



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

projet de budget 2009 rectifié

(situation avant vote)

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A	Autorités						
	Total des charges	31'683'299		31'763'147	-79'848	-0.3	40'400'600.96
	Total des revenus		4'329'000	4'341'100	-12'100	-0.3	16'257'732.03
A0	Direction générale de l'admin.municip.						
	Total des charges	19'084'116		19'328'505	-244'389	-1.3	17'213'751.31
	Total des revenus		3'345'500	3'357'600	-12'100	-0.4	3'127'953.37
A001	Service de la Direction générale						
	Total des charges	1'001'272		998'359	2'914	0.3	1'192'770.35
	Total des revenus						
A001000	Service de la Direction générale						
	Total des charges	1'001'272		998'359	2'914	0.3	1'192'770.35
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	770'519		774'894	-4'375	-0.6	940'107.30
303	Assurances sociales	58'685		59'018	-333	-0.6	67'688.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	141'984		98'810	43'174	43.7	126'756.70
305	Assurance maladie et accidents	18'840		19'373	-533	-2.7	11'029.22
309	Autres charges du personnel	240		240			6'978.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	664		700	-36	-5.1	649.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						12'951.47
312	Eau, énergie, combustible						304.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises						16.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			15'900	-15'900	-100.0	
317	Dédommagements	6'240		6'240			9'960.00
318	Honoraires et prestations de service	4'100		10'600	-6'500	-61.3	3'744.21
391	Mise à disposition de locaux			12'584	-12'584	-100.0	12'584.00
A002	Administration centrale						
	Total des charges	8'118'452		8'625'339	-506'886	-5.9	7'923'533.78
	Total des revenus		427'400	292'500	134'900	46.1	371'664.82
A002000	Administration centrale						
	Total des charges	8'118'452		8'625'339	-506'886	-5.9	7'923'533.78
	Total des revenus		427'400	292'500	134'900	46.1	371'664.82
300	Autorités et commissions			12'600	-12'600	-100.0	
301	Traitements du personnel	3'872'860		4'158'179	-285'319	-6.9	3'800'421.65

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A002000	Administration centrale						
303	Assurances sociales	295'997		318'618	-22'621	-7.1	283'397.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	479'947		490'268	-10'321	-2.1	460'562.10
305	Assurance maladie et accidents	108'462		117'186	-8'724	-7.4	74'502.75
306	Prestations en nature	20'250		24'550	-4'300	-17.5	15'830.40
309	Autres charges du personnel	1'776		2'064	-288	-14.0	19'311.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	753'838		830'715	-76'877	-9.3	687'156.78
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	27'500		17'500	10'000	57.1	15'993.45
312	Eau, énergie, combustible	107'904		116'623	-8'719	-7.5	86'627.66
313	Achats de fournitures et autres marchandises	412'899		332'500	80'399	24.2	271'932.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	111'989		143'586	-31'597	-22.0	112'012.48
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	156'500		156'800	-300	-0.2	134'319.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	109'350		108'300	1'050	1.0	148'657.96
317	Dédommagements	46'190		40'880	5'310	13.0	35'731.60
318	Honoraires et prestations de service	1'017'821		1'053'396	-35'575	-3.4	862'836.48
319	Frais divers	23'600		129'600	-106'000	-81.8	64'862.82
320	Engagements courants						130.50
331	Amortissements ordinaires du PA	30'589		51'756	-21'167	-40.9	33'077.74
334	Pertes sur débiteurs						-3'537.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	25'000			25'000		
365	Subventions accordées - institutions privées	6'000		20'250	-14'250	-70.4	312'286.00
390	Intérêts répartis	7'325		8'616	-1'291	-15.0	8'301.08
391	Mise à disposition de locaux	489'655		471'852	17'803	3.8	486'244.40
392	Autres prestations internes	13'000		19'500	-6'500	-33.3	12'875.61
431	Emoluments administratifs						-14.13
435	Ventes		399'400	263'000	136'400	51.9	277'608.14
436	Dédommagements de tiers		4'000	2'500	1'500	60.0	57'400.28
439	Autres contributions		24'000	27'000	-3'000	-11.1	36'670.53
A003	Service juridique						
	Total des charges	1'304'115		441'699	862'415	195.2	391'917.12
	Total des revenus						
A003000	Service juridique						
	Total des charges	1'304'115		441'699	862'415	195.2	391'917.12
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	1'060'694		356'068	704'626	197.9	318'784.85
303	Assurances sociales	80'851		27'119	53'732	198.1	24'219.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	131'547		47'167	84'381	178.9	37'943.50
305	Assurance maladie et accidents	26'794		8'902	17'893	201.0	6'074.28
306	Prestations en nature						350.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A003000	Service juridique						
309	Autres charges du personnel	528		144	384	266.7	854.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						41.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						111.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises						4.25
314	Entretien des immeubles par des tiers						330.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'700		2'200	500	22.7	2'353.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1.00
318	Honoraires et prestations de service	500		100	400	400.0	850.49
331	Amortissements ordinaires du PA	500			500		
A004	Relations extérieures						
	Total des charges	3'120'157		2'964'063	156'094	5.3	2'611'398.23
	Total des revenus						13'584.30
A004000	Relations extérieures						
	Total des charges	3'120'157		2'964'063	156'094	5.3	2'611'398.23
	Total des revenus						13'584.30
301	Traitements du personnel	1'119'464		1'083'535	35'929	3.3	965'205.60
303	Assurances sociales	85'325		82'589	2'737	3.3	70'989.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	135'832		123'057	12'775	10.4	137'910.95
305	Assurance maladie et accidents	28'232		27'949	283	1.0	17'000.91
306	Prestations en nature	4'150		3'650	500	13.7	2'604.40
309	Autres charges du personnel	384		384			3'178.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	31'687		45'800	-14'113	-30.8	24'303.37
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'407.75
312	Eau, énergie, combustible	4'596		3'264	1'332	40.8	4'532.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	27'000		17'000	10'000	58.8	15'752.37
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'335.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	27'200		31'500	-4'300	-13.7	20'777.40
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	32'500		22'500	10'000	44.4	29'655.62
317	Dédommagements	45'180		25'180	20'000	79.4	12'769.42
318	Honoraires et prestations de service	1'249'250		1'159'550	89'700	7.7	918'028.54
319	Frais divers	25'000		23'000	2'000	8.7	6'981.34
331	Amortissements ordinaires du PA	125		125			40'787.26
365	Subventions accordées - institutions privées						85'000.00
367	Subventions accordées - étranger	181'792		179'144	2'648	1.5	139'980.00
390	Intérêts répartis			1'448	-1'448	-100.0	1'394.92
391	Mise à disposition de locaux	51'640		50'688	952	1.9	50'372.00
392	Autres prestations internes	70'800		83'700	-12'900	-15.4	61'432.13
436	Dédommagements de tiers						12'159.40

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
492	Autres prestations internes						1'424.90
A006	Office de l'état civil						
	Total des charges	5'540'120		6'299'045	-758'926	-12.0	5'094'131.83
	Total des revenus		2'918'100	3'065'100	-147'000	-4.8	2'742'704.25
A006000	Etat civil						
	Total des charges	3'505'959		4'127'958	-621'999	-15.1	3'200'731.65
	Total des revenus		995'100	905'100	90'000	9.9	1'042'331.10
301	Traitements du personnel	2'185'988		1'972'694	213'294	10.8	2'018'523.50
303	Assurances sociales	167'260		151'015	16'245	10.8	152'634.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	277'447		238'412	39'035	16.4	242'531.20
305	Assurance maladie et accidents	63'774		59'650	4'124	6.9	44'065.27
306	Prestations en nature	2'900		2'100	800	38.1	3'572.18
309	Autres charges du personnel	1'200		1'152	48	4.2	22'236.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	63'271		55'387	7'884	14.2	53'435.37
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'819.00
312	Eau, énergie, combustible	25'048		20'104	4'944	24.6	20'968.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	14'350		13'700	650	4.7	13'683.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	12'027		8'004	4'023	50.3	8'881.10
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	257'725		174'100	83'625	48.0	219'760.62
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'379.80
317	Dédommagements	8'720		9'220	-500	-5.4	4'657.00
318	Honoraires et prestations de service	130'000		1'133'500	-1'003'500	-88.5	107'670.61
319	Frais divers	1'800		1'800			-130.90
331	Amortissements ordinaires du PA	4'525		750	3'775	503.3	750.00
334	Pertes sur débiteurs						100.00
390	Intérêts répartis	115		150	-35	-23.3	144.60
391	Mise à disposition de locaux	283'108		277'420	5'688	2.1	275'692.00
392	Autres prestations internes	6'700		8'800	-2'100	-23.9	2'358.00
420	Avoirs à vue						41.10
429	Autres revenus						5'070.30
431	Emoluments administratifs		960'000	870'000	90'000	10.3	965'685.30
435	Ventes		35'000	35'000			35'695.00
436	Dédommagements de tiers		100	100			35'839.40

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A006010	Pièces d'identité						
	Total des charges	2'034'161		2'171'088	-136'927	-6.3	1'893'400.18
	Total des revenus		1'923'000	2'160'000	-237'000	-11.0	1'700'373.15
301	Traitements du personnel	475'205		455'859	19'347	4.2	497'920.65
303	Assurances sociales	36'449		35'039	1'410	4.0	36'774.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	68'510		54'809	13'701	25.0	59'042.05
305	Assurance maladie et accidents	15'062		15'702	-640	-4.1	12'048.18
309	Autres charges du personnel	336		336			324.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'932		14'886	46	0.3	9'322.44
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						659.05
312	Eau, énergie, combustible	2'627		2'635	-8	-0.3	2'184.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'000		4'000			2'026.15
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'139		3'803	-664	-17.5	2'430.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000		1'000			849.65
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	75'000		73'520	1'480	2.0	76'054.50
318	Honoraires et prestations de service	6'900		8'500	-1'600	-18.8	5'029.81
319	Frais divers	1'000		1'000			
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	1'330'000		1'500'000	-170'000	-11.3	1'188'735.40
431	Emoluments administratifs		1'913'000	2'150'000	-237'000	-11.0	1'665'217.00
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			35'156.15
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	2'856'821		2'920'335	-63'514	-2.2	2'510'614.15
	Total des revenus						28'000.00
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	2'856'821		2'920'335	-63'514	-2.2	2'510'614.15
	Total des revenus						28'000.00
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	2'856'821		2'920'335	-63'514	-2.2	2'510'614.15
	Total des revenus						28'000.00
300	Autorités et commissions	2'140'000		2'040'000	100'000	4.9	1'680'832.90
303	Assurances sociales	123'665		117'953	5'712	4.8	76'582.70
305	Assurance maladie et accidents	6'154		5'870	284	4.8	4'150.63
309	Autres charges du personnel						3'000.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	64'200		50'200	14'000	27.9	59'798.36
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'553.70
312	Eau, énergie, combustible	2'230		1'584	646	40.8	1'280.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'000			1'000		821.15

