89'468	
36	Charges de transfert	100'000	100'000	-	-	-	
39	Imputations internes	52'196	55'281	-3'085	-5.6%	36'129	
	Total Charges	17'969'443	17'919'440	50'003	0.3%	16'995'898	
	Revenus						
42	Taxes	406'720	329'900	76'820	23.3%	628'192	
43	Revenus divers	-	15'000	-15'000	-100.0%	11'111	
44	Revenus financiers	98'000	98'000	-	-	2'370	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	654'200	490'800	163'400	33.3%	17'666	
	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000	
46							
46	Imputations internes	-			-	24'647	

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
31	Héritage culturel						
	Charges						
30	Charges de personnel	16'753'736	16'780'096	-26'361	-0.2%	15'818'374	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	8'834'160	8'462'628	371'532	4.4%	7'137'122	a)
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'208'995	2'378'650	-169'656	-7.1%	2'253'012	
34	Charges financières	-	-	-	-	176	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	552'891	
39	Imputations internes	287'221	294'221	-7'000	-2.4%	170'586	
	Total Charges	28'084'111	27'915'596	168'516	0.6%	25'932'162	
	Revenus						
42	Taxes	382'310	382'310	-	-	353'669	
43	Revenus divers	150'000	150'000	-	-	12'127	
44	Revenus financiers	40'499	40'499	-	-	41'496	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	50'000	50'000	-	-	93'187	
46	Revenus de transfert	387'200	387'200	-	-	789'000	
49	Imputations internes	101'667	101'667	-	-	95'983	
	Total Revenus	1'111'676	1'111'676	-	-	1'385'462	
32	Culture, autres						
	Charges						
30	Charges de personnel	6'474'199	6'440'523	33'676	0.5%	6'280'149	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	751'196	191'096	560'100	293.1%	629'682	b)
33	Amortissements du patrimoine administratif	96'207	96'050	157	0.2%	432'188	
39	Imputations internes	44'584	46'584	-2'000	-4.3%	47'588	
	Total Charges	7'366'186	6'774'253	591'933	8.7%	7'389'608	
	Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	68'528	
43	Revenus divers	-	-	-	-	424	
	Total Revenus	-	-	-	-	68'951	
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
31	Héritage culturel						
	Charges						
30	Charges de personnel	7'497'561	212.4212.42	-548'781	-6.8%	8'016'625	
31	3 1	7 497 301	8'046'342	-340701			
	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'187'381	3'960'353	227'028	5.7%	3'451'863	
33					5.7% 0.9%	3'451'863 1'613'159	
33 35	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'187'381	3'960'353	227'028			
	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif	4'187'381	3'960'353	227'028		1'613'159	
35	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux	4'187'381 1'616'920	3'960'353 1'603'191	227'028 13'729	0.9%	1'613'159 10'000	
35	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes	4'187'381 1'616'920 - 173'560	3'960'353 1'603'191 - 178'480	227'028 13'729 - -4'920	0.9%	1'613'159 10'000 139'393	
35	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges	4'187'381 1'616'920 - 173'560	3'960'353 1'603'191 - 178'480	227'028 13'729 - -4'920	0.9%	1'613'159 10'000 139'393	
35 39	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus	4'187'381 1'616'920 - 173'560 13'475'422	3'960'353 1'603'191 - 178'480 13'788'367	227'028 13'729 - -4'920	0.9% - -2.8% -2.3%	1'613'159 10'000 139'393 13'231'039	
35 39 42	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes	4'187'381 1'616'920 - 173'560 13'475'422 412'000	3'960'353 1'603'191 - 178'480 13'788'367	227'028 13'729 - -4'920	0.9% - -2.8% -2.3%	1'613'159 10'000 139'393 13'231'039 208'534	
35 39 42 43	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers	4'187'381 1'616'920 - 173'560 13'475'422 412'000 9'000	3'960'353 1'603'191 - 178'480 13'788'367 412'000 9'000	227'028 13'729 - -4'920	0.9% - -2.8% -2.3%	1'613'159 10'000 139'393 13'231'039 208'534	
35 39 42 43 44	Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Attributions aux fonds et financements spéciaux Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers	4'187'381 1'616'920 - 173'560 13'475'422 412'000 9'000	3'960'353 1'603'191 - 178'480 13'788'367 412'000 9'000 39'000	227'028 13'729 - -4'920	0.9% - -2.8% -2.3%	1'613'159 10'000 139'393 13'231'039 208'534 15 14'000	

En frai	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
29	Formation, autres						
	Charges						
36	Charges de transfert	15'200	15'200	-	-	7'500	
	Total Charges	15'200	15'200	-	-	7'500	
31	Héritage culturel						
	Charges						
30	Charges de personnel	14'897'012	15'746'908	-849'896	-5.4%	14'479'798	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'848'530	3'055'212	-206'682	-6.8%	3'112'628	
33	Amortissements du patrimoine administratif	601'542	549'429	52'114	9.5%	559'212	
34	Charges financières	-	-	-	-	46	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	514'810	88'000	426'810	485.0%	-	c)
39	Imputations internes	155'660	158'060	-2'400	-1.5%	123'830	
	Total Charges	19'017'554	19'597'609	-580'054	-3.0%	18'275'514	
	Revenus						
42	Taxes	723'500	723'500	-	-	352'679	
43	Revenus divers	535'810	109'000	426'810	391.6%	328'075	d)
44	Revenus financiers	38'000	38'000	-	-	6'603	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	394'892	310'060	84'832	27.4%	41'246	
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000	
49	Imputations internes	23'000	40'000	-17'000	-42.5%	23'150	
	Total Revenus	1'730'202	1'235'560	494'642	40.0%	766'753	
32	Culture, autres						
	Charges						
30	Charges de personnel	96'170	-	96'170	-	-	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	246'830		246'830	_	-	
39	Imputations internes	162'558	_	162'558	-	-	
	Total Charges	505'558		505'558	_		
3205	Musée Ariana						
31	Héritage culturel						
	Charges						
30	Charges de personnel	4'018'303	4'271'254	-252'951	-5.9%	4'053'473	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'360'278	1'208'732	151'546	12.5%	1'439'227	
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'523	94'333	-90'810	-96.3%	115'541	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	200'000	200'000	_			
39	Imputations internes	136'537	140'780	-4'243	-3.0%	82'030	
	Total Charges	5'718'641	5'915'098	-196'458	-3.3%	5'690'271	
	Revenus						
42	Taxes	84'250	84'250	-	_	112'116	
43	Revenus divers	60'000	60'000	-	-	900	
44	Revenus financiers	152'100	152'100	-	-	5'995	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	200'000	220'000	-20'000	-9.1%	57'072	
46	Revenus de transfert	420'000	420'000		-	593'863	_
	Total Revenus	916'350	936'350	-20'000	-2.1%	769'945	
32	Culture, autres						
	Charges						
36	Charges de transfert	4'600	4'600	-	-	4'600	
	Total Charges	4'600	4'600	_	-	4'600	_

En fran	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
3301	Bibliothèques municipales (BMU)						
32	Culture, autres						
	Charges						
30	Charges de personnel	17'499'349	17'568'427	-69'078	-0.4%	16'495'556	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'820'507	2'877'284	-56'777	-2.0%	3'061'631	
33	Amortissements du patrimoine administratif	959'776	974'363	-14'586	-1.5%	821'745	
34	Charges financières	-	-	-	-	21	
36	Charges de transfert	50'000	50'000	-	-	-	
39	Imputations internes	900'430	892'434	7'996	0.9%	876'518	
	Total Charges	22'230'062	22'362'507	-132'445	-0.6%	21'255'471	
	Revenus						
42	Taxes	350'200	350'200	-	-	146'573	
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'780	
46	Revenus de transfert	1'194'865	1'194'865	-	-	1'101'580	
	Total Revenus	1'545'065	1'545'065	-	-	1'249'933	
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
32	Culture, autres						
	Charges						
30	Charges de personnel	10'795'606	11'522'252	-726'646	-6.3%	11'192'195	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'305'759	3'144'420	161'339	5.1%	3'819'171	
33	Amortissements du patrimoine administratif	172'241	153'687	18'554	12.1%	216'105	
34	Charges financières			-	.2,5	16	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	_		_	_	330'091	
36	Charges de transfert	66'880	66'880	_		2'720	
39	Imputations internes	72'638	75'138	-2'500	-3.3%	88'494	
	Total Charges	14'413'124	14'962'377	-549'253	-3.7%	15'648'791	
	Revenus	14410 124	14 002 077	040 200	0.1 70	10 040 701	
42	Taxes	297'000	297'000	_		121'537	
43	Revenus divers	-		_		40'000	
44	Revenus financiers	_		_		700	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	738		738		12'399	
46	Revenus de transfert	1'060'000	1'060'000	-		1'149'301	
	Total Revenus	1'357'738	1'357'000	738	0.1%	1'323'937	
3501		1 337 733	1 007 000	, 33	311,70	1 020 007	
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel	17'133'997	17'883'762	-749'766	-4.2%	14'974'171	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	5'828'337	7'257'802	-1'429'465	-19.7%	1'472'465	e)
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'809'025	4'411'328	397'696	9.0%	3'269'727	
39	Imputations internes	560'600	560'600	-	0.070	562'207	
	Total Charges	28'331'958	30'113'493	-1'781'534	-5.9%	20'278'571	
	Revenus	20 001 999	00 110 430	. 701 334	3.3 /6	20210011	
42	Taxes					86'694	
42	Total Revenus	-	-	-	-		
00					-	86'694	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
34	Charges financières	17'900	17'500	400	2.3%	15'637	
	Total Charges	17'900	17'500	400	2.3%	15'637	

5.4.3 Commentaires sur les écarts

- a) Écart provenant principalement des charges d'utilisation pour l'informatique (DSIC) et de l'entretien des bâtiments publics (DPBA).
- b) Écart provenant essentiellement des charges d'entretien des bâtiments publics (DPBA).
- c) Attributions aux fonds acquisitions et projets MHN sans impact sur le résultat.
- d) Revenus aux fonds acquisitions et projets MHN sans impact sur le résultat.
- e) Écart provenant principalement de la ventilation sur les services des charges informatiques, partiellement compensé par une augmentation des charges dites contraintes, à savoir obligations contractuelles, concernant la cybercriminalité, licences et souscriptions de logiciels informatiques.

5.4.4 Charges et revenus du département

Cultu	re et transition	Charges	299'348'727	300'705'065	-1'356'337	-0.5%	281'191'186
numé		Revenus	13'535'150	12'834'551	700'599	5.5%	11'048'859
En fran	cs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
	Charges		. 2 2022	2 202 1		,•	0 2020
30	Charges de personne	el	152'403'981	156'575'498	-4'171'517	-2.7%	148'185'727
300	Autorités et commissions		28'770	28'770		-	70'645
301	Salaires du personnel adı	ministratif et d'expl.	122'801'816	124'095'728	-1'293'912	-1.0%	117'915'120
304	Allocations		1'321'307	1'394'802	-73'495	-5.3%	1'342'472
305	Cotisations patronales		28'183'907	30'988'042	-2'804'134	-9.0%	28'464'183
309	Autres charges de persor	nnel	68'180	68'156	24	0.0%	393'307
31	Biens, services et auti	res charges d'exploitation	43'014'444	42'969'079	45'365	0.1%	36'511'653
310	Charges de matériel et de	e marchandises	7'571'729	7'490'451	81'278	1.1%	6'531'085
311	Immobilisations ne pouva	ant pas être à l'actif	1'877'089	2'475'308	-598'219	-24.2%	2'571'597
312	Alimentation et éliminatio	n, biens-fonds PA	2'516'882	2'934'882	-418'000	-14.2%	2'911'167
313	Prestations de services e	t honoraires	16'166'139	16'064'133	102'006	0.6%	12'082'928
314	Travaux d'entretien		8'359'600	7'541'400	818'200	10.8%	9'141'655
315	Entretien des biens meub	les et immobilis. incorp.	2'461'927	2'993'727	-531'800	-17.8%	1'662'706
316	Loyers, leasing, fermages	s, taxes d'utilisation	3'517'998	2'882'780	635'218	22.0%	1'253'369
317	Dédommagements		425'597	449'150	-23'553	-5.2%	103'112
318	Dépréciations sur créance	es	1'000	1'000	-	-	134'224
319	Diverses charges d'explo	itation	116'483	136'248	-19'765	-14.5%	119'810
33	Amortissements du p	patrimoine administratif	22'312'045	20'163'587	2'148'458	10.7%	17'547'397
330	Immobilisations corporell	es du PA	20'950'790	19'846'920	1'103'870	5.6%	17'012'804
332	Amortissements des imm	obilisations incorporelles	1'361'255	316'667	1'044'588	329.9%	534'594
34	Charges financières		17'900	22'000	-4'100	-18.6%	15'996
340	Charges d'intérêt		-	-	-	-	360
	Charges pour bien-fonds	•	17'900	22'000	-4'100	-18.6%	15'637
35		et financements spéciaux	926'430	437'800	488'630	111.6%	982'450
	Attrib. aux FS et financ. sp	péc. des capitaux tiers	926'430	437'800	488'630	111.6%	982'450
36	Charges de transfert		74'857'360	74'804'724	52'636	0.1%	72'749'438
	Subventions à des collect		73'872'466	73'767'466	105'000	0.1%	71'986'045
37	Amortissements, subvent		984'894 2'500'000	1'037'258 2'500'000	-52'364	-5.0%	763'393 2'710'000
	Subventions à redistribue		2'500'000	2'500'000			2'710'000
39	Imputations internes	21	3'316'568	3'232'377	84'191	2.6%	2'488'525
	Prestations de services		1'553'501	1'480'306	73'195	4.9%	805'231
	Fermages, loyers, frais d'	utilisation	1'763'067	1'752'071	10'996	0.6%	1'683'294
	Total Charges	umsuton	299'348'727	300'705'065	-1'356'337	-0.5%	281'191'186
	Revenus		200010121	22270000	. 555 667	0.070	
42	Taxes		3'613'380	3'536'560	76'820	2.2%	2'992'811
421	Emoluments administratif	fs	9'700	9'700		-	5'150
		our prest. de services	2'755'910	2'679'090	76'820	2.9%	918'173
424	raxes d'utilisat, et taxes p						
	Recette sur ventes		319'500	319'500	-	-	120'809
425		·	319'500 328'300	319'500 328'300	-	-	
425	Recette sur ventes	·				-	120'809 1'900'332 40'760

En fran	cs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
43	Revenus divers	754'810	343'000	411'810	120.1%	424'621
430	Revenus d'exploitation divers	159'000	159'000	-	-	73'887
439	Autres revenus	595'810	184'000	411'810	223.8%	350'734
44	Revenus financiers	1'747'399	1'747'399	-	-	649'784
447	Produit des biens-fonds PA	1'747'399	1'747'399	-	-	649'784
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'474'829	1'245'860	228'969	18.4%	336'586
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	1'474'829	1'245'860	228'969	18.4%	336'586
46	Revenus de transfert	3'102'065	3'102'065	-	-	3'699'744
461	Dédommagements de collectivités publiques	1'404'865	1'404'865	-	-	1'287'945
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	1'697'200	1'697'200	-	-	2'411'799
47	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'710'000
470	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'710'000
49	Imputations internes	342'667	359'667	-17'000	-4.7%	235'313
491	Prestations de services	218'000	218'000	-	-	115'680
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	124'667	141'667	-17'000	-12.0%	119'633
	Total Revenus	13'535'150	12'834'551	700'599	5.5%	11'048'859

5.4.5 Projet de budget détaillé par service

Cultu	ure et transition	Charges	299'348'727	300'705'065	-1'356'337	-0.5%	281'191'186
numé	érique	Revenus	13'535'150	12'834'551	700'599	5.5%	11'048'859
En fra	ncs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
3001	Dir. dép. culture &	transition numérique					
Char	ges						
300	Autorités et commissi	ons	-	-	-	-	2'295
301	Salaires du personnel	administratif et d'expl.	4'783'020	4'997'342	-214'322	-4.3%	4'969'220
304	Allocations		65'100	60'600	4'500	7.4%	59'285
305	Cotisations patronales	3	1'128'154	1'268'589	-140'435	-11.1%	1'245'437
309	Autres charges de pe	rsonnel	2'944	2'980	-36	-1.2%	55'504
310	Charges de matériel e	et de marchandises	410'790	410'790	-	-	485'533
311	Immobilisations ne po	ouvant pas être à l'actif	13'845	3'000	10'845	361.5%	21'045
312	Alimentation et élimin	ation, biens-fonds PA	3'600	2'800	800	28.6%	3'252
313	Prestations de service	es et honoraires	811'090	825'688	-14'598	-1.8%	873'583
314	Travaux d'entretien		23'900	45'400	-21'500	-47.4%	40'869
315	Entretien des biens m	eubles et immobilis. incorp.	24'685	42'474	-17'789	-41.9%	33'533
316	Loyers, leasing, ferma	ges, taxes d'utilisation	2'000	2'000	-	-	16'687
317	Dédommagements		33'000	33'000	-	-	10'729
319	Diverses charges d'ex	ploitation	21'281	21'281	-	-	21'206
330	Immobilisations corpo	orelles du PA	148'599	121'885	26'714	21.9%	131'720
340	Charges d'intérêt		-	-	-	-	86
363	Subventions à des co	llectivités et à des tiers	601'000	601'000	-	-	456'333
391	Prestations de service	es	68'325	70'815	-2'490	-3.5%	28'476
392	Fermages, loyers, frai	s d'utilisation	-	-	-	-	900
Total	Charges		8'141'334	8'509'644	-368'310	-4.3%	8'455'692
Reve	enus						
424	Taxes d'utilisat. et taxe	es pour prest. de services	108'000	108'000	-	-	12'730
426	Remboursements		-	-	-	-	30'543
439	Autres revenus		-	-	-	-	15'000
450	Prélèv.sur fonds et fin	anc.spéc.capitaux de tiers	123'000	123'000	-	-	93'016
491	Prestations de service	es	20'000	20'000	-	-	-
Total	Revenus		251'000	251'000	-	-	151'289
3106	Service culturel (S	SEC)					
Char	ges	,					
300	Autorités et commissi	ons	28'770	28'770	-	-	68'350
301	Salaires du personnel	administratif et d'expl.	10'570'245	10'540'292	29'954	0.3%	10'425'209
304	Allocations		161'234	161'834	-600	-0.4%	153'384
305	Cotisations patronales	S	2'303'152	2'480'842	-177'690	-7.2%	2'433'188
309	Autres charges de pe	rsonnel	9'748	9'700	48	0.5%	28'360
310	Charges de matériel e		572'900	572'900	-	-	429'239
311		ouvant pas être à l'actif	352'359	319'000	33'359	10.5%	521'274
312	Alimentation et élimin	-	608'445	895'045	-286'600	-32.0%	561'217
313	Prestations de service	es et honoraires	2'113'269	2'243'729	-130'460	-5.8%	1'730'845
314	Travaux d'entretien		2'427'800	2'074'100	353'700	17.1%	2'312'703
315		eubles et immobilis. incorp.	232'368	261'420	-29'052	-11.1%	171'353
316		ges, taxes d'utilisation	746'240	698'000	48'240	6.9%	325'453
317	Dédommagements		15'460	15'460		-	3'410
318	Dépréciations sur cré	ances		-	_	_	100
	Diverses charges d'ex			25'000	-21'000	-84.0%	15'885

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
330	Immobilisations corporelles du PA	7'732'733	5'847'014	1'885'719	32.3%	4'155'358
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	61'932'028	61'804'028	128'000	0.2%	60'746'073
366	Amortissements, subventions d'investissements	811'500	864'848	-53'348	-6.2%	599'107
370	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	210'000
391	Prestations de services	429'507	463'232	-33'725	-7.3%	157'638
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	241'752	241'752	-	-	166'602
Total	Charges	91'293'511	89'546'965	1'746'545	2.0%	85'214'750
Reve	nus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	607'000	607'000	-	-	160'904
425	Recette sur ventes	1'000	1'000	-	-	7'200
426	Remboursements	181'400	181'400	-	-	338'288
429	Autres taxes	-	-	-	-	4'559
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	190
439	Autres revenus	-	-	-	-	15'000
447	Produit des biens-fonds PA	1'379'800	1'379'800	-	-	578'620
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	52'000	52'000	-	-	22'000
470	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	210'000
491	Prestations de services	198'000	198'000	-	-	91'033
Total	Revenus	2'419'200	2'419'200	-	-	1'427'794
3110	Grand Théâtre de Genève					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	19'542'224	19'738'874	-196'650	-1.0%	19'436'773
304	Allocations	224'343	235'443	-11'100	-4.7%	207'118
305	Cotisations patronales	4'467'900	4'808'933	-341'033	-7.1%	4'734'073
309	Autres charges de personnel	2'364	2'364	-	-	31'748
310	Charges de matériel et de marchandises	11'000	10'429	571	5.5%	10'449
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	56'138	53'000	3'138	5.9%	44'672
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	-	89'100	-89'100	-100.0%	427'164
313	Prestations de services et honoraires	193'861	193'157	704	0.4%	199'413
314	Travaux d'entretien	1'181'500	1'022'200	159'300	15.6%	1'004'179
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	12'163	15'219	-3'056	-20.1%	15'368
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	544
317	Dédommagements	28'000	28'000	-	-	7'548
330	Immobilisations corporelles du PA	3'237'480	3'208'029	29'450	0.9%	3'235'394
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	4'500	-4'500	-100.0%	-
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	11'102'758	11'125'758	-23'000	-0.2%	10'768'819
366	Amortissements, subventions d'investissements	173'394	172'409	985	0.6%	164'285
370	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
391	Prestations de services	31'000	55'000	-24'000	-43.6%	8'135
Total	Charges	42'764'124	43'262'416	-498'291	-1.2%	42'795'683
Reve	nus					
426	Remboursements	60'000	60'000	-	-	360'065
470	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
Total	Revenus	2'560'000	2'560'000	-	-	2'860'065
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)					
Char						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	11'240'962	11'091'848	149'114	1.3%	10'348'848
	A.H 1'	061700	98'800	-2'100	-2.1%	92'570
304	Allocations	96'700	90 000	-2 100	-2.170	32 37 0
304 305	Cotisations patronales	2'605'305	2'782'852	-177'547	-6.4%	2'557'150

En fra	ancs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
310	Charges de matériel et de marchandises	703'150	703'173	-23	0.0%	646'230
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	224'727	208'438	16'289	7.8%	319'903
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	458'500	428'000	30'500	7.1%	468'331
313	Prestations de services et honoraires	669'640	554'907	114'733	20.7%	492'784
314	Travaux d'entretien	617'800	747'800	-130'000	-17.4%	889'909
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	161'589	171'965	-10'376	-6.0%	182'003
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	14'122	13'300	822	6.2%	36'617
317	Dédommagements	63'787	64'040	-253	-0.4%	15'701
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	28'000
319	Diverses charges d'exploitation	18'457	17'737	720	4.1%	21'133
330	Immobilisations corporelles du PA	725'004	725'627	-623	-0.1%	744'236
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	15
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	211'620	149'800	61'820	41.3%	89'468
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	100'000	100'000		-	-
391	Prestations de services	52'196	55'281	-3'085	-5.6%	36'129
Tota	l Charges	17'969'443	17'919'440	50'003	0.3%	16'995'898
Reve						
421	Emoluments administratifs	100	100	-	-	120
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	371'870	295'050	76'820	26.0%	438'972
425	Recette sur ventes	33'500	33'500			26'906
426	Remboursements	900	900		_	162'102
427	Amendes	350	350		_	92
430	Revenus d'exploitation divers	-	-		_	1'429
439	Autres revenus	_	15'000	-15'000	-100.0%	9'682
447	Produit des biens-fonds PA	98'000	98'000	-	-	2'370
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	654'200	490'800	163'400	33.3%	17'666
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	15'000	15'000	100400	-	15'000
491	Prestations de services	13 000	13 000			24'647
	Revenus	1'173'920	948'700	225'220	23.7%	698'986
	Musée d'art et d'histoire (MAH)	1170020	040100	220220	20.1 /0	000 000
Chai						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	18'689'271	18'334'633	354'638	1.9%	17'612'051
304	Allocations	215'340	230'490	-15'150	-6.6%	229'737
305	Cotisations patronales	4'313'175	4'645'396	-332'221	-7.2%	4'212'002
309	Autres charges de personnel	10'148	10'100	48	0.5%	44'733
310	Charges de matériel et de marchandises	1'348'650	1'374'500	-25'850	-1.9%	1'153'808
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	355'987	323'500	32'487	10.0%	456'277 528'361
	Prestations de services et honoraires	539'770	590'270	-50'500 223'688	-8.6%	
313		4'569'520	4'345'832		5.1%	3'112'387
314	Travaux d'entretien	2'027'000	1'205'000	822'000	68.2%	1'751'077
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	378'079	392'202	-14'123	-3.6%	398'313
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	331'965	347'000	-15'035	-4.3%	337'379
317	Dédommagements Déprésistions our préspage	26'420	68'420	-42'000	-61.4%	15'318
318	Dépréciations sur créances	71005	71000	-	10.00/	6'870
319	Diverses charges d'exploitation	7'965	7'000	965	13.8%	7'015
330	Immobilisations corporelles du PA	2'305'201	2'474'700	-169'499	-6.8%	2'685'200
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	176
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	-	-	-	552'891
391	Prestations de services	280'373	289'373	-9'000	-3.1%	166'738
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	51'432	51'432	-	-	51'436
Tota	l Charges	35'450'297	34'689'849	760'448	2.2%	33'321'769

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Reve	nus					
421	Emoluments administratifs	600	600	-	-	430
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	263'710	263'710	-		103'499
425	Recette sur ventes	110'000	110'000	-		47'156
426	Remboursements	2'000	2'000	-		264'196
427	Amendes	6'000	6'000	-	-	3'890
429	Autres taxes	-	-	-	-	3'026
430	Revenus d'exploitation divers	150'000	150'000	-	-	424
439	Autres revenus	-	-	-	-	12'127
447	Produit des biens-fonds PA	40'499	40'499	-	-	41'496
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	50'000	50'000	-	-	93'187
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	387'200	387'200	_	-	789'000
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	101'667	101'667	_		95'983
	Revenus	1'111'676	1'111'676			1'454'413
	Musée d'ethnographie (MEG)					
Char						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	6'025'979	6'353'335	-327'355	-5.2%	6'329'582
304	Allocations	73'900	85'000	-11'100	-13.1%	85'775
305	Cotisations patronales	1'393'082	1'603'348	-210'266	-13.1%	1'525'698
309	Autres charges de personnel	4'600	4'660	-60	-1.3%	75'570
310	Charges de matériel et de marchandises	850'900	850'900	-	-	394'376
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	81'536	48'000	33'536	69.9%	247'547
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	172'200	177'900	-5'700	-3.2%	185'594
313	Prestations de services et honoraires	2'255'438	2'073'560	181'878	8.8%	1'861'604
314	Travaux d'entretien	349'900	339'700	10'200	3.0%	608'130
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	89'917	82'803	7'114	8.6%	116'203
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	317'500	317'500	- 11-1	0.070	23'092
317	Dédommagements	65'990	65'990	_		10'807
318	Dépréciations sur créances	-	-	_		400
319	Diverses charges d'exploitation	4'000	4'000			4'110
330	Immobilisations corporelles du PA	1'616'920	1'603'191	13'729	0.9%	1'613'159
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	1010920	1003 191	10729	0.9 /6	10'000
391	Prestations de services	84'600	89'520	-4'920	-5.5%	53'024
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	88'960	88'960	-4 920	-3.376	86'369
	Charges	13'475'422	13'788'367	-312'945	-2.3%	13'231'039
Reve		13 47 3 422	13 700 307	-312 943	-2.3 /6	13 231 033
424		367'000	367'000			79'235
	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services			-	-	
425	Recette sur ventes Remboursements	45'000	45'000	-	-	1'293
426 427	Amendes		-	-	-	126'975
430		9'000	9'000	-	-	
447	Revenus d'exploitation divers Produit des biens-fonds PA	39'000	39'000	_	-	15
				-	-	
463 492	Subventions des collectiv. publiques et des tiers Fermages, loyers, frais d'utilisation	10'000	10'000	-	-	36'000
		4701000	4701000	-	-	
	Revenus Muséum d'histoire peturalle (MHN)	470'000	470'000		_	259'049
	Muséum d'histoire naturelle (MHN)					
Char	-	1011011005	10/460/007	2671000	2.09/	11/500/440
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	12'101'995	12'469'927	-367'932	-3.0%	11'502'443
304	Allocations	94'200	98'100	-3'900	-4.0%	112'434
305	Cotisations patronales	2'792'703	3'174'585	-381'882	-12.0%	2'843'222
309	Autres charges de personnel	4'284	4'296	-12	-0.3%	21'700
310	Charges de matériel et de marchandises	680'519	584'839	95'680	16.4%	536'642
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	84'766	65'300	19'466	29.8%	199'891

En fra	nnes	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	259'100	232'200	26'900	11.6%	272'099
313	Prestations de services et honoraires	953'954	815'674	138'280	17.0%	960'010
314	Travaux d'entretien	706'200	1'113'300	-407'100	-36.6%	875'899
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	128'971	93'399	35'572	38.1%	138'599
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	153'000	39'900	113'100	283.5%	104'779
317	Dédommagements	117'850	99'150	18'700	18.9%	13'574
319	Diverses charges d'exploitation	11'000	11'450	-450	-3.9%	11'135
330	Immobilisations corporelles du PA	601'542	549'429	52'114	9.5%	559'212
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	46
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	514'810	88'000	426'810	485.0%	-
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	15'200	15'200	-	-	7'500
391	Prestations de services	262'895	102'737	160'158	155.9%	71'600
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	55'323	55'323	-	-	52'230
Total	Charges	19'538'312	19'612'809	-74'496	-0.4%	18'283'014
Reve	enus					
421	Emoluments administratifs	-	-	-	-	20
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	678'500	678'500	-	-	76'956
425	Recette sur ventes	24'000	24'000	-	-	5'190
426	Remboursements	21'000	21'000	-	-	270'373
427	Amendes	-	-	-	-	141
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	69'150
439	Autres revenus	535'810	109'000	426'810	391.6%	258'925
447	Produit des biens-fonds PA	38'000	38'000	-	-	6'603
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	394'892	310'060	84'832	27.4%	41'246
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	15'000	15'000	-	-	15'000
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	23'000	40'000	-17'000	-42.5%	23'150
Total	Revenus	1'730'202	1'235'560	494'642	40.0%	766'753
3205	Musée Ariana					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'226'591	3'395'482	-168'891	-5.0%	3'256'239
304	Allocations	51'590	56'235	-4'645	-8.3%	51'923
305	Cotisations patronales	737'430	816'820	-79'390	-9.7%	741'194
309	Autres charges de personnel	2'692	2'716	-24	-0.9%	4'118
310	Charges de matériel et de marchandises	103'400	110'900	-7'500	-6.8%	118'841
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	188'250	59'100	129'150	218.5%	180'023
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	75'600	82'700	-7'100	-8.6%	77'571
313	Prestations de services et honoraires	804'004	763'719	40'285	5.3%	755'852
314	Travaux d'entretien	123'400	116'800	6'600	5.7%	133'977
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	45'324	55'213	-9'889	-17.9%	51'939
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	5'700	5'700	-	-	25'553
317	Dédommagements	12'500	12'500	-	-	7'685
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	85'000
319	Diverses charges d'exploitation	2'100	2'100	-	-	2'787
330	Immobilisations corporelles du PA	3'523	94'333	-90'810	-96.3%	115'541
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	200'000	200'000	-	-	-
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	4'600	4'600	-	-	4'600
391	Prestations de services	134'194	138'437	-4'243	-3.1%	79'687
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	2'343	2'343	-	-	2'343
Total	l Charges	5'723'241	5'919'698	-196'458	-3.3%	5'694'871
Reve						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	34'250	34'250	-	-	14'566
425	Recette sur ventes	50'000	50'000	-	-	29'401
426	Remboursements	_	-	_	-	68'149

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	900
439	Autres revenus	60'000	60'000	-		-
447	Produit des biens-fonds PA	152'100	152'100	-	-	5'995
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	200'000	220'000	-20'000	-9.1%	57'072
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	420'000	420'000	-	-	593'863
Total	Revenus	916'350	936'350	-20'000	-2.1%	769'945
3301	Bibliothèques municipales (BMU)					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	14'148'874	13'969'043	179'831	1.3%	13'245'463
304	Allocations	125'000	142'100	-17'100	-12.0%	132'602
305	Cotisations patronales	3'214'835	3'446'704	-231'869	-6.7%	3'073'767
309	Autres charges de personnel	10'640	10'580	60	0.6%	43'724
310	Charges de matériel et de marchandises	1'306'980	1'324'980	-18'000	-1.4%	1'346'698
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	151'988	126'000	25'988	20.6%	141'626
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	155'657	196'657	-41'000	-20.8%	154'574
313	Prestations de services et honoraires	632'614	600'814	31'800	5.3%	524'587
314	Travaux d'entretien	183'500	185'300	-1'800	-1.0%	443'571
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	215'868	269'633	-53'765	-19.9%	237'178
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	148'900	148'900	-	-	184'860
317	Dédommagements	15'000	15'000	_	-	7'077
318	Dépréciations sur créances	-		_		12'454
319	Diverses charges d'exploitation	10'000	10'000	_		9'006
330	Immobilisations corporelles du PA	959'776	974'363	-14'586	-1.5%	821'745
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	21
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	50'000	50'000	_		
391	Prestations de services	141'081	144'081	-3'000	-2.1%	117'472
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	759'349	748'353	10'996	1.5%	759'046
	Charges	22'230'062	22'362'507	-132'445	-0.6%	21'255'471
Reve		22 200 002	22 002 007	102 440	0.070	21200471
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	111'580	111'580	_		83
425	Recette sur ventes	50'000	50'000	_	_	2'434
426	Remboursements	40'000	40'000	_		121'201
427	Amendes	148'620	148'620	_	-	22'855
430	Revenus d'exploitation divers	-		_		1'780
461	Dédommagements de collectivités publiques	1'194'865	1'194'865	_		1'077'945
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-		_		23'635
	Revenus	1'545'065	1'545'065	_		1'249'933
	Bibliothèque de Genève (BGE)	1010000	1010000			1210000
Char	, ,					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'721'035	9'119'235	-398'200	-4.4%	8'884'555
304	Allocations	65'400	68'100	-2'700	-4.0%	72'270
305	Cotisations patronales	2'005'482	2'331'253	-325'771	-14.0%	2'212'321
309	Autres charges de personnel	3'688	3'664	24	0.7%	23'049
310	Charges de matériel et de marchandises	1'550'000	1'513'600	36'400	2.4%	1'396'499
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	132'374	78'000	54'374	69.7%	177'501
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	119'800	124'600	-4'800	-3.9%	112'679
313	Prestations de services et honoraires	859'237	789'804	69'433	8.8%	830'189
314	Travaux d'entretien	313'000	301'600	11'400	3.8%	969'654
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	155'508	160'976	-5'468	-3.4%	149'035
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	138'000	138'000	- 100	-	165'151
317	Dédommagements	18'840	18'840	_		6'983
318	Dépréciations sur créances	1'000	1'000			1'400
	Doprodiations sur diealices	1 000	1 000	-		1400

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
319	Diverses charges d'exploitation	18'000	18'000	-	-	10'080
330	Immobilisations corporelles du PA	172'241	153'687	18'554	12.1%	216'105
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	16
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	-	-	-	330'091
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	66'880	66'880	-	-	2'720
391	Prestations de services	68'738	71'238	-2'500	-3.5%	84'594
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'900	3'900	-	-	3'900
Total	Charges	14'413'124	14'962'377	-549'253	-3.7%	15'648'791
Reve	nus					
421	Emoluments administratifs	9'000	9'000	-	-	4'580
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	214'000	214'000	-	-	31'228
425	Recette sur ventes	6'000	6'000	-	-	1'229
426	Remboursements	23'000	23'000	-	-	71'747
427	Amendes	45'000	45'000	-	-	12'753
439	Autres revenus	-	-	-	-	40'000
447	Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	700
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	738	-	738	-	12'399
461	Dédommagements de collectivités publiques	210'000	210'000	-	-	210'000
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	850'000	850'000	-	-	939'301
Total	Revenus	1'357'738	1'357'000	738	0.1%	1'323'937
3501	Dir. systèmes d'information et communic.					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	13'751'619	14'085'719	-334'100	-2.4%	11'904'737
304	Allocations	148'500	158'100	-9'600	-6.1%	145'375
305	Cotisations patronales	3'222'689	3'628'719	-406'030	-11.2%	2'886'131
309	Autres charges de personnel	11'188	11'224	-36	-0.3%	37'928
310	Charges de matériel et de marchandises	33'440	33'440	-	-	12'771
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	235'119	1'191'970	-956'851	-80.3%	261'837
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	124'210	115'610	8'600	7.4%	120'325
313	Prestations de services et honoraires	2'303'512	2'857'249	-553'737	-19.4%	741'672
314	Travaux d'entretien	405'600	390'200	15'400	3.9%	111'688
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	1'017'455	1'448'423	-430'968	-29.8%	169'184
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'660'571	1'172'480	488'091	41.6%	33'254
317	Dédommagements	28'750	28'750	-	-	4'281
319	Diverses charges d'exploitation	19'680	19'680	-	-	17'453
330	Immobilisations corporelles du PA	3'447'770	4'094'662	-646'892	-15.8%	2'735'134
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	1'361'255	316'667	1'044'588	329.9%	534'594
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	17'900	17'500	400	2.3%	15'637
391	Prestations de services	592	592	-	-	1'739
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	560'008	560'008	-	-	560'468
Total	Charges	28'349'858	30'130'993	-1'781'134	-5.9%	20'294'208
Reve	nus					
426	Remboursements	-	-	-	-	86'694
Total	Revenus	-	-		-	86'694

5.4.6 Subventions monétaires

En franc	os		PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
3	Culture et transiti	on numérique					
3001	Direction culture et	transition numérique					
02	Services généraux						
	Fonds Disdier	Fonds Disdier - Université de Genève (Prix Ador)	1'000	1'000	-	-	
		Fonds Disdier - Université de Genève (Prix Humbert)	1'000	1'000	-	-	
	Fonds Zell	Fonds Zell - Accès à la culture (théâtres, concerts)	121'000	121'000	-	21'272	
	Total 02 Services g	énéraux	123'000	123'000	-	21'272	
32	Culture, autres						
	Arts de la scène	Accès à la culture (théâtres, concerts)	222'000	222'000	-	174'870	
	Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	-	-	-	39'136	
		Activités culturelles et scientifiques	256'000	256'000	-	219'500	
	Total 32 Culture, au	utres	478'000	478'000	-	433'506	
33	Médias						
	Cinéma	Accès à la culture (mass media)	-	-	-	1'555	
	Total 33 Médias		-	-	-	1'555	
	Total 3001 Direction	n culture et transition numérique	601'000	601'000	-	456'333	
3106	Service culturel						
31	Héritage culturel						
	Arts visuels	Andata Ritorno	23'700	23'700	-	23'700	
		Association Halle Nord	192'800	192'800	-	192'800	
		Centre d'art contemporain (CAC)	1'158'400	1'159'800	-1'400	1'159'800	
		Centre de la photographie (CPG)	270'600	270'600	-	270'600	
		Centre d'édition contemporaine (CEC)	150'000	150'000	-	150'000	
		Fondation pour l'art moderne et contemporain (FAMC)	257'700	257'700	-	257'700	
		GE Grave	104'600	104'600	-	104'600	
		Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO)	1'198'500	1'200'000	-1'500	1'200'000	
	Numérique et Pluridisciplinaire	Lieu d'expositions, le Commun	350'000	350'000	-	350'000	
	Total 31 Héritage c	ulturel	3'706'300	3'709'200	-2'900	3'709'200	
32	Culture, autres						
	Arts de la scène	Association pour la danse contemporaine (ADC)	1'437'400	1'439'200	-1'800	1'373'200	
		Festival Groove'N'Move	120'000	120'000	-	120'000	
		Fondation d'art dramatique (La Comédie, Le Poche)	14'812'478	14'830'478	-18'000	12'620'104	
		La Parfumerie	140'000	140'000	-	140'000	
		La Revue	335'100	335'100	-	335'100	
		Soutien à la création chorégraphique	480'000	480'000	-	259'950	
		Soutien à la création chorégraphique conventionnée	430'000	430'000	-	630'000	
		Soutien à la création théâtrale	932'000	1'082'000	-150'000	1'087'158	
		Soutien à la création théâtrale conventionnée	600'000	600'000	-	560'000	
		Soutien aux manifestations chorégraphiques	90'000	90'000	-	110'000	

n francs		PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Note
	Soutien aux manifestations théâtrales	105'000	105'000	-	140'000	
	Soutien Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	-	295'000	
	Théâtre Am Stram Gram	2'189'300	2'192'000	-2'700	2'192'000	
	Théâtre de l'Orangerie (TO)	850'000	700'000	150'000	700'000	
	Théâtre de l'Usine (TU)	405'000	405'000	-	340'000	
	Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)	1'368'300	1'370'000	-1'700	1'370'000	
	Théâtre du Galpon	300'000	300'000	-	300'000	
	Théâtre du Grütli	2'008'350	2'010'750	-2'400	2'010'750	
	Théâtre du Loup	1'064'200	1'065'500	-1'300	1'065'500	
	Théâtre Saint-Gervais	2'694'200	2'697'500	-3'300	2'697'500	
Arts visuels	Bourses et prix arts visuels	50'000	50'000	-	74'000	
	Bourses photos documentaires	25'000	25'000	-	25'000	
	Galerie Forde	102'200	102'200	-	102'200	
	Soutien à la création arts visuels	250'000	250'000	-	189'065	
	Soutien à la médiation arts visuels	50'000	50'000	-	43'550	
	Soutien aux manifestations arts visuels	330'300	330'300	-	340'000	
	Utopiana	80'000	80'000	-	-	
Autres tâches culturelles	Action intermittent-e-s	300'000	300'000	-	300'000	
	Association Corodis	40'000	40'000	-	40'000	
	Bureau culturel	60'000	60'000	-	60'000	
	Soutien aux actions culturelles et médiation	260'000	270'000	-10'000	250'200	
	Soutien aux projets culturels d'agglomération	192'250	192'250	-	170'250	
Divers	Covid Culture (PR1430)	-	-	-	2'213'829	
Fonds Berthoud	Fonds Berthoud-attribution des bourses Ville de Genève	50'000	50'000	-	20'000	
Fonds Neuman	Fonds Neuman (Prix Neuman Beaux-Arts)	1'000	1'000	-	1'000	
	Fonds Neuman (Prix Neuman de Musique)	1'000	1'000	-	1'000	
Livre	Fonds livre et édition	-	-	-	-12'500	
Musiques	Musiques en été festival	613'700	613'700	-	613'700	
	Salle Ernest-Ansermet	-	-	-	100'000	
	Soutien aux locaux de répétition	100'000	100'000	-	-	
Musiques actuelles	Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	380'000	-	380'000	
	Association de Soutien à la Musique Vivante - Festival Voix de Fête (ASMV)	200'000	200'000	-	200'000	
	Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	-	61'900	
	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	1'173'000	1'174'400	-1'400	1'124'400	
	Ateliers d'ethnomusicologie (ADEM)	681'950	681'950	-	681'950	
	Bourses et prix musique	-	82'000	-82'000	82'000	
	Cave 12	220'000	220'000	-	220'000	
	Fanfareduloup Orchestra	240'000	240'000	-	240'000	
	Post Tenebras Rock (PTR)	250'000	250'000	-	250'000	
	Soutien à la création musiques actuelles	268'000	268'000	-	148'000	
	Soutien aux manifestations de musiques actuelles conventionnées (nouvelle)	110'000	-	110'000	-	

rancs		PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Note
	Soutien aux manifestations musiques actuelles	298'000	408'000	-110'000	391'000	
	Soutien création musiques actuelles conventionnées (nouvelle)	180'000	-	180'000	-	
Musiques classiques	Association - Festival Archipel	380'000	380'000	-	380'000	
	Association Genevoise des chorales (AGECO)	287'500	247'500	40'000	247'500	
	Camerata	50'000	50'000	-	50'000	
	Contrechamps	1'098'700	1'100'000	-1'300	1'100'000	
	Eklekto	190'000	190'000	-	190'000	
	Ensemble vocal Séquence	-	51'500	-51'500	51'500	
	L'Orchestre de chambre de Genève (OCG)	1'609'000	1'611'000	-2'000	1'461'000	
	Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'413'500	9'425'000	-11'500	9'109'367	
	Orchestre symphonique Genève	40'000	40'000	-	40'000	
	Soutien à la création musiques classiques et contemporaines	785'100	771'600	13'500	785'500	
	Soutien aux manifestations musiques classiques et contemporaines	192'000	192'000	-	181'000	
Musiques et chorales	Cadets de Genève	51'500	51'500	-	51'500	
	Harmonie nautique	82'500	82'500	-	82'500	
	Liederkranz Concordia	15'000	15'000	-	15'000	
	Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	-	103'100	
	Ondine genevoise	51'500	51'500	-	51'500	
	Soutien aux musiques et chorales	208'000	208'000	-	196'400	
Numérique et Pluridisciplinaire	Association l'Usine	95'900	95'900	-	95'900	
·	Bourses d'aide à la recherche et aux résidences	169'600	169'600	-	215'000	
	Festival Antigel	350'000	350'000	-	350'000	
	Festival les Créatives	200'000	200'000	-	200'000	
	La Bâtie-Festival de Genève	1'426'100	1'427'800	-1'700	1'427'800	
	Mapping Festival	200'000	200'000	-	200'000	
	Salle pluridisciplinaire Ecoquartier Jonction	150'000	70'000	80'000	-	
	Soutien à la création numérique (nouvelle)	100'000	-	100'000	-	a
	Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire	-	325'300	-325'300	203'800	ε
	Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire conventionnée	210'000	210'000	-	210'000	
	Soutien à la création pluridisciplinaire (nouvelle)	225'300	-	225'300	-	a
	Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires	200'000	200'000	-	321'500	
Total 32 Culture, aut	res	55'113'928	54'993'028	120'900	53'976'673	
33 Médias						
Cinéma	Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	-	62'500	
	Cinéma Spoutnik	140'000	140'000	-	120'000	
	Cinémas du Grütli	660'000	660'000	-	660'000	
	Everybody's perfect	80'000	80'000	-	80'000	
	Festival Black Movie	350'000	350'000	-	320'000	
	Festival Filmar en América Latina	115'000	115'000	-	115'000	

En franc	os		PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes		
		Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	370'000	370'000	-	370'000			
		Fonction : cinéma	417'700	417'700	-	417'700			
		Geneva international Film Festival (GIFF)	560'000	560'000	-	560'000			
		Soutien aux manifestations cinéma	276'600	266'600	10'000	275'000			
	Total 33 Médias		3'111'800	3'101'800	10'000	3'060'200			
	Total 3106 Service cu	ulturel	61'932'028	61'804'028	128'000	60'746'073			
3110	Grand Théâtre de Ge	nève							
32	Culture, autres								
	Art lyrique	Grand Théâtre - Exploitation	11'102'758	11'125'758	-23'000	10'768'819			
	Total 32 Culture, aut	res	11'102'758	11'125'758	-23'000	10'768'819			
	Total 3110 Grand The	éâtre de Genève	11'102'758	11'125'758	-23'000	10'768'819			
3201	Conservatoire et jard	in botaniques							
31	Héritage culturel								
	Acquisitions et projets CJB	Acquisitions et projets CJB (FT)	100'000	-	100'000	-			
	Fonds Berlinerblau	Fonds Berlinerblau - Association Botalista	-	100'000	-100'000	-			
	Total 31 Héritage cul	turel	100'000	100'000	-	-			
	Total 3201 Conserva	toire et jardin botaniques	100'000	100'000	-	-			
3204	Muséum d'histoire na	aturelle							
29	Formation, autres								
	Activités scientifiques	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	-	5'200			
		Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	-	2'300			
	Total 29 Formation, a	autres	15'200	15'200	-	7'500			
	Total 3204 Muséum o	d'histoire naturelle	15'200	15'200	-	7'500			
3205	Musée Ariana								
32	Culture, autres								
	Art contemporain	Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	-	4'600			
	Total 32 Culture, aut	res	4'600	4'600	-	4'600			
	Total 3205 Musée Ar	iana	4'600	4'600	-	4'600			
3301	Dir. bibliothèques mu	ınicipales							
32	Culture, autres								
	Livres	Bibliothèque Filigrane (Ass.F-Information)	25'000	25'000	-	-			
	Numérique et Pluridisciplinaire	Subvention éducation e-gaming	25'000	25'000	-	-			
	Total 32 Culture, aut	res	50'000	50'000	-	-			
	Total 3301 Dir. biblio	thèques municipales	50'000	50'000	-	-			
3302	Bibliothèque de Gené	ève							
32	Culture, autres								
	Activités scientifiques	Société de géographie de Genève	2'720	2'720	-	2'720			
		Société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	-	-			
	Livres	Bourses et prix (livres)	47'000	47'000	-	-			
	Total 32 Culture, aut	res	66'880	66'880	-	2'720			
	Total 3302 Bibliothèc	que de Genève	66'880	66'880	-	2'720			
	Total 3 Culture	et transition numérique	73'872'466	73'767'466	105'000	71'986'045			

a) Création de deux nouvelles lignes de subventions nominales « Soutien à la création numérique » et « Soutien à la création pluridisciplinaire » compensées intégralement par la suppression de la ligne « Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire ».