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A700010	Conseil municipal						
314	Entretien des immeubles par des tiers						17'170.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	96'700		93'600	3'100	3.3	83'803.32
317	Dédommagements	135'000		131'213	3'787	2.9	121'947.22
318	Honoraires et prestations de service	184'300		189'300	-5'000	-2.6	206'363.75
319	Frais divers	5'250		6'200	-950	-15.3	3'442.06
331	Amortissements ordinaires du PA	93'244		178'472	-85'228	-47.8	138'278.88
365	Subventions accordées - institutions privées	1'000		1'000			1'000.00
390	Intérêts répartis	3'329		70'736	-67'407	-95.3	68'146.27
391	Mise à disposition de locaux			33'808	-33'808	-100.0	38'383.00
392	Autres prestations internes	750		400	350	87.5	2'059.91
435	Ventes						28'000.00
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	7'413'771		7'255'364	158'408	2.2	18'670'543.80
	Total des revenus		983'500	983'500			13'101'778.66
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	7'413'771		7'255'364	158'408	2.2	18'670'543.80
	Total des revenus		983'500	983'500			13'101'778.66
A800010	Conseil administratif						
	Total des charges	7'413'771		7'255'364	158'408	2.2	18'670'543.80
	Total des revenus		983'500	983'500			13'101'778.66
301	Traitements du personnel	1'142'236		1'128'058	14'178	1.3	1'135'696.00
303	Assurances sociales	86'993		85'913	1'080	1.3	84'385.60
305	Assurance maladie et accidents	27'928		28'202	-274	-1.0	10'939.99
309	Autres charges du personnel	240		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'800		22'500	3'300	14.7	17'218.31
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						14'872.24
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'841			6'841		6'777.56
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'303.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'500		7'000	2'500	35.7	8'360.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	31'200		25'531	5'669	22.2	34'754.80
317	Dédommagements	181'500		166'500	15'000	9.0	156'512.74
318	Honoraires et prestations de service	453'800		409'900	43'900	10.7	618'027.06
319	Frais divers	727'000		637'500	89'500	14.0	524'195.48
320	Engagements courants						362.35
331	Amortissements ordinaires du PA	150'000		150'000			150'000.00
334	Pertes sur débiteurs						11'825'894.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A800010	Conseil administratif						
361	Subventions accordées - cantons	250'000		250'000			282'384.10
362	Subventions accordées - Communes						50'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	523'120		542'644	-19'524	-3.6	792'243.15
367	Subventions accordées - étranger	3'720'000		3'720'000			2'874'953.87
390	Intérêts répartis	29'613		37'275	-7'662	-20.6	35'910.00
392	Autres prestations internes	48'000		44'100	3'900	8.8	45'513.55
429	Autres revenus						1'400.00
436	Dédommagements de tiers		83'500	83'500			72'026.66
451	Cantons		900'000	900'000			13'028'352.00
A9	Contrôle financier						
	Total des charges	2'328'590		2'258'943	69'647	3.1	2'005'691.70
	Total des revenus						
A900	Contrôle financier						
	Total des charges	2'328'590		2'258'943	69'647	3.1	2'005'691.70
	Total des revenus						
A900010	Contrôle financier						
	Total des charges	2'328'590		2'258'943	69'647	3.1	2'005'691.70
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	1'653'209		1'596'379	56'829	3.6	1'410'197.20
303	Assurances sociales	125'914		121'584	4'331	3.6	104'832.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	232'193		207'169	25'024	12.1	184'328.20
305	Assurance maladie et accidents	40'421		39'910	512	1.3	22'616.62
306	Prestations en nature	1'500		1'000	500	50.0	1'679.30
309	Autres charges du personnel	576		576			15'707.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'029		9'300	-271	-2.9	8'971.86
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						2'534.14
312	Eau, énergie, combustible	5'291		3'758	1'533	40.8	2'394.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'414		1'025	389	38.0	735.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'419		9'483	-64	-0.7	11'930.52
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	34'400		47'200	-12'800	-27.1	29'825.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						5'265.45
317	Dédommagements	17'320		17'420	-100	-0.6	14'040.00
318	Honoraires et prestations de service	133'800		135'200	-1'400	-1.0	122'510.70
319	Frais divers	3'300		3'300			2'870.80
391	Mise à disposition de locaux	60'804		65'640	-4'836	-7.4	65'252.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1	Finances et logement						
	Total des charges	303'034'755		298'283'021	4'751'734	1.6	297'870'424.49
	Total des revenus		1'032'395'028	1'033'761'469	-1'366'440	-0.1	1'072'469'208.35
10	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	7'469'443		7'425'351	44'091	0.6	7'896'607.39
	Total des revenus		300'000	200'000	100'000	50.0	1'636'894.00
1000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	7'469'443		7'425'351	44'091	0.6	7'896'607.39
	Total des revenus		300'000	200'000	100'000	50.0	1'636'894.00
1000000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	2'069'887		2'392'165	-322'279	-13.5	1'532'146.48
	Total des revenus		200'000	200'000			269'614.55
301	Traitements du personnel	1'390'882		1'406'021	-15'139	-1.1	860'825.45
303	Assurances sociales	105'933		107'149	-1'216	-1.1	63'815.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	178'609		181'228	-2'618	-1.4	112'045.10
305	Assurance maladie et accidents	34'008		36'012	-2'004	-5.6	13'156.69
306	Prestations en nature						6'202.45
309	Autres charges du personnel	480		528	-48	-9.1	2'280.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	31'525		19'700	11'825	60.0	32'144.18
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						25'267.41
312	Eau, énergie, combustible	61'601		57'992	3'609	6.2	49'158.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'342		600	1'742	290.3	2'745.29
314	Entretien des immeubles par des tiers	16'403		18'135	-1'732	-9.6	20'074.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	26'200		28'300	-2'100	-7.4	23'049.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						2'764.80
317	Dédommagements	12'100		11'400	700	6.1	7'929.85
318	Honoraires et prestations de service	61'200		63'700	-2'500	-3.9	37'943.71
319	Frais divers	1'300		1'300			277.68
331	Amortissements ordinaires du PA	1'138		1'138			1'137.50
361	Subventions accordées - cantons						120'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées			270'000	-270'000	-100.0	
390	Intérêts répartis	150		35'703	-35'553	-99.6	195.65
391	Mise à disposition de locaux	139'516		146'760	-7'244	-4.9	144'536.00
392	Autres prestations internes	6'500		6'500			6'597.87
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		50'000	50'000			26'500.00
436	Dédommagements de tiers						25'778.00
441	Parts à des recettes cantonales		150'000	150'000			212'336.55
469	Autres subventions						5'000.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1000010	Agenda 21						
	Total des charges	1'977'320		1'736'353	240'967	13.9	3'123'487.53
	Total des revenus						15'000.00
301	Traitements du personnel	693'069		638'808	54'261	8.5	438'697.50
303	Assurances sociales	52'786		48'653	4'133	8.5	32'923.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	80'245		84'268	-4'023	-4.8	53'591.00
305	Assurance maladie et accidents	16'946		15'970	975	6.1	7'608.02
309	Autres charges du personnel	240		336	-96	-28.6	534.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'000		71'200	-32'200	-45.2	41'111.03
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						151.80
312	Eau, énergie, combustible	363		258	105	40.7	261.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises						5'728.47
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'200			2'200		7'525.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	7'900			7'900		6'784.00
317	Dédommagements	8'640		7'640	1'000	13.1	7'082.07
318	Honoraires et prestations de service	756'140		522'940	233'200	44.6	207'578.46
319	Frais divers	21'000		27'000	-6'000	-22.2	23'095.00
331	Amortissements ordinaires du PA						2'000'000.04
365	Subventions accordées - institutions privées	251'180		175'000	76'180	43.5	169'988.45
366	Subventions accordées - personnes physiques						7'500.00
390	Intérêts répartis			71'000	-71'000	-100.0	68'400.00
391	Mise à disposition de locaux	6'612		6'480	132	2.0	6'440.00
392	Autres prestations internes	41'000		66'800	-25'800	-38.6	38'487.20
460	Subventions acquises - confédération						15'000.00
1000020	Fonds chômage						
	Total des charges	3'422'236		3'296'833	125'403	3.8	3'240'973.38
	Total des revenus		100'000		100'000		1'352'279.45
300	Autorités et commissions	10'100			10'100		
301	Traitements du personnel	595'039		2'830'500	-2'235'461	-79.0	2'751'677.70
303	Assurances sociales	46'087		215'571	-169'484	-78.6	206'765.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	55'948		180'000	-124'052	-68.9	206'944.75
305	Assurance maladie et accidents	14'796		70'763	-55'967	-79.1	60'578.45
306	Prestations en nature						8'119.45
309	Autres charges du personnel	48			48		3'000.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	218			218		226.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises						5.00
317	Dédommagements						8.80
318	Honoraires et prestations de service	1'350'000			1'350'000		3'647.43
365	Subventions accordées - institutions privées	1'350'000			1'350'000		
436	Dédommagements de tiers						9'251.85
439	Autres contributions						1'208'935.05

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1000020	Fonds chômage						
451	Cantons		100'000		100'000		134'092.55
11	Finances						
	Total des charges	161'011'765		161'597'844	-586'079	-0.4	158'444'842.96
	Total des revenus		904'632'149	909'617'365	-4'985'216	-0.5	945'927'269.99
1001	Direction des finances						
	Total des charges	145'454'409		145'273'744	180'665	0.1	138'918'020.52
	Total des revenus		797'042'549	806'117'005	-9'074'456	-1.1	837'700'121.59
1001510	Centimes additionels et impôts spéciaux						
	Total des charges	80'857'000		76'049'000	4'808'000	6.3	73'527'174.21
	Total des revenus		722'934'000	728'691'000	-5'757'000	-0.8	751'888'838.28
334	Pertes sur débiteurs	17'000'000		15'000'000	2'000'000	13.3	10'839'765.06
346	Compensation financière aux communes françaises	32'815'000		29'519'000	3'296'000	11.2	29'645'456.49
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	31'042'000		31'530'000	-488'000	-1.5	33'041'952.66
400	Impôts sur le revenu et la fortune		570'791'000	552'129'000	18'662'000	3.4	571'769'504.60
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		136'040'000	163'537'000	-27'497'000	-16.8	162'711'906.70
406	Impôts sur les chiens		170'000	200'000	-30'000	-15.0	173'894.85
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		15'933'000	12'825'000	3'108'000	24.2	15'989'744.30
429	Autres revenus						1'294'998.83
441	Parts à des recettes cantonales						-51'211.00
1001520	Revenus des capitaux						
	Total des charges	3'162'525		3'279'583	-117'058	-3.6	3'276'073.40
	Total des revenus		12'405'665	11'828'150	577'515	4.9	21'965'022.70
318	Honoraires et prestations de service			2'000	-2'000	-100.0	
330	Amortissements ordinaires du PF	604'994		604'994			603'126.45
331	Amortissements ordinaires du PA	3'424		3'424			3'423.94
334	Pertes sur débiteurs						137'500.00
363	Subventions accordées - propres établissements	120'000		90'000	30'000	33.3	45'750.00
365	Subventions accordées - institutions privées	9'250		9'800	-550	-5.6	10'527.01
390	Intérêts répartis	2'424'857		2'569'365	-144'508	-5.6	2'475'746.00
420	Avoirs à vue		100'000	100'000			340'913.52
421	Créances		420'000	200'000	220'000	110.0	1'286'353.53
422	Capitaux du patrimoine financier		2'721'900	2'715'150	6'750	0.2	2'765'785.67
423	Immeubles du patrimoine financier		4'500'000	4'000'000	500'000	12.5	5'436'219.63

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1001520	Revenus des capitaux						
424	Gains comptables sur les placements du PF						7'545'838.95
425	Prêts du patrimoine administratif		23'000	23'000			24'174.25
426	Participations permanentes du PA		4'640'765	4'790'000	-149'235	-3.1	4'563'515.00
429	Autres revenus						2'222.15
1001530	Charges de la dette consolidée						
	Total des charges	61'038'384		64'985'661	-3'947'277	-6.1	61'210'299.33
	Total des revenus		61'702'884	65'597'855	-3'894'971	-5.9	63'846'260.61
320	Engagements courants	100'000		100'000			64'146.84
322	Dettes à moyen et long terme	59'858'384		63'805'661	-3'947'277	-6.2	60'164'733.54
323	Dettes envers des entités particulières	1'080'000		1'080'000			981'417.95
334	Pertes sur débiteurs						1.00
421	Créances		3'000'000	3'000'000			3'135'254.92
429	Autres revenus		523'000	499'500	23'500	4.7	375'515.68
490	Intérêts répartis		58'179'884	62'098'355	-3'918'471	-6.3	60'335'490.01
1001540	Frais d'emprunts et divers						
	Total des charges	396'500		959'500	-563'000	-58.7	904'473.58
	Total des revenus						
318	Honoraires et prestations de service	255'000		818'000	-563'000	-68.8	761'197.82
319	Frais divers						79.99
320	Engagements courants						1'695.73
322	Dettes à moyen et long terme	141'500		141'500			141'500.04
1004	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'515'425		2'522'788	-7'363	-0.3	2'531'976.68
	Total des revenus		21'500	21'500			67'510.90
1004000	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'515'425		2'522'788	-7'363	-0.3	2'531'976.68
	Total des revenus		21'500	21'500			67'510.90
301	Traitements du personnel	1'828'409		1'833'558	-5'148	-0.3	1'783'679.45
303	Assurances sociales	139'516		139'779	-263	-0.2	134'117.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	233'464		205'114	28'351	13.8	197'102.10
305	Assurance maladie et accidents	48'148		47'561	587	1.2	31'016.85
306	Prestations en nature						805.70