5.4.7 Subventions non monétaires (gratuités)

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes		
3	Culture et transition numérique							
3106	Service culturel							
21	Scolarité obligatoire							
	Académie de musique	7'972	7'972	-	7'972			
	Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	99'916	92'196	7'720	92'196			
	Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	324'916	326'581	-1'665	320'876			
	Ecole de musique La Lyre	4'909	4'909	-	4'909			
	Espace Musical	15'963	11'903	4'060	11'903			
	Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	20'360	17'780	2'580	17'780			
	Ondine Genevoise	86'239	86'239	-	86'239			
	Studio Kodàly	62'408	66'298	-3'890	66'298			
	Total 21 Scolarité obligatoire	622'683	613'878	8'805	608'173			
29	Formation, autres							
	Accademia d'Archi	5'600	5'460	140	5'460			
	Total 29 Formation, autres	5'600	5'460	140	5'460			
31	Héritage culturel							
J1	Act-Art Halles de l'Ile 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	-	378'344			
	Centre d'édition contemporaine - Rois 15	58'932	58'932	-	58'932			
	CPG ctre photo - Vieux-Grenadiers 10	54'193	54'193	-	54'193			
	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	693'267	_	693'267			
	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	26'006	_	26'006			
	GE Grave	54'696	54'696	_	54'696			
	Pinacothèque - Montbrillant 28	22'964	22'964	_	22'964			
	Total 31 Héritage culturel	1'367'906	1'367'906	_	1'367'906			
32	2 Culture, autres							
	ADC, Pavillon de la danse, pl.Sturm 1	209'893	209'893	_	43'728			
	Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	261'217	261'217	_	261'217			
	AMB	226'503	226'503	_	226'503			
	Assoc. danse contemp.	30'000	30'000	_	60'000			
	Assoc. Foofwa, Coulouvrenière 44	24'916	24'916	_	-			
	Assoc. La Ribot, Coulouvrenière 44	19'848	19'844	4				
	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	9'340	9'340	<u> </u>	9'340			
	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Seujet 32	2'844	8'916	-6'072	10'539			
	Association Bureau Culturel	31'504	31'504	-	31'504			
	Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132		18'132			
	Association les 6 Toits (ZIC)	147'312	10 102	147'312	10 102			
	Association l'Usine (groupes culturels)	400'827	400'827	177 012	400'827			
	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'212		82'212			
	Association Utopiana Association Utopiana	36'000	36'000		36'000			
	,							
	Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43 Ateliers d'artistes Lausanne 27A	7'548	7'548 62'079	•	64'588			
				-				
	Atteliers d'ethnomusicologie	41'945	41'945	-	41'945			
	Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'938	65'938	-	65'938			
	Buvette de l'orangerie SEC	-	-	-	9'340			
		4						
	Cadets de Genève Cappella Genevensis	120'424	120'424	-	139'349			

CS	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Note
Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	110'000	-	110'000	-	
Cave 12 - Prairie 4	75'501	75'501	-	75'501	
Cercle choral de Genève	8'706	8'706	-	8'706	
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209	9'209	-	9'209	
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434	5'434	-	5'434	
Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	-	-	-	35'736	
Cie Gilles Jobin, Coulouvrenière 44	43'320	43'320	-	_	
Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'055	-	11'055	
Compagnons de La Tulipe Noire	4'683	4'683	-	4'683	
Divers ateliers à l'Usine	166'606	166'606	_	166'606	
Divers ateliers au Grütli	71'307	75'501	-4'194	75'501	
Diverses gratuités - théâtre Pitoëff	150'000	150'000		150'000	
Eklekto, geneva percussion center	27'857	27'857	_	27'857	
FAD Buvette de la comédie	21 031	43'072	-43'072	43'072	
	-		-43072		
FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	-	51'960	
FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'843	129'843	-	129'844	
FAD Théâtre de la Comédie		98'823	-98'823	395'290	
FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	-	34'972	
Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'977	-	17'977	
Fanfare du Losange	58'901	58'901	-	58'901	
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	26'731	26'731	-	26'731	
Foofwa - Coulouvrenière 44	-	-	-	52'344	
Harmonie Big Band des Eaux-Vives	20'791	20'791	-	20'791	
Harmonie Nautique	55'359	59'889	-4'530	59'889	
Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	217'000	25'000	192'000	-	
Le Commun - rue des Bains 28	87'246	87'246	-	45'034	
L'Empro-Genève	656	656	-	656	
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	-	15'436	
Mottatom	253'848	253'848	-	253'848	
Musique municipale VGE	59'730	59'730	-	59'730	
Nomades-Matériel et personnel	215'000	215'000	-	81'252	
Nouvelle Comédie, FAD, Alice-Bailly 1	1'524'617	1'524'617	-	127'051	
Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	_	-	
OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'215	_	7'215	
PFL Management - Concerts d'été (SEF)	-	192'000	-192'000		
PTR, locaux à l'Usine	53'857	53'857	-	53'857	
Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	10'000		10'000		
Rabais octroyés Alhambra	3'000	3'000	-		
·					
Rabais octroyés Ateliers décors	11'000	11'000	-	-	
Rabais octroyés Victoria-Hall	90'000	90'000	-	106'200	
RU Coopérative ressources urbaines	26'728	26'728	-	26'728	
Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	323'396	-	323'396	
Salle communale Plainpalais	75'600	75'600	-	-	
Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	-	-	-	2'400	
Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	-	-	-	60'500	
Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	-	-	-	27'500	
Société genevoise des écrivains	2'560	2'560	-	2'560	
Studios Halle de l'Ile	36'904	36'904	-	41'948	
Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'840	15'840	-	15'840	
Théâtre des Grottes	63'152	63'152	-	71'373	

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
	Théâtre des marionnettes de GE	67'292	67'292	-	67'292	
	Théâtre du Grütli	258'885	258'885	-	258'885	
	Théâtre du Loup	6'000	-	6'000	1'000	
	Théâtre le Galpon - Route des Péniches	12'972	12'972	-	12'972	
	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	27'851	-	27'851	
	Utilisat, salles communales SEC	150'000	150'000	_	71'260	
	Zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	_	5'436	
	Total 32 Culture, autres	6'740'174	6'618'549	121'625	5'015'778	
33	Médias	07.10.17.1	0010010	121 020	0010110	
	Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'094	_	14'094	
	Ciné Bulletin	6'711	6'711		6'711	
	Cinémas du Grütli	68'622	68'622		68'622	
	Cinématou - Arcade Grottes 11	24'176	24'176	-	24'176	
	FIFDH au Grütli	8'389	8'389		8'389	
				-		
	Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	39'093	-	39'093	
	Fondation Nogueira - Château-Bloch 19	10000	10000	-	2'153	
	Fondation romande du cinéma	12'080	12'080	-	12'080	
	Geneva International Film Festival-GIFF	8'389	8'389	-	8'389	
	Radio Vostok	33'000	-	33'000	-	
	Swiss films (au Grütli)	6'543	6'543	-	6'543	
	Total 33 Médias	221'097	188'097	33'000	190'250	
	Total 3106 Service culturel	8'957'460	8'793'890	163'570	7'187'567	
3110	Grand Théâtre de Genève					
32	Culture, autres					
	Fondation Gd Théâtre - Place Neuve	2'522'908	2'522'908	-	2'522'908	
	Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	77'940	77'940	-	77'940	
	Fondation Gd Théâtre dépôt Michel-Simon	896'449	896'449	-	896'449	
	Fondation Gd Théâtre dépôt Ste-Clotilde	355'694	355'694	-	355'694	
	Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	2'160	2'160	-	2'160	
	Total 32 Culture, autres	3'855'151	3'855'151	-	3'855'151	
	Total 3110 Grand Théâtre de Genève	3'855'151	3'855'151	-	3'855'151	
3201	Conservatoire et jardin botaniques					
31	Héritage culturel					
	AAJB (Bot. Shop)	1'148	1'148	-	-	
	Info Flora - locaux	11'062	11'062	-	-	
	Info Flora - ressources informatiques	2'000	2'000	-	-	
	Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	1'209	4'835	-3'626	-	
	Pro Specie Rara	6'289	6'289	-	-	
	Total 31 Héritage culturel	21'708	25'334	-3'626	-	
	Total 3201 Conservatoire et jardin botaniques	21'708	25'334	-3'626	-	
3202	Musée d'art et d'histoire					
31	Héritage culturel					
	Activités didactiques & formation	50'000	50'000	-	20'880	
	Billets d'entrée et visites guidées	10'000	10'000	-	-	
	Billets d'entrée et visites guidées Organisation d'événements	10'000 40'000	10'000 40'000	-	14'192	

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
	Sté des amis du Musée d'art et d'histoire	60'000	60'000	-	16'057	
	Ventes, locations et droits d'images	35'000	35'000	-	79'331	
	Total 31 Héritage culturel	205'000	205'000	-	137'209	
	Total 3202 Musée d'art et d'histoire	205'000	205'000	-	137'209	
3203	Musée d'ethnographie					
32	Culture, autres					
	ADEM - locaux Carl-Vogt 67	49'663	49'663	-	49'663	
	Total 32 Culture, autres	49'663	49'663	-	49'663	
	Total 3203 Musée d'ethnographie	49'663	49'663	-	49'663	
3204	Muséum d'histoire naturelle					
32	Culture, autres					
	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	31'000	50'000	-19'000	24'722	
-	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	7'000	-2'000	2'950	
	Ornithophila	991	991	-	991	
	Sté astronomique Genève	12'692	12'692	-	13'288	
	Total 32 Culture, autres	49'683	70'683	-21'000	41'951	
	Total 3204 Muséum d'histoire naturelle	49'683	70'683	-21'000	41'951	
3205	Musée Ariana					
31	Héritage culturel					
	Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	-	-	
	Total 31 Héritage culturel	20'134	20'134	-	-	
	Total 3205 Musée Ariana	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	-	8'311	
	Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	-	6'124	
	Total 32 Culture, autres	16'388	16'388	-	17'455	
	Total 3302 Bibliothèque de Genève	16'388	16'388	-	17'455	
	Total 3 Culture et transition numérique	13'175'187	13'036'243	138'944	11'288'996	

5.4.8 Ressources humaines

			Fixes / équivalent temps plein								
	Culture et transition numérique	Postes B 2021	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2022			
3001	Direction culture et transition numérique	33.0	-	-	-	-3.3	0.1	29.8			
3106	Service culturel	82.9	-	-	-	1.0	0.7	84.6			
3110	Grand Théâtre de Genève	179.4	-	-	-	-	-	179.4			
3201	Conservatoire et jardin botaniques	85.9		-	-	-	1.3	87.2			
3202	Musée d'art et d'histoire	149.7	-	-	-	3.0	1.2	153.9			
3203	Musée d'ethnographie	49.4	-	-	-	-4.0	-0.3	45.1			
3204	Muséum d'histoire naturelle	94.4	-	-	-	-	-0.9	93.5			
3205	Musée Ariana	26.1	-	-	-	-	-1.0	25.1			
3301	Bibliothèques municipales	116.4	-	-	-	1.7	3.1	121.2			
3302	Bibliothèque de Genève	72.9	-	-	-	-1.7	2.2	73.4			
3501	Dir. des systèmes d'information et communic.	94.3	-	-	-	-2.7	-0.1	91.5			
	Total	984.4	-	-	-	-6.0	6.3	984.7			

DB: Disponible Budgétaire



5.5.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges					
02 Services généraux	19'664'732	19'917'525	-252'793	-1.3%	20'169'136
11 Sécurité publique	46'693'211	47'226'662	-533'451	-1.1%	44'553'961
14 Questions juridiques	15'046'998	15'321'941	-274'943	-1.8%	4'315'503
15 Service du feu	39'849'774	58'823'001	-18'973'227	-32.3%	55'012'451
16 Défense	2'609'215	2'185'367	423'848	19.4%	2'610'984
31 Héritage culturel	25'000	25'000	-	-	25'000
32 Culture, autres	3'136'059	3'223'077	-87'017	-2.7%	2'632'187
34 Sports et loisirs	45'642'771	46'431'183	-788'411	-1.7%	44'060'979
42 Soins ambulatoires	5'000	3'869'390	-3'864'390	-99.9%	4'078'324
57 Aide sociale et domaine de l'asile	15'000	15'000	-	-	-
61 Circulation routière	33'250'836	33'371'117	-120'281	-0.4%	32'036'945
72 Traitement des eaux usées	1'599'946	1'485'846	114'100	7.7%	1'859'916
73 Gestion des déchets	31'127'626	30'502'973	624'653	2.0%	31'036'555
96 Administration de la fortune et la dette	11'200	15'200	-4'000	-26.3%	10'958
Total Charges	238'677'368	262'413'282	-23'735'914	-9.0%	242'402'899
Revenus					
02 Services généraux	132'000	132'000	-	-	135'358
11 Sécurité publique	20'227'300	20'227'300	-	-	17'698'089
14 Questions juridiques	39'876'900	39'546'900	330'000	0.8%	25'593'592
15 Service du feu	7'430'614	24'972'300	-17'541'686	-70.2%	23'749'718
16 Défense	287'000	297'000	-10'000	-3.4%	288'256
32 Culture, autres	1'358'500	1'346'000	12'500	0.9%	850'537
34 Sports et loisirs	5'744'500	5'648'800	95'700	1.7%	3'207'768
42 Soins ambulatoires	-	2'544'700	-2'544'700	-100.0%	2'015'072
61 Circulation routière	143'500	61'000	82'500	135.2%	342'144
73 Gestion des déchets	2'707'654	1'260'000	1'447'654	114.9%	1'200'996
Total Revenus	77'907'968	96'036'000	-18'128'032	-18.9%	75'081'530

5.5.2 Projet de budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

_,		Charges	238'677'368	262'413'282	-23'735'914	-9.0%	242'402'899	
Sécu	rité et sports	Revenus	77'907'968	96'036'000	-18'128'032	-18.9%	75'081'530	
En fran	ncs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
4001	Direction départer	ment sécurité et sports						
02	Services généraux							
	Charges							
30	Charges de personnel		3'310'161	3'294'085	16'076	0.5%	3'055'673	
31	Biens, services et autre	es charges d'exploitation	844'624	813'323	31'301	3.8%	376'972	
33	Amortissements du pat	rimoine administratif	37'155	34'334	2'820	8.2%	27'697	
39	Imputations internes		385'600	381'028	4'572	1.2%	194'806	
	Total Charges		4'577'540	4'522'770	54'769	1.2%	3'655'148	
	Revenus							
42	Taxes		-	-	-	-	25'101	
	Total Revenus		-	-	-	-	25'101	
31	Héritage culturel							
	Charges							
36	Charges de transfert		25'000	-	25'000	-	-	
	Total Charges		25'000	-	25'000	-	-	
32	Culture, autres							
	Charges							
36	Charges de transfert		15'000	15'000	-	-	-	
	Total Charges		15'000	15'000	-	-	-	
57	Aide sociale et dom	naine de l'asile						
	Charges							
36	Charges de transfert		15'000	15'000	-	-	-	
	Total Charges		15'000	15'000	-	-	-	
73	Gestion des déchet	ts						
	Charges							
36	Charges de transfert		70'000	70'000	-	-	67'768	
	Total Charges		70'000	70'000	-	-	67'768	
4002	Sports							
34	Sports et loisirs							
	Charges							
30	Charges de personnel		24'752'209	25'306'521	-554'312	-2.2%	24'620'713	
31	Biens, services et autre	es charges d'exploitation	9'684'270	10'316'473	-632'203	-6.1%	8'858'273	a)
33	Amortissements du pat	rimoine administratif	4'096'857	3'646'476	450'382	12.4%	3'996'382	
34	Charges financières		-	-	-	-	77	
36	Charges de transfert		6'793'400	6'793'400	-	-	6'464'836	
39	Imputations internes		316'035	368'313	-52'278	-14.2%	120'698	
	Total Charges		45'642'771	46'431'183	-788'411	-1.7%	44'060'979	
	Revenus							
42	Taxes		4'409'000	4'479'000	-70'000	-1.6%	2'282'726	
43	Revenus divers		-	-	-	-	71	
44	Revenus financiers		1'295'000	1'095'000	200'000	18.3%	854'042	

En fran	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	25'000	-25'000	-100.0%	-	
49	Imputations internes	40'500	49'800	-9'300	-18.7%	70'931	
	Total Revenus	5'744'500	5'648'800	95'700	1.7%	3'207'768	
61	Circulation routière						
	Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	13'000	-	13'000	-	-	
	Total Charges	13'000	-	13'000	-	-	
4003	Incendie et secours						
15	Service du feu						
	Charges						
30	Charges de personnel	-	48'148'936	-48'148'936	-100.0%	43'473'226	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'491'309	6'382'515	-4'891'206	-76.6%	8'027'236	b)
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'490'983	3'568'715	-77'732	-2.2%	2'792'309	
34	Charges financières	-	-	-	-	532	
36	Charges de transfert	34'867'482	19'300	34'848'182	N/A	10'300	c)
39	Imputations internes	-	703'536	-703'536	-100.0%	708'848	d)
	Total Charges	39'849'774	58'823'001	-18'973'227	-32.3%	55'012'451	
	Revenus						
42	Taxes	5'227'292	5'885'300	-658'008	-11.2%	5'440'904	e)
43	Revenus divers	-	1'000	-1'000	-100.0%	604	
44	Revenus financiers	2'203'322	-	2'203'322	-	-	f)
46	Revenus de transfert	-	18'769'000	-18'769'000	-100.0%	17'910'362	g)
49	Imputations internes	-	317'000	-317'000	-100.0%	397'848	h)
	Total Revenus	7'430'614	24'972'300	-17'541'686	-70.2%	23'749'718	
31	Héritage culturel						
	Charges						
36	Charges de transfert	-	25'000	-25'000	-100.0%	25'000	
	Total Charges	-	25'000	-25'000	-100.0%	25'000	
42	Soins ambulatoires						
	Charges						
30	Charges de personnel	-	3'367'065	-3'367'065	-100.0%	3'429'309	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	483'379	-483'379	-100.0%	630'622	i)
36	Charges de transfert	-	12'000	-12'000	-100.0%	12'000	
39	Imputations internes	-	1'946	-1'946	-100.0%	1'392	
	Total Charges	-	3'864'390	-3'864'390	-100.0%	4'073'324	
	Revenus						
42	Taxes	-	2'544'700	-2'544'700	-100.0%	1'999'572	j)
43	Revenus divers	-	-	-	-	15'500	
	Total Revenus	-	2'544'700	-2'544'700	-100.0%	2'015'072	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
34	Charges financières	-	3'000	-3'000	-100.0%	2'460	
1000	Total Charges	•	3'000	-3'000	-100.0%	2'460	
	Service de la police municipale						
11	Sécurité publique						
	Charges						
30	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation	30'039'063 15'661'662	30'869'740 15'447'628	-830'677 214'034	-2.7% 1.4%	29'402'311 14'099'262	

En frar	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
33	Amortissements du patrimoine administratif	223'109	168'918	54'191	32.1%	208'817	
39	Imputations internes	769'376	740'376	29'000	3.9%	843'571	
	Total Charges	46'693'211	47'226'662	-533'451	-1.1%	44'553'961	
	Revenus	10 000 211			,		
42	Taxes	20'227'300	20'227'300	-	_	17'693'595	
43	Revenus divers			-	_	2'194	
49	Imputations internes	_	_	-	_	2'300	
	Total Revenus	20'227'300	20'227'300	_	_	17'698'089	
61	Circulation routière						
<u> </u>	Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	18'500	_	18'500	-		
	Total Charges	18'500	_	18'500	_		
96	Administration de la fortune et la dette	13 333					
	Charges						
34	Charges financières	11'200	10'300	900	8.7%	9'463	
	Total Charges	11'200	10'300	900	8.7%	9'463	
4007	Service de l'espace public	11200	10 000	300	0.1 /0	3400	
14	Questions juridiques						
17	Charges						
30	Charges de personnel	10'211'354	10'438'225	-226'871	-2.2%	10'117'237	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'731'943	3'799'141	-67'198	-1.8%	-6'885'491	
33	Amortissements du patrimoine administratif	267'945	254'510	13'435	5.3%	256'064	
36	Charges de transfert	290'000	290'000	10405	3.0 /6	266'925	
39	Imputations internes	545'755	540'065	5'690	1.1%	560'768	
	Total Charges	15'046'998	15'321'941	-274'943	-1.8%	4'315'503	
	Revenus	1001000	10 021 011	27.10.10	11070	1010000	
42	Taxes	547'700	567'700	-20'000	-3.5%	401'875	
43	Revenus divers	20'000	-	20'000	-	25'242	
44	Revenus financiers	38'194'000	38'194'000	-	_	24'887'776	
49	Imputations internes	1'115'200	785'200	330'000	42.0%	278'700	k)
-	Total Revenus	39'876'900	39'546'900	330'000	0.8%	25'593'592	
61	Circulation routière						
	Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	20'000	-	20'000	-		
	Total Charges	20'000	_	20'000	_		
4009							
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel	7'815'406	8'237'766	-422'359	-5.1%	8'149'290	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	5'962'978	5'841'468	121'510	2.1%	6'983'312	
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'104'852	1'295'965	-191'113	-14.7%	1'160'698	
39	Imputations internes	203'956	19'556	184'400	942.9%	220'688	
	Total Charges	15'087'193	15'394'755	-307'563	-2.0%	16'513'988	
	Revenus						
42	Taxes	112'000	112'000	-	-	100'608	
44	Revenus financiers	-	-	-	-	2'321	
49	Imputations internes	20'000	20'000	-	-	7'328	
	Total Revenus	132'000	132'000		-	110'257	

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
16	Défense						
	Charges						
30	Charges de personnel	1'456'918	1'217'572	239'347	19.7%	1'265'453	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	954'536	750'299	204'237	27.2%	1'175'579	
33	Amortissements du patrimoine administratif	47'979	47'715	264	0.6%	47'715	
36	Charges de transfert	120'000	120'000	-	-	72'651	
39	Imputations internes	29'781	49'781	-20'000	-40.2%	49'586	
	Total Charges	2'609'215	2'185'367	423'848	19.4%	2'610'984	
	Revenus		_				
42	Taxes	18'000	18'000	-	-	49'746	
44	Revenus financiers	100'000	100'000	-	-	-	
46	Revenus de transfert	169'000	169'000	-	-	238'510	
49	Imputations internes	-	10'000	-10'000	-100.0%	-	
	Total Revenus	287'000	297'000	-10'000	-3.4%	288'256	
32	Culture, autres						
	Charges						
30	Charges de personnel	2'536'459	2'599'889	-63'430	-2.4%	2'332'058	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	423'000	442'921	-19'921	-4.5%	288'291	
33	Amortissements du patrimoine administratif	51'482	55'149	-3'667	-6.6%	11'838	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	110'000	110'000	-	-	-	
39	Imputations internes	118	118		-	-	
	Total Charges	3'121'059	3'208'077	-87'017	-2.7%	2'632'187	
	Revenus						
42	Taxes	290'000	290'000	-	-	32'601	
43	Revenus divers	-		-		151	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	115'000	115'000	_		282'587	
46	Revenus de transfert		-	_	_	55'000	
49	Imputations internes	953'500	941'000	12'500	1.3%	480'198	
	Total Revenus	1'358'500	1'346'000	12'500	0.9%	850'537	
42	Soins ambulatoires						
	Charges						
36	Charges de transfert	5'000	5'000	-	-	5'000	
	Total Charges	5'000	5'000	_	_	5'000	
61	Circulation routière						
	Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	20'000	20'000	-	-	47'166	
	Total Charges	20'000	20'000	_	_	47'166	
72	Traitement des eaux usées						
	Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'599'946	1'485'846	114'100	7.7%	1'859'916	
	Total Charges	1'599'946	1'485'846	114'100	7.7%	1'859'916	_
4010	Voirie - Ville propre				/•		
61	Circulation routière						
	Charges						
30	Charges de personnel	27'589'366	27'565'416	23'950	0.1%	27'955'969	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'089'838	4'211'027	-121'189	-2.9%	2'971'083	
	Diono, sorvices et dutres enarges à exploitation	7 009 000	7211021	-121 109	-2.3/0	2 91 1 003	

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'311'120	1'385'662	-74'542	-5.4%	873'234	
39	Imputations internes	189'012	189'012	-	-	189'493	
	Total Charges	33'179'336	33'351'117	-171'781	-0.5%	31'989'778	
	Revenus						
42	Taxes	51'000	51'000	-	-	339'244	
49	Imputations internes	92'500	10'000	82'500	825.0%	2'900	
	Total Revenus	143'500	61'000	82'500	135.2%	342'144	
73	Gestion des déchets						
	Charges						
30	Charges de personnel	13'938'402	14'265'530	-327'128	-2.3%	13'931'421	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	16'039'283	15'234'140	805'143	5.3%	16'239'704	l)
33	Amortissements du patrimoine administratif	996'466	843'228	153'237	18.2%	723'362	
39	Imputations internes	83'475	90'075	-6'600	-7.3%	74'301	
	Total Charges	31'057'626	30'432'973	624'653	2.1%	30'968'788	
	Revenus						
42	Taxes	2'352'054	900'000	1'452'054	161.3%	950'983	m)
49	Imputations internes	355'600	360'000	-4'400	-1.2%	250'013	
	Total Revenus	2'707'654	1'260'000	1'447'654	114.9%	1'200'996	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
34	Charges financières	-	1'900	-1'900	-100.0%	-964	
	Total Charges	-	1'900	-1'900	-100.0%	-964	

5.5.3 Commentaires sur les écarts

- a) Écart provenant de l'entretien des bâtiments publics géré par le service compétent bâtiment (DPBA).
- b) Dans le cadre du transfert du Service d'incendie et de secours (SIS) dans le Groupement intercommunal chargé de la défense contre l'incendie (ci-après Groupement SIS) au 1^{er} janvier 2022, les éléments budgétaires ont été retirés et transférés au Groupement SIS qui reprendra l'entier des activités actuelles du SIS. Toutefois, certaines prestations délivrées par la Ville de Genève seront maintenues en 2022; il s'agit des compétents DSIC. ASS et ENE.
- c) Écart concernant principalement la contribution de la Ville de Genève au Groupement SIS en contrepartie des charges reprises par ce dernier.
- d) Écart lié à la suppression des prestations internes dont bénéficiait le SIS; ces dernières ont été supprimées en raison de l'autonomisation du service.
- e) Écart constitué, d'une part, de la suppression des revenus liés aux interventions du SIS (kCHF -5'885) et d'autre part, de la refacturation des prestations des compétents Ville de Genève (kCHF +5'227) au Groupement SIS.
- f) Revenus relatifs aux bâtiments et locaux du SIS mis à disposition du Groupement SIS par le biais d'un bail à loyer.
- g) Écart concernant, notamment, la suppression de la contribution conventionnée des communes au SIS.
- h) Les prestations internes refacturées par le SIS aux différents services de la Ville de Genève ont été supprimées suite à la création du Groupement SIS.
- i) Suppression des charges relatives aux soins ambulanciers suite à l'autonomisation du SIS.
- j) Suppression des revenus provenant des soins ambulanciers suite à l'autonomisation du SIS.
- k) Écart dû à l'organisation de la manifestation Nuit de la science en 2022, annulée en 2020 et en 2021, ainsi qu'à la comptabilisation de la taxe d'occupation du domaine public du Festival Geneva Lux.
- Augmentation des charges liées à la facturation des déchets urbains des entreprises en prévision de la mise en œuvre de la suppression de la tolérance communale en Ville de Genève sur la gestion des déchets (LGD L1 20).
- m) Augmentation de revenus liés, notamment, à la facturation des déchets urbains des entreprises en prévision de la mise en œuvre de la suppression de la tolérance communale en Ville de Genève sur la gestion des déchets (LGD L1 20).

5.5.4 Charges et revenus du département

- /	Charges	238'677'368	262'413'282	-23'735'914	-9.0%	242'402'899
Sécu	rité et sports Revenus	77'907'968	96'036'000	-18'128'032	-18.9%	75'081'530
En fran	cs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
	Charges		2 202 1		,,,	<u> </u>
30	Charges de personnel	121'649'340	175'310'744	-53'661'404	-30.6%	167'732'661
300	Autorités et commissions	-	5'000	-5'000	-100.0%	1'575
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	97'766'137	135'122'048	-37'355'910	-27.6%	130'518'434
303	Travailleurs temporaires	190'000	190'000	-	-	188'818
304	Allocations	1'201'000	1'514'500	-313'500	-20.7%	1'638'199
305	Cotisations patronales	22'209'826	34'720'056	-12'510'230	-36.0%	32'200'798
306	Prestations de l'employeur	-	2'337'108	-2'337'108	-100.0%	1'887'728
309	Autres charges de personnel	282'376	1'422'032	-1'139'656	-80.1%	1'297'109
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	60'554'889	65'228'160	-4'673'271	-7.2%	54'671'926
310	Charges de matériel et de marchandises	4'031'304	5'843'394	-1'812'090	-31.0%	6'655'918
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'361'049	2'983'612	-622'563	-20.9%	2'874'011
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	4'583'167	18'819'267	-14'236'100	-75.6%	18'918'619
313	Prestations de services et honoraires	34'908'955	19'720'500	15'188'455	77.0%	18'356'593
314	Travaux d'entretien	7'894'771	9'646'664	-1'751'893	-18.2%	10'374'312
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	3'455'798	3'629'111	-173'313	-4.8%	4'118'131
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'314'656	1'321'400	-6'744	-0.5%	1'485'295
317	Dédommagements	79'010	1'067'012	-988'002	-92.6%	862'117
318	Dépréciations sur créances	1'893'500	2'133'500	-240'000	-11.2%	-8'952'993
319	Diverses charges d'exploitation	32'679	63'700	-31'021	-48.7%	-20'079
33	Amortissements du patrimoine administratif	11'627'950	11'300'673	327'277	2.9%	10'098'115
330	Immobilisations corporelles du PA	11'627'950	11'300'673	327'277	2.9%	10'098'115
34	Charges financières	11'200	15'200	-4'000	-26.3%	11'567
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	532
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	11'200	15'200	-4'000	-26.3%	10'958
349	Différentes charges financières	-	-	-	-	77
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	110'000	110'000	-	-	-
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	110'000	110'000	-	-	-
36	Charges de transfert	42'200'882	7'364'700	34'836'182	473.0%	6'924'479
361	Dédommagements à des collectivités publiques	36'582'482	1'715'000	34'867'482	N/A	1'641'785
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'618'400	5'649'700	-31'300	-0.6%	5'282'694
39	Imputations internes	2'523'108	3'083'806	-560'698	-18.2%	2'964'150
391	Prestations de services	929'468	928'894	574	0.1%	838'323
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'593'640	2'154'912	-561'272	-26.0%	2'125'827
	Total Charges	238'677'368	262'413'282	-23'735'914	-9.0%	242'402'899
	Revenus					
42	Taxes	33'234'346	35'075'000	-1'840'654	-5.2%	29'316'952
421	Emoluments administratifs	301'500	301'500	-	-	154'683
	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	6'103'354	12'728'800	-6'625'446	-52.1%	8'413'546
	Recette sur ventes	661'000	693'800	-32'800	-4.7%	250'898
	Remboursements	5'638'492	820'900	4'817'592	586.9%	2'559'053
	Amendes	20'000'000	20'000'000	-	-	17'282'343
429	Autres taxes	530'000	530'000	-	-	656'429

En fran	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
43	Revenus divers	20'000	1'000	19'000	N/A	43'762
430	Revenus d'exploitation divers	20'000	1'000	19'000	N/A	43'622
439	Autres revenus	-	-	-	-	140
44	Revenus financiers	41'792'322	39'389'000	2'403'322	6.1%	25'744'139
447	Produit des biens-fonds PA	41'792'322	39'389'000	2'403'322	6.1%	25'744'139
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	115'000	140'000	-25'000	-17.9%	282'587
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	115'000	140'000	-25'000	-17.9%	282'587
46	Revenus de transfert	169'000	18'938'000	-18'769'000	-99.1%	18'203'872
460	Quotes-parts à des revenus	-	1'600'000	-1'600'000	-100.0%	1'653'917
461	Dédommagements de collectivités publiques	-	17'005'000	-17'005'000	-100.0%	16'167'745
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	4001000	0001000		40.00/	0001040
	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	169'000	333'000	-164'000	-49.2%	382'210
49	Imputations internes	2'577'300	2'493'000	-164'000 84'300	3.4%	1'490'217
49 491	• •					
491	Imputations internes	2'577'300	2'493'000	84'300	3.4%	1'490'217

5.5.5 Projet de budget détaillé par service

		Charges	238'677'368	262'413'282	-23'735'914	-9.0%	242'402'899
Sécu	ırité et sports	Revenus	77'907'968	96'036'000	-18'128'032	-18.9%	75'081'530
En fra	ancs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
4001	Direction départe	ement sécurité et sports					
Char							
301	Salaires du personne	el administratif et d'expl.	2'659'442	2'616'306	43'136	1.6%	2'440'863
304	Allocations	·	17'400	10'500	6'900	65.7%	11'398
305	Cotisations patronale	es	629'103	663'063	-33'960	-5.1%	584'731
309	Autres charges de pe	ersonnel	4'216	4'216	-	-	18'680
310	Charges de matériel	et de marchandises	22'000	20'800	1'200	5.8%	22'341
311	Immobilisations ne p	ouvant pas être à l'actif	13'376	-	13'376	-	3'626
312	Alimentation et élimin	nation, biens-fonds PA	67'420	24'785	42'635	172.0%	25'495
313	Prestations de servic	es et honoraires	706'772	724'776	-18'004	-2.5%	244'043
314	Travaux d'entretien		13'000	14'000	-1'000	-7.1%	35'755
315	Entretien des biens n	neubles et immobilis. incorp.	14'777	24'062	-9'285	-38.6%	16'631
316	Loyers, leasing, ferm	ages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	9'276
317	Dédommagements		6'500	4'400	2'100	47.7%	7'806
319	Diverses charges d'e	xploitation	779	500	279	55.8%	12'000
330	Immobilisations corp		37'155	34'334	2'820	8.2%	27'697
361	Dédommagements à	des collectivités publiques	70'000	70'000	-	-	67'768
363	Subventions à des co	ollectivités et à des tiers	55'000	30'000	25'000	83.3%	-
391	Prestations de servic	es	249'668	251'348	-1'680	-0.7%	73'264
392	Fermages, loyers, fra	is d'utilisation	135'932	129'680	6'252	4.8%	121'542
Total	l Charges		4'702'540	4'622'770	79'769	1.7%	3'722'916
Reve	enus						
426	Remboursements		-	-	-	-	25'101
Total	l Revenus		-	-	-	-	25'101
4002	Sports						
Char	rges						
300	Autorités et commiss	ions	-	5'000	-5'000	-100.0%	-
301	Salaires du personne	el administratif et d'expl.	19'991'971	20'193'042	-201'072	-1.0%	19'615'603
304	Allocations		224'700	209'400	15'300	7.3%	218'410
305	Cotisations patronale	es	4'520'234	4'883'787	-363'553	-7.4%	4'764'733
309	Autres charges de pe	ersonnel	15'304	15'292	12	0.1%	21'968
310	Charges de matériel	et de marchandises	929'750	945'300	-15'550	-1.6%	901'450
311	Immobilisations ne p	ouvant pas être à l'actif	680'308	584'012	96'296	16.5%	596'512
312	Alimentation et élimir	nation, biens-fonds PA	2'970'100	3'068'100	-98'000	-3.2%	3'031'413
313	Prestations de servic	es et honoraires	1'869'707	1'743'237	126'470	7.3%	1'212'484
314	Travaux d'entretien		2'856'100	3'607'600	-751'500	-20.8%	2'684'142
315	Entretien des biens n	neubles et immobilis. incorp.	323'885	294'044	29'841	10.1%	334'017
316	Loyers, leasing, ferm	ages, taxes d'utilisation	51'700	55'200	-3'500	-6.3%	54'328
317	Dédommagements		7'220	9'980	-2'760	-27.7%	2'968
318	Dépréciations sur cré	eances	-	-	-	_	30'250
319	Diverses charges d'e	xploitation	8'500	9'000	-500	-5.6%	10'709
330	Immobilisations corp	orelles du PA	4'096'857	3'646'476	450'382	12.4%	3'996'382
349	Différentes charges fi	inancières	-	-	-	-	77
361	Dédommagements à	des collectivités publiques	1'235'000	1'235'000	-	-	1'234'442
		·					

En fra	incs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
391	Prestations de services	307'339	359'617	-52'278	-14.5%	117'002
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	8'696	8'696	-	-	3'696
Total	Charges	45'655'771	46'431'183	-775'411	-1.7%	44'060'979
Reve	enus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'869'000	3'939'000	-70'000	-1.8%	1'582'981
425	Recette sur ventes	103'000	103'000	-	-	45'381
426	Remboursements	437'000	437'000	-	-	595'113
429	Autres taxes	-	-	-	-	59'250
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	71
447	Produit des biens-fonds PA	1'295'000	1'095'000	200'000	18.3%	854'042
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	-	25'000	-25'000	-100.0%	-
491	Prestations de services	40'100	49'800	-9'700	-19.5%	70'511
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	400	-	400	-	420
Total	Revenus	5'744'500	5'648'800	95'700	1.7%	3'207'768
4003	Incendie et secours					
Char						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	-	36'882'357	-36'882'357	-100.0%	34'902'164
304	Allocations	-	363'300	-363'300	-100.0%	376'675
305	Cotisations patronales	-	10'797'603	-10'797'603	-100.0%	8'585'980
306	Prestations de l'employeur	-	2'337'108	-2'337'108	-100.0%	1'887'728
309	Autres charges de personnel	-	1'135'632	-1'135'632	-100.0%	1'149'989
310	Charges de matériel et de marchandises	-	1'799'834	-1'799'834	-100.0%	1'971'736
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	713'500	-713'500	-100.0%	1'120'748
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	338'000	391'035	-53'035	-13.6%	432'924
313	Prestations de services et honoraires	534'353	740'494	-206'141	-27.8%	922'481
314	Travaux d'entretien	-	1'292'900	-1'292'900	-100.0%	1'502'653
315	Entretien des biens meubles et immobilis, incorp.	560'900	739'689	-178'789	-24.2%	1'299'453
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	58'056	78'300	-20'244	-25.9%	149'064
317	Dédommagements	-	979'342	-979'342	-100.0%	815'855
318	Dépréciations sur créances	-	100'000	-100'000		423'850
319	Diverses charges d'exploitation	-	30'800	-30'800	-100.0%	19'094
330	Immobilisations corporelles du PA	3'490'983	3'568'715	-77'732	-2.2%	2'792'309
340	Charges d'intérêt	-	_		_	532
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	_	3'000	-3'000	-100.0%	2'460
361	Dédommagements à des collectivités publiques	34'867'482		34'867'482	-	
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	-	56'300	-56'300	-100.0%	47'300
391	Prestations de services	_	137'958	-137'958	-100.0%	142'856
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	_	567'524	-567'524	-100.0%	567'384
	Charges	39'849'774	62'715'391	-22'865'617	-36.5%	59'113'234
Reve		33 3 13 7 7 1	02 / 10 001	22 000 011	001070	00 110 20 1
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	245'000	8'136'500	-7'891'500	-97.0%	6'635'095
425	Recette sur ventes	-	128'800	-128'800	-100.0%	36'365
426	Remboursements	4'982'292	164'700	4'817'592	N/A	694'740
429	Autres taxes	7 302 292	104 700	4017 392	11//	74'276
430	Revenus d'exploitation divers	-	1'000	-1'000	-100.0%	15'965
439	Autres revenus	-	1 000	-1 000	-100.0 /6	
		-	-	210021000	-	140
447	Produit des biens-fonds PA	2'203'322	1'600'000	2'203'322	100.09/	1/650/047
460	Quotes-parts à des revenus	-	1'600'000		-100.0%	1'653'917
461	Dédommagements de collectivités publiques	-	17'005'000	-17'005'000	-100.0%	16'167'745
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	164'000	-164'000	-100.0%	88'700

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
491	Prestations de services	-	314'500	-314'500	-100.0%	397'709
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	2'500	-2'500	-100.0%	139
Total	Revenus	7'430'614	27'517'000	-20'086'386	-73.0%	25'764'791
4006	Service de la police municipale					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	24'007'220	24'338'893	-331'672	-1.4%	23'068'636
304	Allocations	306'100	312'100	-6'000	-1.9%	373'228
305	Cotisations patronales	5'484'543	5'977'512	-492'968	-8.2%	5'891'669
309	Autres charges de personnel	241'200	241'236	-36	0.0%	68'778
310	Charges de matériel et de marchandises	217'200	200'200	17'000	8.5%	187'251
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	571'342	564'700	6'642	1.2%	391'896
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	23'600	21'700	1'900	8.8%	60'345
313	Prestations de services et honoraires	11'982'701	11'743'224	239'477	2.0%	11'699'388
314	Travaux d'entretien	86'300	73'000	13'300	18.2%	343'612
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	121'419	27'204	94'215	346.3%	191'417
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	800'400	800'400	-	-	742'689
317	Dédommagements	12'500	12'500	-	-	7'999
318	Dépréciations sur créances	1'860'000	2'000'000	-140'000	-7.0%	470'565
319	Diverses charges d'exploitation	4'700	4'700		_	4'100
330	Immobilisations corporelles du PA	223'109	168'918	54'191	32.1%	208'817
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	11'200	10'300	900	8.7%	9'463
391	Prestations de services	53'548	24'548	29'000	118.1%	147'105
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	715'828	715'828		-	696'467
	Charges	46'722'911	47'236'962	-514'051	-1.1%	44'563'424
Reve		10122011	200 002	011001	11170	11000 121
421	Emoluments administratifs	1'000	1'000	_	_	
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	214'300	214'300		_	55'619
425	Recette sur ventes				_	5'220
426	Remboursements	12'000	12'000		_	350'413
427	Amendes	20'000'000	20'000'000	_	_	17'282'343
430	Revenus d'exploitation divers	-	-		_	2'194
491	Prestations de services					2'300
	Revenus	20'227'300	20'227'300			17'698'089
	Service de l'espace public	20227 000	20227 000			17 000 000
Char	•					
300	Autorités et commissions	_	_	_	_	1'575
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'183'534	8'262'434	-78'900	-1.0%	8'073'419
304	Allocations	90'100	85'000	5'100	6.0%	93'930
305	Cotisations patronales	1'933'760	2'086'819	-153'059	-7.3%	1'928'306
309	Autres charges de personnel	3'960	3'972	-12	-0.3%	20'007
310	Charges de matériel et de marchandises	112'500	112'500	-12	-0.5 /6	61'747
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	87'073	75'000	12'073	16.1%	91'829
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA		255'240	-38'700	-15.2%	197'463
312	Prestations de services et honoraires	216'540	2'900'695	44'817	1.5%	1'833'924
	Travaux d'entretien					
314		160'100	164'200	-4'100	-2.5%	722'940
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	173'218	231'506	-58'288	-25.2%	181'635
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	3'000	-3'000	-100.0%	46'820
317	Dédommagements Provincial de la constant de la con	26'000	26'000	-	-	9'016
318	Dépréciations sur créances	30'000	30'000	-	-	-9'894'864
319	Diverses charges d'exploitation	1'000	1'000	-	-	-136'000
330	Immobilisations corporelles du PA	267'945	254'510	13'435	5.3%	256'064
361	Dédommagements à des collectivités publiques	290'000	290'000	-	-	266'925

En fra	nncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
391	Prestations de services	25'495	19'805	5'690	28.7%	37'304
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	520'260	520'260	-	-	523'464
Tota	Charges	15'066'998	15'321'941	-254'943	-1.7%	4'315'503
Reve	enus					
421	Emoluments administratifs	300'500	300'500	-	-	154'683
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	20'000	-20'000	-100.0%	-
426	Remboursements	167'200	167'200	-	-	158'509
429	Autres taxes	80'000	80'000	-	-	88'683
430	Revenus d'exploitation divers	20'000	-	20'000	-	25'242
447	Produit des biens-fonds PA	38'194'000	38'194'000	-	-	24'887'776
491	Prestations de services	1'115'200	785'200	330'000	42.0%	278'700
Total	Revenus	39'876'900	39'546'900	330'000	0.8%	25'593'592
4009	Logistique et manifestations (LOM)					
Char						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	9'539'720	9'641'725	-102'005	-1.1%	9'290'326
304	Allocations	99'700	97'900	1'800	1.8%	96'449
305	Cotisations patronales	2'161'783	2'304'021	-142'237	-6.2%	2'355'458
309	Autres charges de personnel	7'580	11'580	-4'000	-34.5%	4'569
310	Charges de matériel et de marchandises	1'522'160	1'542'160	-20'000	-1.3%	2'363'745
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	489'458	474'300	15'158	3.2%	41'195
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	760'676	789'476	-28'800	-3.6%	760'918
313	Prestations de services et honoraires	1'300'427	1'165'971	134'456	11.5%	1'719'288
314	Travaux d'entretien	2'580'071	2'246'071	334'000	14.9%	3'151'784
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	2'002'178	2'013'066	-10'888	-0.5%	1'869'152
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	282'500	282'500			373'972
317	Dédommagements	17'990	21'990	-4'000	-18.2%	14'950
318	Dépréciations sur créances	3'500	3'500	_	_	14'156
319	Diverses charges d'exploitation	1'500	1'500	_	_	45'105
330	Immobilisations corporelles du PA	1'204'314	1'398'830	-194'516	-13.9%	1'220'251
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	110'000	110'000	-	-	-
361	Dédommagements à des collectivités publiques	120'000	120'000		_	72'651
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'000	5'000		_	5'000
391	Prestations de services	209'943	45'543	164'400	361.0%	246'362
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	23'912	23'912	-	-	23'912
	Charges	22'442'413	22'299'045	143'368	0.6%	23'669'241
Reve		22 112 110	22 200 0 10	110000	0.070	20 000 2 11
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	368'000	368'000	_	_	59'988
425	Recette sur ventes	12'000	12'000			14'410
426	Remboursements	40'000	40'000		_	81'857
429	Autres taxes	-				26'699
430	Revenus d'exploitation divers	_	_			151
447	Produit des biens-fonds PA	100'000	100'000		_	2'321
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	115'000	115'000		_	282'587
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	169'000	169'000		_	293'510
491	Prestations de services	973'500	971'000	2'500	0.3%	487'526
	Revenus	1'777'500	1'775'000	2'500	0.1%	1'249'049
	Voirie - Ville propre	1777 300	. 775 000	2 300	0.170	. 243 043
Char						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	33'384'250	33'187'290	196'960	0.6%	33'127'423
303	Travailleurs temporaires	190'000	190'000	-	-	188'818
		100 000	100 000			100 010

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
304	Allocations	463'000	436'300	26'700	6.1%	468'109
305	Cotisations patronales	7'480'403	8'007'252	-526'849	-6.6%	8'089'921
309	Autres charges de personnel	10'116	10'104	12	0.1%	13'119
310	Charges de matériel et de marchandises	1'227'694	1'222'600	5'094	0.4%	1'147'650
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	519'492	572'100	-52'608	-9.2%	628'205
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	206'831	14'268'931	-14'062'100	-98.6%	14'410'062
313	Prestations de services et honoraires	15'569'483	702'103	14'867'380	N/A	724'986
314	Travaux d'entretien	2'199'200	2'248'893	-49'693	-2.2%	1'933'427
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	259'421	299'540	-40'119	-13.4%	225'826
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	122'000	102'000	20'000	19.6%	109'146
317	Dédommagements	8'800	12'800	-4'000	-31.3%	3'523
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	3'050
319	Diverses charges d'exploitation	16'200	16'200	-	-	24'913
330	Immobilisations corporelles du PA	2'307'586	2'228'890	78'695	3.5%	1'596'596
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	1'900	-1'900	-100.0%	-964
391	Prestations de services	83'475	90'075	-6'600	-7.3%	74'432
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	189'012	189'012	-	-	189'362
Tota	Charges	64'236'962	63'785'991	450'972	0.7%	62'957'602
Reve	nus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	1'407'054	51'000	1'356'054	N/A	79'863
425	Recette sur ventes	546'000	450'000	96'000	21.3%	149'521
426	Remboursements	-	-	-	-	653'322
429	Autres taxes	450'000	450'000	-	-	407'520
491	Prestations de services	448'100	370'000	78'100	21.1%	252'913
Tota	Revenus	2'851'154	1'321'000	1'530'154	115.8%	1'543'140

5.5.6 Subventions monétaires

En franc	es		PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
4	Sécurité et sports						
4001	Dir. Sécurité et sport	 s					
31	Héritage culturel						
		Musée des pompiers (transfert suite autonomisation SIS)	25'000	-	25'000	-	
	Total 31 Héritage cu	iturel	25'000	-	25'000	-	
32	Culture, autres						
	,	Soutien actions s/espace public- culture	15'000	15'000	-	-	
	Total 32 Culture, aut	res	15'000	15'000	-	-	
57	Aide sociale et doma	ine de l'asile					
		Soutien actions s/espace public- social	15'000	15'000	-	-	
	Total 57 Aide sociale	e et domaine de l'asile	15'000	15'000	-	-	
	Total 4001 Dir. Sécui	rité et sports	55'000	30'000	25'000	-	
1002	Sports						
34	Sports et loisirs						
	Fonds de soutien - Divers	Fonds de soutien à l'organisation de manifestations	1'200'000	1'219'600	-19'600	1'143'944	
		Fonds de soutien au bénévolat	185'000	300'000	-115'000	28'000	
		Fonds de soutien au sport féminin	200'000	200'000	-	65'500	
		Fonds de soutien prévention- intégration	100'000	150'000	-50'000	74'655	
	Fonds de soutien au sport	Soutien aux clubs d'Alpinisme	25'000	25'000	-	27'000	
		Soutien aux clubs d'Art martiaux	55'000	55'000	-	5'000	
		Soutien aux clubs d'Athlétisme	89'000	45'000	44'000	86'900	
		Soutien aux clubs de Badminton	15'000	15'000	-	10'600	
		Soutien aux clubs de Basket	350'000	232'000	118'000	323'300	
		Soutien aux clubs de Boxe	40'000	48'600	-8'600	30'000	
		Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	45'000	45'000	-	51'300	
		Soutien aux clubs de Cyclisme	30'000	65'000	-35'000	25'000	
		Soutien aux clubs de Football américain	35'000	-	35'000	-	
		Soutien aux clubs de Football	420'000	385'000	35'000	515'300	
		Soutien aux clubs de Footgolf	5'000	-	5'000	-	
		Soutien aux clubs de Frisbee	10'000	-	10'000	-	
		Soutien aux clubs de Gymnastique	35'000	55'000	-20'000	4'000	
		Soutien aux clubs de Handball	95'000	75'000	20'000	95'200	
		Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	60'000	60'000	-	64'000	
		Soutien aux clubs de Hockey sur glace	125'000	-	125'000	-	
		Soutien aux clubs de Lutte	2'000	2'000	-	-	
		Soutien aux clubs de Marche	2'000	2'000	-	1'500	
		Soutien aux clubs de Motocyclisme	-	50'000	-50'000		
		Soutien aux clubs de Multisports	65'000	65'000	-	454'500	
		Soutien aux clubs de Natation	245'000	245'000	-	261'200	
		Soutien aux clubs de Patinage	5'000	11'000	-6'000	-	
		Soutien aux clubs de Pétanque	6'000	-	6'000	-	

francs		PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
	Soutien aux clubs de Racketlon	1'000	-	1'000	-	
	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	81'000	86'000	-5'000	73'300	
	Soutien aux clubs de Rugby	75'000	75'000	-	53'000	
	Soutien aux clubs de Ski	42'000	72'000	-30'000	33'700	
	Soutien aux clubs de Ski nautique	15'000	15'000	-	6'000	
	Soutien aux clubs de Sport Handicap	35'000	35'000	-	20'000	
	Soutien aux clubs de Tchoukball	32'000	-	32'000	-	
	Soutien aux clubs de Tennis	25'000	55'000	-30'000	-	
	Soutien aux clubs de Tennis de table	15'000	15'000	-	10'000	
	Soutien aux clubs de Triathlon	15'000	15'000	-	32'345	
	Soutien aux clubs de Twirling	2'000	2'000	-	-	
	Soutien aux clubs de Unihockey	15'000	15'000	-	8'200	
	Soutien aux clubs de Voile	154'000	154'000	-	169'700	
	Soutien aux clubs de Volleyball	140'000	140'000	-	157'250	
	Soutien aux clubs d'Echecs	85'000	85'000	-	86'600	
	Soutien aux clubs d'Escrime	15'000	15'000	-	15'500	
	Soutien aux sports Urbains	30'000	30'000	-	-	
Fonds de soutien aux associations cantonales	Association cantonale de lutte suisse	1'400	1'400	-	-	
	Association cantonale genevoise de basketball amateur	133'000	133'000	-	133'000	
	Association cantonale genevoise de football	165'100	165'100	-	165'100	
	Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	-	80'000	
	Association cantonale genevoise de pétanque	1'900	1'900	-	-	
	Association cantonale genevoise de rugby	59'400	59'400	-	60'000	
	Association des archers genevois	1'900	1'900	-	-	
	Association des clubs de boxe amateur	3'700	3'700	-	-	
	Association genevoise d'athlétisme	82'600	82'600	-	87'000	
	Association genevoise de badminton	72'200	72'200	-	72'000	
	Association genevoise de gymnas- tique	191'800	191'800	-	191'800	
	Association genevoise de handball	90'000	111'100	-21'100	88'000	
	Association genevoise de hockey sur gazon	15'000	67'900	-52'900	-	
	Association genevoise de natation	35'000	35'000	-	25'000	
	Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	-	20'900	
	Association genevoise de Tchoukball	15'000	-	15'000	-	
	Association genevoise de tennis de table	47'600	47'600	-	47'600	
	Association genevoise des sports	8'200	8'200	-	11'000	
	Association genevoise sportive de tir	2'800	2'800	-	-	
	Association régionale Genève Tennis (ARGT)	44'400	44'400	-	55'000	
	Fédération genevoise d'échecs	2'700	500	2'200	2'500	
	Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	-	-	
	Genève E-sport	-	5'000	-5'000	_	
	Genève Snowsports	77'000	77'000	_	77'000	

En franc	cs		PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
		Swiss Volley Région Genève	104'200	104'200	-	111'000	
		Unihockey Club Genève	20'600	20'600	-	20'600	
		Union Vélocipédique Genevoise	50'400	50'400	-	50'400	
	Total 34 S	ports et loisirs	5'558'400	5'558'400	-	5'230'394	
	Total 4002	Sports	5'558'400	5'558'400	-	5'230'394	
4003	Incendie e	t 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	-	
	Total 15 S	ervice du feu	-	19'300	-19'300	10'300	
31	Héritage c	ulturel					
		Musée des pompiers (transfert à la direction du département)	-	25'000	-25'000	25'000	
	Total 31 H	éritage culturel	-	25'000	-25'000	25'000	
42	Soins amb	ulatoires					
		Société internationale de sauvetage du Léman	-	12'000	-12'000	12'000	
	Total 42 S	oins ambulatoires	-	12'000	-12'000	12'000	
	Total 4003	Incendie et secours	-	56'300	-56'300	47'300	
4009	Logistique	et manifestations					
42	Soins amb	ulatoires					
		REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	-	5'000	
	Total 42 S	oins ambulatoires	5'000	5'000	-	5'000	
	Total 4009	Logistique et manifestations	5'000	5'000	-	5'000	
	Total 4	Sécurité et sports	5'618'400	5'649'700	-31'300	5'282'694	

5.5.7 Subventions non monétaires (gratuités)

En franc	es		Locaux/ Surfaces	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
4	Sécurité et	sports	Curracoo					
4001		nement urbain et sécurité						
31	Héritage cult	turel						
		Assoc. du Musée SIS		83'633	83'633	-	83'633	
	Total 31 Hér	itage culturel		83'633	83'633	-	83'633	
	Total 4001 D	Pir. environnement urbain et sécurité	j	83'633	83'633	-	83'633	
4002	Sports							
34	Sports et lois	sirs						
		Gratuités de la Gérance immobilière m	unicipale					
Basketb	all	Assoc. cant. gen. basket - Villa le Plonjon	Bureau	4'928	4'928	-	4'928	
Billard		Assoc. sport billard club Genève	Surf. de jeu	51'060	51'060	-	53'847	
Boxe		Ecole de boxe Erdal Kiran Genève 1887 - Bâle 26	Surf. de jeu	23'416	23'416	-	23'416	
Boxe		Olympic Boxing Club Genève	Surf. de jeu	67'392	67'392	-	67'392	
Divers		Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	Bureau	4'228	4'228	-	5'052	
Divers		Assoc. suisse des sergents-majors- Bâle 26	Locaux	-	1'784	-1'784	1'784	
Divers		Assoc. usagers Bains des Pâquis-Bâle 26	Locaux	3'902	3'902	-	3'902	
Divers		Club Hygiénique Plainpalais - Carl-Vogt	Surf. de jeu	57'044	57'044	-	57'044	
Divers		Toutes assoc. locaux archives	Locaux	752	752	-	752	
Divers		Utilisat. salles communales	Salles comm.	-	-	-	1'310	
Echecs		Club d'échecs de Genève-Plonjon	Bureau	29'244	29'244	-	30'910	
Football		Assoc. FC Champel-Plonjon	Bureau	7'204	7'204	-	8'729	
Foot. an	néricain	Assoc. Geneva Seahawks-Plonjon	Bureau	4'784	4'784	-	4'784	
Hockey	s/ gazon	Assoc. genevoise hockey sur gazon- Plonjon	Bureau	4'784	4'784	-	4'784	
Ski		Ski Club Genève-Bâle 26	Locaux	2'230	2'230	-	2'230	
Tennis d	le table	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	Bureau	5'292	5'292	-	6'323	
Volleyba	all	Assoc. genevoise de volleyball - Villa le Plonjon	Bureau	4'668	4'668	-	5'577	
		Gratuité du Service des sports - différe	ents locaux					
Athlétisn	ne	Assoc. Genevoise d'Athlétisme	Locaux	7'488	7'488	-	7'488	
Athlétisn	ne	Assoc. UGS Athlétisme	Surf. de jeu	6'040	6'040	-	6'040	
Automo	délisme	Geneva Model Cars	Surf. de jeu	213'100	213'100	-	213'100	
Badmint	ton	Assoc. Cant. Genevoise de Badminton	Locaux	669	669	-	669	
Badmint	ton	Badminton Club Genève	Locaux	1'338	1'338	-	1'338	
Cyclism	е	Union vélocipédique Genevoise	Surf. de jeu	301'281	301'281	-	301'281	
Divers		Assoc. clubs sportifs de Varembé-bu- vette	Buvette	3'345	3'345	-	3'345	
Divers		Assoc. les Citrons Verts (Netball)	Locaux	557	557	-	557	
Divers		Assoc. sportive BdF Libellules-buvette	Buvette	17'229	17'229	-	17'229	
Divers		Assoc. SPORTI Genève-Vernets	Bureau	5'835	5'835	-	5'835	
Divers Centre		Centre de formation police-H-Wilsdorf 4	Locaux	446	446	-	446	
Divers FC Gene		FC Geneva-buvette	Buvette	15'790	15'790	-	15'790	
Divers		FC Rapid Jonction Bosna-buvette	Buvette	9'924	9'924	-	9'924	
Divers		FC UGS-buvette	Buvette	20'071	20'071	-	20'071	
Divers		Geneva International Cricket Club	Locaux	8'920	8'920	-	8'920	
Divers		Société suisse de Sauvetage - Vernets	Bureau	3'072	3'072	-	3'072	
Escrime	1	Société d'Escrime de Genève	Surf. de jeu	83'890	83'890	-	83'890	
Foot. an	néricain	Geneva Seahawks - rte Vessy 31	Locaux	1'672	1'672	-	1'672	
Football		FC Champel - rte Vessy 31	Locaux/bureau	5'687	5'687	-	5'687	

En francs		Locaux/ Surfaces	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
Football	UGS FC - Plateau Frontenex 8	Locaux	6'273	6'273	-	6'273	
Gymnastique	Assoc. FSG Aïre-le Lignon	Locaux	780	780	-	780	
Gymnastique	Assoc. Genevoise de Gymnastique	Surf. de jeu	399'920	399'920	-	399'920	
Handball	Assoc. Genevoise Handball - Fr-Dussaud 2	Locaux	2'230	2'230	-	2'230	
Handball	Assoc. Servette Handball	Locaux	1'449	1'449	-	1'449	
Handicap	Assoc. Handisport Genève (stockage)	Locaux	446	446	-	446	
Hockey s/ gazon	Assoc. Gen Hockey s/gazon-rte Fronte- nex 70	Locaux	2'564	2'564	-	2'564	
Hockey s/ gazon	Assoc. Servette HC-Hockey sur gazon	Locaux	446	446	-	446	
Hockey s/ glace	Assoc. Genève-Servette H.C Vernets	Bureau	7'002	7'002	-	7'002	
Lutte	Assoc. Genève Lutte	Locaux	1'226	1'226	-	1'226	
Natation	Genève Natation 1885 - Vernets	Bureau	19'943	19'943	-	19'943	
Natation	Natation sportive Genève - Vernets	Bureau	4'668	4'668	-	4'668	
Patinage	Club des patineurs de Genève - Vernets	Bureau	2'626	2'626	-	2'626	
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club	Locaux	3'686	3'686	-	3'686	
Tchoukball	Tchoukball Club Genève	Locaux	1'226	1'226	-	1'226	
Tennis	Swiss Open Tennis fauteuil roulant- Ecu 2	Locaux	2'453	2'453	-	2'453	
Tennis de table	Assoc. CTT Rapid-Genève	Surf. de jeu	48'656	48'656	-	48'656	
Tir à l'arc	Assoc. des Archers Genevois	Locaux	1'226	1'226	-	1'226	
Triathlon	Triathlon Club Genève	Locaux	446	446	-	446	
Volleyball	Académie de Volleyball Genève - Ecu 22	Locaux	557	557	-	557	
	Gratuité du Service des sports - infras	tructures sportiv	es				
Infrastr. sportives	Mise à disposition des moyens lors de manifestations externes	Surf. de jeu	370'000	370'000	-	-	
Infrastr. sportives	Mise à disposition des infrastructures des patinoires	Surf. de jeu	1'000'000	650'000	350'000	1'098'838	a)
Infrastr. sportives	Mise à disposition des infrastructures des piscines	Surf. de jeu	1'340'000	800'000	540'000	919'242	b)
Infrastr. sportives	Mise à disposition des infrastructures des centres sportifs	Surf. de jeu	3'300'000	3'200'000	100'000	3'661'554	
	Gratuités du Service des écoles						
Arts martiaux	Budo-Club des Grottes	Surf. de jeu	53'677	52'282	1'395	53'677	
Arts martiaux	Nikko Nanbudo Club GE	Surf. de jeu	31'491	30'766	725	31'491	
Arts martiaux	Shung Don Kwan	Surf. de jeu	109'828	109'828	-	109'828	
Basketball	Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	Surf. de jeu	6'754	6'754	-	6'754	
Canoë	Canoë club de Genève	Surf. de jeu	11'558	11'558	-	11'558	
Course à pied	Course de l'Escalade	Locaux	4'795	4'795	-	4'795	
Cyclisme	Pédale des Eaux-Vives	Locaux	6'944	6'944	-	6'944	
Divers	Assoc. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	Locaux	8'706	8'706	-	8'706	
Divers	Centre de Sports Sous-Marins	Surf. de jeu	35'686	35'686	-	35'686	
Divers	Cercle des sports Genève	Surf. de jeu	28'801	28'801	-	28'801	
Divers	Club Hygiénique Plainpalais	Bureau	5'420	5'420	-	5'420	
Divers	Club sportif des Agents de Ville	Surf. de jeu	9'389	9'389	-	9'969	
Divers	Damier Genevois	Surf. de jeu	9'041	-	9'041	9'041	
Divers	Mont-Blanc Bridge Group	Bureau	5'420	5'420	-	5'420	
Divers	Satus Genève-Ville	Locaux	3'667	3'667	-	3'667	
Echecs	Club d'échecs Bois-Gentil	Surf. de jeu	8'873	8'873	-	8'873	
Football	Assoc. cantonale genevoise de football	Bureau	59'323	59'323	-	59'323	
Gymnastique	Assoc. cant. Genevoise Gym Satus	Bureau	16'091	16'091	-	16'091	
Gymnastique	Ecole genevoise de gymnastique artistique	Locaux	7'284	7'284	-	7'284	
Gymnastique	Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	Surf. de jeu	6'944	6'944	-	6'944	
Gymnastique	FSG Genève-Pâquis	Surf. de jeu	21'201	21'201	-	21'201	

En franc	es	Locaux/ Surfaces	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
Gymnastique Mise à disp. salles de gymnastique		Surf. de jeu	267'485	247'375	20'110	247'375	
Pétanque Fédération Suisse de Pétanque		Surf. de jeu	4'322	4'322	-	4'322	
Plongée MASQU' A RADE		Surf. de jeu	9'650	9'650	-	9'650	
Tir spor	tif Assoc. sportive genevoise de tir (ASGT)	Bureau	121'805	121'805	-	121'805	
Twirling	Twirling club Genève	Surf. de jeu	7'801	8'476	-675	8'476	
	Total 34 Sports et loisirs		8'357'061	7'338'249	1'018'812	8'019'676	
	Total 4002 Sports		8'357'061	7'338'249	1'018'812	8'019'676	
4003	Incendie et secours						
15	Service du feu						
	Diverses Gratuités SIS		-	5'000	-5'000	-	
	Total 15 Service du feu		-	5'000	-5'000	_	
31	Héritage culturel						
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxi-			9'336	-9'336	9'336	
	liaires						
	Total 31 Héritage culturel		-	9'336	-9'336	9'336	
42	Soins ambulatoires						
	Groupe local du berger belge			600	-600	600	
	Total 42 Soins ambulatoires		-	600	-600	600	
	Total 4003 Incendie et secours		-	14'936	-14'936	9'936	
4006	Service de la police municipale						
32	Culture, autres						
-	Chorale de la police		15'000	15'000	-	-	
-	Total 32 Culture, autres		15'000	15'000	-	-	
	Total 4006 Service de la police municipale		15'000	15'000	-	-	
4007	Service de l'espace public						
14	Questions juridiques						
	Gratuités SEP Chantiers		320'000	320'000	-	936'761	
	Gratuités SEP Taxes d'empiètement		740'000	740'000	-	15'223	
	Gratuités SEP Taxes manifestations		3'530'000	3'530'000	-	608'877	
	Gratuités SEP Taxes publicité		-	-	-	1'725'385	
	Total 14 Questions juridiques		4'590'000	4'590'000	-	3'286'246	
	Total 4007 Service de l'espace public		4'590'000	4'590'000	-	3'286'246	
4009	Logistique et manifestations						
02	Services généraux						
	Mise à disposition de personnel		120'000	120'000	-	111'939	
	Total 02 Services généraux		120'000	120'000	-	111'939	
16	Défense						
	Assoc. suisse des sergents-majors		1'784	-	1'784	-	
	Total 16 Défense		1'784	-	1'784	-	
32	Culture, autres						
_	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes		1'150'000	1'150'000	-	566'617	
	Fondation l'Abri		228'470	228'470	_	228'470	
	Total 32 Culture, autres		1'378'470	1'378'470	-	795'087	
3/1	Sports et loisirs		10/04/0	.0/04/0		700007	
04	Assoc. Gymnasia Genevensis		4'356	4'356	-	4'356	
	Total 34 Sports et loisirs		4356 4'356	4356 4'356	-	4'356	
	Total 4009 Logistique et manifestations		1'504'610	1'502'826	1'784	911'382	
	Total 4 Sécurité et sports		14'550'304	13'544'644	1'005'660	12'310'873	

- a) Ecart dû à l'augmentation du tarif des patinoires et à l'intégration des heures de formations (Club des patineurs).
- b) Augmentation due à la comptabilisation des gratuités accordées aux écoles de natation.

5.5.8 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein								
	Sécurité et sports	Postes B 2021	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2022		
4001	Direction sécurité et sports	16.0	-	-	-	-	0.2	16.2		
4002	Sports	183.6	-	-	-	2.0	-1.3	184.3		
4003	Incendie et secours	318.0	-	-316.7	-	-2.0	0.7	0.0		
4006	Service de la police municipale	221.7	-	-	-	-1.0	-1.0	219.7		
4007	Service de l'espace public	75.3	-	-	-	-	-1.1	74.2		
4009	Logistique et manifestations	86.8	-	-	-	0.6	-0.2	87.2		
4010	Voirie - Ville propre	339.7	1.0	-	-	-	-	340.7		
	Total	1'241.1	1.0	-316.7	-	-0.4	-2.7	922.3		

DB: Disponible Budgétaire

5.5.9 Nouveaux postes au projet de budget 2022

				PB 2022	Notes
	Sécurité et sports				
4010	Voirie - Ville propre	1.0	Levée des déchets	122'054	j)
	Nombre de nouveaux postes	1.0	Montant y c. charges sociales	122'054	

Descriptif des nouveaux postes au projet de budget 2022

j) Engagement d'une **ressource administrative** à 100% en lien avec la facturation des déchets urbains des entreprises, dans le cadre de la mise en œuvre de la suppression de la tolérance communale en Ville de Genève une fois l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD L1 20).

Cohésion sociale et solidarité



5.6 Cohésion sociale et solidarité

5.6.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges					
02 Services généraux	4'834'270	4'623'137	211'133	4.6%	4'303'589
14 Questions juridiques	4'558'241	4'651'207	-92'966	-2.0%	4'472'983
21 Scolarité obligatoire	79'533'124	76'974'327	2'558'796	3.3%	75'914'839
29 Formation, autres	640'190	640'190	-	-	610'942
34 Sports et loisirs	19'560'720	19'025'318	535'402	2.8%	17'826'201
41 Hôpitaux, homes médicalisés	195'000	195'000	-	-	195'000
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	-	-	-	-	46'008
52 Invalidité	201'400	201'400	-	-	201'400
53 Vieillesse et survivants	4'491'872	5'171'907	-680'034	-13.1%	3'911'673
54 Famille et jeunesse	136'854'904	130'568'629	6'286'275	4.8%	134'168'752
57 Aide sociale et domaine de l'asile	43'143'307	43'302'739	-159'432	-0.4%	48'932'742
62 Transports publics	140'000	140'000	-	-	154'896
75 Protection des espèces et du paysage	25'000	25'000	-	-	25'000
77 Protection de l'environnement, autres	10'455'248	10'607'686	-152'438	-1.4%	11'429'347
96 Administration de la fortune et la dette	7'900	9'300	-1'400	-15.1%	13'738
Total Charges	304'641'176	296'135'840	8'505'336	2.9%	302'207'110
Revenus					
02 Services généraux	-	-	-	-	9'090
14 Questions juridiques	1'852'499	1'852'499	-	-	1'523'271
21 Scolarité obligatoire	3'086'654	2'360'105	726'549	30.8%	1'522'865
34 Sports et loisirs	22'000	22'000	-	-	-
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	-	-	-	-	3'500
53 Vieillesse et survivants	2'044'125	2'632'325	-588'200	-22.3%	246'403
54 Famille et jeunesse	12'443'900	14'059'780	-1'615'880	-11.5%	13'983'689
57 Aide sociale et domaine de l'asile	2'534'896	2'394'896	140'000	5.8%	1'168'875
77 Protection de l'environnement, autres	5'470'200	5'230'200	240'000	4.6%	5'443'202
96 Administration de la fortune et la dette	-	-	-	-	624
Total Revenus	27'454'274	28'551'805	-1'097'531	-3.8%	23'901'520

Cohésion sociale et solidarité 179

5.6.2 Projet de budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

Cohé	ésion sociale	Charges	304'641'176	296'135'840	8'505'336	2.9%	302'207'110	
	lidarité	Revenus	27'454'274	28'551'805	-1'097'531	-3.8%	23'901'520	
En frai	ncs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
5001	Dir.cohésion socia	le et solidarité						
02	Services généraux							
	Charges							
30	Charges de personnel		3'925'173	3'716'623	208'551	5.6%	3'437'510	
31	Biens, services et autres	charges d'exploitation	344'927	330'960	13'967	4.2%	291'545	
33	Amortissements du patri	imoine administratif	363'168	370'163	-6'995	-1.9%	390'111	
34	Charges financières		-	-	-	-	3	
39	Imputations internes		201'002	205'392	-4'390	-2.1%	184'421	
	Total Charges		4'834'270	4'623'137	211'133	4.6%	4'303'589	
	Revenus							
42	Taxes		-	-	-	-	9'090	
	Total Revenus		-	-	-	-	9'090	
21	Scolarité obligatoire							
	Charges							
36	Charges de transfert		25'800	25'800	-	-	25'800	
	Total Charges		25'800	25'800	-	-	25'800	
29	Formation, autres							
	Charges							
36	Charges de transfert		608'190	608'190	-	-	594'292	
	Total Charges		608'190	608'190	-	-	594'292	
34	Sports et loisirs							
	Charges							
36	Charges de transfert		1'321'052	1'321'052	-	-	1'309'050	
	Total Charges		1'321'052	1'321'052	-	-	1'309'050	
41	Hôpitaux, homes mé	dicalisés						
	Charges							
36	Charges de transfert		195'000	195'000	-	-	195'000	
	Total Charges		195'000	195'000	-	-	195'000	
52	Invalidité							
	Charges							
36	Charges de transfert		201'400	201'400	-	-	201'400	
	Total Charges		201'400	201'400	-	-	201'400	
53	Vieillesse et surviva	nts						
	Charges							
36	Charges de transfert		796'270	796'270	-	-	737'629	
	Total Charges		796'270	796'270	-	-	737'629	
54	Famille et jeunesse							
	Charges							
36	Charges de transfert		233'700	183'700	50'000	27.2%	158'700	
	Total Charges		233'700	183'700	50'000	27.2%	158'700	

En fran	ics	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
57	Aide sociale et domaine de l'asile						
	Charges						
36	Charges de transfert	7'763'502	7'813'502	-50'000	-0.6%	7'281'615	
	Total Charges	7'763'502	7'813'502	-50'000	-0.6%	7'281'615	
75	Protection des espèces et du paysage						
	Charges						
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	25'000	
	Total Charges	25'000	25'000	-	-	25'000	
5002	Service de la petite enfance						
54	Famille et jeunesse						
	Charges						
30	Charges de personnel	6'170'416	6'086'640	83'776	1.4%	5'709'713	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'593'679	1'513'440	80'239	5.3%	1'447'204	
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'342'816	1'898'936	443'879	23.4%	1'951'276	
36	Charges de transfert	118'577'384	113'127'384	5'450'000	4.8%	115'938'580	a)
37	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	2'068'526	
39	Imputations internes	309'217	322'187	-12'970	-4.0%	256'247	
	Total Charges	128'993'512	122'948'588	6'044'924	4.9%	127'371'546	
	Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	11'189	
46	Revenus de transfert	12'347'500	13'836'750	-1'489'250	-10.8%	11'679'911	b)
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	2'068'526	
	Total Revenus	12'347'500	13'836'750	-1'489'250	-10.8%	13'759'626	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
34	Charges financières	2'000	2'500	-500	-20.0%	2'380	
	Total Charges	2'000	2'500	-500	-20.0%	2'380	
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance						
21	Scolarité obligatoire						
	Charges						
30	Charges de personnel	18'849'293	19'287'486	-438'194	-2.3%	18'718'720	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	17'545'815	17'243'814	302'001	1.8%	17'825'376	c)
33	Amortissements du patrimoine administratif	17'770'133	16'835'454	934'679	5.6%	18'418'820	
36	Charges de transfert	23'753'120	22'059'325	1'693'795	7.7%	19'647'406	d)
39	Imputations internes	788'964	762'449	26'515	3.5%	518'976	
	Total Charges	78'707'324	76'188'527	2'518'796	3.3%	75'129'298	
	Revenus						
42	Taxes	1'511'000	959'000	552'000	57.6%	607'317	e)
43	Revenus divers	14'476	4'476	10'000	223.4%	-	
44	Revenus financiers	1'092'477	792'477	300'000	37.9%	418'450	f)
46	Revenus de transfert	384'750	425'000	-40'250	-9.5%	404'952	
49	Imputations internes	83'951	179'152	-95'201	-53.1%	92'146	
	Total Revenus	3'086'654	2'360'105	726'549	30.8%	1'522'865	
29	Formation, autres						
	Charges						
36	Charges de transfert	32'000	32'000	-	-	16'650	
	Total Charges	32'000	32'000	-	-	16'650	

En frar	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes		
34	Sports et loisirs								
	Charges								
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'410'749	1'364'249	46'500	3.4%	1'398'367			
33	Amortissements du patrimoine administratif	163'530	163'530	0	0.0%	163'530			
36	Charges de transfert	3'725'799	3'601'790	124'009	3.4%	3'307'769			
39	Imputations internes	-	-	-	-	4'363			
	Total Charges	5'300'078	5'129'569	170'509	3.3%	4'874'029			
	Revenus								
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	20'000	20'000	-	-	-			
	Total Revenus	20'000	20'000	-	-	-			
5005	Service de l'état civil								
14	Questions juridiques								
	Charges								
30	Charges de personnel	3'895'449	3'979'804	-84'355	-2.1%	3'692'796			
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	205'980	216'241	-10'261	-4.7%	278'419			
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'646	4'796	1'850	38.6%	95'790			
36	Charges de transfert	160'000	160'000	-	-	128'228			
39	Imputations internes	290'166	290'366	-200	-0.1%	277'752			
	Total Charges	4'558'241	4'651'207	-92'966	-2.0%	4'472'983			
	Revenus								
42	Taxes	1'852'499	1'852'499	-	-	1'523'072			
43	Revenus divers	-	-	-	-	199			
	Total Revenus	1'852'499	1'852'499	-	-	1'523'271			
5006	Pompes funèbres, cimetières &crématoir	res							
77	Protection de l'environnement, autres								
		on de l'environnement, autres							
	Charges								
30	Charges Charges de personnel	6'804'895	7'255'930	-451'035	-6.2%	6'999'077			
		6'804'895 2'996'698	7'255'930 2'858'197	-451'035 138'501	-6.2% 4.8%	6'999'077 3'466'326			
30	Charges de personnel								
30	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation	2'996'698	2'858'197	138'501	4.8%	3'466'326			
30 31 33	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif	2'996'698 613'771	2'858'197 453'595	138'501 160'176	4.8%	3'466'326 828'159			
30 31 33	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes	2'996'698 613'771 39'884	2'858'197 453'595 39'964	138'501 160'176 -80	4.8% 35.3% -0.2%	3'466'326 828'159 135'785			
30 31 33	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges	2'996'698 613'771 39'884	2'858'197 453'595 39'964	138'501 160'176 -80	4.8% 35.3% -0.2%	3'466'326 828'159 135'785			
30 31 33 39	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686	138'501 160'176 -80 -152'438	4.8% 35.3% -0.2% -1.4%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347			
30 31 33 39	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686	138'501 160'176 -80 -152'438	4.8% 35.3% -0.2% -1.4%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884			
30 31 33 39 42 43	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100	138'501 160'176 -80 -152'438	4.8% 35.3% -0.2% -1.4%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802			
30 31 33 39 42 43 44	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100	138'501 160'176 -80 -152'438	4.8% 35.3% -0.2% -1.4%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531			
30 31 33 39 42 43 44	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100 - 412'100 500'000	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100 - 412'100 500'000	138'501 160'176 -80 -152'438 240'000	4.8% 35.3% -0.2% -1.4% 5.6%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531 559'984			
30 31 33 39 42 43 44 45	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers Prélèvements sur fonds et financements spéciaux Total Revenus	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100 - 412'100 500'000	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100 - 412'100 500'000	138'501 160'176 -80 -152'438 240'000	4.8% 35.3% -0.2% -1.4% 5.6%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531 559'984			
30 31 33 39 42 43 44 45	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers Prélèvements sur fonds et financements spéciaux Total Revenus Administration de la fortune et la dette	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100 - 412'100 500'000	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100 - 412'100 500'000	138'501 160'176 -80 -152'438 240'000	4.8% 35.3% -0.2% -1.4% 5.6%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531 559'984			
30 31 33 39 42 43 44 45	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers Prélèvements sur fonds et financements spéciaux Total Revenus Administration de la fortune et la dette Revenus	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100 - 412'100 500'000	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100 - 412'100 500'000	138'501 160'176 -80 -152'438 240'000 - - - 240'000	4.8% 35.3% -0.2% -1.4% 5.6%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531 559'984 5'443'202			
30 31 33 39 42 43 44 45	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers Prélèvements sur fonds et financements spéciaux Total Revenus Administration de la fortune et la dette Revenus Revenus financiers Total Revenus Total Revenus	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100 - 412'100 500'000	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100 - 412'100 500'000 5'230'200	138'501 160'176 -80 -152'438 240'000 - - 240'000	4.8% 35.3% -0.2% -1.4% 5.6% 4.6%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531 559'984 5'443'202			
30 31 33 39 42 43 44 45 96	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers Prélèvements sur fonds et financements spéciaux Total Revenus Administration de la fortune et la dette Revenus Revenus financiers Total Revenus Social	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100 - 412'100 500'000	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100 - 412'100 500'000 5'230'200	138'501 160'176 -80 -152'438 240'000 - - 240'000	4.8% 35.3% -0.2% -1.4% 5.6% 4.6%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531 559'984 5'443'202			
30 31 33 39 42 43 44 45	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers Prélèvements sur fonds et financements spéciaux Total Revenus Administration de la fortune et la dette Revenus Revenus financiers Total Revenus Social Scolarité obligatoire	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100 - 412'100 500'000	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100 - 412'100 500'000 5'230'200	138'501 160'176 -80 -152'438 240'000 - - 240'000	4.8% 35.3% -0.2% -1.4% 5.6% 4.6%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531 559'984 5'443'202			
30 31 33 39 42 43 44 45 96 44	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers Prélèvements sur fonds et financements spéciaux Total Revenus Administration de la fortune et la dette Revenus Revenus financiers Total Revenus Social Scolarité obligatoire Charges	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100 - 412'100 500'000 5'470'200	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100 - 412'100 500'000 5'230'200	138'501 160'176 -80 -152'438 240'000 240'000	4.8% 35.3% -0.2% -1.4% 5.6% - 4.6%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531 559'984 5'443'202			
30 31 33 39 42 43 44 45 96 44	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers Prélèvements sur fonds et financements spéciaux Total Revenus Administration de la fortune et la dette Revenus Revenus financiers Total Revenus Social Scolarité obligatoire Charges Charges de transfert	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100 - 412'100 500'000	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100 - 412'100 500'000 5'230'200	138'501 160'176 -80 -152'438 240'000 - - 240'000	4.8% 35.3% -0.2% -1.4% 5.6% 4.6%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531 559'984 5'443'202			
30 31 33 39 42 43 44 45 96 44	Charges de personnel Biens, services et autres charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif Imputations internes Total Charges Revenus Taxes Revenus divers Revenus financiers Prélèvements sur fonds et financements spéciaux Total Revenus Administration de la fortune et la dette Revenus Revenus financiers Total Revenus Social Scolarité obligatoire Charges	2'996'698 613'771 39'884 10'455'248 4'558'100 - 412'100 500'000 5'470'200	2'858'197 453'595 39'964 10'607'686 4'318'100 - 412'100 500'000 5'230'200	138'501 160'176 -80 -152'438 240'000 - - 240'000	4.8% 35.3% -0.2% -1.4% 5.6% - 4.6%	3'466'326 828'159 135'785 11'429'347 4'324'884 802 557'531 559'984 5'443'202			

En frai	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
49	Santé publique, non mentionné ailleurs						
	Charges						
30	Charges de personnel	-	-	-	-	24'833	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	12'962	
39	Imputations internes	-	-	-	-	8'213	
	Total Charges	-	-	-	-	46'008	
	Revenus						
44	Revenus financiers	-	-	-	-	3'500	
	Total Revenus	-	-	-	-	3'500	
53	Vieillesse et survivants						
	Charges						
30	Charges de personnel	991'467	1'099'780	-108'313	-9.8%	1'119'957	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	449'240	469'720	-20'480	-4.4%	429'724	
33	Amortissements du patrimoine administratif	167'179	122'695	44'484	36.3%	105'166	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	588'200	-588'200	-100.0%	-	g)
36	Charges de transfert	1'395'275	1'395'275	-	-	885'155	
39	Imputations internes	692'441	699'966	-7'525	-1.1%	634'042	
	Total Charges	3'695'602	4'375'637	-680'034	-15.5%	3'174'044	
	Revenus						
42	Taxes	94'000	94'000	-	-	17'080	
43	Revenus divers	-	-	-	-	4	
44	Revenus financiers	16'800	16'800	-	-	10'008	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'933'325	2'521'525	-588'200	-23.3%	219'311	h)
	Total Revenus	2'044'125	2'632'325	-588'200	-22.3%	246'403	
57	Aide sociale et domaine de l'asile						
	Charges						
30	Charges de personnel	13'918'268	14'425'495	-507'227	-3.5%	15'904'192	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'741'404	3'366'097	375'307	11.1%	7'399'457	i)
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'610'072	1'563'284	46'787	3.0%	1'684'233	
36	Charges de transfert	14'703'692	14'603'692	100'000	0.7%	15'011'416	
39	Imputations internes	1'406'369	1'530'668	-124'299	-8.1%	1'651'828	
	Total Charges	35'379'805	35'489'237	-109'432	-0.3%	41'651'126	
	Revenus						
42	Taxes	114'000	114'000	-	-	176'382	
43	Revenus divers	-	-	-	-	60	
44	Revenus financiers	603'000	603'000	-	-	527'927	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	418'000	418'000	-	-	4'340	
46	Revenus de transfert	1'350'000	1'210'000	140'000	11.6%	354'707	
49	Imputations internes	49'896	49'896	-	-	105'460	
	Total Revenus	2'534'896	2'394'896	140'000	5.8%	1'168'875	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
34	Charges financières	4'800	6'800	-2'000	-29.4%	10'414	
	Total Charges	4'800	6'800	-2'000	-29.4%	10'414	
		, 555					

En fran	cs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
5008	Service de la jeunesse						
34	Sports et loisirs						
	Charges						
30	Charges de personnel	411'781	418'831	-7'050	-1.7%	337'543	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	77'820	77'820	-	-	23'369	
36	Charges de transfert	12'259'959	11'888'016	371'943	3.1%	11'232'352	j)
39	Imputations internes	190'030	190'030	-	-	49'858	
	Total Charges	12'939'590	12'574'697	364'893	2.9%	11'643'122	
	Revenus						
42	Taxes	2'000	2'000	-	-	-	
	Total Revenus	2'000	2'000	-	-	-	
54	Famille et jeunesse						
	Charges						
30	Charges de personnel	3'334'625	3'287'940	46'685	1.4%	2'680'665	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'874'048	1'793'956	80'092	4.5%	1'860'073	
33	Amortissements du patrimoine administratif	849'945	729'921	120'025	16.4%	524'059	
36	Charges de transfert	1'302'139	1'281'582	20'557	1.6%	1'270'988	
39	Imputations internes	266'935	342'943	-76'008	-22.2%	302'720	
	Total Charges	7'627'692	7'436'341	191'351	2.6%	6'638'506	
	Revenus						
42	Taxes	18'600	18'600	-	-	59'215	
43	Revenus divers	30'800	30'800	-	-	190	
44	Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	-	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	1'608	
46	Revenus de transfert	45'000	171'630	-126'630	-73.8%	163'050	
	Total Revenus	96'400	223'030	-126'630	-56.8%	224'063	
62	Transports publics						
	Charges						
36	Charges de transfert	140'000	140'000	-	-	154'896	
	Total Charges	140'000	140'000	-	-	154'896	
96	Administration de la fortune et la dette						
	Charges						
34	Charges financières	1'100	-	1'100	-	945	
	Total Charges	1'100	-	1'100	-	945	

5.6.3 Commentaires sur les écarts

- a) L'écart s'explique par trois éléments:
 - 1) l'intégration au projet de budget 2022 de l'effet de l'introduction du salaire minimum légal suite à l'acceptation de l'initiative populaire «23 francs, c'est un minimum». Dans le domaine de la petite enfance, ce sont les aides éducatives et les assistant-e-s de crèches familiales qui sont concerné-e-s par ce changement légal (kCHF +2'180);
 - 2) la couverture financière des nouvelles places d'accueil préscolaire mises en service à la rentrée scolaire 2021, essentiellement pour la structure d'accueil Marie Goegg-Pouchoulin (kCHF +1'900);
 - 3) la création de nouvelles places d'accueil préscolaire à la rentrée scolaire 2022 dans les secteurs de Cité/Eaux-Vives, Acacias/Bâtie et Servette/Petit-Saconnex (kCHF +1'340).
- b) L'écart s'explique par la mise à niveau des revenus en provenance de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (kCHF -1'225) et du Fonds intercommunal (FI) (kCHF -257) pour la création de nouvelles places de crèches en Ville de Genève. Pour mémoire, le FI accorde une contribution unique de CHF 5'000 par place, l'année de la mise en exploitation. Quant à l'OFAS, après une année d'exploitation, les places créées peuvent bénéficier d'une contribution de CHF 5'000 pendant 2 ans.
- c) L'écart s'explique principalement par deux éléments:
 - la reprise par la Ville de Genève, dès la rentrée scolaire 2021, de la prestation de repas scolaires pour les élèves des établissements des Crêts-de-Champel et de Peschier, suite à la décision de l'association des restaurants scolaires de Champel de cesser ses activités (kCHF +825);
 - 2) l'adaptation des budgets des services compétents s'agissant de l'entretien des bâtiments scolaires, des charges d'électricité, d'eau et de chauffage (près de kCHF -500).
- d) L'écart s'explique par trois éléments:
 - l'adaptation de la contribution de la Ville de Genève au Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) qui tient notamment compte de la croissance de la fréquentation, de l'introduction d'un quart d'heure supplémentaire dans le temps de travail des collaboratrices et collaborateurs terrain et de l'amélioration de la qualité des goûters (kCHF +1'102);
 - 2) le changement de pratique du GIAP, qui reversait jusqu'à présent aux associations de restaurants scolaires 75 centimes par repas. Dès 2022, les communes et la Ville de Genève paieront directement cette somme aux associations (kCHF +750);
 - 3) la reprise par la Ville de Genève, dès la rentrée scolaire 2021, de la prestation de repas scolaires pour les élèves des établissements des Crêts-de-Champel et de Peschier, suite à la décision de l'association des restaurants scolaires de Champel de cesser ses activités (kCHF -157).
- e) L'écart s'explique essentiellement par la reprise, dès la rentrée scolaire 2021, de la prestation de repas scolaires pour les élèves des établissements des Crêts-de-Champel et de Peschier, suite à la décision de l'association des restaurants scolaires de Champel de cesser ses activités. Les recettes de la facturation des repas seront donc directement comptabilisées dans les comptes de la Ville de Genève.
- f) L'écart s'explique par la facturation au Canton de l'utilisation de locaux scolaires appartenant à la Ville de Genève. Jusqu'à présent, la Ville de Genève accordait au Canton la gratuité pour l'utilisation de plusieurs bâtiments scolaires. Ce changement de pratique s'inscrit dans le cadre du Règlement cantonal relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux de l'enseignement primaire régulier et spécialisé (C 1 10.11), lequel prévoit que les centres médico-pédagogiques en site propre sont de la compétence du Canton.
- g) L'écart s'explique par la correction d'une écriture erronée passée dans le cadre de l'élaboration du budget 2020. Cet ajustement technique est neutralisé par une diminution de revenus (chapitre 45) de même montant.
- h) L'écart s'explique par la correction d'une écriture erronée passée dans le cadre de l'élaboration du budget 2020. Cet ajustement technique est neutralisé par une diminution de charges (chapitre 35) de même montant.
- i) Écart provenant essentiellement de comptes gérés par divers services compétents notamment patrimoine bâti (DPBA), énergie (ENE) et direction des systèmes d'information et communication (DSIC).
- j) L'écart s'explique par trois éléments:
 - l'octroi des mécanismes salariaux par le Canton pour le personnel des maisons de quartiers, engagés par la FASe (kCHF +174);
 - 2) la mise en service de la nouvelle maison de quartier dans le bâtiment de l'Ancien Manège en Vieille ville conformément à la PR-1253 (kCHF +130);
 - 3) la mise en service de la nouvelle maison de quartier du secteur Ouches-Concordes conformément à la PR-1214 (kCHF +68).

5.6.4 Charges et revenus du département

Cohé	sion sociale Charges	304'641'176	296'135'840	8'505'336	2.9%	302'207'110
	lidarité Revenus	27'454'274	28'551'805	-1'097'531	-3.8%	23'901'520
En fran	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
	Charges					
30	Charges de personnel	58'301'367	59'558'530	-1'257'162	-2.1%	58'625'004
300	Autorités et commissions	9'000	9'000	-	-	-
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	46'840'183	47'222'278	-382'095	-0.8%	47'037'198
303	Travailleurs temporaires	97'000	200'000	-103'000	-51.5%	200'604
304	Allocations	648'550	652'750	-4'200	-0.6%	677'299
305	Cotisations patronales	10'632'446	11'400'442	-767'996	-6.7%	10'553'378
309	Autres charges de personnel	74'188	74'060	128	0.2%	156'524
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	n 30'240'360	29'234'494	1'005'866	3.4%	34'432'822
310	Charges de matériel et de marchandises	4'073'922	3'575'222	498'700	13.9%	2'647'862
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'105'795	943'122	162'673	17.2%	996'828
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	4'860'289	4'456'795	403'494	9.1%	4'700'346
313	Prestations de services et honoraires	4'847'639	4'531'878	315'761	7.0%	7'186'233
314	Travaux d'entretien	11'386'883	11'692'990	-306'107	-2.6%	15'150'000
315	<u> </u>	859'878	801'360	58'518	7.3%	975'351
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'459'240	2'603'313	-144'073	-5.5%	2'510'334
317	Dédommagements Déscriptions au maré au sur la constant de la cons	528'307	538'907	-10'600	-2.0%	153'277
318	Dépréciations sur créances	45'000	20'000	25'000	125.0%	39'376
319	Diverses charges d'exploitation Amortissements du patrimoine administratif	73'407 23'887'259	70'907	2'500	3.5%	73'216
33	Amortissements ou patrimoine administratii					
	·		22'142'374		7.9%	24'161'144
330	Immobilisations corporelles du PA	23'887'259	22'142'374	1'744'886	7.9%	24'115'188
330	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles	23'887'259	22'142'374	1'744'886	7.9%	24'115'188 45'956
330 332 34	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières					24'115'188
330 332 34 340	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt	23'887'259	22'142'374	1'744'886	7.9%	24'115'188 45'956 13'741
330 332 34 340	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières	23'887'259 - 7'900 - 7'900	22'142'374 - 9'300	1'744'886 - - -1'400	7.9% - -15.1%	24'115'188 45'956 13'741 3
330 332 34 340 343 35	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	23'887'259 - 7'900 - 7'900	22'142'374 - 9'300 - 9'300	1'744'886 - -1'400 - -1'400	7.9% - -15.1% - -15.1%	24'115'188 45'956 13'741 3
330 332 34 340 343 35	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x -	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200	1'744'886 - -1'400 - -1'400 -588'200	7.9% -15.1% -15.1% -100.0%	24'115'188 45'956 13'741 3
330 332 34 340 343 35 350	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x -	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200	1'744'886	7.9% -15.1% -15.1% -100.0%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738
330 332 34 340 343 35 350 36	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978	1'744'8861'4001'400 -588'200 -588'200 7'800'304	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% -100.0% 4.3%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - - 178'881'669
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177	1'744'886 1'4001'400 -588'200 -588'200 7'800'304 1'102'059	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% -100.0% -3% 5.2%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - - 178'881'669 18'403'767
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques Subventions à des collectivités et à des tiers	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236 165'654'352	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177 158'954'843	1'744'886 1'400 1'400 -588'200 -588'200 7'800'304 1'102'059 6'699'509	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% -100.0% 4.3% 5.2% 4.2%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - 178'881'669 18'403'767 160'459'208
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363 366 37	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques Subventions à des collectivités et à des tiers Amortissements, subventions d'investissements	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236 165'654'352	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177 158'954'843	1'744'886 1'400 1'400 -588'200 -588'200 7'800'304 1'102'059 6'699'509	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% -100.0% 4.3% 5.2% 4.2%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - 178'881'669 18'403'767 160'459'208 18'694
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363 366 37	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques Subventions à des collectivités et à des tiers Amortissements, subventions d'investissements Subventions à redistribuer	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236 165'654'352	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177 158'954'843	1'744'886 1'400 1'400 -588'200 -588'200 7'800'304 1'102'059 6'699'509	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% -100.0% 4.3% 5.2% 4.2%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - 178'881'669 18'403'767 160'459'208 18'694 2'068'526
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363 366 37	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques Subventions à des collectivités et à des tiers Amortissements, subventions d'investissements Subventions à redistribuer Subventions à redistribuer	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236 165'654'352 18'694	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177 158'954'843 19'958	1'744'886	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% -10	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - 178'881'669 18'403'767 160'459'208 18'694 2'068'526 2'068'526
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363 366 37 370 39	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques Subventions à des collectivités et à des tiers Amortissements, subventions d'investissements Subventions à redistribuer Subventions à redistribuer Imputations internes	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236 165'654'352 18'694 4'185'008	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177 158'954'843 19'958 - 4'383'965	1'744'886 1'400 1'400 -588'200 -588'200 7'800'304 1'102'059 6'699'509 -1'264 198'957	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% -100.0% 4.3% 5.2% 4.2% -6.3% 4.5%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - 178'881'669 18'403'767 160'459'208 18'694 2'068'526 2'068'526 4'024'205
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363 366 37 370 39 391	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques Subventions à des collectivités et à des tiers Amortissements, subventions d'investissements Subventions à redistribuer Subventions internes Prestations de services	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236 165'654'352 18'694 4'185'008 1'297'009	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177 158'954'843 19'958 4'383'965 1'380'882	1'744'886	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% 4.3% 5.2% 4.2% -6.3% 4.5% -6.1%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - 178'881'669 18'403'767 160'459'208 18'694 2'068'526 2'068'526 4'024'205 807'516
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363 366 37 370 39 391	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques Subventions à des collectivités et à des tiers Amortissements, subventions d'investissements Subventions à redistribuer Subventions à redistribuer Imputations internes Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236 165'654'352 18'694 4'185'008 1'297'009 2'887'999	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177 158'954'843 19'958 4'383'965 1'380'882	1'744'886	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% 4.3% 5.2% 4.2% -6.3% 4.5% -6.1%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - 178'881'669 18'403'767 160'459'208 18'694 2'068'526 2'068'526 4'024'205 807'516 3'212'326
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363 366 37 370 39 391 392	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques Subventions à des collectivités et à des tiers Amortissements, subventions d'investissements Subventions à redistribuer Subventions internes Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Autres imputations internes Total Charges Revenus	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236 165'654'352 18'694 4'185'008 1'297'009 2'887'999 - 304'641'176	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177 158'954'843 19'958 4'383'965 1'380'882 3'003'083 - 296'135'840	1'744'886	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% -100.0% 4.3% 5.2% -6.3% 4.5% -6.1% -3.8% - 2.9%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - 178'881'669 18'403'767 160'459'208 18'694 2'068'526 2'068'526 4'024'205 807'516 3'212'326 4'363 302'207'110
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363 366 37 370 39 391	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques Subventions à des collectivités et à des tiers Amortissements, subventions d'investissements Subventions à redistribuer Subventions à redistribuer Imputations internes Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Autres imputations internes Total Charges Revenus Taxes	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236 165'654'352 18'694 4'185'008 1'297'009 2'887'999 -	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177 158'954'843 19'958 - 4'383'965 1'380'882 3'003'083 - 296'135'840	1'744'886	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% -100.0% 4.3% 5.2% 4.2% -6.3% 4.5% -6.1% -3.8%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 178'881'669 18'403'767 160'459'208 18'694 2'068'526 2'068'526 4'024'205 807'516 3'212'326 4'363
330 332 34 340 343 35 350 36 361 363 366 37 370 39 391 392 399	Immobilisations corporelles du PA Amortissements des immobilisations incorporelles Charges financières Charges d'intérêt Charges pour bien-fonds, patrimoine financier Attributions aux fonds et financements spéciau Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers Charges de transfert Dédommagements à des collectivités publiques Subventions à des collectivités et à des tiers Amortissements, subventions d'investissements Subventions à redistribuer Subventions internes Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Autres imputations internes Total Charges Revenus	23'887'259 - 7'900 - 7'900 x - 188'019'282 22'346'236 165'654'352 18'694 4'185'008 1'297'009 2'887'999 - 304'641'176	22'142'374 - 9'300 - 9'300 588'200 588'200 180'218'978 21'244'177 158'954'843 19'958 4'383'965 1'380'882 3'003'083 - 296'135'840	1'744'886	7.9% -15.1% -15.1% -100.0% -100.0% 4.3% 5.2% -6.3% 4.5% -6.1% -3.8% - 2.9%	24'115'188 45'956 13'741 3 13'738 - 178'881'669 18'403'767 160'459'208 18'694 2'068'526 2'068'526 4'024'205 807'516 3'212'326 4'363 302'207'110

En fran	cs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
425	Recette sur ventes	596'800	1'466'800	-870'000	-59.3%	683'403
426	Remboursements	1'480'700	48'700	1'432'000	N/A	821'909
429	Autres taxes	100'000	100'000	-	-	161'628
43	Revenus divers	45'276	35'276	10'000	28.3%	1'255
430	Revenus d'exploitation divers	800	800	-	-	1'196
431	Inscription de prestations propres à l'actif	4'476	4'476	-	-	-
439	Autres revenus	40'000	30'000	10'000	33.3%	59
44	Revenus financiers	2'126'377	1'826'377	300'000	16.4%	1'518'041
440	Revenus des intérêts	-	-	-	-	624
447	Produit des biens-fonds PA	2'126'377	1'826'377	300'000	16.4%	1'517'416
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	2'871'325	3'459'525	-588'200	-17.0%	785'243
	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	2'871'325 2'871'325	3'459'525 3'459'525	-588'200 -588'200	-17.0% -17.0%	785'243 785'243
	•					
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	2'871'325	3'459'525	-588'200	-17.0%	785'243
450 46 461	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers Revenus de transfert	2'871'325 14'127'250	3'459'525 15'643'380	-588'200 -1'516'130	-17.0% - 9.7%	785'243 12'602'620
450 46 461	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers Revenus de transfert Dédommagements de collectivités publiques	2'871'325 14'127'250 779'750	3'459'525 15'643'380 680'000	-588'200 -1'516'130 99'750	-17.0% -9.7% 14.7%	785'243 12'602'620 796'079
450 46 461 463	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers Revenus de transfert Dédommagements de collectivités publiques Subventions des collectiv. publiques et des tiers	2'871'325 14'127'250 779'750 13'347'500	3'459'525 15'643'380 680'000	-588'200 -1'516'130 99'750	-17.0% -9.7% 14.7%	785'243 12'602'620 796'079 11'806'541
450 46 461 463 47	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers Revenus de transfert Dédommagements de collectivités publiques Subventions des collectiv. publiques et des tiers Subventions à redistribuer	2'871'325 14'127'250 779'750 13'347'500	3'459'525 15'643'380 680'000	-588'200 -1'516'130 99'750	-17.0% -9.7% 14.7%	785'243 12'602'620 796'079 11'806'541 2'068'526
450 46 461 463 47 470	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers Revenus de transfert Dédommagements de collectivités publiques Subventions des collectiv. publiques et des tiers Subventions à redistribuer Subventions à redistribuer	2'871'325 14'127'250 779'750 13'347'500 -	3'459'525 15'643'380 680'000 14'963'380	-588'200 -1'516'130 99'750 -1'615'880 -	-17.0% -9.7% 14.7% -10.8%	785'243 12'602'620 796'079 11'806'541 2'068'526 2'068'526
450 46 461 463 47 470 49	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers Revenus de transfert Dédommagements de collectivités publiques Subventions des collectiv. publiques et des tiers Subventions à redistribuer Subventions à redistribuer Imputations internes	2'871'325 14'127'250 779'750 13'347'500 -	3'459'525 15'643'380 680'000 14'963'380 - 229'048	-588'200 -1'516'130 99'750 -1'615'88095'201	-17.0% -9.7% 14.7% -10.8%41.6%	785'243 12'602'620 796'079 11'806'541 2'068'526 2'068'526

5.6.5 Projet de budget détaillé par service

Cohé	sion sociale	Charges	304'641'176	296'135'840	8'505'336	2.9%	302'207'110
et so	lidarité	Revenus	27'454'274	28'551'805	-1'097'531	-3.8%	23'901'520
En fra	incs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
5001	Dir.cohésion soc	iale et solidarité					
Char	ges						
301	Salaires du personn	el administratif et d'expl.	3'160'674	2'926'990	233'684	8.0%	2'731'122
304	Allocations		21'800	23'900	-2'100	-8.8%	24'800
305	Cotisations patronal	es	740'759	763'805	-23'046	-3.0%	662'678
309	Autres charges de p	ersonnel	1'940	1'928	12	0.6%	18'909
310	Charges de matériel	et de marchandises	20'893	20'893	-	-	9'466
311	Immobilisations ne p	oouvant pas être à l'actif	7'493	-	7'493	-	8'555
312	Alimentation et élimi	nation, biens-fonds PA	12'204	19'904	-7'700	-38.7%	11'339
313	Prestations de servic	ces et honoraires	189'331	184'489	4'842	2.6%	102'461
314	Travaux d'entretien		83'200	59'300	23'900	40.3%	108'813
315	Entretien des biens i	meubles et immobilis. incorp.	17'126	31'694	-14'568	-46.0%	19'773
316	Loyers, leasing, ferm	nages, taxes d'utilisation	1'000	1'000	-	-	19'892
317	Dédommagements		11'480	11'480	-	-	9'195
318	Dépréciations sur cr	éances	-	-	-	-	-600
319	Diverses charges d'e	exploitation	2'200	2'200	-	-	2'652
330	Immobilisations corp	oorelles du PA	363'168	370'163	-6'995	-1.9%	390'111
340	Charges d'intérêt		-	-	-	-	3
363	Subventions à des c	ollectivités et à des tiers	11'169'914	11'169'914	-	-	10'528'487
391	Prestations de servic	ces	46'678	48'068	-1'390	-2.9%	44'969
392	Fermages, loyers, fra	ais d'utilisation	154'324	157'324	-3'000	-1.9%	139'452
Total	Charges		16'004'184	15'793'051	211'133	1.3%	14'832'076
Reve	enus						
424	Taxes d'utilisat. et tax	kes pour prest. de services	-	-	-	-	6'380
426	Remboursements		-	-	-	-	2'710
Total	Revenus		-	-	-	-	9'090
5002	Service de la pet	ite enfance					
Char	ges						
300	Autorités et commiss	sions	9'000	9'000	-	-	-
301	Salaires du personn	el administratif et d'expl.	4'963'833	4'823'959	139'874	2.9%	4'532'049
304	Allocations		54'400	36'400	18'000	49.5%	43'700
305	Cotisations patronal	es	1'139'083	1'213'206	-74'122	-6.1%	1'123'691
309	Autres charges de p	ersonnel	4'100	4'076	24	0.6%	10'272
310	Charges de matériel	et de marchandises	43'000	39'700	3'300	8.3%	46'226
311	Immobilisations ne p	oouvant pas être à l'actif	12'267	2'400	9'867	411.1%	16'636
312	Alimentation et élimi	nation, biens-fonds PA	123'602	79'702	43'900	55.1%	50'957
313	Prestations de servic	ces et honoraires	170'857	154'480	16'377	10.6%	164'084
314	Travaux d'entretien		956'800	921'100	35'700	3.9%	869'041
315	Entretien des biens i	meubles et immobilis. incorp.	49'886	65'691	-15'805	-24.1%	55'061
316	Loyers, leasing, ferm	nages, taxes d'utilisation	228'700	240'700	-12'000	-5.0%	242'860
317	Dédommagements		8'000	8'600	-600	-7.0%	2'220
319	Diverses charges d'e	exploitation	567	1'067	-500	-46.9%	120
330	Immobilisations corp		2'342'816	1'898'936	443'879	23.4%	1'951'276
343	Charges pour bien-f	onds, patrimoine financier	2'000	2'500	-500	-20.0%	2'380
363		ollectivités et à des tiers	118'577'384	113'127'384	5'450'000	4.8%	115'938'580
	Subventions à redist						2'068'526

En fra	ancs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
391	Prestations de services	267'713	281'683	-13'970	-5.0%	214'723
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	41'504	40'504	1'000	2.5%	41'524
Tota	Charges	128'995'512	122'951'088	6'044'424	4.9%	127'373'925
Reve						
426	Remboursements	-	_	_	_	11'189
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	12'347'500	13'836'750	-1'489'250	-10.8%	11'679'911
470	Subventions à redistribuer	-	-		-	2'068'526
	Revenus	12'347'500	13'836'750	-1'489'250	-10.8%	13'759'626
	Ecoles et institutions pour l'enfance	12 0 11 000	10 000 100	1 100 200	101070	10 100 020
Chai	·					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	15'198'500	15'392'296	-193'795	-1.3%	15'017'482
304	Allocations	278'700	279'900	-1'200	-0.4%	304'218
305	Cotisations patronales	3'361'632	3'604'898	-243'266	-6.7%	3'373'561
309	Autres charges de personnel	10'460	10'392	68	0.7%	23'459
	Charges de matériel et de marchandises	2'592'176	1'765'176	827'000	46.9%	1'105'471
310			684'220			
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	699'827		15'607	2.3%	644'032
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	3'787'860	3'505'833	282'027	8.0%	3'734'807
313	Prestations de services et honoraires	2'149'185	2'106'436	42'749	2.0%	1'960'430
314	Travaux d'entretien	7'970'731	8'794'038	-823'307	-9.4%	10'362'886
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	395'296	380'871	14'425	3.8%	476'066
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	921'432	921'432	-	-	782'161
317	Dédommagements	419'107	429'107	-10'000	-2.3%	126'372
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	5'650
319	Diverses charges d'exploitation	20'950	20'950	-	-	25'866
330	Immobilisations corporelles du PA	17'933'662	16'998'983	934'679	5.5%	18'582'350
361	Dédommagements à des collectivités publiques	22'186'236	21'084'177	1'102'059	5.2%	18'275'539
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'305'989	4'588'980	717'009	15.6%	4'677'592
366	Amortissements, subventions d'investissements	18'694	19'958	-1'264	-6.3%	18'694
391	Prestations de services	417'944	391'429	26'515	6.8%	93'192
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	371'020	371'020	-	-	425'784
399	Autres imputations internes	-	-	-	-	4'363
Tota	Charges	84'039'401	81'350'096	2'689'305	3.3%	80'019'976
Reve	enus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	35'000	45'000	-10'000	-22.2%	45'274
425	Recette sur ventes	8'500	878'500	-870'000	-99.0%	6'273
426	Remboursements	1'467'500	35'500	1'432'000	N/A	546'324
429	Autres taxes	-	-	-	-	9'446
431	Inscription de prestations propres à l'actif	4'476	4'476	-	-	-
439	Autres revenus	10'000	-	10'000	-	
447	Produit des biens-fonds PA	1'092'477	792'477	300'000	37.9%	418'450
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	20'000	20'000	-	-	_
461	Dédommagements de collectivités publiques	384'750	425'000	-40'250	-9.5%	404'952
491	Prestations de services		90'201	-90'201	-100.0%	1'250
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	83'951	88'951	-5'000	-5.6%	90'896
	Revenus	3'106'654	2'380'105	726'549	30.5%	1'522'865
	Service de l'état civil	0 100 034	2 000 100	7 20 0 4 3	00.070	1 022 000
Chai						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'133'738	3'148'881	-15'143	-0.5%	2'902'921
304	Allocations	48'600	60'000	-11'400	-19.0%	48'500
	Allocations	40 000	00 000	-11400	-18.0%	40 000