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1004000	Comptabilité générale et budget						
309	Autres charges du personnel	816		816			9'103.75
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	93'300		82'987	10'313	12.4	88'602.21
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'869.11
312	Eau, énergie, combustible	3'472		2'466	1'006	40.8	3'057.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	573		600	-27	-4.5	574.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'803		16'848	-3'045	-18.1	19'374.10
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	47'700		60'700	-13'000	-21.4	41'038.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						6'464.05
317	Dédommagements	1'200		1'200			900.00
318	Honoraires et prestations de service	21'650		23'550	-1'900	-8.1	52'829.77
319	Frais divers	15'750		15'950	-200	-1.3	62'386.03
334	Pertes sur débiteurs						1'270.00
391	Mise à disposition de locaux	62'624		89'460	-26'836	-30.0	88'904.00
392	Autres prestations internes	5'000		2'200	2'800	127.3	6'882.00
429	Autres revenus		15'000	15'000			45'718.83
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'000	1'000			1'693.97
436	Dédommagements de tiers		5'500	5'500			20'098.10
1006	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'383'217		4'355'223	27'994	0.6	8'530'037.79
	Total des revenus		106'296'900	102'206'900	4'090'000	4.0	106'853'600.35
1006000	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'383'217		4'355'223	27'994	0.6	8'530'037.79
	Total des revenus		106'296'900	102'206'900	4'090'000	4.0	106'853'600.35
300	Autorités et commissions	3'400		3'400			150.00
301	Traitements du personnel	1'894'943		1'899'606	-4'663	-0.2	1'803'984.55
303	Assurances sociales	144'517		144'936	-418	-0.3	135'292.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	271'611		245'652	25'960	10.6	221'871.05
305	Assurance maladie et accidents	48'914		50'935	-2'021	-4.0	33'692.12
306	Prestations en nature	3'000		3'000			634.40
309	Autres charges du personnel	864		864			1'468.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'213		40'350	2'863	7.1	25'576.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			1'295.00
312	Eau, énergie, combustible	13'193		9'872	3'321	33.6	12'301.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'137		800	337	42.1	939.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'990		19'417	-5'427	-27.9	16'778.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	67'144		62'400	4'744	7.6	57'507.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1'483.30
317	Dédommagements	7'560		8'880	-1'320	-14.9	7'556.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1006000	Taxe professionnelle						
318	Honoraires et prestations de service	287'700		290'800	-3'100	-1.1	216'336.70
331	Amortissements ordinaires du PA	4'938		1'500	3'438	229.2	600.00
334	Pertes sur débiteurs	1'362'000		1'362'000			5'784'060.11
390	Intérêts répartis	17		40	-23	-57.5	38.64
391	Mise à disposition de locaux	214'076		209'772	4'304	2.1	208'472.00
409	Taxe professionnelle communale		106'170'000	102'150'000	4'020'000	3.9	106'699'095.00
420	Avoirs à vue		100	100			37.25
421	Créances		35'000	25'000	10'000	40.0	53'348.55
429	Autres revenus		10'000	5'000	5'000	100.0	28'191.30
436	Dédommagements de tiers		36'800	26'800	10'000	37.3	71'006.25
439	Autres contributions						1'922.00
452	Communes		45'000		45'000		
1007	Centrale municipale achat et impression						
	Total des charges	6'786'138		7'606'097	-819'959	-10.8	6'599'918.29
	Total des revenus		1'271'200	1'271'960	-760	-0.1	1'293'832.15
1007010	Achats et impressions CMAI						
	Total des charges	4'162'663		4'060'026	102'637	2.5	3'048'046.21
	Total des revenus		1'200	1'960	-760	-38.8	19'455.60
301	Traitements du personnel	2'427'924		2'150'144	277'780	12.9	2'049'393.15
303	Assurances sociales	185'432		164'082	21'350	13.0	153'827.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	355'255		468'767	-113'512	-24.2	235'356.30
305	Assurance maladie et accidents	66'249		58'059	8'190	14.1	38'389.57
306	Prestations en nature	1'150		1'120	30	2.7	1'430.10
309	Autres charges du personnel	1'200		1'008	192	19.0	16'431.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	90'294		246'794	-156'500	-63.4	39'128.91
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	313'550		313'550			9'138.17
312	Eau, énergie, combustible	21'190		9'761	11'429	117.1	17'083.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	44'828		55'889	-11'061	-19.8	13'933.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	32'791		46'162	-13'371	-29.0	43'618.01
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	153'590		150'600	2'990	2.0	86'678.82
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	47'700		41'700	6'000	14.4	52'133.38
317	Dédommagements	8'680		7'360	1'320	17.9	5'892.95
318	Honoraires et prestations de service	134'600		67'900	66'700	98.2	24'539.39
319	Frais divers	2'900		2'100	800	38.1	1'116.45
331	Amortissements ordinaires du PA	26'562		32'905	-6'343	-19.3	19'326.33
390	Intérêts répartis	2'176		274	1'902	694.2	264.10
391	Mise à disposition de locaux	246'592		241'852	4'740	2.0	240'364.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'200	1'200			1'200.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1007010	Achats et impressions CMAI						
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			460	-460	-100.0	
436	Dédommagements de tiers			300	-300	-100.0	18'255.60
1007020	Achats et impressions autres services						
	Total des charges	839'775		1'276'742	-436'967	-34.2	1'546'172.49
	Total des revenus						
331	Amortissements ordinaires du PA	757'072		1'149'733	-392'661	-34.2	1'423'815.04
390	Intérêts répartis	82'703		127'009	-44'306	-34.9	122'357.45
1007030	Assurances						
	Total des charges	1'783'700		2'269'329	-485'629	-21.4	2'005'699.59
	Total des revenus		1'270'000	1'270'000			1'274'376.55
301	Traitements du personnel			331'765	-331'765	-100.0	315'923.40
303	Assurances sociales			25'269	-25'269	-100.0	23'391.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance			36'425	-36'425	-100.0	36'024.50
305	Assurance maladie et accidents	173'700		231'994	-58'294	-25.1	225'877.90
309	Autres charges du personnel			144	-144	-100.0	341.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			2'000	-2'000	-100.0	2'852.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						134.00
312	Eau, énergie, combustible			966	-966	-100.0	615.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises						23.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'200'000		1'200'000			1'202'119.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			9'400	-9'400	-100.0	6'578.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1.00
317	Dédommagements			1'320	-1'320	-100.0	1'320.00
318	Honoraires et prestations de service	410'000		411'700	-1'700	-0.4	173'689.19
319	Frais divers			800	-800	-100.0	74.00
331	Amortissements ordinaires du PA			711	-711	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux			16'836	-16'836	-100.0	16'732.00
429	Autres revenus						236.75
436	Dédommagements de tiers		1'270'000	1'270'000			1'274'139.80
1008	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'694'366		1'665'280	29'086	1.7	1'694'850.60
	Total des revenus						12'205.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1008010	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'694'366		1'665'280	29'086	1.7	1'694'850.60
	Total des revenus						12'205.00
301	Traitements du personnel	1'276'776		1'235'705	41'071	3.3	1'283'775.90
303	Assurances sociales	97'243		94'115	3'128	3.3	94'470.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	163'474		160'422	3'052	1.9	164'936.90
305	Assurance maladie et accidents	31'217		30'893	324	1.1	21'365.79
306	Prestations en nature	1'000		1'000			
309	Autres charges du personnel	432		384	48	12.5	27'021.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'000		11'000			7'357.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'927.76
312	Eau, énergie, combustible	5'337		4'297	1'040	24.2	4'357.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	615		500	115	23.0	115.44
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'000			9'000		1'631.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	19'500		42'000	-22'500	-53.6	16'837.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1'426.65
317	Dédommagements	7'000		11'660	-4'660	-40.0	4'394.00
318	Honoraires et prestations de service	11'000		13'500	-2'500	-18.5	6'591.77
319	Frais divers	1'300		1'300			861.87
331	Amortissements ordinaires du PA	3'619		3'619			3'250.00
390	Intérêts répartis	365		509	-144	-28.3	490.84
391	Mise à disposition de locaux	55'488		54'376	1'112	2.0	54'040.00
436	Dédommagements de tiers						12'205.00
1009	Caisse						
	Total des charges	178'211		174'713	3'499	2.0	170'039.08
	Total des revenus						
1009010	Caisse						
	Total des charges	178'211		174'713	3'499	2.0	170'039.08
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	128'391		125'779	2'612	2.1	124'542.75
303	Assurances sociales	9'779		9'580	199	2.1	9'307.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	14'258		13'882	377	2.7	13'703.50
305	Assurance maladie et accidents	3'139		3'144	-5	-0.2	2'087.71
309	Autres charges du personnel	48		48			48.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'387		1'800	-413	-22.9	1'066.32
312	Eau, énergie, combustible	665		472	193	40.9	585.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						456.55
318	Honoraires et prestations de service	2'900		2'700	200	7.4	1'604.25
319	Frais divers	700		700			133.20

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1009010	Caisse						
391	Mise à disposition de locaux	16'944		16'608	336	2.0	16'504.00
12	Logement						
	Total des charges	114'195'626		110'180'933	4'014'693	3.6	110'233'049.71
	Total des revenus		120'878'403	117'358'565	3'519'838	3.0	120'969'706.58
1005	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	114'195'626		110'180'933	4'014'693	3.6	110'233'049.71
	Total des revenus		120'878'403	117'358'565	3'519'838	3.0	120'969'706.58
1005010	Comptes de régie						
	Total des charges	8'530'118		7'915'560	614'558	7.8	7'657'458.27
	Total des revenus		6'919'100	6'307'600	611'500	9.7	7'209'644.33
301	Traitements du personnel	5'189'924		4'844'300	345'624	7.1	4'682'566.15
303	Assurances sociales	396'622		370'170	26'451	7.1	351'567.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	678'657		585'087	93'569	16.0	570'409.20
305	Assurance maladie et accidents	144'967		137'468	7'499	5.5	93'072.71
306	Prestations en nature						7'807.46
309	Autres charges du personnel	2'640		2'496	144	5.8	24'435.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	53'279		54'998	-1'719	-3.1	57'682.76
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	11'000		11'000			5'134.09
312	Eau, énergie, combustible	20'078		14'302	5'776	40.4	10'355.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'690		1'300	390	30.0	1'006.38
314	Entretien des immeubles par des tiers	79'002		72'013	6'989	9.7	81'506.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	204'474		275'800	-71'326	-25.9	175'797.33
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						6'464.85
317	Dédommagements	11'840		11'840			11'331.70
318	Honoraires et prestations de service	459'700		321'200	138'500	43.1	305'625.47
319	Frais divers	2'800		2'800			734.10
331	Amortissements ordinaires du PA	1'586		1'586			
391	Mise à disposition de locaux	341'860		303'200	38'660	12.8	299'683.00
392	Autres prestations internes	930'000		906'000	24'000	2.6	972'278.96
429	Autres revenus						14'034.00
431	Emoluments administratifs		3'000	3'000			2'205.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		6'895'100	6'283'600	611'500	9.7	7'140'597.43
436	Dédommagements de tiers		20'000	20'000			52'807.90
439	Autres contributions		1'000	1'000			

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005020	Immeubles locatifs PF						
	Total des charges	70'860'971		67'741'935	3'119'036	4.6	69'057'685.80
	Total des revenus		92'674'274	90'561'108	2'113'166	2.3	92'245'376.78
301	Traitements du personnel	5'231'013		4'829'151	401'862	8.3	4'494'797.65
303	Assurances sociales	402'125		371'511	30'614	8.2	346'045.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	942'899		491'326	451'573	91.9	477'312.95
305	Assurance maladie et accidents	177'810		170'669	7'142	4.2	118'409.73
306	Prestations en nature	58'500		18'500	40'000	216.2	13'641.30
309	Autres charges du personnel	2'832		2'784	48	1.7	2'696.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000		2'300	2'700	117.4	3'830.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	44'000		82'200	-38'200	-46.5	69'138.50
312	Eau, énergie, combustible	4'487'022		4'314'600	172'422	4.0	4'078'648.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	160'548		124'000	36'548	29.5	145'951.40
314	Entretien des immeubles par des tiers	16'781'858		15'212'217	1'569'641	10.3	15'857'100.28
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	117'500		50'500	67'000	132.7	124'637.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'392'000		1'315'000	77'000	5.9	1'219'399.10
317	Dédommagements	1'200		1'200			9'987.55
318	Honoraires et prestations de service	9'213'221		8'592'945	620'276	7.2	9'159'410.20
319	Frais divers	153'000		153'000			43'979.30
330	Amortissements ordinaires du PF	1'929'907		813'837	1'116'070	137.1	2'372'594.64
331	Amortissements ordinaires du PA	60'868		118'485	-57'617	-48.6	60'868.12
334	Pertes sur débiteurs	200'000		200'000			443'448.25
390	Intérêts répartis	29'133'299		30'482'209	-1'348'910	-4.4	29'717'491.37
391	Mise à disposition de locaux			1'500	-1'500	-100.0	
392	Autres prestations internes	366'368		394'000	-27'632	-7.0	298'297.41
423	Immeubles du patrimoine financier		84'555'934	81'782'934	2'773'000	3.4	84'417'765.85
429	Autres revenus						1'430.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'510'000	1'430'000	80'000	5.6	1'090'638.50
435	Ventes						10'170.00
436	Dédommagements de tiers		224'000	178'000	46'000	25.8	551'758.73
439	Autres contributions						160'860.90
491	Mise à disposition de locaux		6'384'340	7'170'174	-785'834	-11.0	6'012'752.80
1005030	Immeubles publics PA						
	Total des charges	9'592'352		9'100'563	491'789	5.4	9'355'558.83
	Total des revenus		8'923'739	9'086'593	-162'854	-1.8	9'585'988.37
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'285		4'500	4'785	106.3	11'502.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	27'000		35'000	-8'000	-22.9	79'508.15
312	Eau, énergie, combustible	567'928		311'112	256'816	82.5	422'135.58
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'500		1'000	1'500	150.0	1'832.35
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'471'419		3'196'618	274'801	8.6	3'177'740.14
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	4'800		4'800			5'176.70

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005030	Immeubles publics PA						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	231'000		221'950	9'050	4.1	248'128.35
318	Honoraires et prestations de service	1'233'342		1'101'958	131'384	11.9	1'156'629.87
319	Frais divers	1'000		1'000			1'269.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'628'636		2'594'326	34'310	1.3	2'714'734.76
334	Pertes sur débiteurs						-67'996.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons						4'197.10
390	Intérêts répartis	1'399'942		1'615'299	-215'357	-13.3	1'586'614.73
392	Autres prestations internes	15'500		13'000	2'500	19.2	14'086.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		5'033'589	4'897'966	135'623	2.8	4'842'667.95
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		15'000	15'000			11'529.00
435	Ventes						210.00
436	Dédommagements de tiers		43'602	15'000	28'602	190.7	55'957.37
439	Autres contributions						8'043.05
491	Mise à disposition de locaux		3'831'548	4'158'627	-327'079	-7.9	4'667'581.00
1005050	Droits de superficie						
	Total des charges	2'245'057		2'124'934	120'124	5.7	3'145'385.85
	Total des revenus		10'340'707	9'491'174	849'533	9.0	10'274'851.30
312	Eau, énergie, combustible	1'317		1'482	-165	-11.1	1'271.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'000		1'000			4'329.70
318	Honoraires et prestations de service	451'000		348'681	102'319	29.3	432'642.22
331	Amortissements ordinaires du PA	112'648		27'927	84'722	303.4	112'648.24
334	Pertes sur débiteurs						912'582.05
390	Intérêts répartis	1'679'092		1'745'844	-66'752	-3.8	1'681'911.79
423	Immeubles du patrimoine financier		5'286'323	5'954'636	-668'313	-11.2	5'713'758.95
427	Immeubles du patrimoine administratif		5'035'921	3'526'538	1'509'383	42.8	4'533'279.95
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			10'886.00
491	Mise à disposition de locaux		8'463		8'463		16'926.40
1005060	Salles communales						
	Total des charges	4'480'534		4'445'690	34'844	0.8	3'928'404.49
	Total des revenus		2'020'583	1'912'090	108'493	5.7	1'652'586.50
301	Traitements du personnel	1'353'001		1'314'485	38'516	2.9	1'256'746.70
303	Assurances sociales	103'512		100'754	2'758	2.7	95'666.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	152'981		154'068	-1'087	-0.7	137'372.65
305	Assurance maladie et accidents	41'629		41'473	157	0.4	29'798.94
306	Prestations en nature	34'500		12'300	22'200	180.5	7'859.90
309	Autres charges du personnel	672		672			628.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	543		400	143	35.8	3'500.70

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005060	Salles communales						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	50'000		62'500	-12'500	-20.0	-2'240.43
312	Eau, énergie, combustible	191'481		158'964	32'517	20.5	115'069.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	44'000		38'000	6'000	15.8	41'776.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	343'191		373'381	-30'190	-8.1	350'764.49
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	19'330		18'200	1'130	6.2	7'257.98
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000		5'000			5'591.85
317	Dédommagements	1'000		1'000			
318	Honoraires et prestations de service	511'474		499'489	11'985	2.4	486'104.90
319	Frais divers	2'000		2'000			
331	Amortissements ordinaires du PA	527'065		527'065	0		527'234.83
334	Pertes sur débiteurs						-5'550.00
365	Subventions accordées - institutions privées	740'000		740'000			488'496.00
390	Intérêts répartis	328'967		373'643	-44'676	-12.0	359'960.18
391	Mise à disposition de locaux	30'188		22'196	7'992	36.0	22'365.00
392	Autres prestations internes			100	-100	-100.0	
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'696'683	1'622'330	74'353	4.6	1'347'056.00
436	Dédommagements de tiers		11'000	11'000			-3'514.50
491	Mise à disposition de locaux		312'900	278'760	34'140	12.2	309'045.00
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
	Total des charges	18'486'594		18'852'252	-365'658	-1.9	17'062'777.65
	Total des revenus						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			500	-500	-100.0	
312	Eau, énergie, combustible	11'040		357'841	-346'801	-96.9	1'444.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises			500	-500	-100.0	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						8'640.00
319	Frais divers	74'000		74'000			62'480.00
334	Pertes sur débiteurs						-26'000.00
360	Subventions accordées - confédération	503'275		503'275			503'275.00
361	Subventions accordées - cantons	120'295		120'295			120'295.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	763'686		282'668	481'018	170.2	282'668.00
365	Subventions accordées - institutions privées	3'938'844		4'460'955	-522'111	-11.7	4'956'680.50
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'075'454		13'052'218	23'236	0.2	11'153'294.50
1005080	Réception accueil Hôtel-de-Ville						
	Total des charges						25'778.82
	Total des revenus						1'259.30
301	Traitements du personnel						20'428.05
303	Assurances sociales						1'555.80

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005080	Réception accueil Hôtel-de-Ville						
304	Caisses de pensions et de prévoyance						1'961.10
305	Assurance maladie et accidents						395.93
306	Prestations en nature						167.10
309	Autres charges du personnel						12.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						941.60
318	Honoraires et prestations de service						317.24
439	Autres contributions						1'259.30
13	Direction ressources humaines						
	Total des charges	20'357'921		19'078'892	1'279'029	6.7	21'295'924.43
	Total des revenus		6'584'476	6'585'539	-1'062		3'935'337.78
1300	Direction ressources humaines						
	Total des charges	20'357'921		19'078'892	1'279'029	6.7	21'295'924.43
	Total des revenus		6'584'476	6'585'539	-1'062		3'935'337.78
1300000	Direction ressources humaines						
	Total des charges	10'322'301		8'990'972	1'331'329	14.8	7'068'680.78
	Total des revenus		550'000	475'000	75'000	15.8	641'976.45
301	Traitements du personnel	5'673'133		4'661'130	1'012'003	21.7	4'486'513.15
303	Assurances sociales	432'667		355'455	77'212	21.7	340'572.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	764'422		627'507	136'915	21.8	659'333.70
305	Assurance maladie et accidents	146'456		122'557	23'899	19.5	81'848.86
306	Prestations en nature	12'000		12'500	-500	-4.0	2'936.70
309	Autres charges du personnel	2'042'592		1'942'112	100'480	5.2	488'336.22
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	125'269		120'300	4'969	4.1	67'575.17
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'500		33'500	-11'000	-32.8	10'822.96
312	Eau, énergie, combustible	61'072		44'447	16'625	37.4	25'314.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'700		6'600	2'100	31.8	1'908.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	44'303		43'200	1'103	2.6	48'470.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	128'999		169'300	-40'301	-23.8	111'028.46
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'000		22'000	-20'000	-90.9	31'091.90
317	Dédommagements	227'000		227'000			219'245.80
318	Honoraires et prestations de service	218'200		214'700	3'500	1.6	126'632.66
319	Frais divers	93'500		98'500	-5'000	-5.1	82'412.30
320	Engagements courants						287.20
331	Amortissements ordinaires du PA	18'825		18'825			
391	Mise à disposition de locaux	269'864		240'640	29'224	12.1	241'603.73
392	Autres prestations internes	30'800		30'700	100	0.3	42'746.42

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1300000	Direction ressources humaines						
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		400'000	350'000	50'000	14.3	452'333.65
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			6'646.50
451	Cantons		30'000	30'000			28'575.00
452	Communes		100'000	75'000	25'000	33.3	142'975.00
492	Autres prestations internes		10'000	10'000			11'446.30
1301000	Divers RH						
	Total des charges	6'751'143		6'727'382	23'762	0.4	11'086'084.44
	Total des revenus		2'750'000	2'750'000			152'202.12
301	Traitements du personnel	-2'311'636		-1'649'065	-662'571	-40.2	3'139'628.50
303	Assurances sociales	427'473		306'389	121'084	39.5	263'896.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	473'760		367'864	105'896	28.8	193'681.95
305	Assurance maladie et accidents	173'146		140'038	33'108	23.6	98'357.49
306	Prestations en nature	22'700		22'700			6'342.60
307	Prestations aux pensionnés	6'770'000		6'560'000	210'000	3.2	6'381'014.80
308	Personnel intérimaire	100'000		100'000			65'073.29
309	Autres charges du personnel	120'816		120'816			89'678.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'000			6'000		
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	50'000			50'000		
313	Achats de fournitures et autres marchandises	20'000			20'000		
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	45'000			45'000		
317	Dédommagements	6'500		6'500			3'354.85
318	Honoraires et prestations de service	263'300		65'000	198'300	305.1	24'243.42
319	Frais divers	11'000			11'000		-91.14
322	Dettes à moyen et long terme	570'283		684'339	-114'056	-16.7	798'396.00
334	Pertes sur débiteurs						17'767.10
391	Mise à disposition de locaux	2'000		2'000			3'135.00
392	Autres prestations internes	800		800			1'605.43
429	Autres revenus						29'454.70
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						65.50
436	Dédommagements de tiers		2'750'000	2'750'000			122'630.92
439	Autres contributions						51.00
1302000	Caisse assurance du personnel (CAP)						
	Total des charges	3'284'476		3'360'539	-76'062	-2.3	3'141'159.21
	Total des revenus		3'284'476	3'360'539	-76'062	-2.3	3'141'159.21
301	Traitements du personnel	2'632'141		2'596'465	35'676	1.4	2'456'839.35
303	Assurances sociales	200'792		197'983	2'809	1.4	182'396.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	344'377		329'391	14'986	4.5	314'680.10

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1302000	Caisse assurance du personnel (CAP)						
305	Assurance maladie et accidents	68'659		67'987	672	1.0	42'251.56
309	Autres charges du personnel	1'152		1'152			1'104.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'395		18'900	-6'505	-34.4	11'859.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises						36.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			33'700	-33'700	-100.0	
317	Dédommagements	24'960		24'960			24'960.00
318	Honoraires et prestations de service						27.00
392	Autres prestations internes			90'000	-90'000	-100.0	107'004.80
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'284'476	3'360'539	-76'062	-2.3	3'114'068.81
436	Dédommagements de tiers						27'090.40

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2	Constructions et aménagement						
	Total des charges	74'997'413		72'156'753	2'840'661	3.9	71'891'058.79
	Total des revenus		5'200'709	5'689'021	-488'312	-8.6	5'810'233.56
20	Constructions et aménagement						
	Total des charges	74'997'413		72'156'753	2'840'661	3.9	71'891'058.79
	Total des revenus		5'200'709	5'689'021	-488'312	-8.6	5'810'233.56
2001	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	8'309'729		8'244'445	65'284	0.8	6'663'066.15
	Total des revenus		37'000	149'200	-112'200	-75.2	157'067.30
2001000	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	8'309'729		8'244'445	65'284	0.8	6'663'066.15
	Total des revenus		37'000	149'200	-112'200	-75.2	157'067.30
301	Traitements du personnel	4'644'077		4'225'885	418'191	9.9	3'908'294.05
303	Assurances sociales	354'095		322'432	31'663	9.8	293'400.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	657'143		591'016	66'127	11.2	533'198.00
305	Assurance maladie et accidents	118'712		113'397	5'315	4.7	78'001.60
306	Prestations en nature	2'000		2'000			960.90
309	Autres charges du personnel	2'160		2'064	96	4.7	21'657.65
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	223'244		239'620	-16'376	-6.8	110'804.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	41'500		41'500			31'848.16
312	Eau, énergie, combustible	43'063		91'173	-48'110	-52.8	59'929.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'134		5'500	-3'366	-61.2	2'845.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	61'773		45'018	16'755	37.2	64'642.88
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	114'900		118'100	-3'200	-2.7	91'806.42
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	15'400		13'400	2'000	14.9	13'644.45
317	Dédommagements	62'640		43'850	18'790	42.9	33'641.54
318	Honoraires et prestations de service	1'060'600		1'103'800	-43'200	-3.9	629'213.71
319	Frais divers	39'900		39'500	400	1.0	35'677.52
320	Engagements courants						89.45
331	Amortissements ordinaires du PA	174'888		7'761	167'128	2'153.4	
361	Subventions accordées - cantons			10'000	-10'000	-100.0	10'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	50'000		83'200	-33'200	-39.9	68'600.00
366	Subventions accordées - personnes physiques						5'000.00
390	Intérêts répartis	101'042		92'763	8'279	8.9	89'366.35
391	Mise à disposition de locaux	527'308		1'039'866	-512'558	-49.3	564'750.00
392	Autres prestations internes	13'150		12'600	550	4.4	15'694.00
420	Avoirs à vue						2.55
427	Immeubles du patrimoine administratif			15'900	-15'900	-100.0	15'900.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2001000	Direction constructions et aménagement						
429	Autres revenus						2'596.45
431	Emoluments administratifs		30'000	88'000	-58'000	-65.9	27'050.20
435	Ventes		2'000	2'000			1'434.50
436	Dédommagements de tiers		5'000	15'000	-10'000	-66.7	98'083.60
439	Autres contributions			28'300	-28'300	-100.0	
469	Autres subventions						12'000.00
2202	Urbanisme						
	Total des charges	3'656'767		3'474'749	182'017	5.2	3'377'695.73
	Total des revenus		18'500	36'000	-17'500	-48.6	44'850.00
2202000	Urbanisme						
	Total des charges	3'656'767		3'474'749	182'017	5.2	3'377'695.73
	Total des revenus		18'500	36'000	-17'500	-48.6	44'850.00
301	Traitements du personnel	1'947'719		1'903'284	44'436	2.3	1'779'243.75
303	Assurances sociales	148'537		145'088	3'449	2.4	132'889.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	255'368		224'803	30'565	13.6	220'901.25
305	Assurance maladie et accidents	50'205		49'304	900	1.8	31'074.69
309	Autres charges du personnel	960		960			18'923.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	87'483		90'138	-2'655	-2.9	46'735.23
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'500		4'500			5'696.54
312	Eau, énergie, combustible	9'969		7'823	2'146	27.4	7'425.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	202		300	-98	-32.7	215.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'270		19'983	287	1.4	22'254.85
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	51'894		41'600	10'294	24.7	45'688.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'000		6'000			7'633.65
317	Dédommagements	11'940		11'940			10'968.80
318	Honoraires et prestations de service	573'600		575'500	-1'900	-0.3	265'150.28
319	Frais divers	1'500		1'500			918.50
331	Amortissements ordinaires du PA	287'925		181'235	106'690	58.9	571'386.53
390	Intérêts répartis	12'087		30'035	-17'948	-59.8	28'935.04
391	Mise à disposition de locaux	186'408		180'556	5'852	3.2	181'654.00
392	Autres prestations internes	200		200			
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		17'500	35'000	-17'500	-50.0	16'250.00
435	Ventes		1'000	1'000			
436	Dédommagements de tiers						28'600.00
2401	Architecture						
	Total des charges	3'322'225		2'909'453	412'772	14.2	2'447'580.96
	Total des revenus		600'000	800'000	-200'000	-25.0	629'223.81