		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
305 Cotisations patronales		710'691	768'503	-57'812	-7.5%	731'326
309 Autres charges de personnel		2'420	2'420	-	-	10'049
310 Charges de matériel et de marchane	dises	52'079	52'079	-	-	33'069
311 Immobilisations ne pouvant pas être	à l'actif	15'053	6'400	8'653	135.2%	15'823
312 Alimentation et élimination, biens-fo		18'190	18'190	-		21'708
313 Prestations de services et honoraire		69'925	58'286	11'639	20.0%	110'359
314 Travaux d'entretien		-	-	-	-	44'321
315 Entretien des biens meubles et imm	obilis. incorp.	35'013	65'566	-30'553	-46.6%	35'633
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'u	tilisation	-	-	-	-	12'546
317 Dédommagements		13'220	13'220	-	-	4'953
319 Diverses charges d'exploitation		2'500	2'500	-	-	8
330 Immobilisations corporelles du PA		6'646	4'796	1'850	38.6%	95'790
361 Dédommagements à des collectivité	és publiques	160'000	160'000	-		128'228
391 Prestations de services		28'790	28'990	-200	-0.7%	16'376
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation		261'376	261'376	-	-	261'376
Total Charges		4'558'241	4'651'207	-92'966	-2.0%	4'472'983
Revenus						
421 Emoluments administratifs		1'839'577	1'839'577	-	-	1'459'796
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest.	de services	4'622	4'622	-	-	3'131
425 Recette sur ventes		8'300	8'300	-	-	5'880
426 Remboursements		-	-	-	-	54'266
430 Revenus d'exploitation divers		-	-	-	-	140
439 Autres revenus		-	-	-	-	59
Total Revenus		1'852'499	1'852'499	-	-	1'523'271
5006 Pompes funèbres, cimetières	&crématoires					
Charges						
301 Salaires du personnel administratif e	et d'expl.	5'488'930	5'797'345	-308'414	-5.3%	5'636'299
304 Allocations		95'850	101'850	-6'000	-5.9%	105'085
305 Cotisations patronales		1'210'002	1'346'587	-136'585	-10.1%	1'219'529
309 Autres charges de personnel		10'112	10'148	-36	-0.4%	38'163
310 Charges de matériel et de marchane	dises	1'102'200	1'321'800	-219'600	-16.6%	1'108'749
311 Immobilisations ne pouvant pas être	à l'actif	104'550	77'669	26'881	34.6%	110'536
312 Alimentation et élimination, biens-fo	nds PA	414'083	370'383	43'700	11.8%	415'414
313 Prestations de services et honoraire	s	314'014	251'331	62'683	24.9%	439'104
314 Travaux d'entretien		909'800	666'900	242'900	36.4%	1'247'921
315 Entretien des biens meubles et imm	obilis. incorp.	75'051	96'114	-21'063	-21.9%	79'584
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'u	tilisation	3'500	3'500	-	-	18'958
317 Dédommagements		27'500	27'500	-	-	3'161
318 Dépréciations sur créances		20'000	20'000	-	-	19'072
319 Diverses charges d'exploitation		26'000	23'000	3'000	13.0%	23'826
330 Immobilisations corporelles du PA		613'771	453'595	160'176	35.3%	828'159
391 Prestations de services		39'884	39'964	-80	-0.2%	70'737
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation		-	-	-	-	65'048
Total Charges		10'455'248	10'607'686	-152'438	-1.4%	11'429'347
Revenus						
	de services	3'885'500	3'645'500	240'000	6.6%	3'456'713
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest.						
		565'000	565'000	-	-	661'531
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest.		565'000 7'600	565'000 7'600	-	-	661'531 54'458
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest.425 Recette sur ventes				- - -	-	
 424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. 425 Recette sur ventes 426 Remboursements 		7'600	7'600	- - -	- - -	54'458

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
447	Produit des biens-fonds PA	412'100	412'100	-	-	557'531
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	500'000	500'000	-	-	559'984
Total	Revenus	5'470'200	5'230'200	240'000	4.6%	5'443'826
5007	Social					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	11'943'050	12'178'969	-235'919	-1.9%	13'807'148
303	Travailleurs temporaires	97'000	200'000	-103'000	-51.5%	200'604
304	Allocations	118'300	121'300	-3'000	-2.5%	123'097
305	Cotisations patronales	2'707'637	2'981'307	-273'670	-9.2%	2'871'065
309	Autres charges de personnel	43'748	43'700	48	0.1%	47'067
310	Charges de matériel et de marchandises	165'436	277'436	-112'000	-40.4%	245'507
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	242'495	154'433	88'062	57.0%	174'945
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	353'041	308'874	44'167	14.3%	341'423
313	Prestations de services et honoraires	1'359'118	1'276'152	82'966	6.5%	3'901'342
314	Travaux d'entretien	982'991	902'091	80'900	9.0%	2'046'109
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	255'803	141'071	114'732	81.3%	280'035
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	760'570	729'570	31'000	4.2%	814'325
317	Dédommagements	27'500	27'500	-		4'067
318	Dépréciations sur créances	25'000	-	25'000	_	15'254
319	Diverses charges d'exploitation	18'690	18'690	-	_	19'135
330	Immobilisations corporelles du PA	1'777'251	1'685'980	91'271	5.4%	1'743'443
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	1777 201	1 000 000		-	45'956
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	4'800	6'800	-2'000	-29.4%	10'414
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers		588'200	-588'200	-100.0%	10414
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	16'898'967	16'758'967	140'000	0.8%	16'656'313
391	Prestations de services	254'299	267'379	-13'080	-4.9%	275'968
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'844'511	1'963'255	-118'744	-6.0%	2'018'115
	Charges	39'880'207	40'631'673	-751'466	-1.8%	45'641'333
Reve		39 880 201	40 031 073	-751400	-1.0 /6	45 041 555
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	208'000	208'000	_		70'270
426	Remboursements	200 000	200 000	<u> </u>		123'192
430	Revenus d'exploitation divers	-	-		-	64
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6101800	6101000			
447	Produit des biens-fonds PA	619'800	619'800	-	- 00.00/	541'435
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	2'351'325	2'939'525	-588'200	-20.0%	223'651
461	Dédommagements de collectivités publiques	350'000	210'000	140'000	66.7%	354'707
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	1'000'000	1'000'000	-	-	-
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	49'896	49'896	4.401000	- 0.00/	105'460
	Revenus	4'579'021	5'027'221	-448'200	-8.9%	1'418'778
	Service de la jeunesse					
Char	-	010541457	010501000	01000	0.40/	014101470
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'951'457	2'953'839	-2'383	-0.1%	2'410'176
304	Allocations	30'900	29'400	1'500	5.1%	27'900
305	Cotisations patronales	762'641	722'136	40'505	5.6%	571'527
309	Autres charges de personnel	1'408	1'396	12	0.9%	8'605
310	Charges de matériel et de marchandises	98'138	98'138	-	-	99'375
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	24'110	18'000	6'110	33.9%	26'300
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	151'309	153'909	-2'600	-1.7%	124'698
313	Prestations de services et honoraires	595'209	500'704	94'505	18.9%	508'453
314	Travaux d'entretien	483'361	349'561	133'800	38.3%	470'909
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	31'703	20'353	11'350	55.8%	29'200
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	544'038	707'111	-163'073	-23.1%	619'592
317	Dédommagements	21'500	21'500	-	-	3'310

En fra	incs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
319	Diverses charges d'exploitation	2'500	2'500	-	-	1'608
330	Immobilisations corporelles du PA	849'945	729'921	120'025	16.4%	524'059
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'100	-	1'100	-	945
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	13'702'098	13'309'598	392'500	2.9%	12'658'236
391	Prestations de services	241'701	323'369	-81'668	-25.3%	91'551
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	215'264	209'604	5'660	2.7%	261'027
Total	Charges	20'708'382	20'151'039	557'343	2.8%	18'437'469
Reve	nus					
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	19'726
425	Recette sur ventes	15'000	15'000	-	-	9'719
426	Remboursements	5'600	5'600	-	-	29'770
430	Revenus d'exploitation divers	800	800	-	-	190
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	-	-	-	-	1'608
461	Dédommagements de collectivités publiques	45'000	45'000	-	-	36'420
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	126'630	-126'630	-100.0%	126'630
Total	Revenus	98'400	225'030	-126'630	-56.3%	224'063

5.6.6 Subventions monétaires

ranc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Note
	Cohésion sociale et solidarité					
001	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 Ecole des parents	77'400	77'400	-	77'400	
	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	
	Ecoles des Mamans	48'190	48'190	-	34'292	
	Total 29 Formation, autres	608'190	608'190	-	594'292	
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 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'aînés Ville et Fédération	18'000	18'000	-		
	Enfance			-	12'400	_
	Fédération des colonies de vacances catholiques	161'102	161'102	-	162'200	
	romaines du canton de Genève Fédération des colonies de vacances du canton de	4'100	4'100	-	4'100	
	Genève	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	-	101'600	
	MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	-	10'300	
	Villa Dutoit	87'600	87'600	-	74'600	
	Total 34 Sports et loisirs	1'321'052	1'321'052	-	1'309'050	
41	Hôpitaux, homes médicalisés					
	Association Face à Face	150'000	150'000	-	150'000	
	Association Résiliam	45'000	45'000	-	45'000	
	Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés	195'000	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 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	
	Croix-Rouge genevoise/visites aux personnes âgées	98'000	98'000		98'000	

ancs	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Note
Fondation Trajets - buanderie	320'000	320'000	-	315'829	
Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	-	75'000	
Pro Senectute	8'400	8'400	-	8'400	
Vieillesse	73'070	73'070	-	18'600	
Total 53 Vieillesse et survivants	796'270	796'270	-	737'629	
54 Famille et jeunesse					
Association Europe-Charmilles	50'000	50'000	-	-	
Association Fourchette verte	10'300	10'300	-	10'300	
Association Le Terreau - Seujet	50'000	50'000	-	-	
CODAP	10'000	10'000	-	10'000	
Fondation 022 Familles	53'100	53'100	-	53'100	
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	-	10'300	
Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	-	50'000	
Refuge de Darwyn	-	-	-	25'000	
Total 54 Famille et jeunesse	233'700	233'700	-	158'700	
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
Association Aspasie	540'200	540'200	-	490'200	
Association aux 6 logis (nouvelle)	250'000	-	250'000	-	а
Association Café Cornavin	91'433	91'433	-	91'433	
Association Camarada	52'800	52'800	-	52'800	
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	440'000	440'000	-	250'000	
Association Colis du cœur	20'600	20'600	-	20'600	
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	de 51'500	51'500	-	51'500	
Association des familles monoparentales	50'000	50'000	-	50'000	
Association Le Caré	346'300	346'300	-	346'300	
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	45'000	45'000	-	45'000	
Association Païdos	541'200	541'200	-	541'200	
Association Pavillon Cayla	20'000	20'000	-	-	
Association pour le Bateau Genève	277'700	277'700	-	277'700	
Association Promotion Droits Humains APDH	40'000	40'000	-	40'000	
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 Carrefour-rue & Coulou (CRC)	592'000	592'000	-	592'000	
Fondation Partage, Partenariat Alimentaire Genevo	ois 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	
Hébergement d'urgence	1'550'000	1'800'000	-250'000	1'799'584	k
Inclusion sociale	104'000	104'000	-	129'114	
Informations et acquisitions de base	372'969	372'969	-	373'000	
Insertion sociale	216'000	216'000	-	269'384	
La Carte Blanche	15'000	15'000	-	15'000	
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Social Accueil de Nuit		855'000	-	555'000	
Société des associations italiennes de Genève (S.	A.I.G.) 30'000	30'000	-	30'000	
Vestiaire social	50'000	50'000	_	50'000	
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	7'763'502	7'763'502		7'281'615	

En franc	os	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
75	Protection des espèces et du paysage					
	Centre Ornithologique de réadaptation	25'000	25'000	-	25'000	
	Total 75 Protection des espèces et du paysage	25'000	25'000	-	25'000	
	Total 5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	11'169'914	11'169'914	-	10'528'487	
5002	Service de la petite enfance					
54	Famille et jeunesse					
	Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	520'000	520'000	-	355'307	
	Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	-	18'000	
	Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	117'489'384	112'039'384	5'450'000	114'978'406	c)
	Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-	586'868	
	Total 54 Famille et jeunesse	118'577'384	113'127'384	5'450'000	115'938'580	
	Total 5002 Service de la petite enfance	118'577'384	113'127'384	5'450'000	115'938'580	
6003	Ecoles et institutions pour l'enfance					
21	Scolarité obligatoire					
	9ème année du CO	40'890	40'890	-	38'400	
	Budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	-	62'767	
	Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	-	-	
	Fêtes des écoles décentralisées, cortège	22'000	22'000	-	-	
	Prix scolaires	3'000	3'000	-	1'250	
	Restaurants scolaires	1'277'300	684'300	593'000	1'132'758	d)
	Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	-	117'998	,
	Total 21 Scolarité obligatoire	1'548'190	955'190	593'000	1'353'173	
29	Formation, autres					
	Aides aux parents	32'000	32'000	-	16'650	
	Total 29 Formation, autres	32'000	32'000	-	16'650	
34	Sports et loisirs					
	Association Cheetah-Baby Plage	-	31'500	-31'500	-	
	Camps et centres-aérés	380'000	380'000	-	393'070	
	Diverses activités enfance et écoles	17'000	17'000	-	10'500	
	Ecole de cirque	28'000	28'000	-	10'000	
	Fonds colonies - Fonds colonies de vacances	20'000	20'000	-	-	
	Ludothèques (part fonctionnement FASe)	349'850	349'850	-	304'801	
	Ludothèques (part salaires FASe)	2'930'949	2'775'440	155'509	2'589'398	
	Total 34 Sports et loisirs	3'725'799	3'601'790	124'009	3'307'769	
	Total 5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	5'305'989	4'588'980	717'009	4'677'592	
007	Social					
21	Scolarité obligatoire					
	Restaurants scolaires	800'000	760'000	40'000	759'742	
	Total 21 Scolarité obligatoire	800'000	760'000	40'000	759'742	
53	Vieillesse et survivants					
	Espace aînés	93'475	93'475	-	38'187	
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances	640'000	640'000	_	640'900	
	pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)					-
	Projets aînés - Financement par le Fonds Zell	661'800	661'800	-	206'068	
	Total 53 Vieillesse et survivants	1'395'275	1'395'275	-	885'155	
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Actions sociales - Financement par le fonds Dons au service social	25'000	25'000	-	4'340	
	Actions sociales - Financement par le fonds Geydet	25'000	25'000	-	-	
	Actions sociales - i mancement par le longs devuet					
	Actions sociales - Financement par le fonds Actions sociales - Financement par le fonds	118,000	1181000			
	Actions sociales - Financement par le fonds Scheuermann	118'000	118'000	-	-	
	Actions sociales - Financement par le fonds	118'000 1'314'770 255'384	118'000 1'314'770 205'384	50'000	1'912'390 236'913	

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
	Allocation rentrée scolaire	706'000	756'000	-50'000	634'309	
	Dispositif social de proximité (DSP)	63'388	63'388	-	6'068	
	Prestations municipales	12'256'150	12'156'150	100'000	12'254'267	
	Prestations municipales et allocations sociales en retour		-60'000	-	-36'871	
	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	14'703'692	14'603'692	100'000	15'011'416	
	Total 5007 Social		16'758'967	140'000	16'656'313	
5008	Service de la jeunesse					
34	Sports et loisirs					
	Centres de loisirs - Maisons de quartier (part fonctionnement FASe)	2'949'200	2'902'868	46'332	2'551'317	
	Centres de loisirs - Maisons de quartier (part salaires FASe)		8'715'378	325'611	8'534'035	e)
	La Ville est à vous		209'770	-	77'000	
	Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	-	70'000	
	Total 34 Sports et loisirs	12'259'959	11'888'016	371'943	11'232'352	
54	Famille et jeunesse					
	Association BAB-VIA	253'697	253'697	-	243'103	
	Association BAB-VIA (part salaires FASe)	1'048'442	1'027'885	20'557	1'027'885	
	Total 54 Famille et jeunesse	1'302'139	1'281'582	20'557	1'270'988	
62	Transports publics					
	Noctambus	140'000	140'000	-	154'896	
	Total 62 Transports publics	140'000	140'000	-	154'896	
	Total 5008 Service de la jeunesse	13'702'098	13'309'598	392'500	12'658'236	
	Total 5 Cohésion sociale et solidarité	165'654'352	158'954'843	6'699'509	160'459'208	

- a) et b) L'écart s'explique par la pérennisation de la subvention accordée à l'association «Aux 6 logis» financée au budget 2021 sur la ligne «Hébergement d'urgence». Cette association développe des logements relais pour les femmes fragilisées par des difficultés d'accès au logement et offre un accompagnement social individualisé. Ce dispositif permet de redonner de la stabilité et de préparer l'accès à un logement pérenne. L'inscription de la subvention nominative «Association Aux 6 logis» est compensée par une baisse équivalente de l'enveloppe «Hébergement d'urgence».
- c) L'écart s'explique par trois éléments:
 - 1) l'intégration au projet de budget 2022 de l'effet de l'introduction du salaire minimum légal suite à l'acceptation de l'initiative populaire «23, francs c'est un minimum». Dans le domaine de la petite enfance, les salaires des aides éducatifs-ves et des assistant-e-s de crèches familiales sont concernés par ce changement légal (kCHF +2'180);
 - la couverture financière des nouvelles places d'accueil préscolaire mises en service à la rentrée scolaire 2021, essentiellement pour la structure d'accueil Marie Goegg-Pouchoulin (kCHF +1'900);
 - la création de nouvelles places d'accueil préscolaire à la rentrée scolaire 2022 dans les secteurs de Cité/ Eaux-Vives, Acacias/Bâtie et Servette/Petit-Saconnex (kCHF +1'340).
- d) L'écart s'explique par deux éléments:
 - le changement de pratique du GIAP qui reversait jusqu'à présent 75 centimes par repas aux associations de restaurants scolaires. Dès 2022, les communes et la Ville de Genève paieront directement cette somme aux associations (kCHF +750);
 - 2) la reprise par la Ville de Genève, dès la rentrée scolaire 2021, de la prestation de repas scolaires pour les élèves des établissements Crêts-de-Champel et Peschier, suite à la décision de l'association des restaurants scolaires de Champel de cesser ses activités (kCHF -157).
- e) L'écart s'explique par deux éléments:
 - l'octroi des mécanismes salariaux par le Canton pour le personnel des maisons de quartiers engagé par la FASe (kCHF +174);
 - la mise en service de deux nouvelles maisons de quartier dans le bâtiment de l'Ancien Manège en Vieille ville et dans le secteur Ouches-Concordes (kCHF +151).

5.6.7 Subventions non monétaires (gratuités)

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
5	Cohésion sociale et solidarité					
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité					
21	Scolarité obligatoire					
	Fapeo	34'723	18'091	16'632	18'091	
	Total 21 Scolarité obligatoire	34'723	18'091	16'632	18'091	
29	Formation, autres					
	LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	-	22'360	
	Total 29 Formation, autres	22'360	22'360	-	22'360	
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. vacances nouvelles	2'663	2'663	-	2'663	
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	-	26'508	
	Association Acqua Diving	7'584	7'584	-	7'584	
	Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	-	53'944	
	Association La Teuf	1'116	1'116	-	1'116	
	Association Le Bus Magique	8'507	8'507	-	8'507	
	Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	-	105'000	
	Centre Protestant de Vacances - CPV	3'410	3'410	-	3'410	
	Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939	2'939	-	2'939	
	Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	-	502'360	
	Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177	18'177	-	18'177	
	Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'451	5'451	-	5'451	
	Groupe Tanganyika, St-Martin-St-Pierre	5'228	5'228	-	5'228	
	Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'598	-	34'598	
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	-	161'832	
	Zanco	4'336	4'336	-	4'336	
	Zanco - Théâtre itinérant	9'944	9'944	-	9'944	
	Total 34 Sports et loisirs	953'597	953'597	-	953'597	
52	Invalidité					
	Association l'Expérience	16'104	16'104	-	16'104	
	Procap - Minoteries 3	71'924	71'924	-	71'924	
	Procap - parking - Minoteries 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					
	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	-	11'360	-11'360	11'360	
	Total 53 Vieillesse et survivants	33'192	44'552	-11'360	44'552	
54	Famille et jeunesse					
	Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	-	20'652	
	Association le Terreau	27'844	27'844	-	27'844	
	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	16'048	16'048	-	16'048	
	Mouvement Populaire des Familles	8'859	17'904	-9'045	17'904	
	Parlement des Jeunes	8'892	8'892	-	8'892	

En francs	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
SMP - La Source Bleue	6'543	6'543	-	6'543	
Total 54 Famille et jeunesse	431'906	440'951	-9'045	440'951	
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
AA Groupe Centre	11'965	11'965	-	11'965	
Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aïre	2'998	4'573	-1'575	4'573	
Association Aspasie	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 Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	-	40'848	
Association Païdos - Servette 20	41'984	41'984	-	41'984	
Association Vires	70'028	70'028	-	70'028	
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	_	46'250	
Autisme Genève - Villeureuse 7	15'228	15'228	_	15'228	
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'447	11'447	_	11'447	
Carrefour Rue & Coulou - Point d'eau Vermont 21	79'950	60'904	19'046	79'950	
Carrefour-rue & Coulou - Montbrillant 3	73'132	73'132	-	73'132	
Carrefour-rue & Coulou - Stand 3/3bis	36'072	36'072	_	36'072	
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'742	29'742	_	29'742	
Croix-Rouge suisse, section genevoise	5'451	5'451		5'451	
Entreprise sociale l'Orangerie	54'857	54'857		54'857	
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	73'872		73'872	
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	10049	45'000	
Groupement expérimental d'émissions TV	- 441005	10'048	-10'048	10'048	
Groupes Familiaux Al-Anon	11'965 22'664	11'965 22'664	-	11'965 22'664	
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106 La Carte Blanche			11000	46'044	
	44'842	46'042	-1'200		
Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	18'000	-	18'000	
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-	48'000	
Païdos (Ateliers Bricolos) - Vignes 2	25'164	25'164	-	34'256	
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	35'000	35'000	-	39'755	
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	1'002'543	996'320	6'223	1'029'216	
Total 5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	2'617'865	2'615'415	2'450	2'648'311	
5002 Service de la petite enfance					
54 Famille et jeunesse	0001040	00010.40		0001040	
Crèche des Ouches	203'349	203'349	-	203'349	
Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	-	214'877	
Crèche école Chandieu	268'951	268'951	-	268'951	
Crèche école Europe	2'565	2'565	-	2'565	
Crèche école Pré-Picot	5'575	5'575	-	5'575	
Crèche Maison des Enfants	37'640	37'640	-	39'613	
Crèche Planète des enfants	84'729	84'729	-	84'729	
Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	-	47'799	
Ecole Franchises	16'445	16'445	-	16'445	
EQ Sécheron -crèche	337'718	337'718	-	337'718	
Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	-	49'952	
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	-	34'812	

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
	La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'040	2'040	-	-	
	LE99 - crèche	297'334	297'334	-	297'334	
	Locaux Ancien Manège	74'609	49'739	24'870	-	
	Pastourelle	77'112	77'112	-	77'112	
	Pomme d'Api jardin d'enfants	38'422	38'422	-	38'422	
	Saint-Jean 43 - DPE crèche	3'345	3'345	-	3'345	
	SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'709	-	198'709	
	SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'276	-	61'276	
	SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'556	-	33'556	
	SDPE-Champel - AlfBertrand 20	291'790	291'790	-	291'790	
	SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	87'537	-	87'537	
	SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'977	142'977	-	142'977	
	SDPE-Châteaubriand-Léman	536'485	536'485	-	536'485	
	SDPE-Ella Maillard	304'337	304'337	-	304'337	
	SDPE-Frontenex	72'948	72'948	-	72'948	
	SDPE-Gazouillis	297'042	297'042	-	297'042	
	SDPE-Germaine Duparc	140'059	140'059	-	140'059	
	SDPE-la Maison de la créativité	181'202	181'202	-	181'202	
	SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	70'030	70'030	-	70'030	
	SDPE-Madeleine	288'872	288'872	-	288'872	
	SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'649	-	154'649	
	Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	-	69'474	
	Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	161'476	161'476	_	163'943	
	Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	-	33'240	
	Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	-	29'266	
	Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	-	245'706	
	Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	-	10'497	
	Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	-	130'316	
	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	33'196	-	34'175	
	Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	110'908	110'908	-	115'751	
	Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	278'868	278'868	-	294'300	
	Utilisation salles écoles par crèches	5'000	5'000	-	17'490	
	Total 54 Famille et jeunesse	5'780'727	5'755'857	24'870	5'775'061	
	Total 5002 Service de la petite enfance	5'780'727	5'755'857	24'870	5'775'061	
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance					
21	Scolarité obligatoire					
	Cropettes cuisine de production	9'899	9'899	-	9'899	
	CS Pâquis-Plantaporrêts	22'986	22'986	-	22'986	
	Déchets restaurants scolaires	76'309	76'309	-	57'896	
	Eaux-Vives cuisine de production	14'932	14'932	-	14'932	
	EQ Sécheron restaurant scolaire	-	22'323	-22'323	-	
	Europe restaurant scolaire	24'160	24'160	-	24'160	
	Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	2'939	2'939	-	2'939	
	Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	-	9'563	-9'563	9'563	
	Le Corbusier restaurant scolaire	16'275	16'275	_	16'275	
	LE99 restaurant scolaire		33'241	-33'241		
	Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	12'248	12'248		12'249	
	Plantaporrêts restaurant scolaire	34'059	34'059	_	34'059	

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
	Saint-Gervais restaurant scolaire	13'758	13'758	-	13'758	
	Utilisation salles écoles par restaurant scolaire	-	-	-	280	
	Total 21 Scolarité obligatoire	468'133	517'787	-49'654	444'091	
29	Formation, autres		_			
	Assoc. Lire et Ecrire	6'587	6'587	-	6'587	
	Total 29 Formation, autres	6'587	6'587	-	6'587	
34	Sports et loisirs					
	1,2,3, Planète - Europe Iudothèque	3'568	3'568	-	3'568	
	1,2,3, Planète Iudothèque	44'294	44'294	-	44'294	
	Aéro-Club de Genève	7'842	7'842	-	7'842	
	Ancien Manège - Piauchaud - MQ - Iudo.	66'294	44'196	22'098	-	
	Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	_	12'732	
	Association Cheetah-Baby Plage	7'580	7'580	_	8'342	
	Club Gare Versoix	6'189	6'189	_	6'189	
	Compagnie 1602	6'392	6'392	_	6'392	
	Eaux-Vives ludothèque	68'664	68'664	_	68'568	
	EQ Sécheron Iudothèque	29'194	29'194	_	29'194	
	Fondation Cap Loisirs	3'778	3'778	_	3'778	
	Fondation Cap Loisirs - parking	2'995	2'995		2'238	
	Franchises Iudothèque	34'563	34'563		34'563	
	Les Plattets colonie	145'190	145'190	-	145'190	
		145 190	145 190	-		
	Maman N'deye Diallo	-	-	-	4'363	
	Pâquis-Sécheron ludothèque	25'503	25'503	-	25'503	
	Petit-Saconnex ludothèque	37'583	37'583	-	37'583	
	Plainpalais-Jonction ludothèque	101'520	101'520	-	101'520	
	Pré-Picot ludothèque	27'348	27'348	-	27'348	
	Prêt-Ludes ludothèque	35'569	35'569	-	35'569	
	Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	17'138	-	17'138	
	Saint-Jean ludothèque	36'744	36'744	-	36'744	
	Servette ludothèque	31'207	31'207	-	31'207	
	Société de Géographie	2'560	2'560	-	2'560	
	Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	-	9'650	
	Squareenfants c'est Monthoux	2'000	2'000	-	2'000	
	Train Passion	6'189	6'189	-	6'189	
	Vieille-Ville et environs ludothèque	-	14'094	-14'094	14'094	
	Total 34 Sports et loisirs	772'286	764'282	8'004	724'358	
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'791	3'791	-	3'791	
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	3'791	3'791	-	3'791	
	Total 5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	1'250'797	1'292'447	-41'650	1'178'827	
6006	Pompes funèbres cimetières et crématoires					
77	Protection de l'environnement, autres					
	Frais des obsèques gratuites	-	-	-	2'967'837	
	Total 77 Protection de l'environnement, autres	-	-	-	2'967'837	
	Total 5006 Pompes funèbres cimetières et crématoires	-	-	-	2'967'837	
007	Social					
21	Scolarité obligatoire					
	Restaurants scolaires	-	-	-	10'993	
	Total 21 Scolarité obligatoire	-	-	-	10'993	
34	Sports et loisirs					
	LE99 - diverses associations	63'439	63'439	-	63'439	
	Total 34 Sports et loisirs	63'439	63'439	-	63'439	
	•					

54 F F T T T T T T T T T T T T T T T T T	Hôpitaux, homes médicalisés EMS Résidence Fort-Barreau EMS Résidence Les Tilleuls Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés Famille et jeunesse Restaurants scolaires Total 54 Famille et jeunesse Total 5007 Social	412'080 483'336 895'416 66'000	412'080 483'336 895'416	-	412'080 483'336	
54 F F 7 7 7 5008 S 34 S	EMS Résidence Les Tilleuls Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés Famille et jeunesse Restaurants scolaires Total 54 Famille et jeunesse Total 5007 Social	483'336 895'416 66'000	483'336	-	483'336	
54 F F T T T T T T T T T T T T T T T T T	Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés Famille et jeunesse Restaurants scolaires Total 54 Famille et jeunesse Total 5007 Social	895'416 66'000		-		
54 F F 7 7 55008 S 34 S	Famille et jeunesse Restaurants scolaires Total 54 Famille et jeunesse Total 5007 Social	66'000	895'416	-	9051440	
F 7 5008 S 34 S N	Restaurants scolaires Total 54 Famille et jeunesse Total 5007 Social				895'416	
7 5008 S 34 S	Total 54 Famille et jeunesse Total 5007 Social					
34 S	Total 5007 Social	66,000	-	66'000	-	
34 S		66 000	-	66'000	-	
34 S	lamina da la inunanza	1'024'855	958'855	66'000	969'848	
N	Service de la jeunesse					
N	Sports et loisirs					
	MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	-	150'000	
Ŋ	MQ Asters-Servette - Rue Hoffmann 8	13'296	13'296	-	13'717	
-	MQ Asters-Servette - Schaub 45	110'624	110'624	_	112'980	
-	MQ Asters-Servette - Servette 100	32'000	32'000	_	33'151	
	MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	_	31'744	
-	MQ Champel - Peschier 32	127'488	127'488	_	127'488	
	MQ Chausse-Cog - René-Louis-Piachaud 4	88'475	58'983	29'492	127 400	
	MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'338	1'338	29492	1'338	
		1 330	73'868	-73'868		
	MQ Chausse-Coq- Chausse-Coq 4-6	-		-/3000	126'630	
	MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	205'420	205'420	-	205'420	
	MQ Franchises - Cité Vieusseux 2	70'692	70'692	-	70'692	
	MQ Franchises - Franchises 54	80'702	80'702	-	80'702	
	MQ Franchises - parking Franchises	2'500	2'500	-	2'500	
	MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'568	3'568	-	3'568	
<u> </u>	MQ Jonction - Saint-Clotilde 18bis	182'368	182'368	-	192'197	
N	MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	28'404	28'404	-	29'484	
<u> </u>	MQ La Source - Lac 17	46'524	46'524	-	46'524	
<u> </u>	MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	145'888	-	157'589	
N	MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	21'360	21'360	-	21'360	
N	MQ Les CréAteliers - Léman 14	46'212	46'212	-	46'212	
N	MQ Ouches - Av. Henri-Bordier 4	6'000	3'000	3'000	12'000	
N	MQ Ouches - Avenue Henri-Golay 40	140'195	210'293	-70'098	-	
N	MQ Ouches - Chemin des Sports 4	6'522	3'261	3'261	13'044	
N	MQ Pâquis - Berne 50	251'167	251'167	-	167'372	
N	MQ Pâquis - Buis 14	191'414	191'414	-	191'414	
N	MQ Pâquis - Rue Jean-Charles Amat 6	-	-	-	22'036	
N	MQ Pâquis - Rue Pellegrino-Rossi 5	-	19'404	-19'404	40'573	
N	MQ Plainpalais - la Tour 1	308'130	308'130	-	308'130	
N	MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	-	3'360	
	MQ Plainpalais - Villa Freundler	54'273	54'273	-	54'273	
	MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	24'456	24'456	-	24'456	
1	MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	-	8'076	
	MQ Rinia Contact - Vélodrome 8	13'596	13'596	_	14'166	
	MQ Saint-Jean - François-Furet 7	370'573	370'573	-	370'573	
	MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	_	25'956	
	Utilisation salles écoles par maisons de quartier	32'000	32'000	_	31'225	
	Total 34 Sports et loisirs	2'823'797	2'951'414	-127'617	2'739'951	
	Famille et jeunesse	2020101	_00.414	12.017		
	Association BAB-VIA	24'180	24'180	_	24'180	
	Total 54 Famille et jeunesse	24'180	24'180		24'180	
	Total 5008 Service de la jeunesse		2'975'594	-127'617	2'764'131	
	Total 5 Cohésion sociale et solidarité	2'847'977 13'522'221	13'598'168	-75'947	16'304'014	

5.6.8 Ressources humaines

			Fixes / équivalent temps plein									
	Cohésion sociale et solidarité	Postes B 2021	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2022				
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	16.3	1.0	-	-	-	0.2	17.5				
5002	Service de la petite enfance	39.0	1.3	-	-	-	-	40.3				
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	157.8	6.7	-	-	-1.8	0.3	163.0				
5005	Service de l'état civil	26.8	-	-	-	-	-0.1	26.7				
5006	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	51.4	-	-	-	-0.8	-2.0	48.6				
5007	Social	79.0	0.6	-	-	0.9	-	80.5				
5008	Service de la jeunesse	24.4	-	-	-	-	0.1	24.5				
	Total	394.7	9.6	-	-	-1.7	-1.5	401.1				

DB: Disponible Budgétaire

5.6.9 Nouveaux postes au projet de budget 2022

				annualisé	PB 2022	Notes	
Cohés	Cohésion sociale et solidarité						
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	1.0	Conseiller-ère de direction en charge des personnes âgées		164'348	k)	
5002	Service de la petite enfance	0.8	Gestionnaire salaire		92'126	l)	
5002	Service de la petite enfance	0.5	Architecte		73'048	m)	
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	1.5	Agent-e-s d'entretien 1 pavillons	130'899	43'633	n)	
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	3.0	Agent-e-s d'entretien 1	261'798	87'266	0)	
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	2.2	8 Patrouilleur-euse-s scolaires (28%)		197'200	p)	
5007	Social	0.6	3 Travailleur-euse-s social-e-s (20%)		73'232	q)	
	Nombre de nouveaux postes	9.6	Montant y c. charges sociales	392'697	730'853		

Descriptif des nouveaux postes au projet de budget 2022

- k) Création d'un poste de conseiller-ère en charge des personnes âgées qui assurera la mise en place d'une politique de la longue vie, afin de permettre au Conseil administratif de se doter d'une stratégie et d'un plan d'actions en faveur des personnes âgées.
- I) Renforcement de l'unité Salaires-SAPE avec l'engagement d'un-e **gestionnaire salaires** pour faire face à l'accroissement de la charge de travail proportionnelle à l'augmentation des places d'accueil.
- m) Renforcement de l'unité technique du Service de la petite enfance avec l'engagement d'un-e **architecte** pour faire face à l'ensemble de ses missions et garantir la conformité aux exigences sécuritaires pour les 5'000 enfants qui fréquentent quotidiennement les structures d'accueil de la petite enfance.
- n) Les pavillons de Trembley et des Allières ont nécessité l'engagement de deux **agent-e-s d'entretien 1** respectivement à 100 et 50% conformément à la PR-1428 (installation de pavillons scolaires modulaires et déplaçables, distribués sur les sites de 4 écoles primaires de la commune de Genève).
- o) Engagement de trois **agent-e-s d'entretien 1** conformément à la PR-1429 (transformation de surfaces en locaux para scolaires dans 11 écoles de la commune de Genève, propriétés privées de la Ville de Genève).
- p) Renforcement de la **patrouille scolaire** qui a pour mission d'assurer la sécurité des élèves sur 74 emplacements à proximité des écoles de la Ville de Genève.
- q) Pour assurer les prestations des clubs sociaux 7 jours sur 7, le Service social doit disposer en permanence de trois travailleurs sociaux et travailleuses sociales à un faible taux (entre 15 et 20%) qui interviennent le week-end et effectuent des remplacements en cas d'absence durant la semaine.





5.7 Secrétariat général

5.7.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges					
01 Conseil municipal et exécutif	6'750'369	6'833'927	-83'557	-1.2%	6'349'693
02 Services généraux	19'447'701	19'351'340	96'361	0.5%	18'402'077
11 Sécurité publique	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
32 Culture, autres	60'150	60'150	-	-	84'040
33 Médias	295'000	295'000	-	-	341'375
34 Sports et loisirs	3'000	3'000	-	-	-
54 Famille et jeunesse	-	-	-	-	23'200
56 Construction de logements sociaux	-	20'000	-20'000	-100.0%	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	180'450	180'450	-	-	177'800
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	544'000	544'000	-	-	515'611
63 Transports, autres	259'300	259'300	-	-	250'000
Total Charges	42'539'971	42'547'167	-7'196	-0.0%	39'343'797
Revenus					
01 Conseil municipal et exécutif	70'000	70'000	-	-	138'171
02 Services généraux	1'109'550	1'109'550	-		1'007'001
61 Circulation routière	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
Total Revenus	16'179'550	16'179'550	-	-	14'345'172

5.7.2 Projet de budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

		Charges	42'539'971	42'547'167	-7'196	0.0%	39'343'797	
Secre	étariat général	néral Revenus		16'179'550	-	-	14'345'172	
En fran	En francs		PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
A001	Direction du Secré	tariat général						
02	Services généraux							
	Charges							
30	Charges de personnel		5'214'475	4'097'793	1'116'682	27.3%	3'719'465	
31	Biens, services et autres	charges d'exploitation	1'015'475	939'701	75'774	8.1%	1'044'197	
33	Amortissements du patri	moine administratif	612	-	612	-	166'044	
39	Imputations internes		302'342	149'158	153'184	102.7%	162'298	
	Total Charges		6'532'904	5'186'652	1'346'252	26.0%	5'092'003	
	Revenus							
42	Taxes		80'350	80'350	-	-	82'906	
	Total Revenus		80'350	80'350	-	-	82'906	
A002	Administration cen	trale						
02	Services généraux							
	Charges							
30	Charges de personnel		2'045'080	2'089'827	-44'747	-2.1%	1'964'359	
31	Biens, services et autres	charges d'exploitation	1'690'574	1'733'199	-42'625	-2.5%	2'251'528	
33	Amortissements du patri	moine administratif	20'797	20'542	254	1.2%	18'285	
36	Charges de transfert		25'000	25'000	-	-	17'076	
37	Subventions à redistribu	er	50'000	50'000	-	-	72'946	
39	Imputations internes		376'571	377'901	-1'330	-0.4%	377'591	
	Total Charges		4'208'022	4'296'470	-88'448	-2.1%	4'701'785	
	Revenus							
42	Taxes		956'200	956'200	-	-	712'122	
43	Revenus divers		6'000	6'000	-	-	40	
44	Revenus financiers		2'000	2'000	-	-	2'150	
47	Subventions à redistribu	er	50'000	50'000	-	-	72'946	
	Total Revenus		1'014'200	1'014'200	-	-	787'258	
A003	Service juridique							
02	Services généraux							
	Charges							
30	Charges de personnel		1'431'955	2'411'080	-979'125	-40.6%	2'154'139	
31	Biens, services et autres	charges d'exploitation	72'570	76'894	-4'324	-5.6%	365'221	
33	Amortissements du patri	moine administratif	84	-	84	-	-	
39	Imputations internes		61'404	61'404	-	-	60'984	
	Total Charges		1'566'013	2'549'378	-983'365	-38.6%	2'580'344	
	Revenus							
42	Taxes		4'000	4'000	-	-	-	
	Total Revenus		4'000	4'000	-	-	-	
	Relations extérieur	es						
02	Services généraux							
	Charges							
30	Charges de personnel		2'004'413	2'012'694	-8'281	-0.4%	1'937'581	

31 Biens, services et autres charges d'exploitation 1'437'409 1'492'660 -55'251 -3.7% 33 Amortissements du patrimoine administratif 25	650'221 - 189'146 2'776'948 121'779 5'000 126'779 46'375 46'375 23'200 23'200	
39 Imputations internes 355'111 338'846 16'265 4.8% Total Charges 3'796'958 3'844'200 -47'242 -1.2% Revenus	2'776'948 121'779 5'000 126'779 46'375 46'375	
Total Charges 3'796'958 3'844'200 -47'242 -1.2% Revenus	2'776'948 121'779 5'000 126'779 46'375 46'375	
Revenus 1000 1000 - -	121'779 5'000 126'779 46'375 46'375	
42 Taxes 1'000 1'000 - - 43 Revenus divers - - - - Total Revenus 1'000 1'000 - - 33 Médias Charges 36 Charges de transfert - - - - Total Charges - - - - - 54 Famille et jeunesse Charges 36 Charges de transfert - - - - - 57 Aide sociale et domaine de l'asile Charges 36 Charges de transfert - - - - - 36 Charges de transfert - - - - - 36 Charges - - - - - - 36 Charges - </td <td>5'000 126'779 46'375 46'375</td> <td></td>	5'000 126'779 46'375 46'375	
43 Revenus divers - Total Revenus 1'000 1'000 33 Médias Charges 36 Charges de transfert - Total Charges - 54 Famille et jeunesse Charges Total Charges - 57 Aide sociale et domaine de l'asile Charges Total Charges - Total Charges -	5'000 126'779 46'375 46'375	
Total Revenus	126'779 46'375 46'375 23'200	
33 Médias Charges Charges	46'375 46'375 23'200	
Charges 36 Charges de transfert -	46'375 23'200	
36 Charges de transfert - <td>46'375 23'200</td> <td></td>	46'375 23'200	
Total Charges Charges Charges 36 Charges de transfert Total Charges	46'375 23'200	
54 Famille et jeunesse Charges 36 Charges de transfert Total Charges 57 Aide sociale et domaine de l'asile Charges 36 Charges de transfert Total Charges Total Charges	23'200	
Charges 36 Charges de transfert -		
36 Charges de transfert Total Charges 57 Aide sociale et domaine de l'asile Charges 36 Charges de transfert Total Charges		
Total Charges		
57 Aide sociale et domaine de l'asile Charges 36 Charges de transfert Total Charges	23'200	
Charges 36 Charges de transfert - - - - Total Charges - - - - -		
36 Charges de transfert - - - - Total Charges - - - -		
Total Charges		
	25'800	
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	25'800	
Charges		
36 Charges de transfert 294'000	265'611	
Total Charges 294'000 294'000	265'611	
A007 Service du Conseil municipal (SCM) 01 Conseil municipal et exécutif		
Charges		
30 Charges de personnel 2'052'577 2'052'707 -130 0.0%	2'020'327	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation 80'215 78'946 1'269 1.6%	180'734	
33 Amortissements du patrimoine administratif 493 - 493 -	3'781	
34 Charges financières	10	
39 Imputations internes 123'393 126'893 -3'500 -2.8%	95'634	
Total Charges 2'256'679 2'258'546 -1'868 -0.1%	2'300'486	
Revenus		
42 Taxes	35'644	
Total Revenus	35'644	
A700 Conseil municipal		
01 Conseil municipal et exécutif		
Charges		
30 Charges de personnel 1'824'023 1'845'580 -21'557 -1.2%	1'431'022	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation 598'698 743'646 -144'948 -19.5%	716'789	
33 Amortissements du patrimoine administratif 74'745 18'750 55'995 298.6%	88'716	
36 Charges de transfert 46'200 2'000 44'200 N/A	2'000	
39 Imputations internes 2'468 2'468	4'381	
Total Charges 2'546'134 2'612'444 -66'311 -2.5%	2'242'908	
Revenus		
42 Taxes	37'816	
Total Revenus	37'816	

En frar	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes
A800	Conseil administratif						
01	Conseil municipal et exécutif						
	Charges						
30	Charges de personnel	1'566'164	1'565'961	202	0.0%	1'474'961	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	360'115	361'507	-1'392	-0.4%	304'206	
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'381	18'571	-14'190	-76.4%	11'872	
39	Imputations internes	16'897	16'897	-	-	15'261	
	Total Charges	1'947'557	1'962'936	-15'379	-0.8%	1'806'300	
	Revenus						
42	Taxes	70'000	70'000	-	-	64'710	
	Total Revenus	70'000	70'000	-	-	64'710	
02	Services généraux						
	Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	282'529	282'529	-	-	265'673	
36	Charges de transfert	613'287	613'287	-	-	616'116	
	Total Charges	895'816	895'816	-	-	881'789	
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	
32	Culture, autres						
	Charges						
36	Charges de transfert	60'150	60'150	-	-	84'040	
	Total Charges	60'150	60'150	-	-	84'040	
33	Médias						
	Charges						
36	Charges de transfert	295'000	295'000	-	-	295'000	
	Total Charges	295'000	295'000	-	-	295'000	
34	Sports et loisirs						
	Charges						
36	Charges de transfert	3'000	3'000	-	-	-	
	Total Charges	3'000	3'000	-	-	-	
56	Construction de logements sociaux						
	Charges						
36	Charges de transfert	-	20'000	-20'000	-100.0%	-	
	Total Charges	-	20'000	-20'000	-100.0%	-	
57	Aide sociale et domaine de l'asile						
	Charges						
36	Charges de transfert	180'450	180'450	-	-	152'000	
	Total Charges	180'450	180'450	-	-	152'000	
59	Domaine social, non mentionné ailleurs						
	Charges						
36	Charges de transfert	250'000	250'000	-	-	250'000	
	Total Charges	250'000	250'000	-	-	250'000	
61	Circulation routière						
	Revenus						
46	Revenus de transfert	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000	
	Total Revenus	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000	

En fran	cs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020	Notes	
63	Transports, autres							
	Charges							
36	Charges de transfert	259'300	259'300	-	-	250'000		
	Total Charges	259'300	259'300	-	-	250'000		
A900	Contrôle financier							
02	Services généraux							
	Charges							
30	Charges de personnel	2'120'832	2'343'089	-222'257	-9.5%	2'196'262		
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	200'209	198'682	1'527	0.8%	140'588		
33	Amortissements du patrimoine administratif	913	874	39	4.4%	874		
39	Imputations internes	126'036	36'180	89'856	248.4%	31'485		
	Total Charges	2'447'989	2'578'825	-130'836	-5.1%	2'369'208		
	Revenus							
42	Taxes	-	-	-	-	58		
43	Revenus divers	10'000	10'000	-	-	10'000		
	Total Revenus	10'000	10'000	-	-	10'058		

5.7.3 Commentaires sur les écarts

Le projet de budget du Secrétariat général ne présente pas d'écart significatif à commenter.