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2401000	Architecture						
	Total des charges	3'322'225		2'909'453	412'772	14.2	2'447'580.96
	Total des revenus		600'000	800'000	-200'000	-25.0	629'223.81
301	Traitements du personnel	2'350'027		2'021'351	328'676	16.3	1'805'848.60
303	Assurances sociales	179'112		154'079	25'033	16.2	134'630.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	348'687		292'906	55'781	19.0	244'607.85
305	Assurance maladie et accidents	59'180		52'256	6'924	13.2	30'536.78
306	Prestations en nature	1'000		1'000			
309	Autres charges du personnel	912		816	96	11.8	6'071.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	21'002		20'004	998	5.0	12'593.66
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						930.00
312	Eau, énergie, combustible	10'055		7'980	2'075	26.0	7'224.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'781		1'500	281	18.7	309.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	16'750		16'908	-158	-0.9	10'131.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	48'900		54'300	-5'400	-9.9	41'931.98
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						4'867.85
317	Dédommagements	26'420		31'700	-5'280	-16.7	23'850.76
318	Honoraires et prestations de service	151'900		151'700	200	0.1	20'571.96
319	Frais divers	1'500		1'500			946.61
331	Amortissements ordinaires du PA	11'203		8'403	2'801	33.3	11'203.35
390	Intérêts répartis	1'291		1'790	-499	-27.9	1'724.20
391	Mise à disposition de locaux	92'004		90'160	1'844	2.0	89'600.00
392	Autres prestations internes	500		1'100	-600	-54.5	
429	Autres revenus						23'500.00
436	Dédommagements de tiers						-8'380.70
438	Prestations du personnel pour les investissements		600'000	800'000	-200'000	-25.0	614'104.51
2402	Bâtiments						
	Total des charges	5'538'685		6'200'581	-661'896	-10.7	5'098'394.52
	Total des revenus		1'310'000	1'161'000	149'000	12.8	1'369'524.58
2402000	Bâtiments						
	Total des charges	5'538'685		6'200'581	-661'896	-10.7	5'098'394.52
	Total des revenus		1'310'000	1'161'000	149'000	12.8	1'369'524.58
301	Traitements du personnel	3'681'248		3'562'998	118'250	3.3	3'239'516.25
303	Assurances sociales	280'375		271'366	9'008	3.3	242'224.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	532'947		471'495	61'451	13.0	399'055.50
305	Assurance maladie et accidents	90'007		89'075	932	1.0	56'398.94
306	Prestations en nature	500		500			558.10
309	Autres charges du personnel	1'392		1'296	96	7.4	10'781.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'947		46'900	-6'953	-14.8	26'181.42

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2402000	Bâtiments						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	60'000		60'000			3'776.66
312	Eau, énergie, combustible	12'713		10'117	2'596	25.7	9'368.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'299		1'000	299	29.9	2'387.48
314	Entretien des immeubles par des tiers	47'671		114'284	-66'613	-58.3	59'771.54
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	199'700		177'300	22'400	12.6	119'678.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	950			950		4'594.40
317	Dédommagements	38'000		38'000			31'766.15
318	Honoraires et prestations de service	104'500		144'500	-40'000	-27.7	154'711.80
319	Frais divers	1'880		2'730	-850	-31.1	11'198.70
331	Amortissements ordinaires du PA	151'654		950'338	-798'684	-84.0	388'882.12
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	68'599			68'599		
390	Intérêts répartis	25'423		61'021	-35'598	-58.3	58'785.56
391	Mise à disposition de locaux	153'680		150'660	3'020	2.0	149'744.00
392	Autres prestations internes	46'200		47'000	-800	-1.7	129'012.65
427	Immeubles du patrimoine administratif						2'178.00
436	Dédommagements de tiers						49'171.10
438	Prestations du personnel pour les investissements		600'000	500'000	100'000	20.0	582'343.22
492	Autres prestations internes		710'000	661'000	49'000	7.4	735'832.26
2403	Energie						
	Total des charges	5'843'909		5'497'427	346'482	6.3	4'654'405.51
	Total des revenus		1'916'209	1'940'821	-24'612	-1.3	1'857'341.40
2403000	Energie						
	Total des charges	5'843'909		5'497'427	346'482	6.3	4'654'405.51
	Total des revenus		1'916'209	1'940'821	-24'612	-1.3	1'857'341.40
301	Traitements du personnel	3'312'627		3'258'012	54'615	1.7	2'872'381.70
303	Assurances sociales	252'682		248'460	4'222	1.7	213'660.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	433'724		378'654	55'070	14.5	362'751.35
305	Assurance maladie et accidents	86'158		85'756	402	0.5	84'547.83
306	Prestations en nature	15'300		15'300			9'502.65
309	Autres charges du personnel	1'488		1'440	48	3.3	8'591.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	16'387		18'350	-1'963	-10.7	12'131.49
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	38'300		15'000	23'300	155.3	21'317.04
312	Eau, énergie, combustible	583'422		519'115	64'307	12.4	364'865.99
313	Achats de fournitures et autres marchandises	251'659		249'900	1'759	0.7	225'370.52
314	Entretien des immeubles par des tiers	30'651		33'966	-3'315	-9.8	36'708.36
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	66'300		62'100	4'200	6.8	57'580.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'250		1'300	950	73.1	5'441.36
317	Dédommagements	95'800		94'800	1'000	1.1	81'037.80

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2403000	Energie						
318	Honoraires et prestations de service	64'300		35'800	28'500	79.6	58'456.18
319	Frais divers	28'400		3'400	25'000	735.3	3'943.28
331	Amortissements ordinaires du PA	273'636		273'488	148	0.1	31'750.20
390	Intérêts répartis	91'184		8'242	82'942	1'006.3	10'511.24
391	Mise à disposition de locaux	198'540		192'844	5'696	3.0	191'732.00
392	Autres prestations internes	1'100		1'500	-400	-26.7	2'124.27
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		888'828	900'821	-11'993	-1.3	869'995.15
436	Dédommagements de tiers		499'263	480'000	19'263	4.0	432'862.17
438	Prestations du personnel pour les investissements		20'000		20'000		11'783.89
439	Autres contributions						22'534.88
461	Subventions acquises - cantons						20'000.00
492	Autres prestations internes		508'118	560'000	-51'882	-9.3	500'165.31
2601	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	11'052'110		10'777'958	274'152	2.5	15'515'690.64
	Total des revenus		42'000	62'000	-20'000	-32.3	122'790.62
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	11'052'110		10'777'958	274'152	2.5	15'515'690.64
	Total des revenus		42'000	62'000	-20'000	-32.3	122'790.62
301	Traitements du personnel	2'797'831		2'845'630	-47'800	-1.7	2'465'399.50
303	Assurances sociales	213'350		216'922	-3'572	-1.6	188'607.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	376'335		368'818	7'517	2.0	302'848.15
305	Assurance maladie et accidents	71'850		73'724	-1'874	-2.5	44'570.08
309	Autres charges du personnel	1'200		1'200			16'930.14
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	155'457		187'110	-31'653	-16.9	142'850.51
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'088.27
312	Eau, énergie, combustible	1'721'961		1'482'410	239'551	16.2	1'430'871.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	380		200	180	90.0	398.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'217'864		1'905'231	312'633	16.4	2'186'985.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	132'900		72'300	60'600	83.8	114'842.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	33'000		33'000			37'913.10
317	Dédommagements	16'180		38'720	-22'540	-58.2	15'692.65
318	Honoraires et prestations de service	1'261'450		1'242'600	18'850	1.5	1'401'206.02
319	Frais divers	23'800		23'800			27'938.77
320	Engagements courants						256.90
331	Amortissements ordinaires du PA	263'363		261'319	2'044	0.8	5'108'963.46
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	872'495		820'000	52'495	6.4	751'920.55
365	Subventions accordées - institutions privées	300'000		300'000			467'610.00
390	Intérêts répartis	373'646		635'553	-261'907	-41.2	612'273.44

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
391	Mise à disposition de locaux	150'948		148'620	2'328	1.6	147'000.00
392	Autres prestations internes	68'100		120'800	-52'700	-43.6	47'522.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						250.00
436	Dédommagements de tiers						45'516.55
438	Prestations du personnel pour les investissements		30'000	50'000	-20'000	-40.0	4'772.52
439	Autres contributions						14'751.55
469	Autres subventions		12'000	12'000			57'500.00
2602	Génie civil						
	Total des charges	37'273'990		35'052'138	2'221'852	6.3	34'134'225.28
	Total des revenus		1'277'000	1'540'000	-263'000	-17.1	1'629'435.85
2602000	Génie civil						
	Total des charges	37'273'990		35'052'138	2'221'852	6.3	34'134'225.28
	Total des revenus		1'277'000	1'540'000	-263'000	-17.1	1'629'435.85
301	Traitements du personnel	9'033'810		8'722'367	311'443	3.6	7'260'295.05
303	Assurances sociales	691'054		667'071	23'983	3.6	546'685.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'114'868		983'604	131'264	13.3	869'990.10
305	Assurance maladie et accidents	261'325		255'083	6'242	2.4	317'214.97
306	Prestations en nature	38'925		15'000	23'925	159.5	14'783.00
309	Autres charges du personnel	4'464		4'464			25'586.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	41'373		29'580	11'793	39.9	25'073.72
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	72'500			72'500		18'058.49
312	Eau, énergie, combustible	607'099		522'728	84'371	16.1	574'736.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	979'050			979'050		98'071.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'685'168		2'666'000	19'168	0.7	2'938'109.19
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	482'255		460'000	22'255	4.8	464'017.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	9'000		3'000	6'000	200.0	2'716.49
317	Dédommagements	54'500		54'500			55'895.17
318	Honoraires et prestations de service	506'430		308'230	198'200	64.3	215'378.22
319	Frais divers	11'000		11'000			10'802.46
331	Amortissements ordinaires du PA	14'139'058		13'082'354	1'056'705	8.1	14'014'272.37
334	Pertes sur débiteurs						-22'950.00
390	Intérêts répartis	6'512'872		7'251'693	-738'821	-10.2	6'676'552.40
391	Mise à disposition de locaux	14'488		10'764	3'724	34.6	14'260.00
392	Autres prestations internes	14'750		4'700	10'050	213.8	14'677.00
420	Avoirs à vue						0.90
431	Emoluments administratifs			13'000	-13'000	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		77'000	77'000			341'751.20
436	Dédommagements de tiers						79'197.90