5.7.4 Charges et revenus du département

	Charges	42'539'971	42'547'167	-7'196	0.0%	39'343'797
Secre	étariat général Revenus	16'179'550	16'179'550	-	_	14'345'172
En fran	CS.	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
	Charges	. 5 2022	D LUL!	Louit	,0	0 2020
30	Charges de personnel	18'259'518	18'418'732	-159'214	-0.9%	16'898'115
300	Autorités et commissions	2'974'755	2'995'255	-20'500	-0.7%	2'646'040
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	11'940'663	11'843'825	96'838	0.8%	11'086'975
304	Allocations	121'560	112'860	8'700	7.7%	111'949
305	Cotisations patronales	3'196'810	3'441'573	-244'764	-7.1%	3'017'904
309	Autres charges de personnel	25'730	25'218	512	2.0%	35'247
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	5'737'794	5'907'764	-169'970	-2.9%	5'919'157
310	Charges de matériel et de marchandises	1'560'448	1'545'648	14'800	1.0%	1'581'098
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	89'784	35'200	54'584	155.1%	73'675
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	103'317	105'517	-2'200	-2.1%	112'388
313	Prestations de services et honoraires	2'521'317	2'429'038	92'279	3.8%	1'897'955
314	Travaux d'entretien	90'000	171'800	-81'800	-47.6%	167'886
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	214'635	241'036	-26'401	-11.0%	219'918
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	134'380	325'312	-190'932	-58.7%	255'838
317	Dédommagements	196'244	217'244	-21'000	-9.7%	119'757
318	Dépréciations sur créances		-	-	-	-1'100
319	Diverses charges d'exploitation	827'669	836'969	-9'300	-1.1%	1'491'743
33	Amortissements du patrimoine administratif	102'050	58'737	43'312	73.7%	289'572
330	Immobilisations corporelles du PA	102'050	58'737	43'312	73.7%	289'572
34	Charges financières	-	•	-	-	10
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	10
36	Charges de transfert	17'026'387	17'002'187	24'200	0.1%	15'227'218
361	Dédommagements à des collectivités publiques	15'682'487	15'638'287	44'200	0.3%	13'833'192
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'343'900	1'363'900	-20'000	-1.5%	1'394'026
37	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	72'946
370	Subventions à redistribuer	50'000				
39		30 000	50'000	-	-	72'946
	Imputations internes	1'364'222	1'109'747	254'475	22.9%	72'946 936'779
391	Imputations internes Prestations de services			254'475 11'435	22.9% 3.2%	
	•	1'364'222 371'558 992'664	1'109'747	11'435 243'040		936'779
	Prestations de services	1'364'222 371'558	1'109'747 360'123	11'435	3.2%	936'779 199'621
392	Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Total Charges Revenus	1'364'222 371'558 992'664 42'539'971	1'109'747 360'123 749'624 42'547'167	11'435 243'040	3.2% 32.4%	936'779 199'621 737'158 39'343'797
392	Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Total Charges Revenus Taxes	1'364'222 371'558 992'664 42'539'971 1'111'550	1'109'747 360'123 749'624 42'547'167	11'435 243'040	3.2% 32.4%	936'779 199'621 737'158 39'343'797
392 42 424	Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Total Charges Revenus Taxes Taxes Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	1'364'222 371'558 992'664 42'539'971	1'109'747 360'123 749'624 42'547'167 1'111'550 60'000	11'435 243'040	3.2% 32.4%	936'779 199'621 737'158 39'343'797 1'055'036 68'495
392 42 424 425	Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Total Charges Revenus Taxes Taxes Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services Recette sur ventes	1'364'222 371'558 992'664 42'539'971 1'111'550 60'000 956'300	1'109'747 360'123 749'624 42'547'167 1'111'550 60'000 956'300	11'435 243'040	3.2% 32.4%	936'779 199'621 737'158 39'343'797 1'055'036 68'495 666'279
392 42 424 425 426	Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Total Charges Revenus Taxes Taxes Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services Recette sur ventes Remboursements	1'364'222 371'558 992'664 42'539'971 1'111'550 60'000	1'109'747 360'123 749'624 42'547'167 1'111'550 60'000	11'435 243'040 -7'196	3.2% 32.4%	936'779 199'621 737'158 39'343'797 1'055'036 68'495 666'279 274'386
392 42 424 425 426 429	Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Total Charges Revenus Taxes Taxes Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services Recette sur ventes Remboursements Autres taxes	1'364'222 371'558 992'664 42'539'971 1'111'550 60'000 956'300 95'250	1'109'747 360'123 749'624 42'547'167 1'111'550 60'000 956'300 95'250 -	11'435 243'040 -7'196	3.2% 32.4%	936'779 199'621 737'158 39'343'797 1'055'036 68'495 666'279 274'386 45'876
392 42 424 425 426 429 43	Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Total Charges Revenus Taxes Taxes Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services Recette sur ventes Remboursements Autres taxes Revenus divers	1'364'222 371'558 992'664 42'539'971 1'111'550 60'000 956'300 95'250 - 16'000	1'109'747 360'123 749'624 42'547'167 1'111'550 60'000 956'300 95'250 - 16'000	11'435 243'040 -7'196	3.2% 32.4%	936'779 199'621 737'158 39'343'797 1'055'036 68'495 666'279 274'386 45'876 15'040
392 42 424 425 426 429 43 430	Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Total Charges Revenus Taxes Taxes Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services Recette sur ventes Remboursements Autres taxes Revenus divers Revenus d'exploitation divers	1'364'222 371'558 992'664 42'539'971 1'111'550 60'000 956'300 95'250	1'109'747 360'123 749'624 42'547'167 1'111'550 60'000 956'300 95'250 -	11'435 243'040 -7'196	3.2% 32.4%	936'779 199'621 737'158 39'343'797 1'055'036 68'495 666'279 274'386 45'876 15'040 10'040
392 42 424 425 426 429 43 430 439	Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Total Charges Revenus Taxes Taxes Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services Recette sur ventes Remboursements Autres taxes Revenus divers Revenus d'exploitation divers Autres revenus	1'364'222 371'558 992'664 42'539'971 1'111'550 60'000 956'300 95'250 - 16'000	1'109'747 360'123 749'624 42'547'167 1'111'550 60'000 956'300 95'250 - 16'000 16'000	11'435 243'040 -7'196	3.2% 32.4%	936'779 199'621 737'158 39'343'797 1'055'036 68'495 666'279 274'386 45'876 15'040 10'040 5'000
392 42 424 425 426 429 43 430 439	Prestations de services Fermages, loyers, frais d'utilisation Total Charges Revenus Taxes Taxes Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services Recette sur ventes Remboursements Autres taxes Revenus divers Revenus d'exploitation divers	1'364'222 371'558 992'664 42'539'971 1'111'550 60'000 956'300 95'250 - 16'000	1'109'747 360'123 749'624 42'547'167 1'111'550 60'000 956'300 95'250 - 16'000	11'435 243'040 -7'196	3.2% 32.4%	936'779 199'621 737'158 39'343'797 1'055'036 68'495 666'279 274'386 45'876 15'040 10'040

En fra	ncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
46	Revenus de transfert	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
461	Dédommagements de collectivités publiques	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
47	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	72'946
470	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	72'946
	Total Revenus	16'179'550	16'179'550	-	_	14'345'172

5.7.5 Projet de budget détaillé par service

Charges 301 Salain 304 Alloca 305 Cotis 309 Autre 310 Charg 311 Immo 312 Alime 313 Prest 314 Trava 315 Entre 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 330 Immo 391 Prest	ires du personnel cations sations patronales es charges de per rges de matériel er obilisations ne poi entation et élimina atations de services aux d'entretien etien des biens me	administratif et d'expl. sonnel t de marchandises uvant pas être à l'actif tion, biens-fonds PA s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation unces ploitation	42'539'971 16'179'550 PB 2022 4'200'939 30'300 980'904 2'332 331'490 45'497 20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	3'245'968 26'400 823'213 2'212 323'190 15'670 23'113 463'182 24'400 59'216 6'800 20'880	-7'196 - Écart 954'971 3'900 157'691 120 8'300 29'827 -2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800 -2'000	29.4% 14.8% 19.2% 5.4% 2.6% 190.3% -10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	39'343'797 14'345'172 C 2020 2'965'885 29'025 724'104 451 319'834 33'505 20'519 525'413 42'870 77'842 17'067
A001 Direct Charges 301 Salain 304 Alloca 305 Cotis 309 Autre 310 Charge 311 Immo 312 Alime 313 Prest 314 Trava 315 Entre 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 390 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	ires du personnel cations sations patronales es charges de per rges de matériel et obilisations ne poi entation et élimina etations de services aux d'entretien etien des biens mers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'expobilisations corpo	administratif et d'expl. administratif et d'expl. sonnel t de marchandises uvant pas être à l'actif ation, biens-fonds PA s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation ances ploitation	4'200'939 30'300 980'904 2'332 331'490 45'497 20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	3'245'968 26'400 823'213 2'212 323'190 15'670 23'113 463'182 24'400 59'216 6'800	954'971 3'900 157'691 120 8'300 29'827 -2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800	29.4% 14.8% 19.2% 5.4% 2.6% 190.3% -10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	2'965'885 29'025 724'104 451 319'834 33'505 20'519 525'413 42'870 77'842
A001 Direct Charges 301 Salain 304 Alloca 305 Cotis 309 Autre 310 Charge 311 Immo 312 Alime 313 Prest 314 Trava 315 Entre 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 390 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	ires du personnel cations sations patronales es charges de per rges de matériel et obilisations ne poi entation et élimina etations de services aux d'entretien etien des biens mers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'expobilisations corpo	administratif et d'expl. sonnel t de marchandises uvant pas être à l'actif tion, biens-fonds PA s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation unces ploitation	4'200'939 30'300 980'904 2'332 331'490 45'497 20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	3'245'968 26'400 823'213 2'212 323'190 15'670 23'113 463'182 24'400 59'216 6'800	954'971 3'900 157'691 120 8'300 29'827 -2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800	29.4% 14.8% 19.2% 5.4% 2.6% 190.3% -10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	2'965'885 29'025 724'104 451 319'834 33'505 20'519 525'413 42'870 77'842
Charges 301 Salain 304 Alloca 305 Cotis 309 Autre 310 Charge 311 Immo 312 Alime 314 Trava 315 Entre 316 Loyer 317 Dédo 318 Dépre 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	ires du personnel cations sations patronales es charges de per rges de matériel et obilisations ne poi entation et élimina etations de services aux d'entretien etien des biens mers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'expobilisations corpo	administratif et d'expl. sonnel t de marchandises uvant pas être à l'actif tion, biens-fonds PA s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation unces ploitation	30'300 980'904 2'332 331'490 45'497 20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	26'400 823'213 2'212 323'190 15'670 23'113 463'182 24'400 59'216 6'800	3'900 157'691 120 8'300 29'827 -2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800	14.8% 19.2% 5.4% 2.6% 190.3% -10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	29'025 724'104 451 319'834 33'505 20'519 525'413 42'870 77'842
301 Salain 304 Alloca 305 Cotis 309 Autre 310 Charg 311 Immo 312 Alime 313 Prest 314 Trava 315 Entre 316 Loyer 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm	cations sations patronales es charges de per rges de matériel e obilisations ne poi entation et élimina stations de services aux d'entretien etien des biens me ers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'exp obilisations corpo	sonnel t de marchandises uvant pas être à l'actif tion, biens-fonds PA s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation unces ploitation	30'300 980'904 2'332 331'490 45'497 20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	26'400 823'213 2'212 323'190 15'670 23'113 463'182 24'400 59'216 6'800	3'900 157'691 120 8'300 29'827 -2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800	14.8% 19.2% 5.4% 2.6% 190.3% -10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	29'025 724'104 451 319'834 33'505 20'519 525'413 42'870 77'842
304 Alloca 305 Cotis 309 Autre 310 Charg 311 Immo 312 Alime 313 Prest 314 Trava 315 Entre 316 Loyer 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charg	cations sations patronales es charges de per rges de matériel e obilisations ne poi entation et élimina stations de services aux d'entretien etien des biens me ers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'exp obilisations corpo	sonnel t de marchandises uvant pas être à l'actif tion, biens-fonds PA s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation unces ploitation	30'300 980'904 2'332 331'490 45'497 20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	26'400 823'213 2'212 323'190 15'670 23'113 463'182 24'400 59'216 6'800	3'900 157'691 120 8'300 29'827 -2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800	14.8% 19.2% 5.4% 2.6% 190.3% -10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	29'025 724'104 451 319'834 33'505 20'519 525'413 42'870 77'842
305 Cotis 309 Autre 310 Charg 311 Immo 312 Alime 313 Prest 314 Trava 315 Entre 316 Loyer 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charg	esations patronales es charges de per rges de matériel er obilisations ne por entation et élimina datations de services aux d'entretien etien des biens me ers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rese charges d'exp obilisations corpo	sonnel t de marchandises uvant pas être à l'actif ation, biens-fonds PA s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation unces ploitation	980'904 2'332 331'490 45'497 20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	823'213 2'212 323'190 15'670 23'113 463'182 24'400 59'216 6'800	157'691 120 8'300 29'827 -2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800	19.2% 5.4% 2.6% 190.3% -10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	724'104 451 319'834 33'505 20'519 525'413 42'870 77'842
309 Autre 310 Charg 311 Immo 312 Alime 313 Prest 314 Trava 315 Entre 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 390 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charg	es charges de per rges de matériel er obilisations ne poi entation et élimina stations de services aux d'entretien etien des biens me ers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'expobilisations corpo	sonnel t de marchandises uvant pas être à l'actif ation, biens-fonds PA s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation unces ploitation	2'332 331'490 45'497 20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	2'212 323'190 15'670 23'113 463'182 24'400 59'216 6'800	120 8'300 29'827 -2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800	5.4% 2.6% 190.3% -10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	451 319'834 33'505 20'519 525'413 42'870 77'842
310 Charge 311 Immo 312 Alime 313 Prest 314 Trava 315 Entre 316 Loyer 317 Dédo 318 Dépres 319 Divers 391 Prest 392 Ferm Total Charge	rges de matériel et obilisations ne por entation et élimina stations de services aux d'entretien etien des biens me ers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'expobilisations corpo	t de marchandises uvant pas être à l'actif ation, biens-fonds PA s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation ances ploitation	331'490 45'497 20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	323'190 15'670 23'113 463'182 24'400 59'216 6'800	8'300 29'827 -2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800	2.6% 190.3% -10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	319'834 33'505 20'519 525'413 42'870 77'842
311 Immo 312 Alime 313 Prest 314 Trava 315 Entre 316 Loyer 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	obilisations ne por entation et élimina stations de services aux d'entretien etien des biens me ers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'exp obilisations corpo	uvant pas être à l'actif ation, biens-fonds PA s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation ances ploitation	45'497 20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	15'670 23'113 463'182 24'400 59'216 6'800	29'827 -2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800	190.3% -10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	33'505 20'519 525'413 42'870 77'842
312 Alime 313 Prest 314 Trava 315 Entre 316 Loyer 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 391 Prest 392 Ferm Total Charge	entation et élimina stations de services aux d'entretien etien des biens me ers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'exp obilisations corpo	eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation ances	20'613 490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	23'113 463'182 24'400 59'216 6'800	-2'500 27'522 1'200 17'225 -3'800	-10.8% 5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	20'519 525'413 42'870 77'842
313 Prest 314 Trava 315 Entre 316 Loyer 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	tations de services aux d'entretien etien des biens me ers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'exp obilisations corpo	s et honoraires eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation unces ploitation	490'704 25'600 76'441 3'000 18'880	463'182 24'400 59'216 6'800	27'522 1'200 17'225 -3'800	5.9% 4.9% 29.1% -55.9%	525'413 42'870 77'842
314 Trava 315 Entre 316 Loyer 317 Dédo 318 Dépré 319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	aux d'entretien etien des biens me ers, leasing, ferma- commagements réciations sur créa rses charges d'exp obilisations corpo	eubles et immobilis. incorp. ges, taxes d'utilisation unces	25'600 76'441 3'000 18'880	24'400 59'216 6'800	1'200 17'225 -3'800	4.9% 29.1% -55.9%	42'870 77'842
315 Entre 316 Loyer 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	etien des biens me ers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'exp obilisations corpo	ges, taxes d'utilisation	76'441 3'000 18'880	59'216 6'800	17'225 -3'800	29.1%	77'842
316 Loyer 317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	ers, leasing, ferma ommagements réciations sur créa rses charges d'exp obilisations corpo	ges, taxes d'utilisation	3'000 18'880	6'800	-3'800	-55.9%	
317 Dédo 318 Dépre 319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	ommagements réciations sur créa rses charges d'ex obilisations corpo	unces ploitation	18'880				17'067
318 Dépres 319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	réciations sur créa rses charges d'exp obilisations corpo	ploitation	-	20'880	-2'000	0.00/	
319 Diver 330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charge	rses charges d'exp obilisations corpo	ploitation	-	- 1		-9.6%	8'231
330 Immo 391 Prest 392 Ferm Total Charg	obilisations corpo				-	-	-2'700
391 Prest	<u>.</u>		3'250	3'250	-	-	1'616
392 Ferm	tations de service	relles du PA	612	-	612	-	166'044
Total Char		s	10'422	10'422	-	-	23'562
	nages, loyers, frais	d'utilisation	291'920	138'736	153'184	110.4%	138'736
Revenus	rges		6'532'904	5'186'652	1'346'252	26.0%	5'092'003
424 Taxes	s d'utilisat. et taxe	s pour prest. de services	60'000	60'000	-	-	68'495
426 Remb	boursements		20'350	20'350	-	-	14'411
Total Reve	enus		80'350	80'350	-	-	82'906
A002 Adm	ninistration cer	ntrale					
Charges							
301 Salaii	ires du personnel	administratif et d'expl.	1'640'795	1'661'451	-20'656	-1.2%	1'578'695
304 Alloca	cations		16'550	13'850	2'700	19.5%	14'149
305 Cotis	sations patronales	;	380'643	407'411	-26'768	-6.6%	367'586
309 Autre	es charges de per	sonnel	7'092	7'116	-24	-0.3%	3'929
310 Char	rges de matériel e	t de marchandises	1'035'419	1'028'919	6'500	0.6%	1'100'390
311 Immo	obilisations ne po	uvant pas être à l'actif	13'803	10'500	3'303	31.5%	8'613
312 Alime	entation et élimina	ation, biens-fonds PA	56'059	54'159	1'900	3.5%	60'128
313 Prest	tations de service	s et honoraires	295'815	255'635	40'180	15.7%	374'641
314 Trava	aux d'entretien		59'400	142'400	-83'000	-58.3%	69'431
315 Entre	etien des biens me	eubles et immobilis. incorp.	25'228	34'736	-9'508	-27.4%	17'392
316 Loyer	ers, leasing, ferma	ges, taxes d'utilisation	19'450	25'950	-6'500	-25.0%	23'486
317 Dédo	ommagements		23'000	33'000	-10'000	-30.3%	3'105
318 Dépre	réciations sur créa	inces	-	-	-	-	1'600
319 Diver	rses charges d'exp	oloitation	162'400	147'900	14'500	9.8%	592'742
330 Immo	obilisations corpo	relles du PA	20'797	20'542	254	1.2%	18'285
361 Dédo	ommagements à c	des collectivités publiques	25'000	25'000	-	-	17'076
370 Subv	ventions à redistrik	ouer	50'000	50'000	-	-	72'946
391 Prest	tations de service:	s	15'907	17'237	-1'330	-7.7%	16'927
392 Ferm	nages, loyers, frais	d'utilisation	360'664	360'664	-	-	360'664
Total Charg	rges		4'208'022	4'296'470	-88'448	-2.1%	4'701'785

En fra	nnes	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Reve	enus					
425	Recette sur ventes	956'200	956'200	-	-	666'149
426	Remboursements	-	-	-	-	97
429	Autres taxes	-	-	-	-	45'876
430	Revenus d'exploitation divers	6'000	6'000	-	-	40
447	Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	2'150
470	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	72'946
Total	Revenus	1'014'200	1'014'200	-	-	787'258
A003	Service juridique					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'134'284	1'870'036	-735'753	-39.3%	1'695'342
304	Allocations	26'200	34'900	-8'700	-24.9%	26'360
305	Cotisations patronales	267'339	501'915	-234'576	-46.7%	422'094
309	Autres charges de personnel	4'132	4'228	-96	-2.3%	10'343
310	Charges de matériel et de marchandises	19'530	19'530	-	-	15'164
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	3'375	-	3'375	-	3'626
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	8'086	8'186	-100	-1.2%	8'227
313	Prestations de services et honoraires	13'612	11'296	2'316	20.5%	13'753
314	Travaux d'entretien	-		-	-	391
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	14'777	22'692	-7'915	-34.9%	16'631
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-		-		11'551
317	Dédommagements	12'100	14'100	-2'000	-14.2%	207
319	Diverses charges d'exploitation	1'090	1'090		_	295'671
330	Immobilisations corporelles du PA	84		84	_	
391	Prestations de services	420	420			
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	60'984	60'984	_		60'984
	Charges	1'566'013	2'549'378	-983'365	-38.6%	2'580'344
Reve			2010010		001070	2000011
426	Remboursements	4'000	4'000	_	-	_
	Revenus	4'000	4'000	_		
	Relations extérieures					
Char						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'614'767	1'585'945	28'822	1.8%	1'565'611
304	Allocations	13'050	9'150	3'900	42.6%	12'175
305	Cotisations patronales	373'866	415'382	-41'515	-10.0%	355'657
309	Autres charges de personnel	2'730	2'218	512	23.1%	4'138
310	Charges de matériel et de marchandises	118'705	119'205	-500	-0.4%	36'794
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	10'678	7'000	3'678	52.5%	7'494
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	5'147	5'347	-200	-3.7%	7 454
313	Prestations de services et honoraires	1'140'830	1'189'345	-48'515	-4.1%	532'033
314	Travaux d'entretien	5'000	5'000	-40010	-7.1/0	11'340
314	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	20'169	29'883	-9'714	-32.5%	15'821
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	85'500	85'500	-9 / 14	-32.5/6	25'160
				-	-	
317	Dédommagements Diversos charges d'exploitation	33'180	33'180	-	-	4'372 9'956
330	Diverses charges d'exploitation	18'200 25	18'200	-	-	9 900
	Immobilisations corporelles du PA Subventions à des collectivités et à des tiers		294'000	25	-	360'986
363		294'000		161065	6 10/	
391	Prestations de services	281'707	265'442	16'265	6.1%	113'522
392 Tatal	Fermages, loyers, frais d'utilisation	73'404	73'404	471040	4 40/	75'624
	Charges	4'090'958	4'138'200	-47'242	-1.1%	3'137'934
Reve						
425	Recette sur ventes	100	100	-	-	129
426	Remboursements	900	900	-	-	121'650

En fra	nncs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
439	Autres revenus	-	-	-	-	5'000
Total	Revenus	1'000	1'000	-	-	126'779
A007	Service du Conseil municipal (SCM)					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'646'296	1'636'024	10'272	0.6%	1'532'038
304	Allocations	19'860	14'160	5'700	40.3%	15'240
305	Cotisations patronales	377'706	393'796	-16'090	-4.1%	471'620
309	Autres charges de personnel	8'716	8'728	-12	-0.1%	1'430
310	Charges de matériel et de marchandises	22'190	22'190	-	-	66'394
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	5'641	2'030	3'611	177.9%	5'396
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	7'133	8'533	-1'400	-16.4%	12'008
313	Prestations de services et honoraires	23'816	14'796	9'020	61.0%	26'293
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	32'465
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	14'505	25'667	-11'162	-43.5%	17'142
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'130	3'130	-	-	16'544
317	Dédommagements	1'600	1'600	-	-	1'642
319	Diverses charges d'exploitation	2'200	1'000	1'200	120.0%	2'851
330	Immobilisations corporelles du PA	493	-	493	-	3'781
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	10
391	Prestations de services	43'737	47'237	-3'500	-7.4%	25'704
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	79'656	79'656	-	-	69'930
Total	Charges	2'256'679	2'258'546	-1'868	-0.1%	2'300'486
Reve	enus					
426	Remboursements	-	-	-	-	35'644
Total	Revenus	-	-	-	-	35'644
A70	0 Conseil municipal					
Char	ges					
300	Autorités et commissions	1'702'710	1'723'210	-20'500	-1.2%	1'377'589
305	Cotisations patronales	121'313	122'370	-1'057	-0.9%	53'433
310	Charges de matériel et de marchandises	8'509	8'009	500	6.2%	7'550
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	8'004	-	8'004	-	9'300
313	Prestations de services et honoraires	222'402	196'731	25'671	13.0%	140'226
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	1'936
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	27'583	26'074	1'509	5.8%	38'993
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	17'300	197'932	-180'632	-91.3%	138'254
317	Dédommagements	20'000	20'000	-	-	85'636
319	Diverses charges d'exploitation	294'900	294'900	-	-	294'894
330	Immobilisations corporelles du PA	74'745	18'750	55'995	298.6%	88'716
361	Dédommagements à des collectivités publiques	44'200	-	44'200	-	-
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	2'000	2'000	-	-	2'000
391	Prestations de services	2'468	2'468	-	-	4'381
Total	Charges	2'546'134	2'612'444	-66'311	-2.5%	2'242'908
Reve	enus					
426	Remboursements	-	-	-	-	37'816
Total	Revenus	-	-	-	-	37'816
A800	Conseil administratif					
Char	ges					
300	Autorités et commissions	1'272'045	1'272'045	-	-	1'268'451
305	Cotisations patronales	294'059	293'856	202	0.1%	206'450
309	Autres charges de personnel	60	60	-	-	60
310	Charges de matériel et de marchandises	20'274	20'274	-	-	32'379
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	443

Secrétariat général 217

En fra	incs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
313	Prestations de services et honoraires	202'677	167'658	35'019	20.9%	219'885
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	960	5'371	-4'411	-82.1%	673
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	6'000	6'000	-	-	11'744
317	Dédommagements	72'404	79'404	-7'000	-8.8%	14'163
319	Diverses charges d'exploitation	340'329	365'329	-25'000	-6.8%	290'592
330	Immobilisations corporelles du PA	4'381	18'571	-14'190	-76.4%	11'872
361	Dédommagements à des collectivités publiques	15'613'287	15'613'287	-	-	13'816'116
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'047'900	1'067'900	-20'000	-1.9%	1'031'040
391	Prestations de services	16'897	16'897	-	-	15'261
Total	Charges	18'891'273	18'926'652	-35'379	-0.2%	16'919'129
Reve	enus					
426	Remboursements	70'000	70'000	-	-	64'710
461	Dédommagements de collectivités publiques	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
Total	Revenus	15'070'000	15'070'000	-	-	13'264'710
A900	Contrôle financier					
Char	ges					
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'703'584	1'844'402	-140'818	-7.6%	1'749'404
304	Allocations	15'600	14'400	1'200	8.3%	15'000
305	Cotisations patronales	400'980	483'631	-82'651	-17.1%	416'962
309	Autres charges de personnel	668	656	12	1.8%	14'896
310	Charges de matériel et de marchandises	4'331	4'331	-	-	2'594
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'786	-	2'786	-	5'298
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	6'279	6'179	100	1.6%	4'255
313	Prestations de services et honoraires	131'461	130'395	1'066	0.8%	65'710
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	9'453
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	34'972	37'397	-2'425	-6.5%	35'424
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	12'033
317	Dédommagements	15'080	15'080	-	-	2'400
319	Diverses charges d'exploitation	5'300	5'300	-	-	3'422
330	Immobilisations corporelles du PA	913	874	39	4.4%	874
391	Prestations de services	-	-	-	-	265
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	126'036	36'180	89'856	248.4%	31'220
Tota	Charges	2'447'989	2'578'825	-130'836	-5.1%	2'369'208
Reve	enus					
426	Remboursements	-	-	-	-	58
430	Revenus d'exploitation divers	10'000	10'000	-	-	10'000
Total	Revenus	10'000	10'000	-	-	10'058

5.7.6 Subventions monétaires

En franc	es	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
SG	Secrétariat général					
A004	Relations extérieures					
	Médias					
	Mairie_SK_Bourses Médias	_		_	46'375	
	Total 33 Médias	_			46'375	
54	Famille et jeunesse				40070	
	Coordination, accueil et renseignements - CAR	_	_	_	23'200	
	Total 54 Famille et jeunesse	_		_	23'200	
57	Aide sociale et domaine de l'asile				23 200	
5/	Fondation GIPRI			_	25'800	
		_	-			
50	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile		-	-	25'800	
59	Domaine social, non mentionné ailleurs	0.41000	0.41000		00/611	
	Divers projets pour la Genève Internationale	94'000	94'000	-	90'611	
	Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator	100'000	100'000	-	100'000	
	Geneva Cities Hub	100'000	100'000	-	75'000	
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	294'000	294'000	-	265'611	
	Total A004 Relations extérieures	294'000	294'000	-	360'986	
A700	Conseil municipal					
01	Conseil municipal et exécutif					
	Amicale ancien-ne-s conseillers-ères municipaux-ales	2'000	2'000	-	2'000	
	Total 01 Conseil municipal et exécutif	2'000	2'000	-	2'000	
	Total A700 Conseil municipal	2'000	2'000	-	2'000	
A800	Conseil administratif					
32	Culture, autres					
	Subventions et allocations diverses et imprévues	60'150	60'150	-	84'040	
	Total 32 Culture, autres	60'150	60'150	-	84'040	
33	Médias					
	Subventions et allocations diverses et imprévues	40'000	40'000	-	40'000	
	TV Léman Bleu	255'000	255'000	-	255'000	
	Total 33 Médias	295'000	295'000	-	295'000	
34	Sports et loisirs					
	Association Suisse des sous-officiers	3'000	3'000	-	-	
	Total 34 Sports et loisirs	3'000	3'000	-	-	
56	Construction de logements sociaux					
	Rassemblement E/F politique sociale logement (transfert au DFEL)	_	20'000	-20'000	-	
	Total 56 Construction de logements sociaux	_	20'000	-20'000		
57	Aide sociale et domaine de l'asile	_	20000	-20 000		
51		190/450	190/450		152000	
	Subventions et allocations diverses et imprévues Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	180'450	180'450	-	152'000	
FO		180'450	180'450	-	152'000	
59	Domaine social, non mentionné ailleurs	0501000	0501000		0501000	
	Fonds municipal d'aide humanitaire	250'000	250'000	-	250'000	
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	250'000	250'000	-	250'000	
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	1'047'900	1'067'900	-20'000	1'031'040	
	Total SG Secrétariat général	1'343'900	1'363'900	-20'000	1'394'026	

Secrétariat général 219

5.7.7 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs	PB 2022	B 2021	Écart	C 2020	Notes
SG 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	-	4'175	
Total 32 Culture, autres	25'000	25'000	-	4'175	
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	725'844	-	705'019	
Total SG Secrétariat général	725'844	725'844	-	705'019	

5.7.8 Ressources humaines

			Fixes / équivalent temps plein									
	Secrétariat général	Postes B 2021	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes PB 2022				
A001	Direction du Secrétariat général	19.6	1.6	-	-	7.5	-0.8	27.9				
A002	Administration centrale	13.5	-	-	-	-0.8	-0.8	11.9				
A003	Service juridique	13.8	-	-	-	-6.6	-0.2	7.0				
A004	Relations extérieures	11.4	-	-	-	-	-	11.4				
A007	Service du CM	13.7	-	-	-	-	-0.6	13.1				
A900	Contrôle financier	11.2	-	-	-	-	1.0	12.2				
	Total	83.2	1.6	-	-	0.1	-1.4	83.5				

DB: Disponible Budgétaire

5.7.9 Nouveaux postes au projet de budget 2022

				PB 2022	Notes
Secré	tariat général				
A001	Direction du Secrétariat général	8.0	Chargé-e de mission	110'177	r)
A001	Direction du Secrétariat général	8.0	Chargé-e de mission gestion central.PA	110'177	s)
	Nombre de nouveaux postes	1.6	Montant y c. charges sociales	220'354	

Descriptif des nouveaux postes au projet de budget 2022

- r) Engagement d'un-e **chargé-e de mission** en renfort de l'unité coordination, pilotage et projets transversaux afin de permettre le traitement des diverses demandes, sans faire appel à des expertises externes.
- s) Engagement d'un-e **chargé-e de mission** pour la gestion centralisée du patrimoine administratif, nouvelle mission du Secrétariat général selon proposition de la COATTRIM.

Secrétariat général 221







En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Total		2'294'152'534			2'195'020'272	93'292'151
01 Conseil municipal et exécutif		382'200			332'973	79'620
Renouvellement mobilier, machines	PR-1362A	7'200	111.047.13	04.03.2020	3'836	493
5ème plan biennal des systèmes d'info.CM	PR-1366A2	210'000	111.030.40	03.12.2019	208'498	54'189
Système d'information et équipement CM 2015-2020	PR-1227A2	100'000	111.030.34	20.03.2018	100'000	20'556
Renouvellement, véhicules légers CA	PR-1199A3	65'000	111.034.22	17.10.2017	20'639	4'381
02 Services généraux		187'156'720			169'509'666	11'455'858
6ème PSIC - Plan biennal systèmes d'information	PR-1462/1	3'680'000	111.030.42	DD	3'680'000	460'000
Administration systèmes de gestion	PR-1463/1	1'451'200	111.030.41	DD	1'451'200	181'400
Portefeuille "e-Genève", financement des projets	PR-1463/1	1'258'600	111.030.41	DD	1'258'600	157'325
Remise en état parc municipal bancs publics	PR-1456	900'000	102.101.04	DD	900'000	90'000
Renouvellement ordinateurs portables	PR-1462/2	300'000	111.030.42	DD	300'000	37'500
Rénovation et transfo. kiosque en vestiaire femmes	PR-1424	370'000	082.035.02	DD	370'000	37'000
"Suite bureautique collaborative intégrée"	PR-1463/3	93'600	111.030.41	DD	93'600	11'700
Le Commun, installation informatique et téléphonie	PR-1417A3	25'000	042.041.12	09.03.2021	25'000	6'429
"Geneva lux", illuminations de Noël	PR-1381A	1'300'000	046.110.04	09.09.2020	900'001	195'866
Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, CMAI	PR-1362A	394'759	111.047.13	04.03.2020	215'905	27'864
Administration municipale mise à jour windows	PR-1378A	1'500'000	111.030.37	05.02.2020	1'200'001	249'264
Renouvel.& acquisition véhicules & engins DSIC	PR-1333A	3'000	111.034.26	16.01.2020	1'598	211
Renouvel.& acquisition véhicules & engins ENE	PR-1333A	75'000	111.034.26	16.01.2020	39'943	5'270
Renouvel.& acquisition véhicules & engins LOM	PR-1333A	170'000	111.034.26	16.01.2020	90'537	11'944
5ème PSIC - e-Administration - licences	PR-1366A1	6'400'000	111.030.36	03.12.2019	5'240'001	1'294'687
Fonds intercom. développement urbain (FIDU) 2020	PR-1368	3'000'000	120.017.08	10.09.2019	2'352'000	78'400
Fonds intercom. développement urbain (FIDU) 2019	PR-1307A	4'800'000	120.017.06	25.06.2019	966'000	32'200
Transferts du PF au PA Reprise PF HI pour amortir	PR-1295A		140.999.01	04.12.2018		822'565
Divers bâtiments PA, passage au gaz	PR-1256A2	227'620	112.811.12	16.05.2018	210'734	21'073
4ème PSIC - Projets spécif.licences	PR-1227A1	6'800'000	111.030.32	20.03.2018	6'330'290	1'874'400
Fonds intercom. développement urbain (FIDU) 2018	PR-1261	7'000'000	120.017.04	14.11.2017	2'856'000	95'200
Renouvellement engins LOM	PR-1199A2	165'000	111.034.22	17.10.2017	89'443	19'337
Bois-de-la-Bâtie, rénovation maisonnette	PR-1228A3	595'516	046.109.02	17.10.2017	724'930	44'111
Renouvellement véhicules légers DCA	PR-1199A3	8'000	111.034.22	17.10.2017	9'983	2'431
Renouvellement véhicules légers DFIN	PR-1199A3	6'000	111.034.22	17.10.2017	1'905	404
Renouvellement véhicules légers DRH	PR-1199A3	3'000	111.034.22	17.10.2017	953	202
Renouvellement véhicules légers DPBA	PR-1199A3	1'000	111.034.22	17.10.2017	1'368	345
Renouvellement véhicules légers ENE	PR-1199A3	83'000	111.034.22	17.10.2017	109'488	27'853
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1199A3	20'500	111.034.22	17.10.2017	28'221	7'112
Fonds intercom. développement urbain (FIDU) 2017	PR-1182	7'000'000	120.017.02	05.04.2017	4'711'000	157'033
Saint-Georges 21, informatique télécom.salle plur.	PR-1156A6	23'000	031.095.10	18.01.2017	23'000	5'750
Saint-Georges 21, inform. télécom.bâtiment	PR-1156A7	54'000	031.095.10	18.01.2017	54'000	13'500
						34'977
Réaffectation d'un logement, r. du Nant 2 Rénovation des archives au rez, r. du Nant 2	PR-1161A1 PR-1161A2	350'400 283'500	071.004.04	28.09.2016	349'772 276'999	27'700
	PR-1101A2 PR-1137A	397'540	112.810.08	14.09.2016	259'916	27 700
Divers bâtiments travaux, politique énergétique Hans Wilsdorf 4, assain etre prod chalaur Vernets						84'822
Hans-Wilsdorf 4, assain.ctre prod.chaleur Vernets	PR-1087A1	921'000	050.012.62	29.04.2015	848'220	
FDussaud 10, assain.ctre prod.chaleur Voirie	PR-1087A2	596'000	082.051.02	29.04.2015	586'382	58'638
Renouvellement véhicules lourds LOM	PR-1082A1	35'000	111.034.18	29.04.2015	46'523	5'328
Renouvellement véhicules légers LOM	PR-1082A2	100'000	111.034.18	29.04.2015	115'930	41'192
Renouvellement véhicules légers LOM	PR-1082A2	10'000	111.034.18	29.04.2015	17'258	5'253

DD = PR déposée par le Conseil administratif au Conseil municipal, non votée.

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
3ème PSIC - Plan biennal systèmes d'information	PR-1065A1	6'400'000	111.030.30	28.10.2014	5'973'957	125'000
Parc, remise en état de bancs publics	PR-1072A	900'000	102.101.02	17.09.2014	1'087'393	91'861
Grand-Théâtre, rénovation partielle et extension	PR-1063A1B	1'710'300	043.009.20	20.05.2014	1'668'552	55'763
Equipement métier LOM	PR-1033A3	75'000	111.047.12	25.03.2014	73'890	1'875
Direction cohésion sociale et solidarité, mobilier	PR-1033A1	1'340'000	111.047.12	25.03.2014	1'262'450	206'822
Machines de nettoyage et de bureau CGE	PR-1033A2	9'100	111.047.12	25.03.2014	1'979	447
Mouettes genevoises, transformation des vestiaires	PR-1010A	593'000	020.032.02	26.02.2014	571'830	28'592
Tir 3, Aménagement des niveaux 1er,2e,3e,4e étages	PR-950A1	1'425'000	112.060.04	25.06.2013	1'409'011	140'901
Crêts-de-Champel 40, centrale photovoltaïque	PR-949A4	137'400	030.083.10	15.04.2013	161'628	16'163
Toilettes publiques travaux de rénovation	PR-875A	3'806'808	104.000.04	15.10.2012	3'248'300	162'383
Préparation dossiers papier du personnel VGE	PR-918A	960'000	111.030.27	26.06.2012	960'000	211'111
Diverses chaufferies PA, travaux de rénovation	PR-905AI	80'600	112.811.08	21.03.2012	84'717	8'472
Renouvellement et acquisition d'équipements LOM	PR-942	259'200	104.005.00	21.02.2012	145'659	14'566
Terreaux-du-temple 6, aménagement cuisine	PR-845ABI	820'000	061.064.02	01.11.2011	570'419	57'042
Divers bâtiments travaux, politique énergétique	PR-856Al	700'266	112.811.02	12.10.2011	587'924	50'353
Tir 3, acquisition de 10 lots de PPE	PR-847A	6'428'000	112.060.02	26.09.2011	6'212'700	207'090
9ème PAM - renouvellement et évolution du mobilier	PR-722A	614'500	111.047.11	19.04.2011	610'693	6'978
Carouge 52, Théâtre Pitoëff, installation scénique	PR-806A	2'055'000	043.049.02	16.02.2011	2'028'197	202'820
Numérisation des dossiers du personnel	PR-837AIV	300'000	111.030.26	16.02.2011	200'000	43'333
2ème PSIC Licences DSIC	PR-837AI	7'723'903	111.030.24	16.02.2011	6'761'895	103'680
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	701'115	112.013.06	27.09.2010	575'907	55'480
Toilettes publiques, rénovation et remise à niveau	PR-705A	2'943'000	104.000.02	20.01.2010	2'905'572	144'677
Système de gestion du parc immobilier	PR-698A3	880'000	111.007.20	01.12.2009	870'524	70'000
1er PSIC Logiciels DSIC	PR-698A2	7'104'058	111.030.14	01.12.2009	6'605'774	86'165
Cendrier 1-3, centrale photovoltaïque	PR-656A	583'000	011.036.04	01.04.2009	123'258	12'326
Impératrice 10, rénovation du château et extérieur	PR-568A	2'583'500	012.066.04	20.02.2008	2'546'334	127'317
POLYCOM - Réseau télécom sécurité ADP	PR-569A	5'350'377	070.002.00	16.01.2008	4'531'254	130'000
Divers bâtiments travaux, politique énergétique	PR-509A	2'335'000	112.020.07	12.09.2007	2'026'767	202'677
Frontenex 71. Rénovation villa La Grange	PR-511A	3'397'320	092.017.05	21.03.2007	3'522'028	176'101
Lausanne 120b,128, villa "Moynier"	PR-520A	1'947'000	013.006.02	21.03.2007	1'613'357	80'668
Acquisition d'installations fixes Constructions	PR-466A	20'000	110.047.09	13.11.2006	22'859	2'286
Stand 25, Acquisition du droit de superficie	PR-295A	36'703'838	112.025.01	07.10.2003	36'630'848	1'228'524
Mis en valeur d'une zone boisée "grotte Cardinal"	PR-282A	523'000	091.085.00	27.09.2003	407'810	20'087
Transformation partielle des ateliers de la Voirie	PR-152AB	1'547'000	110.099.00	29.04.2002	1'445'025	48'050
Hôtel-de-Ville 5, Remplacement de la climatisation	PR-95A	172'500	112.018.04	12.09.2001	11'447	149
Horloges: révision de différentes horloges	PR-95A	116'900	112.018.04	12.09.2001	45'492	2'087
Voirie des Vernets, Travaux d'aménagement	PR-95A	444'800	112.018.04	12.09.2001	668'752	33'438
Cimetières de Plainpalais et de Saint-Georges	PR-95A	333'000	112.018.04	12.09.2001	379'903	18'570
Réfection de la salle communale de Plainpalais	PR-215A/B	10'000'000	046.017.00	14.10.1997	10'969'503	369'241
Trembley 21 bis, Acquisition parcelles	PR-29A	4'020'000	091.054.00	03.12.1991	4'008'297	151'124
Rénovation des Bains des Pâquis	PR-37A	9'982'000	050.015.00	03.12.1991	9'862'396	333'432
Saint-Georges, cimetière centre d'exploitation	PR-209A	8'730'000	084.099.00	02.06.1982	9'378'667	174'240
11 Sécurité publique		1'801'500			1'726'377	223'109
Renouvel.& acquisition véhicules & engins SPM	PR-1333A	15'000	111.034.26	16.01.2020	7'989	1'054
Stand 25; poste APM, mobilier d'exploitation	PR-1232A2	34'100	072.007.08	15.11.2017	34'097	4'262
Stand 25; poste APM, déplacement poste	PR-1232A1	1'426'100	072.007.04	15.11.2017	1'316'670	131'667
Renouvellement et acquisition engins SEEP	PR-1199A3	288'000	111.034.22	17.10.2017	321'634	83'827
Transformation poste des Grottes, Agents de ville	PR-95A	38'300	112.018.04	12.09.2001	45'987	2'299
Transformation poste des Giottes, Agents de VIIIe	111-35A	30 300	112.010.04	12.08.2001	40 907	2 299

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
14 Questions juridiques		2'843'618			2'787'682	274'591
11ème PAM, Equipements métier SEEP	PR-1362A	59'118	111.047.13	04.03.2020	54'967	7'136
Renouvellement et acquisition véhicules SEP	PR-1333A	6'000	111.034.26	16.01.2020	3'196	422
Renouvellement et acquisition engins SEEP	PR-1199A3	12'000	111.034.22	17.10.2017	46'547	9'802
Bois-de-la-Bâtie, déconstruction Buvette Le Chalet	PR-1228A5	368'100	046.109.08	17.10.2017	309'386	30'939
Mobilier et matériel pour les bureaux r. du Nant 2	PR-1161A3	42'400	071.004.08	28.09.2016	42'401	5'648
Renouvellement véhicules légers SEEP	PR-1082A2	40'000	111.034.18	29.04.2015	57'629	5'386
Mobilier 9e plan d'achat ADP	PR-722A	126'000	111.047.11	19.04.2011	128'053	709
Rade, Remplacement des pavillons de glaciers	PR-689AB	2'190'000	020.023.06	22.06.2009	2'145'503	214'550
15 Service du feu		35'894'469			36'124'678	3'490'983
Renouvellement mobilier, machines SIS	PR-1362A	306'118	111.047.13	04.03.2020	179'143	23'516
Vieux-Billard 11, rue du, matériel sauvetage	PR-1342A	1'500'000	073.028.18	05.06.2019	1'451'663	190'214
Renouvellement véhicules SIS	PR-1299A1	2'999'579	073.028.10	06.02.2019	2'813'997	351'750
Renouvel.berce, bateau et remorques SIS	PR-1299A2	870'000	073.028.10	05.02.2019	447'776	29'852
Vieux-Billard 11, caserne1, réalis. couvert fermé	PR-1275A	1'568'000	073.019.28	16.05.2018	1'699'283	169'928
Vieux-Billard 11, Asters 3-5, Frontenex 68, automate	PR-1271A2	338'900	073.031.14	10.04.2018	338'847	43'324
Vieux-Billard 11,Asters 3-5,Frontenex 68, mobilier	PR-1271A3	282'000	073.031.16	10.04.2018	253'615	39'080
Vieux-Billard 11,Asters 3-5,Frontenex 68, casernes	PR-1271A1	4'323'400	073.031.10	10.04.2018	5'872'327	432'864
Divers bâtiments travaux, politique énergétique	PR-1137A	596'200	112.810.08	14.09.2016	550'718	55'072
SIS, renouvel.parc protection respiratoire	PR-1132A	2'500'000	073.023.04	25.01.2016	2'499'160	367'447
SIS, entretien tuyaux de lutte contre le feu	PR-1138I	400'000	073.031.02	07.10.2015	337'841	33'093
SIS, réfection des locaux du syst. entr.tuyaux	PR-1138II	204'800	073.031.04	07.10.2015	202'358	20'236
Renouvel.véhicules SIS 2015, 5 ambulances	PR-1105A1	1'250'000	073.028.08	29.04.2015	1'175'341	116'705
Renouvel.véhicules SIS 2015, véhicule d'extinction	PR-1105A3	650'000	073.028.08	29.04.2015	648'573	64'841
Machines de nettoyage et de bureau SIS	PR-1033A2	4'200	111.047.12	25.03.2014	4'043	105
Renouvellement équipement métier SIS	PR-1033A3	504'500	111.047.12	25.03.2014	521'735	12'611
Renouvellement véhicules légers SIS	PR-929AB2	35'000	111.034.14	26.06.2012	32'023	8'803
Divers bâtiments travaux, politique énergétique	PR-856AI	237'734	112.811.02	12.10.2011	176'871	17'687
SIS véhicules lourds, renouvellement	PR-815AI	6'290'000	073.028.04	19.04.2011	5'911'372	541'074
SIS véhicules lourds, assainissement	PR-815AI	4'750'000	073.028.04	19.04.2011	4'006'226	326'245
9ème PAM - renouvellement mobilier SIS	PR-722A	661'570	111.047.11	19.04.2011	654'100	3'721
Centre formation Richelien; dépollution suppl.	PR-833AI	559'000	081.097.02	16.02.2011	1'012'523	101'252
Centre formation Richelien; trav. dépollution	PR-833AI	1'790'000	073.030.03	16.02.2011	1'571'763	157'176
Sécurité, éclairage secours, Caserne Frontenex 68	PR-771A	2'168	112.013.06	27.09.2010	2'165	216
Réaménagement du centre de formation de Richelien	PR-665A	3'260'500	073.030.02	18.05.2009	3'750'570	382'041
Renouvel. et évolution des équipements SIS	PR-554A	10'800	111.047.10	28.04.2008	10'644	2'129
16 Défense		3'712'868			3'409'739	47'979
Equip.métier SIS Protection civile	PR-722A	47'000	111.047.11	19.04.2011	66'018	264
Divers bâtiments, sécurité, SAPP Trembley 10	PR-771A	2'168	112.013.06	27.09.2010	2'154	215
Mobilier, 8e plan d'achat SAPP	PR-554A	700	111.047.10	28.04.2008	489	61
Déplacement dépôts SAPP de la rue Amat à la ZIC	PR-95A	178'000	112.018.04	12.09.2001	206'433	10'322
Allières, Construction d'un poste sous l'école	PR-121A	2'160'000	074.003.00	19.12.1984	2'066'787	27'162
Construction d'un poste PC, quartier Contamines	PR-25A	1'325'000	074.099.00	25.03.1980	1'067'859	9'956
21 Scolarité obligatoire		513'978'733			529'676'444	17'788'827
Bâtiments scolaires; salles gymnastique	PRD-1451	1'150'000	030.101.00	DD	1'150'000	143'750
Equipements pour pavillons modulaires déplaçables	PR-1428A2	3'356'000	030.098.16	12.12.2020	2'000'000	62'500
Mahiliar at équipament paur la cour paracelaires	PR-1429A2	7721000	000 000 10	10.10.0000	2001000	101750
Mobilier et équipement pour locaux parascolaires	111-1423/12	773'000	030.098.12	12.12.2020	300'000	18'750

DD = PR déposée par le Conseil administratif au Conseil municipal, non votée.

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Le-Corbusier 2, école, pavillons provisoires	PR-1403A1	1'860'300	030.103.02	19.05.2020	2'984'916	186'096
Renouvellement mobilier, machines ECO	PR-1362A	147'936	111.047.13	04.03.2020	78'812	10'137
Renouvel.& acquisition véhicules & engins ECO	PR-1333A	119'000	111.034.26	16.01.2020	84'916	11'555
Divers bâtiment PA, passage au gaz	PR-1256A2	744'850	112.811.12	16.05.2018	627'344	62'734
Piachaud 4,rue,"Ancien manège",ludothèque mobilier	PR-1253A2	247'600	060.011.08	21.03.2018	200'600	25'492
Chemin du 23-Août 6,ecoquartier Jonction, mobilier	PR-1263A	340'000	031.095.18	21.03.2018	253'296	25'501
Plantaporrêts 1bis, Ecole, mobilier et équipements	PR-1264A2	236'860	030.014.10	21.03.2018	247'654	37'085
Plantaporrêts 1bis, Ecole création 4 salles	PR-1264A1	4'242'000	030.014.06	21.03.2018	5'543'287	554'329
Renouvellement et acquisition véhicules légers ECO	PR-1199A3	29'000	111.034.22	17.10.2017	38'500	9'776
Bois-de-la-Bâtie, rénovation maisonnette	PR-1228A3	602'600	046.109.02	17.10.2017	874'117	51'664
Gustave-Ador, quai; Baby Plage, subvention	PR-1237	79'000	091.007.14	06.06.2017	78'498	18'694
Saint-Georges 21, bd., mobilier équip.et jeux	PR-1156A2	217'080	031.095.08	18.01.2017	180'080	23'010
Saint-Georges 21, bd.,construc.équipements publics	PR-1156A1	30'940'962	031.095.06	18.01.2017	50'258'006	515'683
Berne 50, Ecole de Pâquis-Centre, rénovation	PR-1165A1	34'329'800	030.089.06	23.11.2016	33'315'277	1'136'272
Berne 50, Ecole de Pâquis-Centre, pavillons	PR-1165A2	1'623'240	030.089.06	23.11.2016	1'175'866	324'648
Berne 50, Ecole de Pâquis-Centre, mobilier	PR-1165A3	2'155'320	030.089.10	23.11.2016	2'181'113	316'681
Parc Geisendorf, Lamartine 16bis, mobilier	PR-1159A2	347'900	031.015.10	28.09.2016	335'674	49'369
Parc Geisendorf, Lamartine 16bis, rest. scolaire	PR-1159A1	9'557'396	031.015.06	28.09.2016	9'557'888	318'359
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-1137A	444'340	112.810.08	14.09.2016	114'555	11'455
Bâtiments du PA chaufferies vétustes	PR-1040A1	120'000	112.811.10	05.05.2014	148'777	14'878
Mise aux normes, Ecole Liotard & parcs municipaux	PR-1045A	1'500'000	091.007.10	25.03.2014	1'468'194	147'362
Ecole des Cropettes, Salle d'éducation physique	PR-969AB1	14'834'358	031.071.08	15.04.2013	13'668'773	455'626
Ecole des Cropettes, Centrale photovoltaïque	PR-969AB3	296'800	031.071.12	15.04.2013	136'160	11'831
Crêts-de-Champel 40, rénovation école	PR-949A1	22'058'200	030.083.04	15.04.2013	21'432'095	714'715
Crêts-de-Champel 40, mobilier école	PR-949A3	838'900	030.083.08	15.04.2013	837'215	105'363
Ecole des Cropettes, mobilier salle éduc. physique	PR-969AB2	382'000	031.071.10	15.04.2013	380'429	48'701
Chandieu, centrale photovoltaïque	PR-981A6	499'800	031.068.20	19.03.2013	245'273	24'527
Chandieu, construction groupe scolaire et crèche	PR-981A1	65'495'132	031.068.10	19.03.2013	56'675'427	1'894'848
Chandieu, mobilier et jeux pour groupe scolaire	PR-981AII	1'745'500	031.068.14	19.03.2013	1'741'796	295'299
Toilettes publiques travaux de rénovation 2ème tr.	PR-875A	362'552	104.000.04	15.10.2012	321'242	16'062
Diverses chaufferies PA, travaux de rénovation	PR-905AI	990'260	112.811.08	21.03.2012	913'437	90'446
Ecole des Vollandes, création restaurant scolaire	PR-848ABII	406'000	030.088.08	01.11.2011	359'527	35'953
Proxisports, équipements sportifs simples	PR-811A	694'000	050.066.02	20.04.2011	728'705	72'871
Ecole de St-Antoine, réfection des toitures	PR-829AIII	318'500	030.094.02	22.03.2011	240'847	12'042
Ecole de Contamines, centrale photovoltaïque	PR-829AII	210'800	030.093.04	22.03.2011	171'144	16'123
Ecole de Contamines, centrale protovoltalque	PR-829AI	334'400	030.093.02	22.03.2011	484'048	24'202
Ecole des Vollandes, réfection des toitures	PR-829AIV	332'300	030.088.02	22.03.2011	328'050	16'403
Ecole Liotard, réfection des toitures	PR-829AV	653'600	030.003.04	22.03.2011	279'432	13'972
Ecole Cayla, centrale photovoltaïque	PR-756A	624'600	030.025.16	18.05.2010	516'067	51'588
	PR-776AI					82'820
Ecole Carl Vogt, réfection et transformat.		854'351	030.035.06	27.04.2010	828'198	
Ecole Carl-Vogt, déménagement	PR-776A1	161'534	030.035.06	27.04.2010	120'994	12'099
Ecole Carl-Vogt, place de jeux et pergola	PR-776AI	12'800'000	030.035.12	27.04.2010	569'938	56'620
Saint-Jean 12, rénovation groupe scolaire	PR-748A1	12'890'000	030.021.04	17.02.2010	12'626'212	420'874
Réfection divers restaurants et cuisines scolaires	PR-676A	295'000	030.092.02	12.05.2009	323'372	32'337
Sécurisation 43 aires de jeux dans écoles	PR-597A	2'838'000	091.007.04	17.09.2008	2'827'512	275'701
Ecole Cité-Jonction, réaménagement du préau	PR-587A	2'500'502	030.031.06	26.05.2008	2'515'024	251'502
8 groupes scolaires, étanchéité des toitures	PR-508AB	3'128'000	030.085.02	20.03.2007	2'730'078	136'390
Rénovation de 13 aires de jeux	PR-477A	111'270	091.007.03	29.11.2006	132'977	13'298
Ecole Crêts-de-Champel, réfection de l'étanchéité	PR-370A	520'300	030.083.01	19.04.2005	451'663	22'583