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

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3	Culture						
	Total des charges	230'531'170		222'806'627	7'724'543	3.5	221'324'768.12
	Total des revenus		15'801'989	15'487'514	314'475	2.0	17'053'842.43
30	Direction de la culture						
	Total des charges	4'399'860		3'296'833	1'103'027	33.5	3'900'282.30
	Total des revenus		75'000	75'000			206'912.85
3001	Direction de la culture						
	Total des charges	4'399'860		3'296'833	1'103'027	33.5	3'900'282.30
	Total des revenus		75'000	75'000			206'912.85
3001000	Direction de la culture						
	Total des charges	4'399'860		3'296'833	1'103'027	33.5	3'900'282.30
	Total des revenus		75'000	75'000			206'912.85
301	Traitements du personnel	1'919'106		1'415'427	503'679	35.6	1'502'737.55
303	Assurances sociales	146'358		107'932	38'426	35.6	122'810.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	280'422		205'190	75'231	36.7	201'895.05
305	Assurance maladie et accidents	49'505		37'108	12'397	33.4	24'805.01
309	Autres charges du personnel	816		624	192	30.8	13'576.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	53'627		48'593	5'034	10.4	71'738.12
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	250'000			250'000		243'916.80
312	Eau, énergie, combustible			35	-35	-100.0	431.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises			100	-100	-100.0	4'790.94
314	Entretien des immeubles par des tiers						3'827.44
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	37'100		124'900	-87'800	-70.3	32'409.79
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'000		2'000			14'472.95
317	Dédommagements	28'000		23'000	5'000	21.7	19'134.65
318	Honoraires et prestations de service	735'750		228'150	507'600	222.5	361'298.71
319	Frais divers	24'000		24'000			25'992.78
320	Engagements courants						893.25
331	Amortissements ordinaires du PA	77		2'177	-2'100	-96.5	2'100.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	40'000		40'000			40'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	640'000		807'140	-167'140	-20.7	729'311.95
366	Subventions accordées - personnes physiques						297'000.00
367	Subventions accordées - étranger	5'000		5'000			5'000.00
390	Intérêts répartis			149	-149	-100.0	143.64
391	Mise à disposition de locaux	900		38'808	-37'908	-97.7	18'462.00
392	Autres prestations internes	187'200		186'500	700	0.4	163'532.57
427	Immeubles du patrimoine administratif		60'000	60'000			87'000.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		15'000	15'000			505.85

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3001000	Direction de la culture						
	436 Dédommagements de tiers						19'907.00
	469 Autres subventions						99'500.00
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	117'278'917		111'507'251	5'771'666	5.2	111'175'515.22
	Total des revenus		11'589'128	11'327'931	261'197	2.3	11'415'236.61
3101	Service administratif et technique (SAT)						
	Total des charges	15'198'587		14'691'927	506'661	3.4	13'933'711.08
	Total des revenus		3'422'864	3'286'585	136'279	4.1	3'207'163.82
3101000	Art et culture admin. SAT						
	Total des charges	2'361'063		2'399'015	-37'951	-1.6	2'313'323.16
	Total des revenus		9'200	15'500	-6'300	-40.6	10'222.08
	301 Traitements du personnel	1'445'638		1'520'714	-75'076	-4.9	1'433'302.35
	303 Assurances sociales	110'431		116'143	-5'712	-4.9	108'055.60
	304 Caisses de pensions et de prévoyance	191'869		188'266	3'603	1.9	182'102.65
	305 Assurance maladie et accidents	39'650		42'324	-2'674	-6.3	34'073.71
	306 Prestations en nature	2'000		2'000			1'741.40
	309 Autres charges du personnel	672		720	-48	-6.7	13'533.35
	310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'468		35'957	7'511	20.9	25'549.19
	311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'000		8'000			15'578.02
	312 Eau, énergie, combustible	19'754		16'333	3'421	20.9	16'425.40
	313 Achats de fournitures et autres marchandises	20'701		15'800	4'901	31.0	7'563.41
	314 Entretien des immeubles par des tiers	71'678		80'440	-8'762	-10.9	90'068.15
	315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	122'500		90'800	31'700	34.9	106'886.18
	316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	9'000		9'000			4'000.95
	317 Dédommagements	6'620		6'620			3'438.50
	318 Honoraires et prestations de service	139'286		152'258	-12'972	-8.5	147'463.70
	319 Frais divers	2'500		2'500			179.65
	331 Amortissements ordinaires du PA	103'078		105'404	-2'327	-2.2	80'734.30
	334 Pertes sur débiteurs						37'100.00
	390 Intérêts répartis	24'219		5'736	18'483	322.2	5'526.65
	436 Dédommagements de tiers		3'900	3'900			4'201.15
	439 Autres contributions						783.08
	469 Autres subventions		5'300	11'600	-6'300	-54.3	5'237.85

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3101100	Scènes culturelles						
	Total des charges	11'444'494		10'918'155	526'339	4.8	10'217'717.83
	Total des revenus		3'202'364	3'059'785	142'579	4.7	2'969'796.87
301	Traitements du personnel	4'672'242		4'605'236	67'005	1.5	4'651'855.70
303	Assurances sociales	357'202		352'089	5'113	1.5	348'865.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	472'578		429'231	43'347	10.1	400'630.50
305	Assurance maladie et accidents	132'311		133'213	-902	-0.7	153'682.76
306	Prestations en nature	89'000		89'000			106'151.34
309	Autres charges du personnel	2'256		2'208	48	2.2	2'068.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'536		23'800	736	3.1	26'979.92
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	305'000		305'000			325'149.35
312	Eau, énergie, combustible	714'179		623'263	90'916	14.6	504'825.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	152'819		149'000	3'819	2.6	162'740.33
314	Entretien des immeubles par des tiers	940'126		990'076	-49'950	-5.0	1'003'618.33
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	43'669		45'700	-2'031	-4.4	38'915.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	92'390		92'390			63'572.32
317	Dédommagements	5'540		10'540	-5'000	-47.4	2'303.45
318	Honoraires et prestations de service	402'337		457'296	-54'959	-12.0	328'997.69
319	Frais divers	7'000		7'000			-226'939.55
320	Engagements courants						-45'975.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'536'423		1'402'851	133'572	9.5	856'923.16
334	Pertes sur débiteurs						300.00
365	Subventions accordées - institutions privées	385'573		332'013	53'560	16.1	378'702.75
366	Subventions accordées - personnes physiques						352.10
390	Intérêts répartis	937'229		693'948	243'281	35.1	971'979.29
391	Mise à disposition de locaux	163'584		160'300	3'284	2.0	159'300.00
392	Autres prestations internes	8'500		14'000	-5'500	-39.3	2'719.70
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'608'764	2'470'385	138'379	5.6	2'475'524.07
429	Autres revenus						86.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		386'600	287'600	99'000	34.4	266'831.45
435	Ventes		1'000	1'000			1'061.77
436	Dédommagements de tiers		191'000	280'000	-89'000	-31.8	209'109.96
439	Autres contributions						1'895.52
492	Autres prestations internes		15'000	20'800	-5'800	-27.9	15'288.10
3101200	Ateliers de décors de théâtres						
	Total des charges	1'393'030		1'374'757	18'273	1.3	1'402'670.09
	Total des revenus		211'300	211'300			227'144.87
301	Traitements du personnel	782'124		753'573	28'551	3.8	740'687.15
303	Assurances sociales	59'826		57'778	2'048	3.5	55'599.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	99'694		94'783	4'912	5.2	86'073.00
305	Assurance maladie et accidents	22'565		24'005	-1'440	-6.0	29'739.68

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3101200	Ateliers de décors de théâtres						
306	Prestations en nature	8'500		8'500			5'978.20
309	Autres charges du personnel	432		432			432.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'767		1'700	67	3.9	7'951.28
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	40'000		40'000			19'464.63
312	Eau, énergie, combustible	40'212		39'244	968	2.5	21'486.81
313	Achats de fournitures et autres marchandises	144'858		143'900	958	0.7	134'581.89
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'313		21'293	-2'980	-14.0	92'796.96
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	16'600		16'000	600	3.8	2'522.03
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	82'110		82'110			84'930.64
317	Dédommagements	2'100		2'100			1'879.20
318	Honoraires et prestations de service	72'858		9'533	63'325	664.3	39'004.43
331	Amortissements ordinaires du PA	806		74'293	-73'487	-98.9	74'015.25
334	Pertes sur débiteurs						216.65
390	Intérêts répartis	265		5'513	-5'248	-95.2	5'310.79
427	Immeubles du patrimoine administratif		36'300	36'300			36'685.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		175'000	175'000			176'938.76
436	Dédommagements de tiers						9'787.45
439	Autres contributions						2'126.89
492	Autres prestations internes						1'606.27
3105	Service de la promotion culturelle (SPC)						
	Total des charges	3'365'291		3'401'261	-35'969	-1.1	3'098'657.21
	Total des revenus		293'000	283'800	9'200	3.2	336'291.80
3105000	Promotion culturelle						
	Total des charges	3'365'291		3'401'261	-35'969	-1.1	3'098'657.21
	Total des revenus		293'000	283'800	9'200	3.2	336'291.80
301	Traitements du personnel	868'144		904'115	-35'971	-4.0	827'230.45
303	Assurances sociales	66'248		68'989	-2'741	-4.0	62'453.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	110'096		116'666	-6'569	-5.6	108'488.85
305	Assurance maladie et accidents	22'947		24'325	-1'378	-5.7	16'233.68
306	Prestations en nature	500		500			416.00
309	Autres charges du personnel	528		576	-48	-8.3	13'060.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	678'288		683'990	-5'702	-0.8	645'244.50
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	50'000		42'500	7'500	17.6	44'448.91
313	Achats de fournitures et autres marchandises	9'639		11'500	-1'861	-16.2	9'938.87
314	Entretien des immeubles par des tiers						2'653.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'800		27'300	12'500	45.8	30'354.01
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000		7'500	-2'500	-33.3	7'372.66
317	Dédommagements	9'900		9'900			5'827.35

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3105000	Promotion culturelle						
318	Honoraires et prestations de service	664'700		663'900	800	0.1	566'165.48
319	Frais divers	1'500		1'500			60.00
334	Pertes sur débiteurs						-6'850.00
362	Subventions accordées - Communes						5'836.00
365	Subventions accordées - institutions privées	838'000		838'000			759'723.85
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		100'000	100'000			116'460.00
435	Ventes		1'000	1'000			1'080.00
436	Dédommagements de tiers						22'831.80
439	Autres contributions						5'000.00
461	Subventions acquises - cantons		170'000	170'000			170'000.00
492	Autres prestations internes		22'000	12'800	9'200	71.9	20'920.00
3106	Service aux artistes&acteurs cult.(SAAC)						
	Total des charges	58'461'341		53'897'592	4'563'748	8.5	53'432'948.09
	Total des revenus		3'193'163	3'138'875	54'288	1.7	3'152'583.55
3106000	Administration du service SAAC						
	Total des charges	48'643'192		45'079'737	3'563'455	7.9	44'904'643.94
	Total des revenus		1'665'829	1'640'103	25'726	1.6	1'580'282.55
301	Traitements du personnel	1'194'142		976'526	217'616	22.3	945'415.40
303	Assurances sociales	91'077		74'440	16'637	22.3	75'652.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	156'813		120'865	35'948	29.7	115'532.50
305	Assurance maladie et accidents	30'918		25'274	5'644	22.3	16'275.74
306	Prestations en nature						2'035.60
309	Autres charges du personnel	576		480	96	20.0	1'747.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'151		31'800	5'351	16.8	9'426.09
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						2'315.82
312	Eau, énergie, combustible	70'716		55'890	14'826	26.5	37'035.11
313	Achats de fournitures et autres marchandises	16'500		5'800	10'700	184.5	10'328.33
314	Entretien des immeubles par des tiers	447'331		417'843	29'488	7.1	455'285.98
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	47'200		32'900	14'300	43.5	46'562.84
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	24'000		22'000	2'000	9.1	30'969.40
317	Dédommagements	7'700		6'700	1'000	14.9	6'093.00
318	Honoraires et prestations de service	883'889		781'262	102'627	13.1	781'187.76
319	Frais divers						205.69
320	Engagements courants						384.45
330	Amortissements ordinaires du PF	6'160			6'160		
331	Amortissements ordinaires du PA	730'528		652'885	77'643	11.9	635'512.67
334	Pertes sur débiteurs						10'000.00
363	Subventions accordées - propres établissements	5'902'580		5'889'473	13'107	0.2	5'885'486.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3106000	Administration du service SAAC						
365	Subventions accordées - institutions privées	37'871'311		34'921'463	2'949'848	8.4	34'696'175.96
366	Subventions accordées - personnes physiques	620'000		539'000	81'000	15.0	579'950.00
390	Intérêts répartis	347'500		388'136	-40'636	-10.5	373'922.70
391	Mise à disposition de locaux	36'600		16'000	20'600	128.8	65'330.65
392	Autres prestations internes	120'500		121'000	-500	-0.4	121'812.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'415'829	1'389'403	26'426	1.9	1'377'364.00
429	Autres revenus						120.55
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		250'000	250'000			201'778.00
492	Autres prestations internes			700	-700	-100.0	1'020.00
3106130	Fête de la musique						
	Total des charges	2'005'203		1'955'049	50'154	2.6	2'043'962.63
	Total des revenus		105'000	105'000			187'110.00
301	Traitements du personnel	420'822		388'057	32'765	8.4	452'391.55
303	Assurances sociales	32'178		29'683	2'495	8.4	34'479.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	69'848		57'068	12'780	22.4	46'799.70
305	Assurance maladie et accidents	12'010		11'424	586	5.1	11'515.41
306	Prestations en nature	9'000		9'000			8'297.64
309	Autres charges du personnel	192		192			192.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	55'414		55'900	-486	-0.9	103'421.22
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	15'000		15'000			7'156.79
312	Eau, énergie, combustible	5'739		3'025	2'714	89.7	4'771.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	27'000		27'000			15'354.51
314	Entretien des immeubles par des tiers						4'007.61
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	11'000		11'000			12'686.04
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	533'000		513'000	20'000	3.9	551'728.40
317	Dédommagements						14'719.05
318	Honoraires et prestations de service	700'500		720'200	-19'700	-2.7	669'904.60
319	Frais divers	8'000		8'000			647.87
391	Mise à disposition de locaux						390.00
392	Autres prestations internes	105'500		106'500	-1'000	-0.9	105'498.84
427	Immeubles du patrimoine administratif		65'000	65'000			53'050.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		40'000	40'000			133'842.00
436	Dédommagements de tiers						218.00
3106610	Fonds municipal d'art contemporain						
	Total des charges	7'812'946		6'862'807	950'139	13.8	6'484'341.52
	Total des revenus		1'422'334	1'393'772	28'562	2.0	1'385'191.00
301	Traitements du personnel	708'154		554'140	154'014	27.8	484'588.95