Exole of Enfleseubriandreprise du termino PR-375 144000 100,000	En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Zunch 28, Restauration colo et préaux PR-289A 777400 050,000 05,000 0991941 2872272 Constitucition du groupe scolaire des Ouches PR-280A 80294400 00,000 100,200 30980506 7225227 Virantines sud de l'école de la Roseraie PR-455A 8'037787 800,000 10,000 20,000 90,000 72320 Peachier 34, rénovation du chalet PR-303A 28398600 00,000 10,01960 25,757816 92,916 Elocide de Sécheno, protection controlle bruit PR-303A 10,19800 00,000 10,1980 10,20970 30,000 Rénovation de l'école de Budé PR-193A 598907 00,000 10,1990 10,000 1	Ecole de Châteaubriand, reprise du terrain	PR-375	1'440'000	030.099	18.01.2005	1'440'000	48'000
Construction du groupe scolaire des Ouches PR-288A 38/294 for 30.00,000 11.02 2003 36/985 for 1729/2017 1719/2014 1719/2	Diverses écoles, travaux d'entretien	PR-285A	2'945'500	030.079.00	07.04.2004	2'902'272	142'740
Travaux de rénovalton, diverses écoles primaires PR-37A \$ 61990 \$ 03.08,6780 \$ 23.05,200 \$ 5812882 \$ 17931 Variantes sud de l'école de la Roseraie PR-405A 5073789 \$ 03.09,007 10.12,200 50007794 179230 Peachier 34, févolution du baltimet PR-32A 289000 300,040 20.05,1988 489928 19304 Rénovation de Récole de Budé PR-29A 10190007 300,040 20.05,1988 489928 19304 Rénovation de Récole de la Brossriae PR-115A 4590007 300,000 10.01,1997 5490247 190753 Allobroges 10, construction d'un groupe sociaire PR-1974 4576000 300,000 20.10,199 1775289 581818 Allobroges 10, construction d'un groupe sociaire PR-1974 170000 300,000 10.05,199 300,000 17075289 581818 Allobroges 10, construction of un groupe sociaire PR-1974 1700000 300,000 10.05,199 300,000 100,000 Allobroges 10, construction of un groupe sociaire PR-1974 1700000 300,000 30.01,00	Zurich 28, Restauration école et préaux	PR-253A	7'774'000	030.045.05	06.05.2003	6'981'941	231'821
Variantes sud de l'école de la Rosernie PR-45SA 5073733 30.03.03.07 10.01.200 5000754 17.3230 Peachier 34, rénovation du chalet PR-332A 25980000 03.01.202 15.09.1988 27575515 629116 Felor de Sécheron, protection contre le bruit PR-232A 04.000 030.001.04 21.04.1988 04.09020 15.004.00 20.04.1988 04.090205 15.004.00 15.004.00 20.04.1988 0.002007 34.00300 15.005.00	Construction du groupe scolaire des Ouches	PR-238A	38'294'600	030.040.06	11.02.2003	36'985'095	1'225'297
Peachier 34, rénovation du chailet PR-327A/8 2580000 30.001.02 5.00.1090 25790515 3020168 2500168	Travaux de rénovation, diverses écoles primaires	PR-37A	3'619'900	030.067.90	23.05.2000	3'612'692	179'313
Ecole de Sécheron, protection contre le bruit PR-247A/B 467300 030,034.00 20.05108 450928 15304 Rénovation de l'école de Budé PR-298A 10190700 030,051.04 21.04198 10208776 343734 10190700 030,051.04 21.04198 10208776 343734 10190700 030,051.04 21.04198 10208776 343734 10190700 030,051.04 21.04198 10208776 343734 10208776 34308740 10208776 34308740 10208776 34308740 10208776 34308740 10208776 34308740 10208776 34308740 10208776 34308740 10208776 34308740 340087676 340087676 3400876776 3400876776 3400876776 3400876776 3400876776 3400876776 3400876776 34008767777777777777777777777777777777777	Variantes sud de l'école de la Roseraie	PR-455A	5'073'783	030.030.07	19.01.2000	5'060'754	173'239
Removation de l'école de Budé PR-298A 1019900 030,001,04 21,04198 10208778 340300 Rénovation de l'école de la Roserale PR-1157A 457600 030,001,00 1611987 5339274 190533 Veux-Grandiers 15, surélévation du bătiment PR-198A 4576000 030,010,00 201,1986 400010 1515665 Allobroges 10, construction d'un groupe scolaire PR-398A 2160020 030,020,00 100,51965 20304673 657166 Allo Francis Allo Construction d'un groupe scolaire PR-187A 108300 030,020,00 100,51965 20304673 657166 Allo Holl Glu-Crest 17, construction groupe scolaire PR-187A 108300 030,020,00 230,1983 1083348 38131 Michell - Guerre 17, construction groupe scolaire PR-184A 1400000 030,030,00 230,1983 13388933 38331 Mecker 4, aménagement des combles de l'école de Mail II PR-144A 450000 030,030,00 201,1983 1310710 100222 Genéts 14/Source Bois 1-2, achard et le parcelle PR-144A 450000 030,030,00 <	Peschier 34, rénovation du chalet	PR-332A	25'896'000	030.012.02	15.09.1998	27'576'516	929'166
Removation de l'école de la Roseraie PR-115A1 \$999375 03.030.00 14.011907 \$436247 190535 Vieux-Grandiers 15, suriétivation du bătiment PR-127A 457900 03.0141,00 03.12196 4900196 155566 Albohroges 10, construction d'un groupe scolaire PR-399A 17740000 030.010.05 20169195 17752826 561818 Champ-Baron, lea Genéta 14, chemin PR-398A 21800200 030.002.00 100.61995 20304673 561818 Alive 44 wenus, périmètre des Chamilles PR-157A 109000 030.002.00 100.51998 120826788 1000822 Lombard 10, acquisition de la parcelle PR-157A 1709000 030.002.00 23.021998 1493464 482672 Démolition et reconstruction du fill II PR-157A 1715600 030.031.00 23.021998 1493464 482672 Démolition et reconstruction du présul de fécole du Mail II PR-158A 1700000 030.031.00 20.11989 1493464 482672 Démolition et reconstruction du présul de fécole du proupe scolaire PR-102A 1700000 030.030.00	Ecole de Sécheron, protection contre le bruit	PR-247A/B	467'300	030.034.00	20.05.1998	459'928	15'304
Visuar-Grenadiers 15, surélévation du bătiment PR-127A 4°578'000 030.011.03 031.21960 4800'186 1558'65 Allobroges 10, construction d'ur groupe scolaire PR-399A 1734'000 300.019.05 270.01995 17752'853 657'166 Ara 44 avenue, périmètre des Charmilles PR-288A 254'603'30 030.020.00 100.51994 23'062'788 1000'822 Lombard 10, acquisition de la parcelle PR-157A 1'093'00 030.023.00 100.51993 14'39'406 48'572 Demolition et reconstruction groupe scolaire PR-157A 1'093'00 030.023.00 20.01993 14'39'406 48'572 Demolition et reconstruction de l'école du Mail II PR-144A 4'500'00 030.023.00 20.01993 4'1937'04 13'77'08 Genèts 14/Sous-Bois 1-2, achtat de la parcelle PR-144A 4'500'00 030.023.00 20.01992 2107'106 105'250 Achat de l'école Masset et construction du proupe scolaire PR-124A 7'800'00 030.001.00 20.01992 2107'106 105'250 Créta-de-Champel, extension du groupe scolaire PR-124A 9'240'00	Rénovation de l'école de Budé	PR-293A	10'196'000	030.061.04	21.04.1998	10'208'776	340'340
Allobrogues 10, construction d'un groupe scolaire PR-399A 17940'00 30.010.05 27.06.1965 20304673 657166 Champ-Baron, les Genéts 14, chemin PR-399A 21802'20 30.02702 10.05.1995 20304673 657166 Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles PR-268A 25460'300 30.032.02 10.05.1994 32062788 3017080 30.000000000000000000000000000000000	Rénovation de l'école de la Roseraie	PR-115A1	5'999'375	030.030.00	14.01.1997	5'436'247	190'553
Champ-Baron, les Genéts 14, chemin PR-394A 21902420 030,027,05 10.05.1995 20304073 67:108 Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles PR-288A 25490300 030,032,02 10.05.1994 32062788 10007822 Lombard 10, acquisition de la parcelle PR-137A 1093000 030,032,00 16.03.1993 118834945 48272 Démolition et reconstruction de l'école du Mail II PR-145A 13156700 030,032,00 23.02.1993 13346933 483819 Necker 4, aménagement des combès de l'école PR-145A 450000 030,032,00 23.01.1993 41937704 1377748 Genéts 14/Sour-Bois 1-2, acht de la parcelle PR-102A 31107000 030,032,00 20.01.1993 41937704 1377748 Genéts 14/Sour-Bois 1-2, acht de la parcelle PR-12A 780000 030,030,00 100.11993 4193770 129473 Achta d'elécole Masset et construction groupe scolaire PR-12A 780000 030,000,00 20.11985 22183090 220733 Les Allières, acquisition des parcelles PR-12A 2900000 030,000,00 <td< td=""><td>Vieux-Grenadiers 15, surélévation du bâtiment</td><td>PR-127A</td><td>4'578'000</td><td>030.041.03</td><td>03.12.1996</td><td>4'600'195</td><td>153'565</td></td<>	Vieux-Grenadiers 15, surélévation du bâtiment	PR-127A	4'578'000	030.041.03	03.12.1996	4'600'195	153'565
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles PR-268A 25400300 030.032.02 10.05.1994 32'062'788 1000'822 Lombard 10, acquisition de la parcelle PR-157A 10'083000 030.033.00 18.03.1983 10'806'349 39'178 Michell-du-Crest 17, construction groupe scolaire PR-144A 14'00'000 030.023.00 23.02.1993 11'934'945 482'572 10'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90	Allobroges 10, construction d'un groupe scolaire	PR-399A	17'340'000	030.019.05	27.06.1995	17'752'853	581'818
Lombard 10, acquisition de la parcelle PR-157A 1009000 03.0023.00 16.03.1993 1086349 36178 Michell-du-Crest 17, construction groupe scolaire PR-134A 140007000 030.023.00 23.02.1993 14384654 482572 Démoition et reconstruction de l'école du Mail II PR-144A 4500000 030.031.00 23.02.1993 13748933 483939 Necker 4, aménagement des combies de l'école de Massal et construction du présu PR-102A 3110000 030.037.00 23.06.1992 3107106 105250 Achat de l'école Massal et construction du présu PR-55A 700000 030.037.00 23.06.1992 3107106 105250 Achat de l'école Massal et construction du présu PR-55A 700000 030.037.00 25.05.1988 7503570 125473 Malagenoul-LeCorbusier, construction groupe scolaire PR-12BA 1925100 030.0100 21.02.1984 22113098 4141064 51568 Eerdinand-Hodler, rénovation de l'école PR-12BA 1296000 030.001.00 10.11981 114462083 175494 Franchises, groupe scolaire PR-33A	Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	PR-394A	21'802'420	030.027.06	10.05.1995	20'304'673	657'166
Micheli-du-Crest 17, construction groupe scolaire PR-154A 14000000 03.023.00 23.02.1983 14'334'645 482'572 Démolition et reconstruction de l'école du Mail II PR-145A 13'156'000 030.031.00 23.02.1983 13'348'933 438'319 Necker 4, aménagement des combies de l'école PR-144A 4'500000 030.032.00 19.01.1983 4'197704 137'748 Genéts 14/Sous-Bois 1-2, acht de la parcelle PR-102A 3'110'000 030.032.00 19.01.1983 4'197704 137'748 Crêts-de-Champel, extension du groupe scolaire PR-12A 7'800'000 030.01'00 25.05.1988 7'503'570 128'473 Malagnoul_Le-Grothusier, construction groupe scolaire PR-12A 19251'000 030.004.00 22.01.1985 22'189'08 414'004 Les Allières, extension du groupe scolaire PR-12A 1926'000 030.004.00 21.02.1984 10'12'152'2 148'084 Les Allières, extension du groupe scolaire PR-13A 12'90'000 030.009.00 21.02.1984 2'0'11'40 15'586 Ferdinand-Hodler, rénovation de l'école PR-19A 12'	Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles	PR-268A	25'460'300	030.032.02	10.05.1994	32'062'788	1'000'822
Démolition et reconstruction de l'école du Mail II PR-145A 13156'000 030.031.00 23.021993 19348'933 438'931 Necker 4, aménagement des combles de l'école PR-144A 4'500'000 030.052.00 19.01.1993 4'193'704 137'748 Genéts 14/Sous-Bois 1-2, achat de la parcelle PR-102A 3'110'000 030.032.00 29.01.1992 3'10'7106 105250 Achat de l'école Masset et construction du préau PR-55A 7'00'0000 030.038.00 19.02.1992 6'663'099 223'703 Créts-de-Champel, extension du groupe scolaire PR-12A 7'80'0000 030.030.00 19.02.1985 22183'088 414'064 Les Allières, extension du groupe scolaire PR-12A 9'240'000 030.030.00 19.12.1984 10'12'952 148'693 Les Allières, acquisition de barcelles PR-32A 2'00'000 030.090.00 21.01.1981 14'14'62'083 15'15'86 Ferdinand-Hodler, rénovation de l'école PR-19A 12'96'0000 030.090.00 21.01.1981 14'46'2083 18'14'91 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-32A 2'325	Lombard 10, acquisition de la parcelle	PR-157A	1'093'000	030.023.00	16.03.1993	1'086'349	36'178
Necker 4, aménagement des combles de l'école PR-144A 4500'000 030.052.00 19.01.1993 14193'704 137'748	Micheli-du-Crest 17, construction groupe scolaire	PR-134A	14'000'000	030.023.00	23.02.1993	14'334'645	482'572
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, achat de la parcelle PR-102A 3110'000 030.027.00 23.06.1992 3107106 105250 Achat de l'école Masset et construction du préau PR-55A 7000'000 030.038.00 19.02.1992 6663'609 223'703 Crêts-de-Champel, extension du groupe scolaire PR-72A 7800'000 030.017.00 25.05.1988 7503'370 1254'73 Malagnou/LeCorbusier, construction groupe scolaire PR-121A 19'25'1000 030.000.00 19.121984 10'129'532 14'863 Les Allières, extension du groupe scolaire PR-32A 20'00'000 300.000.00 10.11.1984 10'129'532 14'863 Ferdinand-Hodler, rénovation de l'école PR-19A 12'96'000 030.000.00 10.11.1981 14'462'083 175'449 Franchises, groupe scolaire PR-39A 16'00'000 074.099.00 22.04.1980 18'436'832 18'1491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-39A 16'00'000 074.099.00 22.04.1980 18'436'832 18'1491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-39A 16'00'000	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	PR-145A	13'156'000	030.031.00	23.02.1993	13'348'933	438'319
Achat de l'école Masset et construction du préau PR-55A 7000000 030.038.00 19.02.1992 6683690 223703 Crèts-de-Champel, extension du groupe scolaire PR-72A 7800000 030.017.00 25.05.1988 7503570 125437 Malagnou/LeCorbusier, construction groupe scolaire PR-12BA 19251000 030.004.00 22.01.1985 22183098 414064 Les Allières, extension du groupe scolaire PR-12BA 19261000 030.003.00 1912.1984 10129532 148663 Les Allières, acquisition des parcelles PR-32A 2000000 300.009.00 210.21984 2'011440 51586 Fredrianard-Hodler, rénovation de l'école PR-119A 12'990000 300.001.00 101.1981 14462083 175449 Franchises, groupe scolaire PR-39A 16'000000 740.090.00 25.01890 25'21'892 50'808 31 Héritage culture Yen 254 2'32500 300.099.00 25.03.1980 2'52'1892 55'8786 MEG Acquisition nouveaux cadreurs LED. PR-1458A 160'000 420.03414 2'04.2021 160'000 <td>Necker 4, aménagement des combles de l'école</td> <td>PR-144A</td> <td>4'500'000</td> <td>030.052.00</td> <td>19.01.1993</td> <td>4'193'704</td> <td>137'748</td>	Necker 4, aménagement des combles de l'école	PR-144A	4'500'000	030.052.00	19.01.1993	4'193'704	137'748
Achat de l'école Masset et construction du préau PR-55A 7000000 030.038.00 19.02.1992 6683690 223703 Crèts-de-Champel, extension du groupe scolaire PR-72A 7800000 030.017.00 25.05.1988 7503570 125437 Malagnou/LeCorbusier, construction groupe scolaire PR-12BA 19251000 030.004.00 22.01.1985 22183098 414064 Les Allières, extension du groupe scolaire PR-12BA 19261000 030.003.00 1912.1984 10129532 148663 Les Allières, acquisition des parcelles PR-32A 2000000 300.009.00 210.21984 2'011440 51586 Fredrianard-Hodler, rénovation de l'école PR-119A 12'990000 300.001.00 101.1981 14462083 175449 Franchises, groupe scolaire PR-39A 16'000000 740.090.00 25.01890 25'21'892 50'808 31 Héritage culture Yen 254 2'32500 300.099.00 25.03.1980 2'52'1892 55'8786 MEG Acquisition nouveaux cadreurs LED. PR-1458A 160'000 420.03414 2'04.2021 160'000 <td>Genêts 14/Sous-Bois 1-2, achat de la parcelle</td> <td>PR-102A</td> <td>3'110'000</td> <td>030.027.00</td> <td>23.06.1992</td> <td>3'107'106</td> <td>105'250</td>	Genêts 14/Sous-Bois 1-2, achat de la parcelle	PR-102A	3'110'000	030.027.00	23.06.1992	3'107'106	105'250
Créts-de-Champel, extension du groupe scolaire PR-72A 7800'000 030.017.00 25.05.1988 7503'570 125473 Malagnow/Le Corbusier, construction groupe scolaire PR-128A 19'251'000 030.004.00 22.01.1985 22'183'098 414'064 Les Allières, extension du groupe scolaire PR-121A 9'240'000 030.003.00 19:12.1984 10'129'532 148'693 Les Allières, acquisition des parcelles PR-32A 2'000'000 030.001.00 10.11.1981 144'6283 175449 Franchiess, groupe scolaire PR-39A 16'000'000 074.099.00 22.04.1980 16'436'632 181'491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-25A 2'325'000 030.099.00 25.03.1980 16'436'632 181'491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-25A 2'325'000 030.099.00 25.03.1980 16'436'632 181'491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-25A 2'325'000 030.099.00 25.03.1980 16'436'6322 16'080 31 Héritage culture 143'713'336 15'40'40 16'10'	•	PR-55A	7'000'000	030.038.00	19.02.1992	6'663'609	223'703
Malagnou/Le Corbusier, construction groupe scolaire PR-128A 19 251'000 03 0,004,00 22.01:1985 2218'9098 414'064 Les Allières, extension du groupe scolaire PR-121A 9°240'000 03 0,003,00 19.12:1984 10'129'532 148'693 Les Allières, acquisition des parcelles PR-32A 2'000'000 03 0,099,00 21.02:1984 2'01'1440 51'86 Ferdinand-Hociler, rénovation de l'école PR-119A 12'960'000 03 0,001,00 10.11:1981 14'462'083 175'449 Franchises, groupe scolaire PR-39A 16'000'000 074.099,00 22.04:1980 16'436'832 181'491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-182A 2'325'000 030,099,00 22.04:1980 16'436'832 181'491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-182A 2'325'000 030,099,00 22.04:1980 16'436'832 181'491 MEG Acquisition nouveaux cadreurs 185'80 143'713'335 129'273'429 8'558'978 MEG Acquisition nouveaux cadreurs LED, projecteurs PR-1368A 40'7730 044.04.014 09.09.2020 <td>·</td> <td>PR-72A</td> <td>7'800'000</td> <td>030.017.00</td> <td>25.05.1988</td> <td>7'503'570</td> <td>125'473</td>	·	PR-72A	7'800'000	030.017.00	25.05.1988	7'503'570	125'473
Les Allières, extension du groupe scolaire PR-121A 9'240'000 030.003.00 19.12.1984 10129'532 148'693 Les Allières, acquisition des parcelles PR-32A 2'000'000 030.099.00 21.02.1984 2'011'440 51'586 Ferdinand-Hodler, rénovation de l'école PR-119A 12'960'000 030.001.00 10.11.1981 14462'083 175'449 Franchises, groupe scolaire PR-39A 16'000'00 074.099.00 22.04.1980 16'436'832 181'491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-25A 2'325'000 030.099.00 25.03.1980 2521'892 50'808 MEG Acquisition nouveaux cadreurs LED, projecteurs PR-1458A 160'000 042.034.14 2'7.04.2021 160'000 8'000 Subvention travaux de restauration église russe PR-1368A 40'7'30 044.041.04 09.09.2020 815'460 163'090 Renouvellement mobiller, machines 1'tème PAM, MHN PR-139A 130'000 111.047.13 04.03.2020 185'747 23'981 Renouvellement te de l'Oratoire, restauration (étape 2) PR-1370 77'900 <td< td=""><td></td><td>PR-128A</td><td>19'251'000</td><td></td><td></td><td>22'183'098</td><td>414'064</td></td<>		PR-128A	19'251'000			22'183'098	414'064
Les Allières, acquisition des parcelles PR-32A 2'000'000 030.099.00 21.02.1984 2'011'440 51'586 Ferdinand-Hodler, rénovation de l'école PR-119A 12'960'000 030.001.00 10.11.1981 14'462'083 175'449 Franchises, groupe scolaire PR-39A 16'000'000 074.099.00 22.04.1980 16'36'832 181'491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-25A 2'325'000 030.099.00 25.03.1980 2'521'892 5'9808 31 Héritage culturel 143'713'336 129'273'429 5'559'796 MEG Acquisition nouveaux cadreurs LED, projecteurs PR-1458A 160'000 042.034.14 2'7.04.2021 160'000 8'000 Subvention travaux de restauration église russe PR-1369A 407'730 044.041.04 09.09.2020 815'400 180'00 Renouvellement mobilier, machines 1 tième PAM, MHN PR-1362A 348'600 111.04'1.3 04.03.2020 185'747 23'891 Renouvellement et mobilier, acquisition véhicules & egins CJB PR-1333A 13'000 111.04'1.3 04.03.2020 185'74							
Ferdinand-Hodder, rénovation de l'école PR-119A 12'96'0000 030,010.00 10.11.1981 14'462'083 175'449 Franchises, groupe scolaire PR-39A 16'000'000 074,099.00 22.04.1980 16'436'832 181'491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-25A 2'325'000 030.099.00 25.03.1980 2'521'892 50'808 31 Héritage culturel 143'713'336 129'273'429 5'559'796 MEG Acquisition nouveaux cadreurs LED, projecteurs PR-1458A 160'000 042.034.14 2'7.04.2021 160'000 8'000 Subvention travaux de restauration église russe PR-1369A 407'730 044.041.04 09.09.2020 815'460 163'092 Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN PR-1382A 348'660 111.047.13 04.03.2020 185'747 23'891 Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN PR-1333A 130'000 111.034.28 16.01.2020 69'234 9'134 Chapelle de l'Oratoire, restauration (étape 2) PR-1370 77'900 044.040.04 10.09.2019 77'90							
Franchises, groupe scolaire PR-39A 16'000'000 074,099,00 22.04.1980 16'436'832 181'491 Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-25A 2'325'000 030,099,00 25.03.1980 2'521'892 50'808 31 Héritage culturel 143'713'336 129'273'429 5'559'796 MEG Acquisition nouveaux cadreurs LED, projecteurs PR-1458A 160'000 042.034.14 27.04.2021 160'000 8'000 Subvention travaux de restauration église russe PR-1369A 407'730 044.041.04 09.09.2020 815'460 163'092 Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN PR-1362A 348'660 111.047.13 04.03.2020 185'747 23'891 Renouvel.& acquisition véhicules & engins CJB PR-1333A 130'000 111.034.26 16.01.2020 69'234 9'134 Chapelle de l'Oratoire, restauration (étape 2) PR-1370 77'900 044.040.04 10.09.2019 77'900 15'580 Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire PR-1322A1 922'000 042.090.22 26.03.2019 12'249'434	<u> </u>						
Quartier Contamines, construction groupe scolaire PR-25A 2'325'000 030.099.00 25.03.1980 2'521'892 50'808 31 Héritage culturel 143'713'36 129'273'429 5'559'796 MEG Acquisition nouveaux cadreurs LED, projecteurs PR-1458A 160'000 042.034.14 27.04.2021 160'000 8'000 Subvention travaux de restauration église russe PR-1368A 407'730 044.041.04 09.09.2020 815'460 163'092 Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN PR-1362A 348'660 111.047.13 04.03.2020 185'747 23'891 Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN PR-1362A 348'660 111.047.13 04.03.2020 185'747 23'891 Renouvellement et acquisition véhicules & engins CJB PR-1333A 130'000 111.034.26 16.01.2020 69'234 9'136 Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire PR-1322A1 922'000 042.009.22 26.03.2019 1'249'434 92'172 Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus PR-1256A2 19'590 112.811.12 16.05.2018 16'9	<u> </u>						
MEG Acquisition nouveaux cadreurs LED, projecteurs PR-1458A 160'000 042,034.14 27.04.2021 160'000 8'000 8'000 Subvention travaux de restauration église russe PR-1369A 407'730 044.041.04 09.09.2020 815'460 163'092 Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN PR-1362A 348'660 111.047.13 04.03.2020 185'747 23'891 Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN PR-1362A 348'660 111.047.13 04.03.2020 69'234 9'134 PR-104.04.04.04 06.09.2019 77'900 045'000 042.099.20 06'234 9'134 04.099.04 06'234 9'134 04.099.04 06'234 9'134 04.099.04 06'234 9'134 04.099.04 06'234 06'2							
MEG Acquisition nouveaux cadreurs LED, projecteurs PR-1458A 160'000 042.034.14 27.04.2021 160'000 8'000 Subvention travaux de restauration église russe PR-1369A 407'730 044.041.04 09.09.2020 815'460 163'092 Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN PR-1362A 348'660 111.047.13 04.03.2020 185'747 23'891 Renouvel.& acquisition véhicules & engins CJB PR-1333A 130'000 111.034.28 16.01.2020 69'234 9'134 Chapelle de l'Oratoire, restauration (étape 2) PR-1370 77'900 044.040.04 10.09.2019 77'900 15'580 Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire PR-1322A1 922'000 042.009.22 26.03.2019 1'249'434 92'172 Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus PR-1256A2 19'590 112.811.12 16.05.2018 16'964 1'696 St-François de Sales, subvention travaux PR-1272 326'200 044.044.02 16.01.2018 326'200 65'240 Renouvellement et acquisition véhicules légers CJB PR-1199A3 4'500 <		THEOR		000.000.00	20.00.1000		
projecteurs PR-1458A 160'00 042,034.14 27,04,2021 160'000 8'00' Subvention travaux de restauration église russe PR-1369A 407'730 044,041,04 09.09,2020 815'460 163'092 Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN PR-1362A 348'660 111.047.13 04.03,2020 185'747 23'891 Renouvel, & acquisition véhicules & engins CJB PR-1333A 130'000 111.034.26 16.01,2020 69'234 91'34 Chapelle de l'Oratoire, restauration (étape 2) PR-1370 77'900 044,040,04 10.09,2019 77'900 15'580 Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire PR-1322A1 922'000 042,009,22 26.03,2019 1'249434 92'172 Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus PR-1256A2 19'590 112,811,12 16.05,2018 16'964 1'696 St-François de Sales, subvention travaux PR-1272 326'200 044,044,02 16.01,2018 326'200 65'240 Renouvellement et acquisition véhicules légers CJB PR-1199A2 25'000 111.034,22 17.10,20							
Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN PR-1362A 348'660 111.047.13 04.03.2020 185'747 23'891 Renouvel.& acquisition véhicules & engins CJB PR-1333A 130'000 111.034.26 16.01.2020 69'234 9'134 Chapelle de l'Oratoire, restauration (étape 2) PR-1370 77'900 044.040.04 10.09.2019 77'900 15'580 Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire PR-1322A1 922'000 042.009.22 26.03.2019 1'249'434 92'172 Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus PR-1256A2 19'590 112.811.12 16.05.2018 16'964 1'696 St-François de Sales, subvention travaux PR-1272 326'200 044.044.02 16.01.2018 326'200 65'240 Renouvellement et acquisition répins spécif. CJB PR-1199A2 25'000 111.034.22 1710.2017 31'631 8'116 Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH PR-1199A3 4'500 111.034.22 1710.2017 6'211 1'282 Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH PR-1199A3 30'000 111	'	PR-1458A	160'000	042.034.14	27.04.2021	160'000	8'000
Renouvel.& acquisition véhicules & engins CJB PR-1333A 130'000 111.034.26 16.01.2020 69'234 9'134 Chapelle de l'Oratoire, restauration (étape 2) PR-1370 77'900 044.040.04 10.09.2019 77'900 15'580 Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire PR-1322A1 922'000 042.009.22 26.03.2019 1'249'434 92'172 Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus PR-1256A2 19'590 112.811.12 16.05.2018 16'964 1'696 St-François de Sales, subvention travaux PR-1272 326'200 044.044.02 16.01.2018 326'200 65'240 Renouvellement et acquisition engins spécif. CJB PR-1199A2 25'000 111.034.22 17.10.2017 31'631 8'116 Renouvellement et acquisition véhicules légers CJB PR-1199A3 4'500 111.034.22 17.10.2017 9'525 2'022 Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées PR-1199A3 30'000 111.034.22 17.10.2017 9'525 2'022 Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées PR-1246 363'000 044.036	Subvention travaux de restauration église russe	PR-1369A	407'730	044.041.04	09.09.2020	815'460	163'092
Chapelle de l'Oratoire, restauration (étape 2) PR-1370 77'900 044.040.04 10.09.2019 77'900 15'580 Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire PR-1322A1 922'000 042.009.22 26.03.2019 1'249'434 92'172 Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus PR-1256A2 19'590 112.811.12 16.05.2018 16'964 1'696 St-François de Sales, subvention travaux PR-1272 326'200 044.044.02 16.01.2018 326'200 65'240 Renouvellement et acquisition engins spécif. CJB PR-1199A2 25'000 111.034.22 17.10.2017 31'631 8'116 Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH PR-1199A3 4'500 111.034.22 17.10.2017 6'211 1'282 Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH PR-1199A3 30'000 111.034.22 17.10.2017 9'525 2'022 Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées PR-1246 363'000 044.036.04 13.09.2017 363'000 72'600 Chapelle de l'Oratoire, restauration PR-1195A 115'400 044.040.02 </td <td>Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN</td> <td>PR-1362A</td> <td>348'660</td> <td>111.047.13</td> <td>04.03.2020</td> <td>185'747</td> <td>23'891</td>	Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN	PR-1362A	348'660	111.047.13	04.03.2020	185'747	23'891
Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire PR-1322A1 922'000 042.009.22 26.03.2019 1'249'434 92'172 Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus PR-1256A2 19'590 112.811.12 16.05.2018 16'964 1'696 St-François de Sales, subvention travaux PR-1272 326'200 044.044.02 16.01.2018 326'200 65'240 Renouvellement et acquisition engins spécif. CJB PR-1199A2 25'000 111.034.22 17.10.2017 31'631 8'116 Renouvellement et acquisition véhicules légers CJB PR-1199A3 4'500 111.034.22 17.10.2017 6'211 1'282 Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH PR-1199A3 30'000 111.034.22 17.10.2017 9'525 2'022 Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées PR-1246 363'000 044.036.04 13.09.2017 363'000 72'600 Chapelle de l'Oratoire, restauration PR-1195A 115'400 044.040.02 27.06.2017 115'400 23'080 Subvention travaux de restauration église russe PR-1240A 321'100 044.041.	Renouvel.& acquisition véhicules & engins CJB	PR-1333A	130'000	111.034.26	16.01.2020	69'234	9'134
Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus PR-1256A2 19'590 112.811.12 16.05.2018 16'964 1'696 St-François de Sales, subvention travaux PR-1272 326'200 044.044.02 16.01.2018 326'200 65'240 Renouvellement et acquisition engins spécif. CJB PR-1199A2 25'000 111.034.22 17.10.2017 31'631 8'116 Renouvellement et acquisition véhicules légers CJB PR-1199A3 4'500 111.034.22 17.10.2017 6'211 1'282 Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH PR-1199A3 30'000 111.034.22 17.10.2017 9'525 2'022 Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées PR-1246 363'000 044.036.04 13.09.2017 363'000 72'600 Chapelle de l'Oratoire, restauration PR-1195A 115'400 044.040.02 27.06.2017 115'400 23'080 Subvention travaux de restauration église russe PR-1240A 321'100 044.041.02 26.06.2017 321'100 64'220 Stand 22, transfert collections MAH PR-1189A1 1'418'260 042.095.20	Chapelle de l'Oratoire, restauration (étape 2)	PR-1370	77'900	044.040.04	10.09.2019	77'900	15'580
St-François de Sales, subvention travaux PR-1272 326'200 044.044.02 16.01.2018 326'200 65'240 Renouvellement et acquisition engins spécif. CJB PR-1199A2 25'000 111.034.22 17.10.2017 31'631 8'116 Renouvellement et acquisition véhicules légers CJB PR-1199A3 4'500 111.034.22 17.10.2017 6'211 1'282 Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH PR-1199A3 30'000 111.034.22 17.10.2017 9'525 2'022 Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées PR-1246 363'000 044.036.04 13.09.2017 363'000 72'600 Chapelle de l'Oratoire, restauration PR-1195A 115'400 044.040.02 27.06.2017 115'400 23'080 Subvention travaux de restauration église russe PR-1240A 321'100 044.041.02 26.06.2017 321'100 64'220 Stand 22, transfert collections Ariana PR-1189A3 253'000 042.095.20 07.02.2017 5'120 171 Stand 22, transfert collections MAH PR-1189A1 1'418'260 042.095.20 07	Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire	PR-1322A1	922'000	042.009.22	26.03.2019	1'249'434	92'172
Renouvellement et acquisition engins spécif. CJB PR-1199A2 25'000 111.034.22 17.10.2017 31'631 8'116 Renouvellement et acquisition véhicules légers CJB PR-1199A3 4'500 111.034.22 17.10.2017 6'211 1'282 Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH PR-1199A3 30'000 111.034.22 17.10.2017 9'525 2'022 Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées PR-1246 363'000 044.036.04 13.09.2017 363'000 72'600 Chapelle de l'Oratoire, restauration PR-1195A 115'400 044.040.02 27.06.2017 115'400 23'080 Subvention travaux de restauration église russe PR-1240A 321'100 044.041.02 26.06.2017 321'100 64'220 Stand 22, transfert collections Ariana PR-1189A3 253'000 042.095.20 28.03.2017 5'120 171 Stand 22, transfert collections MEG PR-1189A1 1'418'260 042.095.20 07.02.2017 1'128'573 37'679 Stand 22, transfert collections MEG PR-1189A2 968'450 042.095.20 07.	Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus	PR-1256A2	19'590	112.811.12	16.05.2018	16'964	1'696
Renouvellement et acquisition véhicules légers CJB PR-1199A3 4'500 111.034.22 17.10.2017 6'211 1'282 Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH PR-1199A3 30'000 111.034.22 17.10.2017 9'525 2'022 Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées PR-1246 363'000 044.036.04 13.09.2017 363'000 72'600 Chapelle de l'Oratoire, restauration PR-1195A 115'400 044.040.02 27.06.2017 115'400 23'080 Subvention travaux de restauration église russe PR-1240A 321'100 044.041.02 26.06.2017 321'100 64'220 Stand 22, transfert collections Ariana PR-1189A3 253'000 042.095.20 28.03.2017 5'120 171 Stand 22, transfert collections MAH PR-1189A1 1'418'260 042.095.20 07.02.2017 1'128'573 37'679 Stand 22, transfert collections MEG PR-1189A2 968'450 042.095.20 07.02.2017 768'519 25'617 Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage PR-1104A 1'280'700 042.017.08 <td< td=""><td>St-François de Sales, subvention travaux</td><td>PR-1272</td><td>326'200</td><td>044.044.02</td><td>16.01.2018</td><td>326'200</td><td>65'240</td></td<>	St-François de Sales, subvention travaux	PR-1272	326'200	044.044.02	16.01.2018	326'200	65'240
Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH PR-1199A3 30'000 111.034.22 17.10.2017 9'525 2'022 Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées PR-1246 363'000 044.036.04 13.09.2017 363'000 72'600 Chapelle de l'Oratoire, restauration PR-1195A 115'400 044.040.02 27.06.2017 115'400 23'080 Subvention travaux de restauration église russe PR-1240A 321'100 044.041.02 26.06.2017 321'100 64'220 Stand 22, transfert collections Ariana PR-1189A3 253'000 042.095.20 28.03.2017 5'120 171 Stand 22, transfert collections MAH PR-1189A1 1'418'260 042.095.20 07.02.2017 1'128'573 37'679 Stand 22, transfert collections MEG PR-1189A2 968'450 042.095.20 07.02.2017 768'519 25'617 Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage PR-1104A 1'280'700 042.017.08 19.01.2016 1'269'892 126'989 Renouvellement véhicules légers MEG PR-1082A2 35'000 111.034.18 29.04.2	Renouvellement et acquisition engins spécif. CJB	PR-1199A2	25'000	111.034.22	17.10.2017	31'631	8'116
Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées PR-1246 363'000 044.036.04 13.09.2017 363'000 72'600 Chapelle de l'Oratoire, restauration PR-1195A 115'400 044.040.02 27.06.2017 115'400 23'080 Subvention travaux de restauration église russe PR-1240A 321'100 044.041.02 26.06.2017 321'100 64'220 Stand 22, transfert collections Ariana PR-1189A3 253'000 042.095.20 28.03.2017 5'120 171 Stand 22, transfert collections MAH PR-1189A1 1'418'260 042.095.20 07.02.2017 1'128'573 37'679 Stand 22, transfert collections MEG PR-1189A2 968'450 042.095.20 07.02.2017 768'519 25'617 Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage PR-1104A 1'280'700 042.017.08 19.01.2016 1'269'892 126'989 Renouvellement véhicules légers MEG PR-1082A2 35'000 111.034.18 29.04.2015 40'372 14'377 Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes PR-1040A1 348'371 112.811.10 05.05	Renouvellement et acquisition véhicules légers CJB	PR-1199A3	4'500	111.034.22	17.10.2017	6'211	1'282
Chapelle de l'Oratoire, restauration PR-1195A 115'400 044.040.02 27.06.2017 115'400 23'080 Subvention travaux de restauration église russe PR-1240A 321'100 044.041.02 26.06.2017 321'100 64'220 Stand 22, transfert collections Ariana PR-1189A3 253'000 042.095.20 28.03.2017 5'120 171 Stand 22, transfert collections MAH PR-1189A1 1'418'260 042.095.20 07.02.2017 1'128'573 37'679 Stand 22, transfert collections MEG PR-1189A2 968'450 042.095.20 07.02.2017 768'519 25'617 Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage PR-1104A 1'280'700 042.017.08 19.01.2016 1'269'892 126'989 Renouvellement véhicules légers MEG PR-1082A2 35'000 111.034.18 29.04.2015 40'372 14'377 Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes PR-1040A1 348'371 112.811.10 05.05.2014 269'320 26'932	Renouvellement et acquisition véhicules légers MAH	PR-1199A3	30'000	111.034.22	17.10.2017	9'525	2'022
Subvention travaux de restauration église russe PR-1240A 321'100 044.041.02 26.06.2017 321'100 64'220 Stand 22, transfert collections Ariana PR-1189A3 253'000 042.095.20 28.03.2017 5'120 171 Stand 22, transfert collections MAH PR-1189A1 1'418'260 042.095.20 07.02.2017 1'128'573 37'679 Stand 22, transfert collections MEG PR-1189A2 968'450 042.095.20 07.02.2017 768'519 25'617 Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage PR-1104A 1'280'700 042.017.08 19.01.2016 1'269'892 126'989 Renouvellement véhicules légers MEG PR-1082A2 35'000 111.034.18 29.04.2015 40'372 14'377 Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes PR-1040A1 348'371 112.811.10 05.05.2014 269'320 26'932	Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées	PR-1246	363'000	044.036.04	13.09.2017	363'000	72'600
Stand 22, transfert collections Ariana PR-1189A3 253'000 042.095.20 28.03.2017 5'120 171 Stand 22, transfert collections MAH PR-1189A1 1'418'260 042.095.20 07.02.2017 1'128'573 37'679 Stand 22, transfert collections MEG PR-1189A2 968'450 042.095.20 07.02.2017 768'519 25'617 Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage PR-1104A 1'280'700 042.017.08 19.01.2016 1'269'892 126'989 Renouvellement véhicules légers MEG PR-1082A2 35'000 111.034.18 29.04.2015 40'372 14'377 Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes PR-1040A1 348'371 112.811.10 05.05.2014 269'320 26'932	Chapelle de l'Oratoire, restauration	PR-1195A	115'400	044.040.02	27.06.2017	115'400	23'080
Stand 22, transfert collections MAH PR-1189A1 1'418'260 042.095.20 07.02.2017 1'128'573 37'679 Stand 22, transfert collections MEG PR-1189A2 968'450 042.095.20 07.02.2017 768'519 25'617 Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage PR-1104A 1'280'700 042.017.08 19.01.2016 1'269'892 126'989 Renouvellement véhicules légers MEG PR-1082A2 35'000 111.034.18 29.04.2015 40'372 14'377 Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes PR-1040A1 348'371 112.811.10 05.05.2014 269'320 26'932	Subvention travaux de restauration église russe	PR-1240A	321'100	044.041.02	26.06.2017	321'100	64'220
Stand 22, transfert collections MEG PR-1189A2 968'450 042.095.20 07.02.2017 768'519 25'617 Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage PR-1104A 1'280'700 042.017.08 19.01.2016 1'269'892 126'989 Renouvellement véhicules légers MEG PR-1082A2 35'000 111.034.18 29.04.2015 40'372 14'377 Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes PR-1040A1 348'371 112.811.10 05.05.2014 269'320 26'932	Stand 22, transfert collections Ariana	PR-1189A3	253'000	042.095.20	28.03.2017	5'120	171
Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage PR-1104A 1'280'700 042.017.08 19.01.2016 1'269'892 126'989 Renouvellement véhicules légers MEG PR-1082A2 35'000 111.034.18 29.04.2015 40'372 14'377 Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes PR-1040A1 348'371 112.811.10 05.05.2014 269'320 26'932	Stand 22, transfert collections MAH	PR-1189A1	1'418'260	042.095.20	07.02.2017	1'128'573	37'679
Renouvellement véhicules légers MEG PR-1082A2 35'000 111.034.18 29.04.2015 40'372 14'377 Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes PR-1040A1 348'371 112.811.10 05.05.2014 269'320 26'932	Stand 22, transfert collections MEG	PR-1189A2	968'450	042.095.20	07.02.2017	768'519	25'617
Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes PR-1040A1 348'371 112.811.10 05.05.2014 269'320 26'932	Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage	PR-1104A	1'280'700	042.017.08	19.01.2016	1'269'892	126'989
Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes PR-1040A1 348'371 112.811.10 05.05.2014 269'320 26'932	Renouvellement véhicules légers MEG	PR-1082A2	35'000	111.034.18	29.04.2015	40'372	14'377
	Renouvellement machines de nettoyage et de bureau	PR-1033A2	8'500	111.047.12	25.03.2014	6'255	213

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Stand 22, matériel info.dépôts MHN	PR-972A11	194'900	042.095.18	06.05.2013	194'900	41'000
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS, contre-prestation	PR-972A2	2'142'700	042.095.08	06.05.2013	1'850'359	61'343
Stand 22, mobilier et matériel d'exploitation MAH	PR-972A5	317'000	042.095.14	06.05.2013	316'864	40'272
Stand 22, mobilier et matériel d'exploitation MEG	PR-972A6	31'400	042.095.14	06.05.2013	18'857	2'971
Stand 22, mobilier et matériel d'exploitation MHN	PR-972A10	89'700	042.095.14	06.05.2013	89'683	11'507
Stand 22, mobilier et matériel d'exploit. Ariana	PR-972A8	45'500	042.095.14	06.05.2013	17'704	2'287
Stand 20, écoquartier Jonction, enceintes	PR-972A1	52'838'800	042.095.06	06.05.2013	52'728'747	1'769'977
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS, aménagement abri	PR-972A3	979'700	042.095.10	06.05.2013	881'804	29'764
Rénovation du bâtiment botanique CJB, BOT II & III	PR-944AI	6'067'000	042.043.02	12.09.2012	5'659'536	282'977
Achat mobilier et équipement pour CJB BOT II & III	PR-944AII	735'500	042.043.04	12.09.2012	733'278	91'493
Un véhicule lourd et 8 remorques, renouvellement	PR-929AB1	11'000	111.034.14	26.06.2012	10'000	1'000
Renouvellement véhicules légers MAH	PR-929AB2	85'000	111.034.14	26.06.2012	95'539	24'931
9ème PAM - renouvellement et évolution du mobilier	PR-722A	413'480	111.047.11	19.04.2011	414'435	3'629
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	437'595	112.013.06	27.09.2010	841'408	84'005
Carl-Vogt 65, agrandissement MEG	PR-739A1	47'690'000	042.034.06	23.03.2010	36'535'158	1'205'017
Equipement salles d'exposition et ateliers MEG	PR-739A3	3'468'000	042.034.12	23.03.2010	3'466'534	346'556
Malagnou 1, réfection façades MHN	PR-604A	9'835'300	042.040.06	15.10.2008	8'985'260	299'509
Malagnou 1, remplacement faux plafonds	PR-604A	659'000	042.040.08	15.10.2008	635'189	63'519
Malagnou 1, centrale photovoltaïque	PR-604A	284'700	042.040.10	15.10.2008	154'534	15'453
Malagnou 1, améliorations constructives	PR-604A	685'300	042.040.12	15.10.2008	518'313	51'831
Mobilier, 8e plan d'achat MAH	PR-554A	1'500	111.047.10	28.04.2008	1'409	282
Mobilier, 8e plan d'achat MHN	PR-554A	1'600	111.047.10	28.04.2008	870	174
Bâtiments culturels, amélioration accessibilité	PR-471A	592'000	040.026.01	08.05.2007	867'791	93'762
Acquisition d'installations fixes Ethno	PR-466A	85'000	110.047.09	13.11.2006	69'948	7'531
"Casemates" réfection des façades et de la toiture	PR-180A	2'918'000	042.017.00	09.04.2003	2'451'637	81'721
Travaux d'aménagement et d'adaptation CJB	PR-95A	356'300	112.018.04	12.09.2001	393'040	19'652
Travaux d'aménagement et d'adaptation MAH	PR-95A	557'000	112.018.04	12.09.2001	133'036	5'536
Travaux d'aménagement et d'adaptation MHN	PR-95A	581'000	112.018.04	12.09.2001	376'851	18'305
						121'690
Rénovation de la serre dite jardin d'hiver CJB	PR-154A	4'046'000 304'176'525	042.015.00	18.02.1997	3'594'889 301'011'163	13'234'813
Acquisition servitude d'usage, bâtiment CPEG	DD 1/17/1		040 041 09	00.03.2021		
	PR-1417A1	4'550'000	042.041.08	09.03.2021	4'550'000	170'625
Local Le Commun, signalétique, mobilier, matériel	PR-1417A2	63'000	042.041.10	09.03.2021	63'000	7'983
FMAC 2021 à 2025 acquisition d'œuvres, intervent.	PR-1426A	4'000'000	040.030.04	25.11.2020	1'600'000	206'667
Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, BMU	PR-1362A	207'400	111.047.13	04.03.2020	110'491	14'211
Bibliothèque des Eaux-Vives, mobilier	PR-1360A2	410'000	041.004.08	16.01.2020	410'000	53'966
Bibliothèque des Eaux-Vives, bornes et écrans	PR-1360A3	140'000	041.004.10	16.01.2020	140'000	35'000
Bibliothèque des Eaux-Vives, escalier extérieur	PR-1360A1	1'200'000	041.004.06	16.01.2020	1'217'676	59'992
Renouvel.& acquisition véhicules & engins GTGe	PR-1333A	50'000	111.034.26	16.01.2020	26'629	3'513
Renouvel.& acquisition véhicules & engins LOM	PR-1333A	110'000	111.034.26	16.01.2020	58'583	7'729
23-Août 5,UAC informatique et téléphonie	PR-1280A3	50'000	040.029.06	05.02.2019	50'000	6'250
Installation FMAC à l'écoquartier Carré-Vert	PR-1280A1	4'288'170	040.029.02	05.02.2019	4'288'170	143'705
23-Août 5, UAC mobilier, matériel, déménagement	PR-1280A2	120'000	040.029.04	05.02.2019	120'000	15'167
Fondation du Grand-Théâtre, subvention	PR-1314A	2'592'000	043.009.34	04.12.2018	1'092'000	110'794
FMAC, territoire municipal 2018/19/20	PR-1294	2'700'000	040.030.02	10.04.2018	2'687'090	372'039
Pavillon de la danse, Charles-Sturm 15, mobilier	PR-1251A2	79'200	043.051.08	07.02.2018	660	83
Pavillon de la danse, Charles-Sturm 15, création	PR-1251A1	11'962'200	043.051.04	07.02.2018	11'962'052	1'202'330
Opéra des Nations, avenue de France 40	PR-1236A3	248'000	043.009.30	06.12.2017	248'000	24'800
Grand Théâtre, acquisition système d'interphonie	PR-1236A4	378'000	043.009.32	06.12.2017	378'000	37'800
Renouvellement et acquisition engins BMU	PR-1199A3	51'000	111.034.22	17.10.2017	55'920	14'364

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Renouvellement et acquisition engins SEC	PR-1199A3	3'000	111.034.22	17.10.2017	953	202
Renouvellement et acquisition engins DSIC	PR-1199A3	8'000	111.034.22	17.10.2017	11'120	2'294
Renouvellement et acquisition véhicules légers BGE	PR-1199A3	28'000	111.034.22	17.10.2017	38'227	8'568
Renouvellement et acquisition véhicules légers SEC	PR-1199A3	1'000	111.034.22	17.10.2017	318	64
Renouvellement et acquisition engins LOM	PR-1199A2	95'000	111.034.22	17.10.2017	113'573	26'051
Stand 22, transfert collections BGE	PR-1189A4	447'950	042.095.20	07.02.2017	24'933	831
Saint-Georges 21, bd., salle pluridiscipl.mobilier	PR-1156A5	79'000	043.053.06	18.01.2017	79'000	9'875
Saint-Georges 21, bd., matériel scénique mobile	PR-1156A4	481'000	043.053.04	18.01.2017	10'230	1'023
Georges-Favon 38, bd, Plaine Plainpalais, BAA	PR-1103A	965'200	040.028.02	03.06.2015	958'353	95'835
Cinémas Cinélux, Scala, City, Nord-Sud, Subvention	PR-1113A	3'460'000	046.107.02	21.05.2015	3'460'000	692'000
Nouvelle Comédie, matériel informatique	PR-1085A3	478'000	043.007.10	20.05.2015	478'000	119'500
Nouvelle Comédie, mobilier	PR-1085A4	1'220'000	043.007.10	20.05.2015	1'023'609	127'951
Nouvelle Comédie, matériel scénique mobile	PR-1085A5	1'357'000	043.007.10	20.05.2015	909'575	117'814
Nouvelle Comédie, construction	PR-1085A1	51'665'000	043.007.04	20.05.2015	52'038'500	1'733'800
Nouvelle Comédie, acquisition matériel scénique	PR-1085A2	722'000	043.007.04	20.05.2015	348'805	34'880
Renouvellement et acquisition véhicules lourds GTG	PR-1082A1	65'000	111.034.18	29.04.2015	105'758	11'831
Renouvellement et acquisition véhicules légers GTG	PR-1082A2	110'000	111.034.18	29.04.2015	134'709	14'813
Renouvellement et acquisition légers LOM Matfe	PR-1082A2	80'000	111.034.18	29.04.2015	59'060	12'051
Renouvellement et acquisition véhicules légers SAT	PR-1082A2	40'000	111.034.18	29.04.2015	53'168	17'836
Grand-Théâtre, rénovation partielle et extension	PR-1063A1	67'001'150	043.009.20	20.05.2014	72'972'849	2'434'773
Grand-Théâtre, création d'un élévateur à décors	PR-1063A2	984'000	043.009.20	20.05.2014	873'732	88'381
Bibliothèque Minoteries, équipement informatique	PR-979AB2	244'000	041.017.04	25.03.2014	107'718	10'772
Renouvellement équipement métier GIM	PR-1033A3	56'000	111.047.12	25.03.2014	58'640	1'401
Bibliothèque-discothèque des Minoteries	PR-979AB3	546'000	041.017.06	25.03.2014	603'310	86'108
Frontenex 56, Théâtre Am Stram Gram	PR-1042A	1'594'400	043.011.04	26.02.2014	1'439'688	143'969
BMU, étagères, mobilier	PR-984A1	854'000	041.003.04	30.10.2013	853'941	106'798
BMU, moquette, électricité	PR-984A2	1'003'000	041.003.06	30.10.2013	951'724	95'172
Stand 22, mobilier et mat.d'exploit.BGE	PR-972A9	15'000	042.095.14	06.05.2013	5'836	754
Stand 22, mobilier et mat.d'exploit.FMAC	PR-972A7	36'600	042.095.14	06.05.2013	19'247	3'830
Un véhicule lourd et 8 remorques, renouvellement	PR-929AB1	220'000	111.034.14	26.06.2012	187'288	14'091
11 véhicules légers et 10 engins, renouvellement	PR-929AB4	160'000	111.034.16	26.06.2012	28'069	5'614
Usine et Moloko, assainissement acoustique salles	PR-920A	1'650'000	046.004.04	18.04.2012	1'529'376	152'938
Philosophes 6 bvd, Comédie, voies de fuite	PR-818A	2'101'000	043.006.10	17.05.2011	1'998'982	199'898
9ème PAM - renouvellement et évolution du mobilier	PR-722A	299'700	111.047.11	19.04.2011	302'807	1'892
Rôtisserie 10, Alhambra, rénovation bâtiment	PR-704AI	39'706'500	043.042.06	13.10.2010	36'199'635	1'800'753
Rôtisserie 10, Alhambra, mobilier salle	PR-704AII	365'700	043.042.00	13.10.2010	217'408	27'176
<u> </u>		98'968				8'536
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A		112.013.06	27.09.2010	93'649	
Renouvellement d'un poids lourd GTG	PR-659A	85'000	111.034.13	13.05.2009	58'366	5'730
Amélioration de l'accessibilité des handicapés BMU	PR-471A	96'500	040.026.01	08.05.2007	223'130	34'996
Acquisition de mobilier B.Musicale	PR-466A	23'525	110.047.09	13.11.2006	13'286	1'661
Acquisition installations fixes Grand-Théâtre	PR-466A	48'360	110.047.09	13.11.2006	13'804	1'380
Victoria Hall, reprise des sièges et des gradins	PR-398A	8'661'000	043.005.06	13.09.2005	8'566'217	427'414
Alhambra, réfection toiture et mise en conformité	PR-128A	1'277'000	043.042.02	15.01.2002	1'102'759	54'170
Grand-Théâtre, réfection de la corniche	PR-95A	446'000	112.018.04	12.09.2001	431'084	21'554
Malagnou 17, réaménagement	PR-95A	356'000	112.018.04	12.09.2001	503'827	25'191
Bibliothèques municipales, travaux de maintenance	PR-95A	305'400	112.018.04	12.09.2001	122'143	5'625
AMR, Maison St-Gervais, Victoria-Hall, maintenance	PR-95A	108'000	112.018.04	12.09.2001	115'212	5'761
Victoria-Hall, restauration panneaux décoratifs	PR-99A	170'000	043.032.00	28.05.2001	125'799	6'290
Construction bibliothèque municipale de Saint-Jean	PR-288A	3'031'000	041.011.00	21.04.1998	3'178'745	110'602

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Remplacement de la mécanique dessus de scène GTG	PR-280A	17'605'000	043.009.00	12.04.1994	17'918'960	638'615
Construction théâtre pour enfants, Frontenex 56	PR-74A	15'300'000	043.011.00	25.05.1988	16'803'989	343'177
Pont-d'Arve, Prévost-Martin, Construction ensemble	PR-60A	8'513'602	011.023.00	24.05.1988	8'493'723	144'485
Bains 28 et 30, Acquisition bâtiments	PR-393A	18'500'000	042.009.00	23.06.1987	18'524'374	363'968
Construction de la nouvelle centrale des bibliot.	PR-281A	18'210'000	041.003.00	03.12.1986	17'465'684	347'104
34 Sports et loisirs		146'414'840			141'622'550	8'043'110
Stades de la Bâtie et Libellules, containers vest.	PRD-1439	174'400	050.060.14	DD	174'400	15'987
Renouvellement mobilier, machines, SEVE	PR-1362A	385'110	111.047.13	04.03.2020	205'169	26'389
Renouvel.& acquisition véhicules & engins SPO	PR-1333A	489'000	111.034.26	16.01.2020	280'577	38'937
Renouvel.& acquisition véhicules & engins SEVE	PR-1333A	936'000	111.034.26	16.01.2020	498'486	65'763
Parc La Grange, réhabilitation de la roseraie	PR-1304A	857'087	091.001.10	26.02.2019	752'876	75'288
Patinoire des Vernets, acquisition rink	PR-1316A	262'800	050.012.82	16.01.2019	275'628	27'563
François-Dussaud 12, Queue d'Arve, boulodrome	PR-1260	2'451'000	050.059.10	06.06.2018	2'237'461	223'889
Divers bâtiments PA, passage au gaz	PR-1256A2	249'610	112.811.12	16.05.2018	220'712	22'071
François-Dussaud 12, Queue d'Arve, chronomét.	PR-1209A2	150'000	050.059.03	15.11.2017	151'844	15'184
François-Dussaud 12, Queue d'Arve, piste vélo	PR-1209A1	1'230'400	050.059.02	15.11.2017	1'203'007	120'301
Bâtie 4; Stade du Bois-de-la-Bâtie	PR-1234A1	1'507'000	050.060.10	18.10.2017	1'439'116	145'741
Bâtie 4; éclairage sur terrain A	PR-1234A2	129'600	050.060.10	18.10.2017	109'903	10'990
Ecu 24, Stade des Libellules gazon synthétique	PR-1234A3	1'853'000	050.044.06	18.10.2017	1'684'336	170'575
Ecu 24, Stade des Libellules agrandissement	PR-1234A4	433'500	050.044.06	18.10.2017	401'215	40'374
Vessy 31, terrain de rugby en gazon synthétique	PR-1234A5	1'995'000	050.047.12	18.10.2017	1'791'551	179'367
Vessy 31, terrain de rugby agrandissement	PR-1234A6	205'000	050.047.12	18.10.2017	166'230	16'623
Bois-de-la-Bâtie, aménagement zone de loisirs	PR-1228A2	5'890'784	091.004.14	17.10.2017	8'508'576	585'524
Bois-de-la-Bâtie, rénovation cheminements	PR-1228A1	6'733'400	091.004.10	17.10.2017	11'290'142	166'649
Renouvellement véhicules lourds SPO	PR-1199A1	230'000	111.034.22	17.10.2017	73'029	7'515
Renouvellement engins SEVE	PR-1199A2	10'000	111.034.22	17.10.2017	13'678	2'823
Renouvellement engins SPO	PR-1199A2	310'000	111.034.22	17.10.2017	266'044	63'873
Renouvellement engins SEVE	PR-1199A3	428'000	111.034.22	17.10.2017	343'712	117'937
Renouvellement véhicules légers SEVE	PR-1199A3	34'500	111.034.22		60'586	
Renouvellement véhicules légers SPO	PR-1199A3	6'000	111.034.22	17.10.2017	10'596	14'587 2'549
Renouvellement véhicules lourds SEVE	PR-1199A1	256'000	111.034.22	17.10.2017	100'244	10'288
Divers bâtiments travaux, politique énergétique	PR-1137A	403'481	112.810.08	14.09.2016	326'583	32'658
Pâquis-Centre piscine, remplacement fonds mobile	PR-1148A	2'450'000	050.046.08	25.05.2016	2'453'944	245'401
Parc Hentsch donation parc.5561/5516/5595/5614	PR-1173	1'917'000	130.900.00	14.03.2016	1'917'000	63'900
Forêts de la Ville de Genève, plan de gestion	PR-1128A	1'102'300	091.091.06	10.02.2016	1'080'710	111'876
Mise aux normes de dix pataugeoires	PR-1124A	2'982'650	091.092.06	25.01.2016	2'150'136	218'113
Domaine public, végétalisation	PR-1127A	6'410'700	091.104.02	25.01.2016	3'058'282	321'777
Renouvellement véhicules légers SEVE	PR-1082A2	413'000	111.034.18	29.04.2015	565'720	55'614
Renouvellement véhicules légers SPO	PR-1082A2	530'000	111.034.18	29.04.2015	549'065	71'369
Renouvellement véhicules lourds SEVE	PR-1082A1	252'000	111.034.18	29.04.2015	188'578	19'046
Guiseppe-Motta, av. (Varembé & Trembley)	PR-1102A1	2'563'000	050.020.04	21.01.2015	2'265'800	226'580
François-Dussaud 12, Queue d'Arve, sols sportifs	PR-1102A2	1'609'000	050.059.06	21.01.2015	1'309'821	130'982
Remise en état des chemins piétonniers, onze parcs	PR-1071A	2'966'500	091.011.04	08.10.2014	2'966'500	145'326
Renouvellement machines SPO	PR-1033A2	47'700	111.047.12	25.03.2014	49'835	11'280
Renouvellement équipement métier SPO	PR-1033A3	238'950	111.047.12	25.03.2014	250'753	5'974
Bout-du-Monde centre sportif, terrains de foot	PR-1037A1	2'186'000	050.016.12	20.11.2013	1'779'000	177'900
Bois-des-Frères, salle omnisport parquet,éclairage	PR-1037A2	610'000	050.044.04	20.11.2013	360'110	36'011
Plainpalais plaine, réaménag.de la pointe nord	PR-995AB	1'790'300	091.018.18	30.10.2013	1'726'702	86'339

DD = PR déposée par le Conseil administratif au Conseil municipal, non votée.