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3106610	Fonds municipal d'art contemporain						
303	Assurances sociales	54'050		42'269	11'781	27.9	36'399.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	83'982		96'902	-12'919	-13.3	61'876.35
305	Assurance maladie et accidents	19'036		14'715	4'321	29.4	8'987.06
309	Autres charges du personnel	336		240	96	40.0	1'243.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	83'856		32'450	51'406	158.4	5'789.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'000		4'000			1'048.69
312	Eau, énergie, combustible	2'630		5'686	-3'056	-53.7	1'725.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	21'500		13'500	8'000	59.3	1'467.63
314	Entretien des immeubles par des tiers	146'977		300'947	-153'970	-51.2	100'741.63
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'900		22'700	-11'800	-52.0	9'414.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	31'600		31'600			34'477.50
317	Dédommagements	6'750		6'750			7'197.28
318	Honoraires et prestations de service	184'654		100'577	84'077	83.6	71'394.80
319	Frais divers	9'552		1'500	8'052	536.8	170.00
331	Amortissements ordinaires du PA	420'485		420'485	0		420'484.84
365	Subventions accordées - institutions privées	5'708'856		4'909'003	799'853	16.3	4'948'700.75
366	Subventions accordées - personnes physiques	50'000			50'000		
390	Intérêts répartis	241'233		275'196	-33'963	-12.3	265'118.80
391	Mise à disposition de locaux	12'396		12'148	248	2.0	12'072.00
392	Autres prestations internes	12'000		18'000	-6'000	-33.3	11'443.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'422'334	1'393'772	28'562	2.0	1'385'083.00
436	Dédommagements de tiers						108.00
3110	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	40'253'698		39'516'472	737'226	1.9	40'710'198.84
	Total des revenus		4'680'101	4'618'671	61'430	1.3	4'719'197.44
3110000	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	40'253'698		39'516'472	737'226	1.9	40'710'198.84
	Total des revenus		4'680'101	4'618'671	61'430	1.3	4'719'197.44
300	Autorités et commissions						74'000.10
301	Traitements du personnel	13'675'181		13'442'955	232'226	1.7	12'096'472.00
303	Assurances sociales	1'044'862		1'026'159	18'703	1.8	910'408.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'627'678		1'478'238	149'440	10.1	1'371'158.85
305	Assurance maladie et accidents	379'108		373'103	6'005	1.6	449'949.56
306	Prestations en nature	46'000		46'000			42'727.75
309	Autres charges du personnel	6'480		6'336	144	2.3	38'661.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'925		4'000	3'925	98.1	7'016.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						127'525.20
312	Eau, énergie, combustible	681'913		591'637	90'276	15.3	485'529.13

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3110000	Grand Théâtre de Genève						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	11'129			11'129		7'762.65
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'071'499		926'241	145'258	15.7	1'625'489.56
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	53'800		58'400	-4'600	-7.9	49'729.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	40'000		40'000			42'903.95
317	Dédommagements	6'200		6'220	-20	-0.3	3'078.05
318	Honoraires et prestations de service	282'527		298'578	-16'051	-5.4	454'650.91
331	Amortissements ordinaires du PA	1'437'032		1'478'025	-40'993	-2.8	819'091.02
365	Subventions accordées - institutions privées	19'340'620		19'325'840	14'780	0.1	21'593'171.00
390	Intérêts répartis	534'743		406'540	128'203	31.5	508'131.26
392	Autres prestations internes	7'000		8'200	-1'200	-14.6	2'742.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'059'101	2'997'671	61'430	2.0	2'978'983.00
429	Autres revenus						16'909.69
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		13'000	13'000			16'500.00
436	Dédommagements de tiers		108'000	108'000			206'804.75
469	Autres subventions		1'500'000	1'500'000			1'500'000.00
32	Domaines des musées						
	Total des charges	73'661'952		72'298'524	1'363'427	1.9	70'535'633.12
	Total des revenus		1'592'734	1'600'217	-7'483	-0.5	2'504'750.45
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	16'175'902		15'864'490	311'412	2.0	15'931'892.19
	Total des revenus		239'724	246'204	-6'480	-2.6	688'174.12
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	16'175'902		15'864'490	311'412	2.0	15'931'892.19
	Total des revenus		239'724	246'204	-6'480	-2.6	688'174.12
301	Traitements du personnel	9'934'958		9'909'871	25'088	0.3	9'779'584.80
303	Assurances sociales	758'984		757'264	1'720	0.2	736'276.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'321'803		1'212'080	109'723	9.1	1'263'245.15
305	Assurance maladie et accidents	273'892		281'329	-7'437	-2.6	263'878.67
306	Prestations en nature	23'100		22'500	600	2.7	22'101.42
309	Autres charges du personnel	4'992		5'040	-48	-1.0	23'559.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	382'622		394'700	-12'078	-3.1	357'222.61
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	166'106		159'121	6'985	4.4	184'608.38
312	Eau, énergie, combustible	769'403		649'852	119'551	18.4	596'790.22
313	Achats de fournitures et autres marchandises	357'724		380'031	-22'307	-5.9	321'313.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	761'254		615'563	145'691	23.7	771'085.17
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	310'150		338'150	-28'000	-8.3	266'413.13

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000		5'000			36'610.38
317	Dédommagements	58'200		58'200			71'767.07
318	Honoraires et prestations de service	292'225		297'268	-5'043	-1.7	359'799.63
319	Frais divers	3'450		3'450			1'234.34
320	Engagements courants						315.50
331	Amortissements ordinaires du PA	581'236		578'575	2'661	0.5	608'352.51
334	Pertes sur débiteurs						5'700.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			12'000	-12'000	-100.0	12'924.45
365	Subventions accordées - institutions privées	42'658		43'383	-725	-1.7	99'690.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						9'941.48
390	Intérêts répartis	119'844		131'813	-11'969	-9.1	126'984.58
391	Mise à disposition de locaux						370.00
392	Autres prestations internes	8'300		9'300	-1'000	-10.8	12'123.29
427	Immeubles du patrimoine administratif		21'658	22'383	-725	-3.2	23'640.00
429	Autres revenus						52.70
431	Emoluments administratifs		200	200			166.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		129'000	129'000			480'075.83
435	Ventes		33'000	33'000			44'606.40
436	Dédommagements de tiers		2'750	2'750			82'830.85
437	Amendes		150	150			673.00
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		8'016	13'721	-5'705	-41.6	7'618.14
492	Autres prestations internes		29'950	30'000	-50	-0.2	33'511.20
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	32'800'789		31'707'729	1'093'061	3.4	30'126'976.29
	Total des revenus		1'009'770	1'004'273	5'497	0.5	1'358'121.93
3202000	Dir. du Musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	25'664'650		24'440'908	1'223'742	5.0	22'608'882.95
	Total des revenus		811'530	807'333	4'197	0.5	956'560.91
301	Traitements du personnel	14'197'295		13'370'296	826'999	6.2	12'406'294.30
303	Assurances sociales	1'085'355		1'022'355	63'000	6.2	956'189.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'898'121		1'577'531	320'591	20.3	1'558'485.40
305	Assurance maladie et accidents	401'345		388'504	12'841	3.3	284'525.40
306	Prestations en nature	145'200		139'950	5'250	3.8	119'885.86
309	Autres charges du personnel	7'584		7'248	336	4.6	79'598.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	656'683		675'116	-18'433	-2.7	643'777.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	382'450		386'183	-3'733	-1.0	479'520.01
312	Eau, énergie, combustible	412'975		337'784	75'191	22.3	300'103.94

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202000	Dir. du Musée d'art et d'histoire						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	715'330		717'300	-1'970	-0.3	496'919.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	602'997		665'271	-62'274	-9.4	619'479.97
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	461'768		469'100	-7'332	-1.6	514'880.64
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	850'000		632'000	218'000	34.5	478'368.03
317	Dédommagements	60'600		54'500	6'100	11.2	56'509.45
318	Honoraires et prestations de service	2'503'218		2'770'239	-267'021	-9.6	2'437'054.79
319	Frais divers	1'440		1'200	240	20.0	1'538.96
320	Engagements courants						1'463.65
331	Amortissements ordinaires du PA	886'961		800'536	86'426	10.8	772'321.18
334	Pertes sur débiteurs						4'590.21
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons						28.40
365	Subventions accordées - institutions privées	13'400			13'400		
366	Subventions accordées - personnes physiques	9'300			9'300		
367	Subventions accordées - étranger	5'600			5'600		
390	Intérêts répartis	271'345		319'977	-48'632	-15.2	308'259.28
391	Mise à disposition de locaux	87'682		85'919	1'763	2.1	78'080.00
392	Autres prestations internes	8'000		19'900	-11'900	-59.8	11'008.94
420	Avoirs à vue						7.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		39'955		39'955		26'555.00
429	Autres revenus		15'000		15'000		3'203.30
431	Emoluments administratifs						601.40
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		293'800	250'000	43'800	17.5	200'816.17
435	Ventes		200'000	250'000	-50'000	-20.0	158'353.18
436	Dédommagements de tiers		500		500		55'822.58
439	Autres contributions						100'090.53
469	Autres subventions		184'450	228'683	-44'233	-19.3	338'461.40
491	Mise à disposition de locaux		73'325	72'650	675	0.9	72'649.60
492	Autres prestations internes		4'500	6'000	-1'500	-25.0	
3202010	Bibliothèque d'art et d'archéologie						
	Total des charges	3'286'070		3'205'019	81'051	2.5	3'278'677.72
	Total des revenus		74'000	74'000			99'422.04
301	Traitements du personnel	1'750'036		1'696'448	53'588	3.2	1'697'075.85
303	Assurances sociales	133'673		129'591	4'082	3.2	127'684.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	241'617		195'698	45'919	23.5	211'295.40
305	Assurance maladie et accidents	47'953		47'578	375	0.8	33'180.57
306	Prestations en nature	4'000		2'000	2'000	100.0	4'193.50
309	Autres charges du personnel	960		960	0		3'978.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	592'945		580'900	12'045	2.1	594'998.11
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'000		5'000			7'339.46
312	Eau, énergie, combustible	48'865		39'972	8'893	22.2	35'785.70

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202010	Bibliothèque d'art et d'archéologie						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	23'302		23'000	302	1.3	21'188.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	72'994		120'794	-47'800	-39.6	81'765.79
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	44'167		42'800	1'367	3.2	35'270.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'360		360	3'000	833.3	4'677.20
317	Dédommagements	8'300		8'300			1'170.40
318	Honoraires et prestations de service	117'781		114'434	3'347	2.9	228'884.90
319	Frais divers	3'450		3'450			3'343.70
331	Amortissements ordinaires du PA	123'492		126'037	-2'545	-2.0	120'223.97
334	Pertes sur débiteurs						86.00
390	Intérêts répartis	20'243		24'645	-4'402	-17.9	23'743.47
391	Mise à disposition de locaux	43'932		43'052	880	2.0	42'792.00
429	Autres revenus						1.10
431	Emoluments administratifs		1'500	1'500			1'360.10
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'000		2'000		2'426.49
435	Ventes		5'000	5'000			4'292.79
436	Dédommagements de tiers		500	500			14'679.70
437	Amendes		5'000	5'000			9'101.25
439	Autres contributions			2'000	-2'000	-100.0	2'157.00
461	Subventions acquises - cantons		60'000	60'000			60'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						5'403.61
3202020	Cabinet des estampes						
	Total des charges	1'001'772		1'052'497	-50'724	-4.8	1'129'817.22
	Total des revenus		10'300	15'500	-5'200	-33.5	10'300.37
301	Traitements du personnel	619'297		565'676	53'621	9.5	627'239.90
303	Assurances sociales	47'232		43'148	4'084	9.5	47'418.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	77'595		183'176	-105'581	-57.6	85'387.55
305	Assurance maladie et accidents	16'003		15'003	1'000	6.7	14'215.06
306	Prestations en nature			2'550	-2'550	-100.0	350.00
309	Autres charges du personnel	384		336	48	14.3	19'498.12
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'074		59'700	-16'626	-27.8	86'033.42
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	35'300		35'300			21'097.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	77'720		97'720	-20'000	-20.5	86'403.38
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'710.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	400		400			664.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	200		200			733.64
317	Dédommagements	6'000		6'000			5'986.60
318	Honoraires et prestations de service	77'200		42'000	35'200	83.8	132'639.12
319	Frais divers	950		950			100.00
331	Amortissements ordinaires du PA	339		338	2	0.5	339.16
390	Intérêts répartis	78			78		