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Ctre sportif Bois-des-Frères, gazon synthétique	PR-961AI	474'000	050.002.04	20.11.2012	417'775	41'778
Centre sportif Vessy, gazon synthétique	PR-961AI	2'216'000	050.047.04	20.11.2012	1'932'960	193'296
Achat d'une patinoire à glace, parc des Bastion	PR-970A	451'500	050.012.30	31.10.2012	232'288	23'229
Espaces verts, arrosage automatique	PR-881A	1'251'000	092.011.04	15.10.2012	1'240'780	124'078
Toilettes publiques travaux de rénovation 2ème tr.	PR-875A	90'640	104.000.04	15.10.2012	5'939	297
Renouvellement 9 véhicules lourds, SEVE	PR-929AB3	480'000	111.034.16	26.06.2012	426'451	42'506
Un véhicule lourd et remorques, SEVE	PR-929AB1	112'000	111.034.14	26.06.2012	135'886	14'325
Vandoeuvres/Gradelle, terrain de foot synthétique	PR-839A	828'240	050.067.02	22.02.2012	507'240	50'724
Patinoire intérieure des Vernets, zone lounge	PR-835Al	4'197'000	050.012.27	20.04.2011	4'108'753	204'947
Patinoire intérieure des Vernets, renov.vestiaires	PR-835AI	1'468'000	050.012.28	20.04.2011	844'166	84'334
Patinoire intérieure des Vernets, mobilier	PR-722A	424'700	111.047.11	19.04.2011	425'718	7'919
Île Rousseau, réaménagement des surfaces	PR-809AI	1'173'000	091.089.04	16.02.2011	1'020'691	51'035
Stade de Varembé, gazon synthétique	PR-800AI	739'000	050.007.04	18.01.2011	671'037	67'104
Stade de Frontenex, gazon synthétique	PR-800AII	1'416'000	050.014.16	18.01.2011	1'142'847	114'285
Stade de Richemont, gazon synthétique	PR-800AIII	1'200'000	050.045.08	18.01.2011	642'092	64'209
Centre sport. Vessy, piste-bicross mise aux normes	PR-800AIV	433'000	050.016.22	18.01.2011	524'973	52'497
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	121'656	112.013.06	27.09.2010	144'296	14'890
Entretien et renouvellement du patrimoine arboré	PR-707A	5'238'000	091.091.02	29.06.2010	5'073'188	253'659
Villa Freundler, mur enceinte	PR-700AB	610'000	091.009.02	19.05.2010	599'388	29'969
Patinoire intér.Vernets, création de 2 loges VIP	PR-691A	937'000	050.012.18	10.06.2009	766'732	37'889
Parc Gourgas, réaménagement	PR-634A	1'630'000	091.012.02	25.11.2008	1'579'405	78'970
Foyer de Sécheron, aménagement parc public	PR-579A	6'713'600	091.084.04	21.05.2008	6'436'381	128'497
	PR-436A	4'952'890	043.044.03	16.01.2008	4'754'064	237'703
Rénovation du Théâtre de l'Orangerie	PR-533A		050.012.13		6'335'922	316'796
Patinoire intér.Vernets, mise en conformité		6'750'000		12.09.2007		
Piscine des Vernets, travaux d'entretien	PR-472A	328'000	050.027.01	21.03.2007	265'164	26'516
Centre sportif Vessy, travaux d'entretien	PR-472A	46'000	050.027.01	21.03.2007	51'876	5'188
Saint-Jean, voies CFF, parc public arborisé	PR-304A	1'180'000	091.078.03	21.01.2004	814'067	39'740
Aménagement liaison piétonne Allières/Frontenex	PR-221A	725'000	102.072.02	09.04.2003	559'169	27'037
Aménagement du parc des Chaumettes	PR-194A	6'375'000	091.064.03	12.02.2003	6'370'256	318'225
Aménagement du parc Châteaubriand	PR-239A	4'584'000	091.069.00	11.02.2003	3'845'919	184'976
Place Sturm, travaux d'aménagement	PR-223A	877'290	091.076.00	03.12.2002	865'982	43'269
Acquisition SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	PR-205A	505'000	130.099.00	25.06.2002	501'250	25'052
Falaises de Saint-Jean, pose filets de protection	PR-188A	2'116'600	091.080.01	25.06.2002	2'152'985	107'649
Ecu 25, salle de gym artistique	PR-258	3'499'960	050.039.02	29.04.2002	3'566'934	118'902
Piscine intérieure des Vernets, travaux entretien	PR-109A	878'700	050.057.00	15.01.2002	920'219	46'011
Piscine de Varembé, travaux entretien	PR-109A	56'000	050.057.00	15.01.2002	60'602	3'030
Centre sportif Bois-des-Frères, travaux entretien	PR-109A	519'000	050.057.00	15.01.2002	454'714	22'379
Centres sportifs de Champel et Drizia, entretien	PR-109A	289'800	050.057.00	15.01.2002	321'901	16'100
Stades du Bois-de-la-Bâtie et Varembé, entretien	PR-109A	136'900	050.057.00	15.01.2002	142'033	7'102
Saint-Jean 37, acquisition parcelle	PR-133	262'500	130.001.00	26.06.2001	253'800	12'690
Plaine de Plainpalais, première phase de réfection	PR-250A	745'000	091.018.00	13.01.1998	807'070	27'927
Centre sportif des Vernets, rénovation	PR-33A	13'733'092	050.012.00	17.03.1992	14'067'464	485'918
Genolier, colonie de vacances pour handicapés	PR-331A	9'970'000	062.001.00	03.03.1987	10'374'515	163'530
53 Vieillesse et survivants		2'970'130			2'704'961	167'179
Espaces de quartier pour aînés, mobilier	PR-871A2	799'000	063.016.04	15.04.2013	720'854	92'807
Espaces de quartier pour aînés, rénovation Champel	PR-871A1	304'130	063.016.02	15.04.2013	123'708	12'359
St-Jean 45, acquisition parcelle	PR-925A	1'867'000	064.026.01	12.09.2012	1'860'400	62'013
54 Famille et jeunesse		99'882'728			116'001'300	3'176'679
Renouvellement mobilier, machines SDPE	PR-1362A	20'632	111.047.13	04.03.2020	10'992	1'414
Renouvel.& acquisition véhicules & engins DEJ	PR-1333A	53'000	111.034.26	16.01.2020	28'227	3'832

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Frontenex 54, transformation en crèche	PR-1291A1	8'540'700	061.056.04	11.09.2018	12'942'936	217'512
Frontenex 54, mobilier et jeux	PR-1291A4	272'000	061.056.06	11.09.2018	272'000	25'500
Frontenex 54, rénovation façades	PR-1291A2	582'900	012.116.02	11.09.2018	775'903	53'860
Frontenex 54, nouvelle chaufferie	PR-1291A3	132'900	012.116.02	11.09.2018	286'663	17'768
Divers bâtiments PA, passage au gaz, et imprévus	PR-1256A2	100'000	112.811.12	16.05.2018	96'977	9'722
Piachaud 4, "Ancien manège", réhabilitation	PR-1253A1	22'509'800	060.011.06	21.03.2018	36'852'900	187'579
Henri-Golay 40, rénovation ferme Menut-Pellet	PR-1214A1	6'041'300	046.055.06	21.03.2018	8'900'576	53'336
Piachaud 4,"Ancien manège",EVE mobilier	PR-1253A4	116'400	060.011.12	21.03.2018	116'400	15'100
Piachaud 4,"Ancien manège",MQ mobilier	PR-1253A3	180'600	060.011.10	21.03.2018	180'600	22'908
Henri-Golay 40, mobilier et matériel	PR-1214A4	148'600	046.055.10	21.03.2018	148'600	18'808
Renouvellement engins SDPE	PR-1199A3	13'000	111.034.22	17.10.2017	4'128	876
Bois-de-la-Bâtie, équipement en mobilier	PR-1228A4	116'500	046.109.06	17.10.2017	126'500	15'813
Bois-de-la-Bâtie, rénovation maisonnette	PR-1228A3	914'500	046.109.02	17.10.2017	1'449'855	91'427
Saint-Georges 21, mobilier équip.et jeux DPE	PR-1156A3	578'430	061.050.06	18.01.2017	578'430	72'304
De-Châteaubriand 2, centrale photovoltaïque	PR-1013A2	290'000	061.017.10	22.01.2014	10'438	1'044
De-Châteaubriand 2, mobilier	PR-1013A3	155'000	061.017.12	22.01.2014	153'788	19'224
De-Châteaubriand 2, réalisation d'un niveau sup.	PR-1013A1	6'643'500	061.017.08	22.01.2014	6'032'786	200'391
Crèche Chandieu, mobilier, jeux	PR-981AIII	262'000	061.060.02	19.03.2013	252'242	31'356
Schaub 38 chaufferie PA, travaux de rénovation	PR-905AI	43'040	112.811.08	21.03.2012	27'254	2'049
Rothschild 27, création crèche	PR-872AI	4'066'000	061.059.04	22.02.2012	3'008'072	300'807
Bd de la Cluse, constr. crèche CLUSE-CINGRIA	PR-844AI	6'690'000	061.057.02	23.11.2011	6'482'320	216'077
Bd de la Cluse, mobilier, jeux, matériel crèche	PR-844AII	250'500	061.057.04	23.11.2011	250'490	31'311
Lamartine 2, agrandissement crèche Le Gazouillis	PR-804AI	8'802'000	061.025.06	23.05.2011	9'170'400	305'648
Mobilier 9e plan d'achat DPE	PR-722A	61'100	111.047.11	19.04.2011	63'520	344
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	15'176	112.013.06	27.09.2010	14'977	1'489
Cendrier 1-3, création crèche	PR-656A	3'433'000	061.047.02	01.04.2009	3'295'397	329'540
Bâtiments culturels, amélioration accessibilité	PR-471A	12'000	040.026.01	08.05.2007	32'634	3'263
Saint-Jean 39, construction d'une crèche	PR-304A	6'248'000	061.36.03	21.01.2004	6'295'560	314'859
Ferme Menut-Pellet, acquisition de la parcelle	PR-287A	1'410'000	130.099.00	27.09.2003	1'407'742	46'925
Villa Dufour, construction d'une crèche	PR-239A	8'537'000	061.017.02	11.02.2003	2'474'092	73'157
Queue-d'Arve, réalisation d'un terrain d'aventures	PR-248	2'395'150	091.067.02	20.01.2003	3'976'390	160'549
Saint-Jean, construction d'une maison de quartier	PR-153A	4'898'000	046.015.00	14.01.1997	4'804'147	147'207
Tour 1, Restauration de l'immeuble de la Tour	PR-310A	5'350'000	046.006.00	14.06.1994	5'477'362	183'681
55 Chômage		4'500			15'727	1'973
Mobilier 9e plan d'achat Fonds chômage	PR-722A	4'500	111.047.11	19.04.2011	15'727	1'973
57 Aide sociale et domaine de l'asile		95'126'042			52'794'715	2'857'518
Renouvellement mobilier, machines SOC	PR-1362A	34'748	111.047.13	04.03.2020	25'513	3'279
Renouvel.& acquisition véhicules & engins SOC	PR-1333A	11'000	111.034.26	16.01.2020	5'858	773
Vermont 21, Rénovation extension villa	PR-1136A	2'472'500	064.027.02	18.10.2017	2'240'771	112'039
Fort-Barreau, équipement pour logements relais	PR-1164A2	81'000	064.026.12	26.06.2017	81'000	10'557
Réalisation de 20 modules à vocation de logements	PR-1164A1	2'156'400	064.026.10	26.06.2017	2'718'498	276'268
Fondetec capital de dotation	PRD-96	50'000'000	020.030.06	02.11.2016	12'000'000	1'244'973
Renouvellement du mobilier Agenda 21	PR-722A	46'050	111.047.11	19.04.2011	49'993	2'032
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	6'504	112.013.06	27.09.2010	6'481	647
Rénovation villa Freundler	PR-700AB	3'346'000	012.034.02	19.05.2010	3'246'634	108'221
Foyer de Sécheron, construction espace de quartier	PR-636A	17'624'540	060.009.04	13.05.2009	14'367'642	475'178
Foyer de Sécheron, centrale photovoltaïque	PR-636A8	455'600	060.009.12	13.05.2009	347'580	34'758
Lyon 99, rue, Aménag.resto.,crèche,espaces accueil	PR-330A	18'891'700	060.005.00	08.09.2004	17'704'747	588'794

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
61 Circulation routière		618'137'374			584'326'805	22'221'047
Rue du Commerce, Réaménagement	PRD-1326	812'000	102.755.08	DD	812'000	81'200
Renouvellement mobilier, machines AGCM	PR-1362A	20'000	111.047.13	04.03.2020	10'655	1'370
Renouvel.& acquisition véhicules & engins AGCM	PR-1333A	386'000	111.034.26	16.01.2020	207'726	29'017
Renouvel.& acquisition véhicules & engins VVP	PR-1333A	1'720'000	111.034.26	16.01.2020	916'021	120'847
Quartier des Acacias, amélioration zone 30 Km/h	PR-1334A	578'100	102.020.07	14.10.2019	597'600	57'565
Place des Augustins, travaux d'aménagement	PR-1338A	1'298'700	102.099.06	14.10.2019	1'954'819	72'244
Petit-Saconnex, réaménagement	PR-1183A1	3'699'000	102.600.30	27.02.2019	3'786'381	126'213
Seujet, écluse & passerelle du, subv.d'invest SIG	PR-1162A	168'300	101.400.16	11.09.2018	164'145	16'451
Ancienne décharge du Nant des Grandes- Communes	PR-1306A	170'000	082.050.10	11.09.2018	135'420	3'386
Champ-Baron ch. du, PLQ travaux d'aménagement	PR-1224A1	180'700	101.830.06	11.04.2018	120'676	3'736
Etudes et travaux de réhabilitat.berge de l'Arve	PR-1270	739'000	091.106.02	11.04.2018	148'506	3'007
Fournitures & mise en place d'abris vélo	PR-1231A	1'208'500	101.850.10	21.03.2018	1'467'656	3'028
CEVA gare Eaux-Vives, aménag.square Agasse-Weber	PR-1221A3	2'815'500	102.502.12	07.02.2018	2'153'557	71'785
Plaine de Plainpalais, allée périphérique, arbres	PR-1243A	100'230	091.018.15	07.02.2018	1'360'415	45'373
CEVA - Champel, quartier de, espaces publics	PR-1238A1	12'067'400	102.502.20	07.02.2018	11'113'415	255'127
Place Charles-Sturm, aménagements extérieurs	PR-1251A3	294'200	043.051.10	07.02.2018	295'382	31'520
Frank-Thomas, Voie verte, CEVA	PR-1235A1	260'000	102.570.16	05.12.2017	177'728	17'773
U cyclable rive gauche	PR-1208A	1'403'100	101.850.02	18.10.2017	1'365'944	69'258
Renouvellement véhicules lourds GCI	PR-1199A1	330'000	111.034.22	17.10.2017	104'780	10'783
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1199A3	80'000	111.034.22	17.10.2017	25'401	5'392
Renouvellement engins GCI	PR-1199A2	176'000	111.034.22	17.10.2017	130'810	42'489
Renouvellement engins VVP	PR-1199A2	1'710'000	111.034.22	17.10.2017	1'172'041	405'458
Village-Suisse, extension du parc Gourgas	PR-1141A1	1'907'400	102.067.02	05.04.2017	2'386'282	95'032
Mon-Soleil, Colombettes, Rochette, voiries trott.	PR-1163A	909'000	101.110.12	04.04.2017	811'446	40'585
Ecoquartier de la Jonction,aménagements extérieurs	PR-1157A1	3'268'769	091.095.04	07.03.2017	3'587'792	179'390
Rue Voltaire, travaux d'aménagement de la chaussée	PR-1152A1	1'475'600	101.700.08	28.09.2016	1'624'128	81'301
Place des Grottes, réaménagement	PR-1160A	2'033'100	102.750.26	27.06.2016	1'954'308	97'843
Aménagement d'itinéraires scolaires	PR-1149A1	2'064'000	101.072.26	27.06.2016	1'263'738	63'187
Quartiers de la Ville, extension des Ecopoints	PR-1100A	2'835'000	082.021.06	25.05.2016	4'262'308	294'865
Rue Kazem-Radjavi, aménagement et éclairage	PR-1153A	1'103'400	101.044.12	05.04.2016	691'248	34'562
Place du Vélodrome, achèvement travaux d'aménag.	PR-1144A	669'500	102.102.02	14.03.2016	664'643	33'248
Ch. du Velours, réaménagement	PR-1129A1	5'030'700	101.830.14	14.03.2016	2'759'953	136'373
Plaine de Plainpalais, aménag, allée périphérique	PR-994AB	10'324'085	091.018.14	19.01.2016	9'824'854	322'306
Quai des Bergues, travaux de déconstruction	PR-1114A1	6'300'000	101.400.84	28.10.2015	5'159'511	172'421
Quai des Bergues, travaux d'aménagement	PR-1114A2	5'200'000	102.750.22	28.10.2015	5'000'835	250'108
Remplacement de 800 luminaires	PR-1116A1	1'145'600	101.900.10	03.06.2015	762'898	82'124
Remplacement de 920 supports d'éclairage	PR-1116A2	2'403'500	101.900.14	03.06.2015	1'443'500	177'236
Renouvellement véhicules lourds GCI	PR-1082A1	60'000	111.034.18	29.04.2015	66'548	8'190
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1082A2	120'000	111.034.18	29.04.2015	181'389	16'159
Renouvellement véhicules légers VVP	PR-1082A2	4'220'000	111.034.18	29.04.2015	4'282'161	568'263
Restauration du pont de Carouge	PR-1009A	3'920'300	101.400.40	21.01.2015	4'374'322	145'811
Puits-Saint-Pierre, travaux de pavage	PR-1047A1	307'000	101.018.24	21.01.2015	214'255	10'713
Vieille Ville, pavage EDumond et Maurice	PR-1047A1	758'000	101.018.26	21.01.2015	460'971	23'049
Ch. Eugène-Rigot, réaménagement	PR-1058A	3'465'668	101.550.02	24.06.2014	1'110'471	37'016
Vieille Ville, système de contrôle d'accès	PR-1046A	681'000	102.089.04	21.05.2014	503'819	50'382
Acquisition 4 sondes détection anticipée verglas	PR-1044A	140'000	082.015.52	25.03.2014	136'914	13'614
Bourg-de-Four, Place du, rénovation éclairage	PR-1008A	823'756	101.900.36	18.03.2014	628'827	62'883

DD = PR déposée par le Conseil administratif au Conseil municipal, non votée.

Piace du Rhöhne, complément aménagement PR-1028AB 500000 102.056.04 2.01.2014 4.61907 2.25900 Vaduce de la Jonetion, étangiasement tablier PR-1006A1 2.258000 101.400.05 2.00.2013 2.500000 63.333 Visidude de la Jonetion, étangiasement acede PR-1006A1 1.50000 011.400.00 20.00.2013 1.7044877 63.204 Arriété de Trans, réhausement des qualis PR-801AV 1.90000 101.701.00 15.10.2012 2.7228877 158774 Riku Malagnou, amit-bruit router OPB PR-915AV 1.9000 101.801.00 15.10.2012 2.923857 158774 Riku Malagnou, amit-bruit router or PR-915AV 1.9000 101.803.01 15.10.2012 107.303 17.733 Riku Malagnou, amit-bruit router or PR-915AV 1.9000 10.803.01 15.10.2012 107.303 17.733 Riku Malagnou, amit-bruit router or PR-915AV 1.9000 10.800.01 15.10.2012 107.303 17.733 Riku Malagnou, amit-bruit router or PR-915AV 1.9000 10.800.01 12.00.2012 10.7333 17.733 Riku Malag	En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Vaduc de la Jonction, élargissement tablier PR-1006A1 258000 101.400.58 25.06.2013 250000 18933 Valuduc de la Jonction, réaminagement accès PR-1006A2 1559000 101.400.60 25.06.2013 1704.8707 62.244 Chandles, réfetich du domaine public PR 89177 150000 101.400.60 25.06.2013 1704.8707 62.244 Artifés de Lament, enhausement des quais PR-8918A 3494.275 108.507.02 15.10.2012 95717 47856 Route de Malagrou, anti-bruit router OPB PR-9918AV 1400 00000 10.707.08 15.10.2012 95717 47856 Relativisament de la Igne de bus 32 PR-9918AV 1400 101.89301 15.0.2012 121370 179329 70.226 PR-9018AV 1400 101.89301 15.0.2012 101.8006 101.8	Av. Sainte-Clotilde, aménag. îlot et ses abords	PR-1048A	4'403'000	102.605.20	18.03.2014	3'767'813	188'606
Viaduc de la Jonctilon, réaménagement accès PR-1006A2 155000 101.400.80 25.06.2013 1044870 52244 Chandieu, réfection du domaine public PR-981A7 1300900 031.082.22 19.03.2013 1264971 63249 Rocket de Malagnou, ami-bruit routier OPB PR-981AV 980000 101.701.08 15.10.2012 2323387 1581174 Route de Malagnou, ami-bruit routier OPB PR-915AV 980000 101.701.08 15.10.2012 121370 17339 Rise-Malagnou, ami-bruit routier OPB PR-915AV 1000 101.803.00 15.10.2012 121370 17339 PR-915AV 1000 101.803.00 15.10.2012 1703222 70322 Parc Geisendorf, éclairage public PR-935AII 124700 101.900.16 12.09.2012 109605 10967 QUartier Vieusesux, éclairage public PR-935AII 124700 101.900.16 12.09.2012 119248 11925 PR-915AV 11.0900.10 12.09.2012 119248 119248 11925 PR-915AV 11.0900.10 12.09.2012 119248 119248 11925 PR-915AV 11.0900.10 12.09.2012 119240 11924 11924 11924 11924 11924 11924 PR-915AV 11.0900.10 12.09.2012 119240 11924 11924 11924 11924 11924 PR-915AV 11.0900.10 12.09.2012 119240 11924	Place du Rhône, complément aménagement	PR-1023AB	500'000	102.035.04	22.01.2014	451'807	22'590
Chandieu, réfection du domaine public PR-981A7 1308 900 031,088.22 18.03.2013 17.84971 65249 Arrêts de textm, rehaussement des quais PR-984BA 3494275 108.80702 15.10.2012 2323.8367 158174 Arrêts de textm, enhaussement des quais PR-984BA 3494275 108.80702 15.10.2012 2323.8367 158174 Arrêts de textm, enhaussement des quais PR-994BA 3494275 108.80702 15.10.2012 2323.8367 158174 Arrêts de textm, enhaussement des quais PR-994BA 1209000 10.0056.02 15.10.2012 96.7117 17309 Rétablissement de la ligne de bus 32 PR-994BA 900000 10.0056.02 15.10.2012 1038.086 10967 Cleartier Vieusseux, éclairage public PR-994BA 1124700 10.005.01 12.09.2012 1038.086 10967 Cleartier Vieusseux, éclairage public PR-994BA 1124700 10.10.005.01 12.09.2012 1038.086 10967 Cleartier Vieusseux, éclairage public PR-994BA 1124700 10.10.005.01 12.09.2012 138485 10967 Cleartier Vieusseux, éclairage public PR-994BA 1124700 10.10.005.01 12.09.2012 1384850 10967 Cleartier Vieusseux, éclairage public PR-994BA 12000 10.10.005.01 12.09.2012 1384850 10967 Cleartier Vieusseux, éclairage public PR-994BA 12000 10.10.005.01 12.09.2012 1384850 10967 Cleartier Signes TPC, supports signafétiques PR-935AI 124700 10.10.005.01 12.09.2012 138580 24789 109684 120.005.01 13967 Cleartier Signes TPC, supports signafétiques PR-912ABI 64100 102.000.01 12.002.01 12.003.2012 759400 24789 109686 12.002.01 12.003.2012 1472194 75810 12.003.01 1	Viaduc de la Jonction, élargissement tablier	PR-1006A1	2'586'000	101.400.58	25.06.2013	2'500'000	83'333
Annéts de Itram, rehaussement des quais Route de Malagnou, anti-furit roteire OPB PR-915AV 90000 101,7010 101,7	Viaduc de la Jonction, réaménagement accès	PR-1006A2	1'559'000	101.400.60	25.06.2013	1'044'870	52'244
Route de Malagnou, anti-bruit routier OPB PR-915AIV 960000 101.701.06 15.10.2012 95.717 47856 Rieu-Melagnou, aménagements routiers PR-915AV 14000 101.800.16 15.10.2012 121370 17330 17330 Rieu-Melaglagnou, aménagements routiers PR-915AV 14000 101.800.16 15.00.2012 1703302 770302 Parc Geisendorf, éclairage public PR-905AII 124700 101.800.16 12.00.2012 108665 10867 Outrainer Vielsusseux, éclairage public PR-905AII 124700 101.800.16 12.00.2012 108665 10867 Outrainer Vielsusseux, éclairage public PR-905AII 124700 101.800.16 12.00.2012 119346 11958 Mon-Repos. Perle-du-Lac, Barton Parcs, éclairage PR-905AII 270000 101.800.16 12.00.2012 119346 11958 Mon-Repos. Perle-du-Lac, Barton Parcs, éclairage PR-905AII 270000 101.800.16 12.00.2012 119346 11958 Mon-Repos. Perle-du-Lac, Barton Parcs, éclairage PR-905AII 270000 101.800.16 12.00.2012 119346 11958 Mon-Repos. Perle-du-Lac, Barton Parcs, éclairage PR-905AII 270000 101.800.16 12.00.2012 119346 20486 Arrêts des lignes TPG, supports signalétiques PR-905AII 40000 101.800.00 108.004.00 108.0012 119340 20486 Arrêts des lignes TPG, supports signalétiques PR-905AII 461000 102.000.00 108.004.00 108.0012 193500 247619 Riedenfäshfug-de-Senger, aménag. Ethéraire écoles PR-915AII 4511000 102.000.00 60	Chandieu, réfection du domaine public	PR-981A7	1'306'900	031.068.22	19.03.2013	1'264'971	63'249
Rieu-Malagnou, aménagements routiers PR-915AV 14000 101.830.16 15.10.2012 121370 17/308 17/308 Rélablissement de la ligne de bus 92 PR-940A 900000 106.095.02 15.10.2012 70329292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 70329292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 703292 7032	Arrêts de tram, rehaussement des quais	PR-948A	3'494'275	106.507.02	15.10.2012	2'323'857	158'174
Rétabilissement de la ligne de bus 32 PR-940A 960000 106.095.02 15.10.2012 703292 703292 70329 Parc Gelarendorf, éclairage public PR-958AII 124700 101.900.16 12.09.2012 1096665 10967 Cuartier Vieusseur, éclairage public PR-958AII 124700 101.900.16 12.09.2012 115248 115258 Mon-Repos, Perie-du-Lac, Barton Parcs, éclairage PR-958AII 27600 101.900.16 12.09.2012 246590 246590 Renouvellement whicules légers GCI PR-958AII 120700 101.900.10 12.09.2012 246590 246590 Renouvellement whicules légers GCI PR-958AII 120700 101.900.10 12.09.2012 1117384 30498 Renouvellement whicules légers GCI PR-958AII 80000 106.094.04 200.2012 1117384 30498 Renouvellement whicules légers GCI PR-959AI 80000 101.002.10 21.03.2012 7974300 247819 Renouvellement whicules légers GCI PR-959AI 80000 101.002.10 21.03.2012 7974300 247819 Genétis Hugo-de-Senger, aménag, litinéraires écoles PR-959AI 841400 102.000.4 203.2012 565226 56530 Rendétis Hugo-de-Senger, aménag, litinéraires écoles PR-959AI 441000 102.000.4 203.2012 565226 56530 Rendétis Hugo-de-Senger, aménagement PR-961AI 342400 050.056.04 220.22012 485969 36530 Rendétis Hugo-de-Senger, aménagement PR-961AI 342400 050.056.04 220.22012 14540673 151937 Rendet de Ferrer, réaménagement PR-961AI 342400 050.056.04 220.22012 14540673 151937 Rendet Ferrer, réaménagement PR-961AI 342400 050.056.04 220.22012 14540673 151930 Repúblic Interdétion matériel viabilité hivernale PR-961AI 342400 050.056.04 220.22012 14540673 151930 Relace Simon-Couldre, ménétiquement PR-961AI 710000 050.056.00 2211.001 1575769 157910 Rh. De Senger, réaménagement PR-961AI 726930 051.05000 211.0021 157587287 157910 Rh. De Senger, réaménagement PR-961AI 726930 051.05000 211.0021 157587287 157910 Rh. De Senger, réaménagement PR-961AI 726930 052.05000 121.0021 157587287 157910 Rh. De Senger, réaménagement PR-961AI 726930 052.05000 121.0021 157587287 157910 Rh. De Senger, réaménagement PR-961AI 726930 052.05000 121.0021 157597287 157910 Rh. De Senger Prese Montré de PR-961AI 726930 052.05000 121.0021 157597287 157910 Rh. De Senger P	Route de Malagnou, anti-bruit routier OPB	PR-915AIV	960'000	101.701.06	15.10.2012	957'117	47'856
Part Geisendorf, éclariage public PR-935AII 124700 101,900.16 12,00,2012 1087665 107667 Quartier Vieusseux, éclariage public PR-935AII 124700 101,900.16 12,00,2012 115248 11526 Quartier Vieusseux, éclariage public PR-935AII 124700 101,900.16 12,00,2012 115248 11526 Quartier Vieusseux, éclariage public PR-935AII 124700 101,900.16 12,00,2012 246590 246590 Aréts des lignes TPG, supports signélétiques PR-935AII 56000 101,900.16 12,00,2012 356298 367830 Aréts des lignes TPG, supports signélétiques PR-951AI 56000 106,9040 101,702.10 120,32012 7574300 2477619 GenéfasHugo-Senger, améniag, liméraires écoles PR-952AIII 64000 102,800.04 20,32,012 565298 56530 Pôle de la gare des Eaux-Vives, préterrassement PR-917A 454100 050,085.04 22,02,2012 4550673 151937 Route de Ferrey, réaménagement PR-917A 454100 050,085.04 22,02,2012 4550673 151937 Route de Ferrey, réaménagement PR-9817A 170000 082,015.50 02,11,2011 1571669 167167 Place Simon-Goulart, aménagement PR-986AI 342400 091,083.02 30,01,2012 147214 Place Simon-Goulart, aménagement PR-986AI 726930 082,015.00 12,12011 1571669 167167 Place Simon-Goulart, aménagement Quirerain PR-966AI 726930 081,085.04 12,10,2011 157537287 1517910 Chantepoulet, récteire de féréction PR-966AI 726930 081,085.04 12,10,2011 157537287 1517910 Chantepoulet, récteire de féréction PR-966AI 726930 081,085.04 12,10,2011 157537287 1517910 Chantepoulet, récteire de féréction PR-769AII 730300 082,02702 2800,2011 7197016 37571 Chantepoulet, récteire de féréction PR-769AII 730300 082,02702 2800,2011 7197016 37571 Chantepoulet, récteire de féréction PR-769AII 730300 101,800.02 230,52011 131945 1994 Plaine de Plainpalais, Se phase de réfection PR-769AII 14918910 092,000 101,000.02 230,52011 131945 1994 Plaine de Plainpalais, Se phase de réfection PR-769AII 14918910 092,000 101,000 092,000 101,000 092,000 101,000 092,000 101,000 092,000 101,000 092,000 101,000 092,000 092,000 092,000 092,000 092,000 092,000 092,000 092,000 092,000 092,000 092,000 092,000 092,000 092,000 09	Rieu-Malagnou, aménagements routiers	PR-915AV	14'000	101.830.16	15.10.2012	121'370	17'339
Quartier Vieusseux, éclarage public PR-935AII 12/700 101,900.16 12,09,2012 115/248 115/25 Mon-Repos, Perfe-du-Lac, Earton Parcs, éclairage PR-935AIII 276600 101,900.16 12,09,2012 24550 24550 22650	Rétablissement de la ligne de bus 32	PR-940A	960'000	106.095.02	15.10.2012	703'292	70'329
Mon-Repos, Parla-du-Lac, Barton Parcs, éclairage PR-935AIII 276'600 101.900.16 12.09.2012 246'590 246'	Parc Geisendorf, éclairage public	PR-935AII	124'700	101.900.16	12.09.2012	108'665	10'867
Renouvellement véhicules légers GCI PR-829AB2 120'00 111.094.14 26.06.2012 111'384 30'498 Arrêts des lignes FPG, supports signalétiques PR-851A 580'000 108.094.04 02.04.2012 358'298 35'830 Travaux d'assainissement du bruit routier (OPB) PR-809A 6'84'3400 101.702.10 21.03.2012 7'374'300 35'830 PR-8064 Arrêts des lignes FPG, supports signalétiques PR-912ABLI 46'1000 102.600.04 20.03.2012 55'5286 56'530 PR-8064 Bag are des Eaux-Vives, préterrassement PR-817A 4'541'000 050.065.04 20.03.2012 55'5286 56'530 PR-816 Bag are des Eaux-Vives, préterrassement PR-817A 4'541'000 050.065.04 20.03.2012 4'540'673 151'937 Route de Ferney, réaménagement PR-881AI 34'24'000 061.083.02 30.01.2012 14172'194 3'810 Acquisition matériel viabilité hivernale PR-861AI 34'24'000 061.083.02 30.01.2012 14172'194 6'17'187 Place Simon-Goulart, aménagement PR-865AI 4'461'574 102.500.02 12.10.2011 15537'287 157'910 Ch. Des Coudriers, réaménagement PR-866AI 2'308'200 181.085.04 12.10.2011 15537'287 157'910 Ch. Des Coudriers, réaménagement PR-860AI 2'308'200 101.080.06 26.09.2011 15537'287 157'910 Ch. Des Coudriers, réaménagement PR-860AI 2'308'200 101.072.14 28.06.2011 1945'949 96'256 Chantepoulet, réfection de l'édicule PR-799AII 733'00 082.027.02 28.06.2011 1945'949 96'256 Chantepoulet, réfection de l'édicule PR-799AII 733'00 082.027.02 28.06.2011 1945'949 96'256 Chantepoulet, réfection de l'édicule PR-799AII 733'00 082.027.02 28.06.2011 1945'949 96'256 Chantepoulet, réfection de l'édicule PR-799AII 14'33'410 096'1018.10 23.05.2011 14'21'394'3 47'3886 Air ex., réalisation d'un trottoir en béton PR-860AI 16'93'00 010.00.02 28.05.2011 1945'949 96'256 Chantepoulet, réfection de l'édicule PR-799AII 14'30'40 096'1018.10 23.05.2011 14'21'394'3 47'3886 Air ex., réalisation d'un trottoir en béton PR-860AI 16'93'00 010.00.02 28.05.2011 1945'949 96'256 Chantepoulet, réfection PR-759AI 15'93'00 010.00.02 28.05.2011 13'76'226 41'76 010'00 010'00 010'00 010'00 010'00 010'00 010'00'00 010'00'00 010'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00'	Quartier Vieusseux, éclairage public	PR-935AI	124'700	101.900.16	12.09.2012	115'248	11'525
Arrêts des lignes TPG, supports signalétiques PR-851A 580'00 106.094.04 02.04.2012 358'298 35'830 Travaux d'assainissement du bruit routier (OPB) PR-900A 6'84'3400 101.702.10 21.03.2012 73'74'900 24'76'19 Genéts Atugo-de-Senger, aménag, litératires écoles PR-912Al&III 641'000 102.060.04 20.03.2012 585'290 56'530 20'80'80'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90	Mon-Repos, Perle-du-Lac, Barton Parcs, éclairage	PR-935AIII	276'600	101.900.16	12.09.2012	246'590	24'659
Arrêts des lignes TPG, supports signalétiques PR-851A 580'00 106.094.04 02.04.2012 358'298 35'830 Travaux d'assainissement du bruit routier (OPB) PR-900A 6'84'3400 101.702.10 21.03.2012 73'74'900 24'76'19 Genéts Atugo-de-Senger, aménag, litératires écoles PR-912Al&III 641'000 102.060.04 20.03.2012 585'290 56'530 20'80'80'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90'90	Renouvellement véhicules légers GCI	PR-929AB2	120'000	111.034.14	26.06.2012	111'384	30'498
Gemèts&Hugo-de-Senger, aménag. Rinéraires écoles PR-912Al&III 641700 102.600.04 20.03.2012 565296 56530 Pôle de la gare des Eaux-Vives, préterrassement PR-917A 4541700 050.065,04 22.02.2012 4540673 151937 Route de Ferney, réaménagement PR-917A 4541700 050.065,04 22.02.2012 885584 32815 32815 32815 32815 32815 32816 328	Arrêts des lignes TPG, supports signalétiques	PR-851A	580'000		02.04.2012	358'298	35'830
Gemèts&Hugo-de-Senger, aménag. Rinéraires écoles PR-912Al&III 641700 102.600.04 20.03.2012 565296 56530 Pôle de la gare des Eaux-Vives, préterrassement PR-917A 4541700 050.065,04 22.02.2012 4540673 151937 Route de Ferney, réaménagement PR-917A 4541700 050.065,04 22.02.2012 885584 32815 32815 32815 32815 32815 32816 328	Travaux d'assainissement du bruit routier (OPB)	PR-909A	6'843'400	101.702.10	21.03.2012	7'374'300	247'819
Pole de la gare des Eaux-Vives, préterrassement PR-917A 4541'000 050.065.04 22.02.2012 4540'673 151'937 Route de Ferney, réaménagement PR-917A 1780'2735 101.110.06 22.02.2012 885'584 32'815 32'815 33'815						565'296	
Route de Ferney, réaménagement PR-884H-All-All 1902/735 101.110.00 22.02.2012 885/584 32/615 Saint-Antoine, aménagement du bastion PR-861Al 34/24/000 091.083.02 30.01.2012 1472/194 73/610 Acquisition matériel viabilité hivernale PR-867A 1700/000 082.015.50 02.11.2011 167/1869 167/187 1700/1800 12.10.2011 33/67/02 158/030 1						4'540'673	
Saint-Antoine, aménagement du bastion PR-861AI 3424'000 091.083.02 30.01.2012 1472'194 73'610 Acquisition matériel viabilité hivernale PR-877A 17'00'000 082.015.50 02.11.2011 1671'869 167'187 Place Simon-Goulart, aménagement PR-866AI 4461'574 102.500.02 12.10.2011 3308'702 1590'03 Stand 20, Dépollution complémentaire du terrain PR-906AI 7269'300 081.095.04 12.10.2011 15537'287 517'910 Ch. Des Coudriers, réaménagement PR-866AI 2308'200 101.860.05 26.09.2011 2092'14 10'411 Chantepoulet, réaction de l'édicule PR-799AI 21'33'500 102.750.14 28.06.2011 1945'949 96'256 Chantepoulet, réaction de l'édicule PR-799AII 733'000 082.027.02 28.06.2011 1950'16 35751 'Allée Grand-Prè' deuxième étape d'aménagement PR-786AI 10'69'200 101.072.14 23.05.2011 288'973 12'448 Taile de Palainpalais, 3e phase de réfection PR-785AI 14'136'120 091.018.10 23.05.2011 31'814 1591 Mobilier 9e plan d'achat AMU PR-722A 23'800 111.047.11 19.04.2011 11'144 134 Couverture des voies CFF de St-Jean, sécurité PR-800A 559'000 101.400.24 10.02.2011 529'295 52'599 Ile Rousseau, restauration de la barrière PR-809AII 17'0000 102.550.02 10.02.2011 39'09 1515-102.00 100.00							
Acquisition matériel viabilité hivernale PR-877A 1700'000 082.015.50 02.11.2011 1671'869 167'167 Place Simon-Goulart, aménagement PR-865AI 4461'574 102.500.02 12.10.2011 3308'702 159'030 Stand 20, Dépollution complémentaire du terrain PR-966AI 7269'300 081.095.04 12.10.2011 15537'267 51'7910 Ch. Des Coudriers, réaménagement PR-866AI 2'308'200 081.095.04 12.10.2011 15537'267 51'7910 Ch. Des Coudriers, réaménagement QR-769AI 2'308'200 101.860.06 26.09.2011 208'214 10'411 Ch. Des Coudriers, réaménagement QR-769AI 2'308'200 101.860.06 26.09.2011 1945'949 96'256 Chantepoulet, rétection de l'édicule PR-769AII 733'000 082.027.02 28.06.2011 715'016 35'751 'Allée Grand-Pré' deuxième étape d'aménagement PR-768AI 1'069'200 101.072.14 23.05.2011 289'973 12'448 Plaine de Plainpalais, 3e phase de réfection PR-753AI 14'136'120 091.018.10 23.05.2011 14'213'943 47'3888 Aire av., réalisation d'un trotroir en béton PR-810A 614'300 101.600.02 23.05.2011 31'814 1'591 Mobilier 9e plan d'achat AMU PR-722A 23'800 111.040'.24 16.02.2011 529'295 52'599 Île Rousseau, restauration de la barrière PR-809AII 170'000 191.089.08 16.02.2011 529'295 52'599 Île Rousseau, restauration de la barrière PR-809AII 170'000 091.089.08 16.02.2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Racijawi, passerelle piétonne PR-794A 17'177'000 102.550.02 16.02.2011 13776'226 441'768 Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quartiers 30km/h PR-784A 1'289'030 102.000.02 19.01.2011 686'391 30'995 LOngemalle, Création pavillon commercial PR-754A 5'508'200 102.005.06 18.01.2011 5582'016 278'490 Clusa-Guais-quiet, amétioration et rénovation éclaire PR-789A 460'300 101.090.18 12.10.2011 12'78'59 22'786 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag, ruelle PR-769A 460'300 101.090.18 12.10.2010 15'58'2016 59'278 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag, ruelle PR-769A 460'300 101.090.18 12.00.2010 15'59'79 27'59 Rue de l'achaeue d'Aire, gros entretien PR-769A 455'000 101.000.08 16.09.2000 1906'70 1906'70 59'215 Rue de l'achaeue d'Aire, gros entretien PR-769A 455'000 101.000.08 16.09.2000 1							
PR-865AI 4461574 102.500.02 12.10.2011 3308702 159030 Stand 20, Dépollution complémentaire du terrain PR-906AI 7269300 081.095.04 12.10.2011 15537287 517910 Ch. Des Coudriers, réaménagement PR-860AI 2308200 101.860.06 26.09.2011 208214 10411 Chantepoulet, travaux d'aménagement du square PR-799AI 2133500 102.750.14 28.06.2011 1945949 96256 Chantepoulet, réfection de l'édicule PR-799AI 733000 082.027.02 28.06.2011 7157016 35.751 74166 Grand-Pré' deuxième étape d'aménagement PR-766AI 17069720 101.072.14 23.05.2011 289973 12448 Plaine de Plainpalais, 3e phase de réfection PR-758AI 14136120 091.018.10 23.05.2011 14213'943 473888 Aire av., réalisation d'un trottoir en béton PR-810A 614300 101.600.02 23.05.2011 31'814 1591 Mobilier 9e plan d'achat AMU PR-722A 23'800 111.047.11 19.04.2011 11'144 134 134 1591 PR-820A 559000 101.400.24 16.02.2011 529295 52599 16.00.22011 18776226 41768 16.02.2011 1877							
Stand 20, Dépollution complémentaire du terrain PR-906Al 7:269'300 081.095.04 12.10.2011 15537'287 517'910 Ch. Des Coudriers, réaménagement PR-860Al 2:308'200 101.860.08 26.09.2011 208'214 10'411 10'41 10'411 10'							
Ch. Des Coudriers, réaménagement PR-860AI 2'308'200 101.860.06 26.09.2011 208'214 10411 Chantepoulet, travaux d'aménagement du square PR-799AI 2'133'500 102.750.14 28.06.2011 1'945'949 96'256 Chantepoulet, réfection de l'édicule PR-799AII 733'000 082.027.02 28.06.2011 715'016 35'751 'Allée Grand-Pré' deuxième étape d'aménagement PR-766AI 1'069'200 101.072.14 23.05.2011 289'973 12'448 Plaine de Plainpalais, 3e phase de réfection PR-753AI 14'136'120 091.018.10 23.05.2011 14'213'943 47'388A Plaine de Plainpalais, 3e phase de réfection PR-753AI 14'136'120 091.018.10 23.05.2011 14'213'943 47'388A Trè av., réalisation d'un trottoir en béton PR-810A 614'300 101.600.02 23.05.2011 31'814 1'591 Mobilier 9 plan d'achat AMU PR-722A 23'900 111.047.11 19.04.2011 11'144 134 Couverture des voies CFF de St-Jean, sécurité PR-820A 559'000 101.400.24 16.02.2011 529'295 52'599 lie Rousseau, restauration de la barrière PR-809AII 170'000 091.089.08 16.02.2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-794A 17'177'000 102.550.02 16.02.2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-794A 12'19'000 102.050.02 18.01.2011 686'391 30'995 Longemalle, Fontaine, Neuve-du-Molard, réaménagement PR-754I 5'692'000 102.005.06 18.01.2011 5'582'016 278'490 réaménagement PR-755AI 5'692'000 102.005.06 18.01.2011 22'7859 22'786 Quai Seujet, amélioration et rénovation éclairage PR-752A 52'000 101.050.06 09.06.2010 36'652 3'053 Jardia anglais, restauration fontaine monumentale PR-769A 480'300 091.071.04 18.05.2010 40'1261 40'126 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag. ruelle PR-752A 52'000 101.050.06 09.06.2010 15'09'749 75'382 Jardia anglais, restauration fontaine monumentale PR-769A 480'000 091.071.04 18.05.2010 15'09'749 75'382 Jardia anglais, restauration fontaine monumentale PR-769A 480'000 091.071.04 18.05.2010 15'09'749 75'382 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-769A 15'0000 101.000.08 18.05.2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-769A 56AA 1'43'000 101.000.08 16.09.2009 1'996'730 96'							
Chantepoulet, travaux d'aménagement du square PR-799AI 2'133500 102,750,14 28.06,2011 1'945'949 96'256 Chantepoulet, réfection de l'édicule PR-799AII 733000 082,027,02 28.06,2011 715'016 35'751 "Allée Grand-Pré" deuxième étape d'aménagement PR-786AI 1'069'200 101,072,14 23.05,2011 289'973 12'448 Plaine de Plainpalais, 3e phase de réfection PR-753AI 14'138'120 091,018.10 23.05,2011 14'213'943 473888 Aire av., réalisation d'un trottoir en béton PR-810A 614'300 101,600,02 23.05,2011 11'144 134 Couverture des voies CFF de St-Jean, sécurité PR-820A 55'9000 101,400,24 16.02,2011 529'295 52'599 Île Rousseau, restauration de la barrière PR-809AII 170'000 091,089.09 16.02,2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-794A 17'177'000 102,550,02 16.02,2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-794A 17'177'000 102,550							
Chantepoulet, réfection de l'édicule PR-79AII 733000 082.027.02 28.06.2011 715016 35751 "Allée Grand-Pré" deuxième étape d'aménagement PR-786AI 1'069'200 101.072.14 23.05.2011 289'973 12'448 Plaine de Plainpalais, 3e phase de réfection PR-753AI 14'136'120 091.018.10 23.05.2011 14'213'943 473'888 Aire av., réalisation d'un trottoir en béton PR-810A 614'300 101.000.02 23.05.2011 31'814 1'591 Mobilier 9e plan d'achat AMU PR-722A 23'800 111.047.11 19.04.2011 11'144 134 Couverture des voies CFF de St-Jean, sécurité PR-809AII 170000 901.089.08 16.02.2011 529'295 52'599 Île Rousseau, restauration de la barrière PR-809AII 170000 901.089.08 16.02.2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-784A 12'717000 102.550.02 16.02.2011 31'376'226 441'768 Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quartiers 30km/h PR-784A 12'89'030 102.050.06 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>							
'Allée Grand-Pré' deuxième étape d'aménagement PR-786AI 1'069'200 101.072.14 23.05.2011 269'973 12'448 Plaine de Plainpalais, 3e phase de réfection PR-753AI 14'136'120 091.018.10 23.05.2011 14'213'943 473'888 Aire av., réalisation d'un trottoir en béton PR-810A 614'300 101.600.02 23.05.2011 31'814 1'591 Mobilier 9e plan d'achat AMU PR-722A 23'800 111.047.11 19.04.2011 11'144 134 Couverture des voies CFF de St-Jean, sécurité PR-820A 559'000 101.400.24 16.02.2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-784A 17'17'000 091.089.08 16.02.2011 30'309 1'515 Lorgemalle, Fontaine, Neuve-du-Molard, réaménagement PR-784A 1'289'030 102.050.06 18.01.2011 5'582'016 278'490 Place Longemalle, création pavillon commercial PR-775AII 249'000 020.031.02 18.01.2011 227'859 22'786 Qual Seujet, amélioration et rénovation éclairage PR-729A 460'360 101.904.							
Plaine de Plainpalais, 3e phase de réfection PR-753AI 14'136'120 091.018.10 23.05.2011 14'213'943 473'888 Aire av., réalisation d'un trottoir en béton PR-810A 614'300 101.600.02 23.05.2011 31'814 1'591 Mobilier 9e plan d'achat AMU PR-722A 23'800 111.047.11 19.04.2011 11'144 134 Couverture des voies CFF de St-Jean, sécurité PR-820A 559'000 101.400.24 16.02.2011 529'295 52'599 1ê Rousseau, restauration de la barrière PR-809AII 170'000 091.089.08 16.02.2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-794A 17'177'000 102.550.02 16.02.2011 13'776'226 441'768 Cluse-Roserale, Mervelet, Délices, quartiers 30km/h PR-784A 1'289'030 102.020.02 19.01.2011 686'391 30'995 Longemalle, Fontaine, Neuve-du-Molard, réaménagement PR-775A1 5'692'000 102.005.06 18.01.2011 5582'016 278'490 réaménagement PR-775A1 249'000 020.031.02 18.01.2011 227'859 22'786 Qual Seujet, amélioration et rénovation éclairage PR-729A 460'360 101.900.18 12.10.2010 401'261 40'126 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag, ruelle PR-752A 52'000 101.054.06 09.06.2010 36'652 3'053 Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement PR-769A 485'000 091.071.04 18.05.2010 42'880 43'235 Viaduc de l'avenue d'Aire, gros entretien PR-769A 485'000 091.071.04 18.05.2010 123'101 59'215 Rue Pestalozzi, Aménag, chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102.059.04 28.04.2010 5'642'795 27'1055 Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement PR-709A2 21'15'92 101.028.10 101.20.09 1996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat, de tension PR-694A 518'000 101.900.08 16.09.2009 1996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat, de tension PR-695A 1632'000 101.900.08 16.09.2009 1996'730 96'849 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1632'000 101.900.08 16.09.2009 1996'730 96'849 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1632'000 101.900.08 16.09.2009 1738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 59'7000 101.400.30 17.12.2008 56'7054 28'274 Ch. Doctoresse-Champendal, aménag, en rue PR-613A 1'245'660 1							
Aire av., réalisation d'un trottoir en béton PR-810A 614'300 101.600.02 23.05.2011 31'814 1'591 Mobilier 9e plan d'achat AMU PR-722A 23'800 111.047.11 19.04.2011 11'144 134 120 Couverture des voies CFF de St-Jean, sécurité PR-820A 559'000 101.400.24 16.02.2011 529'295 52'599 Île Rousseau, restauration de la barrière PR-809All 170'000 091.089.08 16.02.2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-794A 17'177'000 102.550.02 16.02.2011 13'776'226 441'768 Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quartiers 30km/h PR-784A 1'289'030 102.020.02 19.01.2011 686'391 30'995 Longemalle, Fontaine, Neuve-du-Molard, PR-775Al 5'692'000 102.005.06 18.01.2011 5'582'016 278'490 Place Longemalle, création pavillon commercial PR-775All 249'000 020.031.02 18.01.2011 227'859 22'786 Qual Seujet, amélioration et rénovation éclairage PR-729A 460'360 101.900.18 12.10.2010 401'261 40'126 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag, ruelle PR-752A 52'000 101.054.06 09.06.2010 36'652 3'053 Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement PR-769A 485'000 091.071.04 18.05.2010 442'880 43'235 Viaduc de l'avenue d'Aire, gros entretien PR-769A 485'000 091.071.04 18.05.2010 1223'101 59'215 Rue Pestalozzi, Aménag-chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102.059.04 28.04.2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-732Al 7'641'710 101.07'2.24 28.04.2010 5'642'795 271'035 Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement PR-709A2 2'175'982 101.028.10 01.12.2009 1'996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat. de tension PR-694A 518'000 101.900.08 16.09.2009 590'420 59'042 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1'632'000 101.900.12 16.09.2009 1'738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 165'222 46'703 Rue Ferrier, réaménagement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 135'903 6'795 Rue Ferrier, réaménagement							
Mobilier 9e plan d'achat AMU PR-722A 23'800 111.047.11 19.04.2011 11'144 134 Couverture des voies CFF de St-Jean, sécurité PR-820A 559'000 101.400.24 16.02.2011 529'295 52'599 Île Rousseau, restauration de la barrière PR-809AII 170'000 091.089.08 16.02.2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-794A 17'177'000 102.550.02 16.02.2011 13'776'226 441'768 Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quartiers 30km/h PR-784A 1'289'030 102.020.02 19.01.2011 686'391 30'995 Longemalle, Fontaine, Neuve-du-Molard, réaménagement PR-755AI 5'692'000 102.005.06 18.01.2011 5'582'016 278'490 Place Longemalle, création pavillon commercial PR-775AII 249'000 020.031.02 18.01.2011 22'7859 22'786 Qual Seujet, amélioration et rénovation éclairage PR-729A 460'360 011.900.18 12.10.2010 401'261 40'126 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag. ruelle PR-752A 52'000 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
Couverture des voies CFF de St-Jean, sécurité PR-820A 559'000 101.400.24 16.02.2011 529'295 52'599 Île Rousseau, restauration de la barrière PR-809All 170'000 091.089.08 16.02.2011 30'309 1'515 Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-794A 17'177'000 102.550.02 16.02.2011 13'776'226 441'768 Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quartiers 30km/h PR-784A 1'289'030 102.020.02 19.01.2011 686'391 30'995 Longemalle, Fontaine, Neuve-du-Molard, réaménagement PR-775All 5'692'000 102.005.06 18.01.2011 5'582'016 278'490 Place Longemalle, création pavillon commercial PR-775All 249'000 020.031.02 18.01.2011 227'859 22'786 Quai Seujet, amélioration et rénovation éclairage PR-729A 460'360 101.900.18 12.10.2010 401'261 40'126 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag, ruelle PR-752A 52'000 101.054.06 09.06.2010 36'652 3'053 Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement PR-780A <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
FR-809AII 170'000 091.089.08 16.02.2011 30'309 1551	<u> </u>						
Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne PR-794A 17'177'000 102.550.02 16.02.2011 13'776'226 441'768 Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quartiers 30km/h PR-784A 1'289'030 102.020.02 19.01.2011 686'391 30'995 Longemalle, Fontaine, Neuve-du-Molard, réaménagement PR-775A1 5'692'000 102.005.06 18.01.2011 5'582'016 278'490 PR-775A1	^						
Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quartiers 30km/h PR-784A 1'289'030 102.020.02 19.01.2011 686'391 30'995 Longemalle, Fontaine, Neuve-du-Molard, réaménagement PR-775A1 5'692'000 102.005.06 18.01.2011 5'582'016 278'490 Place Longemalle, création pavillon commercial PR-775AIII 249'000 020.031.02 18.01.2011 227'859 22'786 Quai Seujet, amélioration et rénovation éclairage PR-729A 460'360 101.900.18 12.10.2010 401'261 40'126 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag. ruelle PR-752A 52'000 101.054.06 09.06.2010 36'652 3'053 Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement PR-780A 1'550'000 101.400.22 09.06.2010 1'509'749 75'382 Jardin anglais, restauration fontaine monumentale PR-769A 485'000 091.071.04 18.05.2010 1'223'101 59'215 Rue Pestalozzi, Aménag.chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102.059.04 28.04.2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-792A1 7'641'	<u> </u>						
Longemalle, Fontaine, Neuve-du-Molard, réaménagement PR-775A1 5'692'000 102.005.06 18.01.2011 5'582'016 278'490 Place Longemalle, création pavillon commercial PR-775AIII 249'000 020.031.02 18.01.2011 227'859 22'786 Quai Seujet, amélioration et rénovation éclairage PR-729A 460'360 101.900.18 12.10.2010 401'261 40'126 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag. ruelle PR-752A 52'000 101.054.06 09.06.2010 36'652 3'053 Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement PR-780A 1'550'000 101.400.22 09.06.2010 1'509'749 75'382 Jardin anglais, restauration fontaine monumentale PR-769A 485'000 091.071.04 18.05.2010 442'880 43'235 Viaduc de l'avenue d'Aïre, gros entretien PR-769A 1443'000 101.400.32 18.05.2010 1'223'101 59'215 Rue Pestalozzi, Aménag.chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102.059.04 28.04.2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-732A1 7'641'710							
réaménagement PR-7/SAI 5692/000 102,003.06 18,01,2011 5582/016 278490 Place Longemalle, création pavillon commercial PR-775AIII 249'000 020,031.02 18,01,2011 227'859 22'786 Quai Seujet, amélioration et rénovation éclairage PR-729A 460'360 101,900.18 12,10,2010 401'261 40'126 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag, ruelle PR-752A 52'000 101,054.06 09.06,2010 36'652 3'053 Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement PR-780A 1'550'000 101,400.22 09.06,2010 1'509'749 75'382 Jardin anglais, restauration fontaine monumentale PR-769A 485'000 091,071.04 18.05,2010 442'880 43'235 Viaduc de l'avenue d'Aîre, gros entretien PR-766A 1443'000 101,400.32 18.05,2010 1'223'101 59'215 Rue Pestalozzi, Aménag, chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102,059.04 28.04,2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-732A1 7'641'710 101,072.24 28.							
Quai Seujet, amélioration et rénovation éclairage PR-729A 460'360 101.900.18 12.10.2010 401'261 40'126 Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag. ruelle PR-752A 52'000 101.054.06 09.06.2010 36'652 3'053 Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement PR-780A 1'550'000 101.400.22 09.06.2010 1'509'749 75'382 Jardin anglais, restauration fontaine monumentale PR-769A 485'000 091.071.04 18.05.2010 442'880 43'235 Viaduc de l'avenue d'Aïre, gros entretien PR-766A 1'443'000 101.400.32 18.05.2010 1'223'101 59'215 Rue Pestalozzi, Aménag.chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102.059.04 28.04.2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-732A1 7'641'710 101.072.24 28.04.2010 5'642'795 271'035 Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement PR-709A2 2'175'982 101.028.10 01.12.2009 1'996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat. de tension PR-694A 518'000	réaménagement			102.005.06	18.01.2011	5'582'016	
Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag. ruelle PR-752A 52'000 101.054.06 09.06.2010 36'652 3'053 Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement PR-780A 1'550'000 101.400.22 09.06.2010 1'509'749 75'382 Jardin anglais, restauration fontaine monumentale PR-769A 485'000 091.071.04 18.05.2010 442'880 43'235 Viaduc de l'avenue d'Aîre, gros entretien PR-766A 1'443'000 101.400.32 18.05.2010 1'223'101 59'215 Rue Pestalozzi, Aménag.chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102.059.04 28.04.2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-732A1 7'641'710 101.072.24 28.04.2010 5'642'795 271'035 Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement PR-709A2 2'175'982 101.028.10 01.12.2009 1'996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat. de tension PR-694A 518'000 101.900.08 16.09.2009 590'420 59'042 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1'632'000 101.900.12 16.09.2009 1'920'048 162'905 Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs PR-644A 2'188'700 102.062.02 23.02.2009 1'738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 567'054 28'274 Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue PR-613A 514'760 102.096.02 17.12.2008 965'222 46'703	<u> </u>	PR-775AIII	249'000	020.031.02	18.01.2011	227'859	22'786
Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement PR-780A 1'550'000 101.400.22 09.06.2010 1'509'749 75'382 Jardin anglais, restauration fontaine monumentale PR-769A 485'000 091.071.04 18.05.2010 442'880 43'235 Viaduc de l'avenue d'Aïre, gros entretien PR-766A 1'443'000 101.400.32 18.05.2010 1'223'101 59'215 Rue Pestalozzi, Aménag.chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102.059.04 28.04.2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-732A1 7'641'710 101.072.24 28.04.2010 5'642'795 271'035 Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement PR-709A2 2'175'982 101.028.10 01.12.2009 1'996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat. de tension PR-694A 518'000 101.900.08 16.09.2009 590'420 59'042 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1'632'000 101.900.12 16.09.2009 1'629'048 162'905 Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs PR-644A 2'188'700 </td <td>Quai Seujet, amélioration et rénovation éclairage</td> <td>PR-729A</td> <td>460'360</td> <td>101.900.18</td> <td>12.10.2010</td> <td>401'261</td> <td>40'126</td>	Quai Seujet, amélioration et rénovation éclairage	PR-729A	460'360	101.900.18	12.10.2010	401'261	40'126
Jardin anglais, restauration fontaine monumentale PR-769A 485'000 091.071.04 18.05.2010 442'880 43'235 Viaduc de l'avenue d'Aire, gros entretien PR-766A 1'443'000 101.400.32 18.05.2010 1'223'101 59'215 Rue Pestalozzi, Aménag.chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102.059.04 28.04.2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-732A1 7'641'710 101.072.24 28.04.2010 5'642'795 271'035 Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement PR-709A2 2'175'982 101.028.10 01.12.2009 1'996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat. de tension PR-694A 518'000 101.900.08 16.09.2009 590'420 59'042 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1'632'000 101.900.12 16.09.2009 1'629'048 162'905 Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs PR-644A 2'188'700 102.062.02 23.02.2009 1'738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000	Coulouvrenière, Forces-Motrices, réaménag. ruelle	PR-752A	52'000	101.054.06	09.06.2010	36'652	3'053
Viaduc de l'avenue d'Aïre, gros entretien PR-766A 1'443'000 101.400.32 18.05.2010 1'223'101 59'215 Rue Pestalozzi, Aménag.chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102.059.04 28.04.2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-732A1 7'641'710 101.072.24 28.04.2010 5'642'795 271'035 Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement PR-709A2 2'175'982 101.028.10 01.12.2009 1'996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat. de tension PR-694A 518'000 101.900.08 16.09.2009 590'420 59'042 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1'632'000 101.900.012 16.09.2009 1'629'048 162'905 Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs PR-644A 2'188'700 102.062.02 23.02.2009 1'738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 567'054 28'274 Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue PR-584A 1'245'660 <t< td=""><td>Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement</td><td>PR-780A</td><td>1'550'000</td><td>101.400.22</td><td>09.06.2010</td><td>1'509'749</td><td>75'382</td></t<>	Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement	PR-780A	1'550'000	101.400.22	09.06.2010	1'509'749	75'382
Rue Pestalozzi, Aménag.chemin piétons et vélos PR-696A 315'010 102.059.04 28.04.2010 101'344 5'067 Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-732A1 7'641'710 101.072.24 28.04.2010 5'642'795 271'035 Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement PR-709A2 2'175'982 101.028.10 01.12.2009 1'996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat. de tension PR-694A 518'000 101.900.08 16.09.2009 590'420 59'042 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1'632'000 101.900.012 16.09.2009 1'629'048 162'905 Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs PR-644A 2'188'700 102.062.02 23.02.2009 1'738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 567'054 28'274 Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue PR-613A 514'760 102.096.02 17.12.2008 135'903 6'795 Rue Ferrier, réaménagement PR-584A 1'245'660 101.099.00	Jardin anglais, restauration fontaine monumentale	PR-769A	485'000	091.071.04	18.05.2010	442'880	43'235
Saint-Jean, travaux d'aménagement PR-732A1 7'641'710 101.072.24 28.04.2010 5'642'795 271'035 Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement PR-709A2 2'175'982 101.028.10 01.12.2009 1'996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat. de tension PR-694A 518'000 101.900.08 16.09.2009 590'420 59'042 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1'632'000 101.900.12 16.09.2009 1'629'048 162'905 Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs PR-644A 2'188'700 102.062.02 23.02.2009 1'738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 567'054 28'274 Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue PR-613A 514'760 102.096.02 17.12.2008 135'903 6'795 Rue Ferrier, réaménagement PR-584A 1'245'660 101.099.00 16.12.2008 965'222 46'703	Viaduc de l'avenue d'Aïre, gros entretien	PR-766A	1'443'000	101.400.32	18.05.2010	1'223'101	59'215
Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement PR-709A2 2'175'982 101.028.10 01.12.2009 1'996'730 96'849 Eclairage public, systèmes de régulat. de tension PR-694A 518'000 101.900.08 16.09.2009 590'420 59'042 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1'632'000 101.900.12 16.09.2009 1'629'048 162'905 Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs PR-644A 2'188'700 102.062.02 23.02.2009 1'738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 567'054 28'274 Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue PR-613A 514'760 102.096.02 17.12.2008 135'903 6'795 Rue Ferrier, réaménagement PR-584A 1'245'660 101.099.00 16.12.2008 965'222 46'703	Rue Pestalozzi, Aménag.chemin piétons et vélos	PR-696A	315'010	102.059.04	28.04.2010	101'344	5'067
Eclairage public, systèmes de régulat. de tension PR-694A 518'000 101.900.08 16.09.2009 590'420 59'042 Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1'632'000 101.900.12 16.09.2009 1'629'048 162'905 Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs PR-644A 2'188'700 102.062.02 23.02.2009 1'738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 567'054 28'274 Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue PR-613A 514'760 102.096.02 17.12.2008 135'903 6'795 Rue Ferrier, réaménagement PR-584A 1'245'660 101.099.00 16.12.2008 965'222 46'703	Saint-Jean, travaux d'aménagement	PR-732A1	7'641'710	101.072.24	28.04.2010	5'642'795	271'035
Eclairage public, remplacement de 450 supports PR-695A 1'632'000 101.900.12 16.09.2009 1'629'048 162'905 Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs PR-644A 2'188'700 102.062.02 23.02.2009 1'738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 567'054 28'274 Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue PR-613A 514'760 102.096.02 17.12.2008 135'903 6'795 Rue Ferrier, réaménagement PR-584A 1'245'660 101.099.00 16.12.2008 965'222 46'703	Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement	PR-709A2	2'175'982	101.028.10	01.12.2009	1'996'730	96'849
Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs PR-644A 2'188'700 102.062.02 23.02.2009 1'738'742 85'753 Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 567'054 28'274 Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue PR-613A 514'760 102.096.02 17.12.2008 135'903 6'795 Rue Ferrier, réaménagement PR-584A 1'245'660 101.099.00 16.12.2008 965'222 46'703	Eclairage public, systèmes de régulat. de tension	PR-694A	518'000	101.900.08	16.09.2009	590'420	59'042
Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement PR-610A 597'000 101.400.30 17.12.2008 567'054 28'274 Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue PR-613A 514'760 102.096.02 17.12.2008 135'903 6'795 Rue Ferrier, réaménagement PR-584A 1'245'660 101.099.00 16.12.2008 965'222 46'703	Eclairage public, remplacement de 450 supports	PR-695A	1'632'000	101.900.12	16.09.2009	1'629'048	162'905
Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue PR-613A 514'760 102.096.02 17.12.2008 135'903 6'795 Rue Ferrier, réaménagement PR-584A 1'245'660 101.099.00 16.12.2008 965'222 46'703	Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs	PR-644A	2'188'700	102.062.02	23.02.2009	1'738'742	85'753
Rue Ferrier, réaménagement PR-584A 1'245'660 101.099.00 16.12.2008 965'222 46'703	Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement	PR-610A	597'000	101.400.30	17.12.2008	567'054	28'274
	Ch. Doctoresse-Champendal, aménag. en rue	PR-613A	514'760	102.096.02	17.12.2008	135'903	6'795
TCOB déviations Trolleybus, aménagements PR-624A 10'428'000 106.500.06 10.11.2008 10'335'685 514'978	Rue Ferrier, réaménagement	PR-584A	1'245'660	101.099.00	16.12.2008	965'222	46'703
	TCOB déviations Trolleybus, aménagements	PR-624A	10'428'000	106.500.06	10.11.2008	10'335'685	514'978

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
TCOB travaux d'aménagement	PR-623A	25'558'000	106.500.02	10.11.2008	26'188'608	870'167
TCOB Ponts de l'Ile et de St-Georges	PR-623A	7'551'000	106.500.04	10.11.2008	7'686'690	384'335
Coulouvrenière, assainiss. ancienne usine à gaz	PR-625A	28'299'000	081.095.02	04.11.2008	29'915'712	1'495'786
Quartier Soubeyran, modération de la circulation	PR-586A	851'800	102.094.00	24.06.2008	209'615	10'259
Rue Chabrey, travaux de modération de trafic	PR-586A	640'150	102.090.00	24.06.2008	589'539	29'477
Rue Athénée, travaux de modération de trafic	PR-586A	425'230	102.091.00	24.06.2008	588'562	29'428
Rue Fossé-Vert, travaux de modération de trafic	PR-586A	180'170	102.093.00	24.06.2008	175'235	8'734
Transports publics 2007-2010, plan directeur	PR-588A	3'380'420	106.520.08	28.04.2008	3'629'984	183'596
Ch. Mon-Soleil, espaces publics, assainis.des eaux	PR-583A	556'030	101.011.07	20.02.2008	619'869	30'693
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfection	PR-419AB	12'321'700	091.018.04	09.05.2007	12'321'046	616'047
Ch. Coudriers, aménagement routier	PR-523A	1'103'000	101.107.01	21.03.2007	766'388	38'319
Rue Barthélemy-Menn, zone piétonne	PR-481A	103'505	102.015.10	21.03.2007	88'518	4'265
Rue Barthélemy-Menn, canalisations	PR-481A	229'095	102.015.10	21.03.2007	156'229	7'407
Bd. Helvétique, Tronç. cours Rive, Piste cyclable	PR-490A	879'000	101.050.07	16.01.2007	774'724	38'462
Bd. Cluse, rue Lombard, réaménagement chaussées	PR-444A	3'465'000	101.020.10	26.06.2006	3'262'004	108'250
Réalisation d'infrastructures pour les vélos	PR-393A	1'940'000	101.004.03	17.05.2006	1'920'078	82'884
Bâtie, assainiss.des bétons murs soutènement	PR-338A1	1'275'000	101.015.12	14.02.2006	1'000'575	50'029
Pont de la Machine, réfection	PR-349AB	10'038'000	101.400.04	14.09.2005	10'035'542	334'493
Pont des Bergues, réhaussement	PR-361AB	769'000	102.033.06	14.09.2005	269'119	5'638
Île Rousseau, assainissement du restaurant	PR-361AB	88'000	102.033.06	14.09.2005	195'283	6'509
Cornavin-Meyrin-CERN ligne de tramway	PR-383A	18'109'000	106.083.02	07.06.2005	18'065'530	602'134
Cornavin-Meyrin-CERN aménagements urbains	PR-383A	10'646'000	106.083.04	07.06.2005	3'704'192	36'457
Rues Grand-Pré, Chandieu, voie de desserte	PR-303A	1'504'000	101.072.12	12.05.2004	945'303	47'265
Quartier des Eaux-Vives, travaux d'aménagement	PR-273AB	3'200'000	102.066.02	07.04.2004	931'717	46'586
Quartier de Saint-Jean, aménagements urbains	PR-274A	1'150'000	102.065.02	03.12.2003	1'128'327	59'347
Camille-Martin, Ouches, zones piétonnes	PR-290A	3'686'300	101.072.16	02.12.2003	2'733'659	131'390
Concorde, zone 30 km/h	PR-290A	866'100	102.020.04	02.12.2003	570'274	25'254
Diverses voies publiques	PR-241AB	5'882'950	101.015.10	10.09.2003	4'300'489	135'901
Quartier Petit-Saconnex, travaux d'aménagement	PR-271A	2'448'000	106.084.04	23.06.2003	2'576'115	128'806
Molard, Réaménagement de la place	PR-272A	3'287'300	102.045.00	04.06.2003	3'350'743	167'710
Nations, aménagement de la nouvelle place	PR-195ABC	8'721'000	102.040.02	09.04.2003	12'675'059	362'145
Plan directeur des transports publics 2003-2006	PR-222A	4'905'000	106.083.10	09.04.2003	4'397'056	197'333
Bd. Yvoy, réaménagement du boulevard	PR-252A	1'948'000	102.017.03	09.04.2003	981'258	49'063
Aménagement de zones 30km/h en ville	PR-172A	4'152'000	102.020.01	12.02.2003	2'959'762	48'595
Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert		765'000	091.070.00	12.02.2003	629'757	20'491
Aménag. du passage Burlamachi en espace piétonnier	PR-226A	641'160	091.070.00	12.02.2003	556'742	18'245
Place Châteaubriand, travaux d'aménagement	PR-239A	3'255'000	101.083.12	11.02.2003	3'316'228	165'811
Cornavin, James-Fazy, Notre-Dame, réaménagement	PR-227A	5'958'200	106.081.10	11.02.2003	6'562'478	336'849
Tramway section "Acacias", nouvelle ligne	PR-210A	47'665'000	106.081.02	15.01.2003	36'032'953	1'132'293
Chapelle, Flèche, Reconstruction et réaménagement	PR-178A	1'662'600	101.071.12	23.11.2002	1'576'539	52'452
Suppression de la rue de Beaulieu	PR-185A	2'060'000	102.068.01	08.10.2002	1'249'252	62'813
Cornavin, déplacement trémie de sortie garage	PR-191A	3'978'000	106.081.08	25.06.2002	1'107'764	36'925
Ligne de tramway 13 (section Sécheron) aménagement	PR-51A1	25'358'550	101.081.00	12.03.2002	27'296'603	941'759
Navigation,place,Môle,rue,Pâquis, réaménagement	PR-151A	20'043'310	102.010.06	16.01.2002	15'193'185	499'889
Réaménagement de l'avenue de Chamonix	PR-95A	111'300	112.018.04	12.09.2001	114'372	5'719
Ligne de tramway 13 (section Sécheron) prolong.	PR-51A	11'795'450	101.081.00	25.06.2001	13'083'925	430'116
Quartier Saint-Jean, couverture voies CFF	PR-88A	9'048'960	091.015.02	28.05.2001	8'901'194	252'313
Quartier Saint-Jean, aménagement de surface	PR-452A	2'181'000	091.015.00	19.01.2000	2'064'040	68'202
Entretien courant de diverses voies publiques	PR-410A	9'437'500	101.015.04	19.01.2000	5'936'165	121'742

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Réalisation de diverses rues à trafic modéré	PR-400A	5'102'100	102.014.06	19.01.2000	4'129'876	194'341
Réalisation d'itinéraires cyclables	PR-431AB	3'655'000	101.067.00	12.10.1999	3'893'077	194'958
Fil du Rhône, constr. passerelle pont Mt-Blanc	PR-407A	2'945'800	102.033.00	18.05.1999	2'734'144	133'180
Aménagements piétons	PR-395A/B	788'000	102.037.00	18.05.1999	853'542	42'850
Route de Chêne, reconstruction chaussée, trottoirs	PR-404A	8'085'670	101.025.00	14.04.1999	8'843'374	297'889
Restauration du monument Brunswick	PR-248A	3'991'000	044.017.00	16.06.1998	3'346'138	109'821
Mont-Blanc/GAdor/Délices/Dorcière, revêtement	PR-199A/B	2'333'000	101.062.00	24.06.1997	1'829'309	91'465
Ligne de Tramway 16, travaux d'aménagement	PR-91A	3'589'000	101.080.00	25.06.1996	3'559'984	97'591
Voies CFF, construction structures et dalle	PR-121A	56'400'000	102.002.00	13.12.1988	73'985'743	880'428
Saint-Laurent, construction d'une rue et place	PR-329A	652'400	101.003.00	28.04.1987	443'495	9'486
71 Approvisionnement en eau		333'400			396'960	82'552
Renouvel.& acquisition véhicules & engins AGCM	PR-1333A	85'000	111.034.26	16.01.2020	72'636	9'751
Renouvellement engins GCI	PR-1199A2	45'000	111.034.22	17.10.2017	63'615	13'118
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1199A3	100'000	111.034.22	17.10.2017	83'383	17'555
Divers bâtiments travaux, politique énergétique	PR-1137A	33'400	112.810.08	14.09.2016	33'967	3'397
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1082A2	70'000	111.034.18	29.04.2015	143'359	38'731
72 Traitement des eaux usées		120'929'894			107'815'193	3'055'267
Ch. Dr-Adolphe-Pasteur, assainissement	PR-1183A2	231'300	081.119.02	27.02.2019	523'393	6'981
Champ-Baron, création d'un réseau de collecteurs	PR-1224A2	298'300	081.107.02	11.04.2018	223'527	5'588
CEVA - Champel, études d'assainissement des eaux	PR-1238A2	6'670'400	081.502.18	07.02.2018	10'213'788	126'462
Rues Village-Suisse Gourgas Maraîchers, collecteurs	PR-1141A2	2'165'100	081.106.02	05.04.2017	1'871'501	62'422
Av. Wendt, réseau secondaire d'assainissement	PR-1204A	7'953'600	081.008.34	07.03.2017	17'757'805	383'678
Rue Voltaire, remplacement collecteur eaux-mixtes	PR-1152A2	2'240'800	081.050.00	28.09.2016	1'790'384	61'000
Rue Beulet, Warens, Gallatin, réseau d'assainiss.	PR-1149A2	843'000	081.030.00	27.06.2016	440'605	14'687
Ch. du Velours, travaux d'assainissement	PR-1129A2	706'800	081.048.00	14.03.2016	882'002	15'424
Création d'un réseaux secondaires d'assainissement	PR-1125A	6'641'000	081.008.32	11.11.2015	7'237'559	241'271
Renouvellement véhicules lourds GCI	PR-1082A1	880'000	111.034.18	29.04.2015	649'657	64'966
	PR-1082A1	40'000	111.034.18	29.04.2015	29'530	6'026
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1062A2	70'100			48'007	
Puits-Saint-Pierre, collecteurs			081.026.02	21.01.2015		1'600
CEVA gare des Eaux-Vives, réseau assainissement	PR-1081A2	1'222'000	081.502.04	20.01.2015	1'387'580	23'062
CEVA gare des Eaux-Vives, construction collecteur	PR-1081A3	8'231'800	081.502.08	20.01.2015	14'349'876	267'145
Le Corbusier, Chevillarde, collecteur eaux pluviales	PR-915AI	814'432	081.007.02	15.10.2012	1'140'845	38'028
Route de Malagnou, réseau d'assainissement	PR-915AII	3'099'710	081.038.02	15.10.2012	1'376'585	45'895
Amandolier,Charles-Martin, réseau d'assainissement	PR-915AIII	3'170'580	081.038.06	15.10.2012	1'406'015	46'867
Renouvellement 9 poids lourds GCI	PR-929AB3	450'000	111.034.16	26.06.2012	488'468	49'274
Saint-Antoine, bastion, construction collecteurs	PR-861AII	434'000	081.099.02	30.01.2012	155'765	5'192
Emile-Jaques-Dalcroze, remplacement collecteur	PR-861AIII	438'000	081.099.04	30.01.2012	210'657	7'022
Rue Vallin, assainissement du collecteur	PR-865AII	98'900	081.500.12	12.10.2011	68'600	2'174
Ch. des Coudriers, rénovation du collecteur	PR-860AII	98'400	081.098.02	26.09.2011	41'299	1'311
Square Chantepoulet, assainissement du collecteur	PR-799AIII	398'700	081.068.02	28.06.2011	398'991	13'295
Av. Mail, construc. et rénov. réseau collecteurs	PR-753AI	734'715	081.065.10	23.05.2011	784'248	26'121
"Allée Grand-Pré" prolongation réseau d'assainiss.	PR-786AI	165'800	081.096.02	23.05.2011	126'885	4'230
Longemalle,Neuve-du-Molard, Port, collecteurs	PR-775AII	505'000	081.016.02	18.01.2011	302'860	9'347
Rue Saint-Jean, réseau d'assainissement	PR-732A2	879'400	081.021.12	28.04.2010	773'398	25'387
Fondation Hans-Wilsdorf, réseaux de collecteurs	PR-709A1	1'665'057	081.065.02	01.12.2009	1'305'816	42'672
Rue Ecole-de-Médecine, constr. réseau collecteurs	PR-709A3	421'780	081.065.04	01.12.2009	372'189	12'288
Rue Ecole-de-Médecine, travaux de dépollution	PR-709A4	102'070	081.065.06	01.12.2009	17'838	1'784
Rue de la Corraterie, réhabilitation du collecteur	PR-657A	555'750	081.064.02	23.06.2009	325'093	10'836
Rue de la Poterie, reconstruc. réseau d'assainiss.	PR-644A	290'000	081.060.00	23.02.2009	268'954	8'941
Eugène-Rigot, réalisation réseau d'assainiss.	PR-631A	1'319'000	081.031.04	20.01.2009	1'161'179	38'706

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2022	Amortisse- ments PB 2022
Nant de Cayla, réseau d'assainiss. des eaux	PR-630A	735'500	081.058.00	20.01.2009	691'345	22'994
Ch. Doctoresse-Champendal, réseau d'assainissement	PR-613A	380'030	081.062.02	17.12.2008	325'026	10'630
Parc Gourgas, réseau d'assainissement	PR-634A	536'000	081.063.00	25.11.2008	362'456	11'882
TCOB nouvelle ligne tramway, construc. collecteurs	PR-624A	3'653'000	081.500.08	10.11.2008	3'459'265	170'542
TCOB construction, rénovation collecteurs	PR-623A	8'146'000	081.500.02	10.11.2008	7'457'102	245'037
TCOB réfection d'un tronçon du collecteur Bel-Air	PR-623A	6'065'400	081.500.04	10.11.2008	4'625'082	146'783
Rue Edouard-Rod, réaménagement réseau d'assainiss.	PR-585A	2'507'770	081.057.02	26.05.2008	2'019'607	99'696
Foyer de Sécheron, réseau d'assainissement	PR-579A	426'600	081.056.02	21.05.2008	105'945	4'453
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainissement	PR-429A	603'000	081.027.04	15.02.2006	299'146	9'972
Ch. Eugène-Rigot, réseau public d'assainissement	PR-396A	3'968'000	081.008.22	07.06.2005	3'271'045	109'035
Cornavin-Meyrin-CERN, constr. réseau collecteurs	PR-383A	13'363'000	081.022.00	07.06.2005	3'991'840	102'966
Réaménagement rues Dizerens, Masbou, Dancet	PR-327A	1'716'100	081.008.26	06.10.2004	1'005'965	50'298
Place des Nations, aménagement des voiries	PR-195ABC	8'790'000	081.008.24	09.04.2003	5'256'733	171'479
Philosophes,Carl-Vogt,Leschot, constr. collecteur	PR-92A	11'339'000	081.012.00	11.04.2001	3'814'461	124'574
Rue des Alpes, reconstruction chaussée, trottoirs	PR-470A	4'865'000	081.024.00	08.12.1999	2'999'277	105'245
73 Gestion des déchets		9'666'975			9'041'332	996'466
Acquisition de corbeilles de rue	PR-1356A	350'000	082.033.02	03.06.2020	182'658	24'439
Renouvellement mobilier, machines VVP	PR-1362A	10'775	111.047.13	04.03.2020	5'740	754
Renouvel.& acquisition véhicules & engins VVP	PR-1333A	1'190'000	111.034.26	16.01.2020	997'538	138'977
Renouvellement véhicules lourds VVP	PR-1199A1	950'000	111.034.22	17.10.2017	956'664	114'897
Renouvellement véhicules légers VVP	PR-1199A3	50'000	111.034.22	17.10.2017	87'608	17'960
Renouvellement véhicules lourds VVP	PR-1082A1	1'080'000	111.034.18	29.04.2015	1'284'676	158'136
Renouvellement véhicules légers VVP	PR-1082A2	85'000	111.034.18	29.04.2015	125'071	42'321
Renouvellement remorques VVP	PR-929AB1	1'990'000	111.034.14	26.06.2012	1'898'395	170'346
Renouvellement véhicules légers VVP	PR-869AI	1'510'000	082.015.12	27.06.2011	1'299'612	127'624
Renouvellement engins spécifiques VVP	PR-869AII	1'050'000	082.015.12	27.06.2011	921'046	76'740
Mobilier 9e plan d'achat VVP	PR-722A	26'200	111.047.11	19.04.2011	27'708	147
Création silos à sel VVP, rue François-Dussaud	PR-733A	1'375'000	112.059.02	24.03.2010	1'254'615	124'124
77 Protection de l'environnement, autres		6'121'283			5'814'164	462'290
Renouvellement mobilier, machines SPF	PR-1362A	52'845	111.047.13	04.03.2020	28'153	3'621
Acquisition véhicules & engins SPF	PR-1333A	100'000	111.034.26	16.01.2020	68'307	9'507
Cimetière de Plainpalais, installations techniques	PR-1093A	3'581'500	084.008.08	03.06.2015	3'541'221	354'328
Renouvellement véhicules légers SPF	PR-1082A2	30'000	111.034.18	29.04.2015	42'298	9'437
Cimetière Châtelaine, mobilier bâtiments d'entrée	PR-993A4	21'600	084.003.12	15.04.2013	10'368	1'095
Cimetière Châtelaine, construction du columbarium	PR- 993A1+2	2'196'100	084.003.08	15.04.2013	2'011'692	77'333
Renouvellement véhicules légers SPF	PR-869AI	80'000	082.015.12	27.06.2011	60'984	5'887
Mobilier 9e plan d'achat SPF	PR-722A	41'000	111.047.11	19.04.2011	41'571	231
Cimetière Plainpalais, sécurité anti-intrusion	PR-771A	18'238	112.013.06	27.09.2010	9'570	850
79 Aménagement du territoire		174'000			79'335	16'115
Quai du Seujet 20-22, ascenseur extérieur	PR-1193	135'500	130.032.00	14.09.2016	67'750	13'550
Mobilier 9e plan d'achat URB	PR-722A	38'500	111.047.11	19.04.2011	11'585	2'565
91 Impôts		2'700			1'438	185
Renouvellement mobilier et machines TAX	PR-1362A	2'700	111.047.13	04.03.2020	1'438	185
96 Administration de la fortune et de la dette		728'700			553'640	56'195
Renouvellement mobilier et machines GIM	PR-1362A	162'000	111.047.13	04.03.2020	86'305	11'101
Numérisation dossiers locataires GIM	PR-1308A	550'000	010.002.02	26.03.2019	450'000	45'000
Mobilier 9e plan d'achat GIM	PR-722A	16'700	111.047.11	19.04.2011	17'335	94

6.2 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
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
	1 170

Fonctionnelle	Désignation
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

6.3 Dérivation des fonctionnelles par centres de coûts

Code fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Code centre de coûts	Libellé centre de coûts	Départe- ment	Code Service	Nom du service
01	Conseil municipal et exécutif	A0020199	Service du Conseil municipal	SG	A007	Service du Conseil municipal (SCM)
		A7001099	Conseil municipal	SG	A700	Conseil municipal
		A8001099	Conseil administratif	SG	A800	Conseil administratif
02	Services généraux	10010099	Dir. dép. finances, envir. et logement	1	1000	Dir. dép. finances, envir. et logement
		10020099	Secteur des assurances	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
		10040099	Comptablilité	1	1100	Direction financière
		10050199	Comptes de régie	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10050399	Immeubles publics PA	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10050699	Salles communales	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10055299	Droits de superficie PA	1	1200	Gérance immobilière municipale
		11000099	Planification et analyse	1	1100	Direction financière
		11000199	Direction financière	1	1100	Direction financière
		11070199	CMAI - Unité Administration- Achats	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
		11070399	CMAI - Unité Impression	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
		11090099	Dir. systèmes d'information et communic.	3	3501	Dir. systèmes d'information et communic.
		20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		20030099	Information-Communication	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		21070099	Energie	2	2403	Energie
		23020099	LOM - Administration et direction	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		23020299	LOM - Unité gestion des véhicules	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		23020499	LOM - Unité ateliers généraux	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		24000099	Direction du patrimoine bâti	2	2400	Direction du patrimoine bâti
		26000099	Direction et administration	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
		30010099	Dir. dép. culture & transition numérique	3	3001	Dir. dép. culture & transition numérique
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction département sécurité et sports
		50010099	Dir.cohésion sociale et solidarité	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
		A0010099	Direction du Secrétariat général	SG	A001	Direction du Secrétariat général
		A0020299	Secrétariat ACE	SG	A002	Administration centrale
		A0020499	Information et communication	SG	A001	Direction du Secrétariat général
		A0020599	Archives	SG	A001	Direction du Secrétariat général
		A0020799	Réceptions	SG	A004	Relations extérieures
		A0030099	Service juridique	SG	A003	Service juridique
		A0040099	Relations extérieures	SG	A004	Relations extérieures
		A0100099	Direction ressources humaines	1	1300	Direction ressources humaines
		A0105099	DRH - Divers - RH	1	1300	Direction ressources humaines
		A0105199	DRH - Traitement social	1	1300	Direction ressources humaines
		A0105399	DRH - Mobilité	1	1300	Direction ressources humaines
		A0105499	DRH - Jeunes	1	1300	Direction ressources humaines
		A0105599	DRH - Civilistes	1	1300	Direction ressources humaines
		A0105699	DRH - Pensionnés par le budget	1	1300	Direction ressources humaines
		A8001599	Divers - Conseil administratif	SG	A800	Conseil administratif
		A9001099	Contrôle financier	SG	A900	Contrôle financier

Code fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Code centre de coûts	Libellé centre de coûts	Départe- ment	Code Service	Nom du service
11	Sécurité publique	40060099	Service de la police municipale	4	4006	Service de la police municipale
		A8001099	Conseil administratif	SG	A800	Conseil administratif
14	Questions juridiques	40070099	Service de l'espace public	4	4007	Service de l'espace public
		50050099	Etat civil	5	5005	Service de l'état civil
15	Service du feu	40030099	Direction et secrétariat - SIS	4	4003	Incendie et secours
		40031099	CIF	4	4003	Incendie et secours
		40032099	Logistique	4	4003	Incendie et secours
		40033099	Sapeurs-pompiers professionnels	4	4003	Incendie et secours
		40035099	Sapeurs-pompiers volontaires	4	4003	Incendie et secours
16	Défense	40040099	LOM - Unité protection civile	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
21	Scolarité obligatoire	50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
		50030099	Administration et patrimoine	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50030199	Logistique et conciergerie - Ecoles	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50035199	Fêtes et manifestations	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50035499	Patrouille scolaire	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50035799	Infrastructures périscolaires	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50075199	Action sociale	5	5007	Social
29	Formation, autres	14000499	Fonds apprentissage	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		32040099	Muséum d'histoire naturelle	3	3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
		50030099	Administration et patrimoine	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
31	Héritage culturel	20020099	Conservation du patrimoine architectural	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		31066199	Arts visuels	3	3106	Service culturel (SEC)
		32010099	Conservatoire et jardin botaniques	3	3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)
		32020099	Musée d'art et d'histoire	3	3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)
		32020599	Musée Ariana	3	3205	Musée Ariana
		32030099	Musée d'ethnographie	3	3203	Musée d'ethnographie (MEG)
		32040099	Muséum d'histoire naturelle	3	3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction département sécurité et sports
32	Culture, autres	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		23020199	LOM - Unité matériel de fêtes	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		30010099	Dir. dép. culture & transition numérique	3	3001	Dir. dép. culture & transition numérique
		31011099	Scènes culturelles	3	3106	Service culturel (SEC)
		31012099	Ateliers de décors de théâtre	3	3106	Service culturel (SEC)
		31060099	Service culturel	3	3106	Service culturel (SEC)
		31061399	Fête de la musique	3	3106	Service culturel (SEC)
		31066199	Arts visuels	3	3106	Service culturel (SEC)
		31100099	Grand Théâtre de Genève	3	3110	Grand Théâtre de Genève
		32020199	Bibliothèque d'art et d'archéologie	3	3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)
		32020599	Musée Ariana	3	3205	Musée Ariana
		32025499	Nuit de la science NDLS	3	3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)
		33010099	Dir. bibliothèques municipales	3	3301	Bibliothèques municipales (BMU)
		33020099	Bibliothèque de Genève	3	3302	Bibliothèque de Genève (BGE)
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction département sécurité et sports

Code fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Code centre de coûts	Libellé centre de coûts	Départe- ment	Code Service	Nom du service
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
33	Médias	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		31060099	Service culturel	3	3106	Service culturel (SEC)
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
34	Sports et loisirs	14000099	La Ville est à vous	5	5008	Service de la jeunesse
		40020199	Sports - Direction	4	4002	Sports
		40020299	Sports - Finances et planification	4	4002	Sports
		40020599	Sports - Equipements et infrastructures	4	4002	Sports
		40020699	Sports - Piscines	4	4002	Sports
		40020799	Sports - Patinoires	4	4002	Sports
		40020899	Sports - Centres sportifs et stades	4	4002	Sports
		40020999	Sports - Prestations sportives	4	4002	Sports
		40021199	Sports - Evènements et partenariats	4	4002	Sports
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
		50030099	Administration et patrimoine	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50035099	Colonies de vacances	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50035799	Infrastructures périscolaires	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50040099	Espaces verts et environnement	1	1800	Service des espaces verts
		50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
41	Hôpitaux, homes médicalisés	50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
42	Soins ambulatoires	40035299	Ambulanciers	4	4003	Incendie et secours
		40040099	LOM - Unité protection civile	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
52	Invalidité	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
53	Vieillesse et survivants	50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
		50075199	Action sociale	5	5007	Social
		50075599	Aîné-e-s	5	5007	Social
54	Famille et jeunesse	50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
		50020099	Service de la petite enfance	5	5002	Service de la petite enfance
		50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
55	Chômage	A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		A0105299	Fonds chômage	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
56	Construction de logements sociaux	10010099	Dir. dép. finances, envir. et logement	1	1000	Dir. dép. finances, envir. et logement
57	Aide sociale et domaine de l'asile	10000499	Délégation Genève solidaire	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction département sécurité et sports
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
		50070099	Direction - action sociale centralisée	5	5007	Social
		50075099	Dispositif social proximité (DSP)	5	5007	Social
		50075199	Action sociale	5	5007	Social
		50075699	Exclusion	5	5007	Social
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
59	Domaine social, non mentionné ailleurs	10000499	Délégation Genève solidaire	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		A0040099	Relations extérieures	SG	A004	Relations extérieures
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif

Code fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Code centre de coûts	Libellé centre de coûts	Départe- ment	Code Service	Nom du service
61	Circulation routière	21045099	Eclairage public	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
		23020499	LOM - Unité ateliers généraux	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		23050399	Unité nettoiement des voiries	4	4010	Voirie - Ville propre
		26000499	Espaces publics-aménagement & entretien	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
		26020399	Monuments et fontaines	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
		40020899	Sports - Centres sportifs et stades	4	4002	Sports
		40060099	Service de la police municipale	4	4006	Service de la police municipale
		40070099	Service de l'espace public	4	4007	Service de l'espace public
		A8001099	Conseil administratif	SG	A800	Conseil administratif
62	Transports publics	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
63	Transports, autres	26000499	Espaces publics-aménagement & entretien	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
71	Approvisionnement en eau	26020399	Monuments et fontaines	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
72	Traitement des eaux usées	23020099	LOM - Administration et direction	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		23020499	LOM - Unité ateliers généraux	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		26020199	Assainissement des eaux	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
73	Gestion des déchets	23050099	Direction et administration	4	4010	Voirie - Ville propre
		23050299	Unité de collecte des déchets	4	4010	Voirie - Ville propre
		23050499	Unité gestion des incivilités	4	4010	Voirie - Ville propre
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction département sécurité et sports
75	Protection des espèces et du paysage	50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir.cohésion sociale et solidarité
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
76	Lutte contre la pollution environnement	14000599	G'innove	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
77	Protection de l'environnement, autres	50060099	Direction pompes funèbres	5	5006	Pompes funèbres, cimetières &crématoires
		50065099	Crématoires	5	5006	Pompes funèbres, cimetières &crématoires
		50065199	Cimetières	5	5006	Pompes funèbres, cimetières &crématoires
79	Aménagement du territoire	21020099	Opérations foncières	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		21030099	Urbanisme	2	2202	Urbanisme
85	Industrie, artisanat et commerce	A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
91	Impôts	10015199	Centimes additionnels et impôts spéciaux	1	1100	Direction financière
		10060099	Taxe professionnelle	1	1600	Taxe professionnelle
		11010899	LRT	1	1100	Direction financière
92	Conventions fiscales	10015199	Centimes additionnels et impôts spéciaux	1	1100	Direction financière
93	Péréquation financière et compens.charg.	10015199	Centimes additionnels et impôts spéciaux	1	1100	Direction financière
95	Quotes-parts, autres	10010099	Dir. dép. finances, envir. et logement	1	1000	Dir. dép. finances, envir. et logement
96	Administration de la fortune et la dette	10015299	Revenus des capitaux	1	1100	Direction financière
		10015399	Charges de la dette consolidée	1	1100	Direction financière
		10015499	Frais d'emprunts et divers	1	1100	Direction financière
		10015599	Réévaluations du PF	1	1100	Direction financière

Code Libellé fonctionnelle	Code centre de coûts	Libellé centre de coûts	Départe- ment	Code Service	Nom du service
	10020099	Secteur des assurances	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
	10050199	Comptes de régie	1	1200	Gérance immobilière municipale
	10050299	Immeubles locatifs PF	1	1200	Gérance immobilière municipale
	10050399	Immeubles publics PA	1	1200	Gérance immobilière municipale
	10050699	Salles communales	1	1200	Gérance immobilière municipale
	10050799	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	1	1200	Gérance immobilière municipale
	10055199	Droits de superficie PF	1	1200	Gérance immobilière municipale
	10060099	Taxe professionnelle	1	1600	Taxe professionnelle
	11000199	Direction financière	1	1100	Direction financière
	11070199	CMAI - Unité Administration- Achats	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
	11090099	Dir. systèmes d'information et communic.	3	3501	Dir. systèmes d'information et communic.
	21070099	Energie	2	2403	Energie
	40060099	Service de la police municipale	4	4006	Service de la police municipale
	50020099	Service de la petite enfance	5	5002	Service de la petite enfance
	50075599	Aîné-e-s	5	5007	Social
	50075699	Exclusion	5	5007	Social
	50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
97 Redistributions	21070099	Energie	2	2403	Energie

Lexique

6.4 Lexique

	Lexique	
A21		Agenda 21 - Ville durable
ACE		Administration centrale
AGCM	1	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité
ARI		Musée Ariana
ASP		Antenne sociale de proximité
BGE		Bibliothèque de Genève
BM		Bibliothèques et discothèques municipales
CA		Conseil administratif
CAP		Institution de prévoyance professionnelle du personnel de la Ville de Genève
CFI		Contrôle financier
CIV		Service de l'état civil
CJB		Conservatoire et Jardin botaniques
CM		Conseil municipal
CMAI		Centrale municipale d'achat et d'impression
CPI		Caisse de prévoyance interne
DACM	 [Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
DB	•	Disponible budgétaire
DCTN		Département de la culture et de la transition numérique
DCSS		Département de la cohésion sociale et de la solidarité
DF		Domaine fonctionnel
DFIN		Direction financière
DFEL		Département des finances, de l'environnement et du logement
DGVS		Délégation Genève Ville Solidaire
DPBA		•
DRH		Direction du patrimoine bâti Direction des ressources humaines
DSIC		Direction des systèmes d'information et de communication
DSSP ECO		Département de la sécurité et des sports
		Services des écoles et institutions pour l'enfance
ENE		Service de l'énergie
FIA		Fonds intercommunal d'assainissement
FMAC		Fonds municipal d'art contemporain
FTE		Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation
FTF		Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement
FTI		Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le PA
FTP		Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le PF
GIM		Gérance immobilière municipale
GTG		Grand Théâtre de Genève
kCHF		Milliers de francs suisses
LAC		Loi sur l'administration des communes
LEX		Service juridique
LOM		Service 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 2 - communes genevoises
MEG		Musée d'ethnographie
MHN		Muséum d'histoire naturelle
MHS		Musée d'histoire des sciences
OSEC		Œuvre suisse d'entraide ouvrière

PA	Patrimoine administratif
PF	Patrimoine financier
PM	Personnes morales
PP	Personnes physiques
RAC	Règlement d'application de la loi sur l'administration des communes
SAFCO	Service des affaires communales
SAPE	Structure d'accueil de la petite enfance
SAPPE	Structure d'accueil de la petite enfance à des prestations élargies
SAPPR	Structure d'accueil de la petite enfance à des prestations restreintes
SCM	Service du Conseil municipal
SDPE	Service de la petite enfance
SEC	Service culturel
SEJ	Service de la jeunesse
SEP	Service de l'espace public
SEVE	Service des espaces verts
SG	Secrétariat général
SIG	Service industriel de Genève
SIS	Service d'incendie et de secours
SJS	Direction et secrétariat du Département de la cohésion sociale et de la solidarité
SOC	Service social
SPF	Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire
SPM	Service de la police municipale
SPO	Service des sports
SRE	Service des relations extérieures
TPC	Taxe professionnelle communale
UOG	Université ouvrière de Genève
URB	Service d'urbanisme
VVP	Service Voirie - Ville propre
	1 1

Lexique 251