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202020	Cabinet des estampes						
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		4'000	4'000			2'685.35
435	Ventes		6'300	11'500	-5'200	-45.2	7'197.30
436	Dédommagements de tiers						381.48
439	Autres contributions						36.24
3202040	Maison Tavel						
	Total des charges	775'912		957'204	-181'292	-18.9	1'099'660.59
	Total des revenus		16'500	25'000	-8'500	-34.0	41'066.86
301	Traitements du personnel						341'061.70
303	Assurances sociales						26'075.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance						43'046.50
305	Assurance maladie et accidents						7'986.43
306	Prestations en nature						8'538.95
309	Autres charges du personnel						204.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'100		20'200	4'900	24.3	20'386.44
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	18'000		9'000	9'000	100.0	11'981.25
312	Eau, énergie, combustible	53'788		54'982	-1'194	-2.2	45'247.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	19'380		44'000	-24'620	-56.0	13'627.43
314	Entretien des immeubles par des tiers	209'693		347'188	-137'495	-39.6	113'823.18
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	3'000		5'480	-2'480	-45.3	2'738.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						690.80
318	Honoraires et prestations de service	103'372		113'594	-10'222	-9.0	109'420.14
319	Frais divers						-285.00
331	Amortissements ordinaires du PA	197'856		198'460	-604	-0.3	197'856.33
365	Subventions accordées - institutions privées	500			500		
390	Intérêts répartis	143'223		161'550	-18'327	-11.3	155'633.79
392	Autres prestations internes	2'000		2'750	-750	-27.3	1'627.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		800		800		300.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'200	8'000	-6'800	-85.0	3'691.15
435	Ventes		14'500	17'000	-2'500	-14.7	14'158.13
436	Dédommagements de tiers						22'908.00
439	Autres contributions						9.58
3202050	Musée de l'Ariana						
	Total des charges	1'373'338		1'354'313	19'024	1.4	1'217'304.98
	Total des revenus		97'440	82'440	15'000	18.2	135'777.48
301	Traitements du personnel	515'359		522'895	-7'536	-1.4	525'183.30
303	Assurances sociales	39'317		39'825	-508	-1.3	39'116.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	73'412		63'703	9'709	15.2	66'422.20

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202050	Musée de l'Ariana						
305	Assurance maladie et accidents	13'461		13'072	389	3.0	8'758.31
306	Prestations en nature	1'000		10'200	-9'200	-90.2	112.80
309	Autres charges du personnel	240		240			246.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	70'513		69'600	913	1.3	71'001.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'000		10'000	-6'000	-60.0	1'483.56
312	Eau, énergie, combustible	96'316		76'276	20'040	26.3	71'174.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	77'554		79'300	-1'746	-2.2	54'968.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	113'946		145'683	-31'737	-21.8	90'166.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'800		2'800			2'673.85
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						2'576.35
317	Dédommagements	4'500		4'500			2'830.00
318	Honoraires et prestations de service	287'919		256'807	31'112	12.1	255'059.25
319	Frais divers	410		600	-190	-31.7	344.32
331	Amortissements ordinaires du PA	1'123		1'123			560.00
365	Subventions accordées - institutions privées	67'440		55'440	12'000	21.6	19'440.00
390	Intérêts répartis	28		50	-22	-44.0	48.40
392	Autres prestations internes	4'000		2'200	1'800	81.8	5'139.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		67'440	55'440	12'000	21.6	19'440.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		11'000	12'000	-1'000	-8.3	60'892.04
435	Ventes		16'000	15'000	1'000	6.7	51'300.61
436	Dédommagements de tiers						1'714.85
439	Autres contributions						154.84
492	Autres prestations internes		3'000		3'000		2'275.14
3202070	Musée de l'horlogerie						
	Total des charges	699'047		697'788	1'259	0.2	792'632.83
	Total des revenus						114'994.27
301	Traitements du personnel	364'205		359'450	4'755	1.3	349'494.60
303	Assurances sociales	27'804		27'441	362	1.3	26'282.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	49'072		48'156	916	1.9	44'217.15
305	Assurance maladie et accidents	9'765		9'847	-82	-0.8	7'017.38
306	Prestations en nature	1'500		7'100	-5'600	-78.9	955.35
309	Autres charges du personnel	192		192			188.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	30'740		36'620	-5'880	-16.1	49'193.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	47'000		27'000	20'000	74.1	144'441.64
312	Eau, énergie, combustible	3'398		4'511	-1'113	-24.7	2'825.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'600		10'600	2'000	18.9	30'607.81
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'433		10'500	-3'067	-29.2	7'761.92
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'300		10'700	-400	-3.7	308.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation			49'200	-49'200	-100.0	51'033.25
317	Dédommagements	7'500		7'500			2'051.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202070	Musée de l'horlogerie						
318	Honoraires et prestations de service	120'266		81'553	38'713	47.5	71'779.22
319	Frais divers	400		400			360.00
331	Amortissements ordinaires du PA	109		2'745	-2'636	-96.0	
390	Intérêts répartis	6'763		4'272	2'491	58.3	4'115.66
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						1'152.42
435	Ventes						6'878.94
436	Dédommagements de tiers						106'943.04
439	Autres contributions						19.87
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	7'992'997		7'880'062	112'935	1.4	8'520'212.34
	Total des revenus		87'490	91'240	-3'750	-4.1	159'007.63
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	7'992'997		7'880'062	112'935	1.4	8'520'212.34
	Total des revenus		87'490	91'240	-3'750	-4.1	159'007.63
301	Traitements du personnel	4'207'842		4'101'501	106'341	2.6	4'180'515.05
303	Assurances sociales	321'060		313'085	7'974	2.5	311'049.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	538'097		480'712	57'385	11.9	570'642.45
305	Assurance maladie et accidents	110'627		112'010	-1'382	-1.2	89'465.61
306	Prestations en nature	15'800		9'500	6'300	66.3	13'020.75
309	Autres charges du personnel	1'728		1'728	0		3'394.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	354'361		290'235	64'126	22.1	388'796.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	146'450		270'200	-123'750	-45.8	93'560.24
312	Eau, énergie, combustible	94'383		82'074	12'309	15.0	70'525.14
313	Achats de fournitures et autres marchandises	368'139		293'000	75'139	25.6	427'197.25
314	Entretien des immeubles par des tiers	305'313		424'646	-119'333	-28.1	260'341.81
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	140'120		134'700	5'420	4.0	138'571.77
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	495'300		495'300			498'153.22
317	Dédommagements	43'660		43'660			32'614.01
318	Honoraires et prestations de service	689'295		654'119	35'176	5.4	1'003'293.61
319	Frais divers	6'400		6'400			9'897.39
331	Amortissements ordinaires du PA	64'024		62'031	1'994	3.2	325'719.04
334	Pertes sur débiteurs						1'500.00
390	Intérêts répartis	8'981		19'596	-10'615	-54.2	18'877.85
391	Mise à disposition de locaux	75'417		74'265	1'152	1.6	75'800.60
392	Autres prestations internes	6'000		11'300	-5'300	-46.9	7'275.95
429	Autres revenus						148.50
431	Emoluments administratifs						10.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		44'000	44'000			70'687.25

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
435	Ventes		28'000	28'000			40'916.35
436	Dédommagements de tiers		200	200			17'219.10
437	Amendes		540	540			472.00
439	Autres contributions		1'000	1'000			1'386.70
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00
469	Autres subventions		3'750	7'500	-3'750	-50.0	3'416.52
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						14'751.21
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	16'692'263		16'846'244	-153'981	-0.9	15'956'552.30
	Total des revenus		255'750	258'500	-2'750	-1.1	299'446.77
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	15'210'868		14'629'489	581'378	4.0	14'443'071.84
	Total des revenus		230'750	233'500	-2'750	-1.2	290'495.37
301	Traitements du personnel	10'349'309		10'140'672	208'636	2.1	9'807'054.50
303	Assurances sociales	790'185		774'524	15'661	2.0	735'100.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'372'091		1'249'492	122'599	9.8	1'215'240.45
305	Assurance maladie et accidents	278'866		282'794	-3'928	-1.4	222'710.83
306	Prestations en nature	32'200		28'700	3'500	12.2	30'486.28
309	Autres charges du personnel	4'560		4'704	-144	-3.1	51'170.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	242'846		224'850	17'996	8.0	235'199.55
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	55'800		60'850	-5'050	-8.3	101'632.12
312	Eau, énergie, combustible	286'587		255'742	30'845	12.1	238'532.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	311'075		268'300	42'775	15.9	252'551.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	439'653		345'429	94'224	27.3	607'033.08
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	189'150		196'700	-7'550	-3.8	176'011.97
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	27'050		57'465	-30'415	-52.9	29'485.34
317	Dédommagements	69'015		60'800	8'215	13.5	50'985.95
318	Honoraires et prestations de service	312'395		306'431	5'964	1.9	365'846.38
319	Frais divers	1'500		1'500			1'994.39
320	Engagements courants						111.85
331	Amortissements ordinaires du PA	308'004		226'600	81'404	35.9	196'569.14
334	Pertes sur débiteurs						-600.00
361	Subventions accordées - cantons	5'000		4'000	1'000	25.0	3'820.00
365	Subventions accordées - institutions privées	22'732		22'675	57	0.3	15'144.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	10'000		10'000			6'500.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						482.05
390	Intérêts répartis	55'349		60'228	-4'879	-8.1	58'022.89
391	Mise à disposition de locaux	40'500		40'133	367	0.9	39'533.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
392	Autres prestations internes	7'000		6'900	100	1.4	2'453.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		70'000	69'000	1'000	1.4	40'083.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		75'500	75'500			68'079.90
435	Ventes		26'500	26'500			13'964.80
436	Dédommagements de tiers		38'000	20'000	18'000	90.0	75'671.80
439	Autres contributions						53'003.45
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		5'750	27'500	-21'750	-79.1	4'199.42
491	Mise à disposition de locaux						20'493.00
3204010	Musée d'histoire des sciences						
	Total des charges	1'481'395		1'622'413	-141'018	-8.7	1'513'480.46
	Total des revenus		25'000	25'000			8'951.40
301	Traitements du personnel	743'771		729'126	14'646	2.0	702'191.95
303	Assurances sociales	56'841		55'724	1'117	2.0	53'575.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	88'893		90'481	-1'588	-1.8	91'158.00
305	Assurance maladie et accidents	20'768		20'811	-44	-0.2	15'364.33
306	Prestations en nature	9'600		13'100	-3'500	-26.7	9'899.87
309	Autres charges du personnel	384		384			384.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	33'705		54'500	-20'795	-38.2	47'611.71
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	62'000		64'000	-2'000	-3.1	95'390.60
312	Eau, énergie, combustible	32'341		33'252	-911	-2.7	23'888.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	34'000		62'500	-28'500	-45.6	32'578.18
314	Entretien des immeubles par des tiers	116'369		236'348	-119'979	-50.8	116'382.14
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'600		3'600	-1'000	-27.8	2'493.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	10'000		10'500	-500	-4.8	4'777.45
317	Dédommagements	3'000		3'000			3'323.50
318	Honoraires et prestations de service	261'223		240'615	20'608	8.6	308'857.99
319	Frais divers	2'100		2'150	-50	-2.3	2'030.34
331	Amortissements ordinaires du PA			2'322	-2'322	-100.0	
392	Autres prestations internes	3'800			3'800		3'574.00
427	Immeubles du patrimoine administratif						100.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'000		5'000		2'647.60
435	Ventes		20'000	25'000	-5'000	-20.0	4'803.80
491	Mise à disposition de locaux						1'400.00
3204020	La nuit de la science						
	Total des charges			594'341	-594'341	-100.0	
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel			95'650	-95'650	-100.0	

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3204020	La nuit de la science						
303	Assurances sociales			7'285	-7'285	-100.0	
304	Caisses de pensions et de prévoyance			11'478	-11'478	-100.0	
305	Assurance maladie et accidents			2'391	-2'391	-100.0	
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			29'030	-29'030	-100.0	
312	Eau, énergie, combustible			1'007	-1'007	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises			15'000	-15'000	-100.0	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation			90'000	-90'000	-100.0	
317	Dédommagements			500	-500	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service			132'000	-132'000	-100.0	
392	Autres prestations internes			210'000	-210'000	-100.0	
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	35'190'441		35'704'018	-513'577	-1.4	35'713'337.48
	Total des revenus		2'545'127	2'484'366	60'761	2.4	2'926'942.52
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	20'655'914		20'023'420	632'494	3.2	20'409'097.86
	Total des revenus		1'411'700	1'426'800	-15'100	-1.1	1'472'217.34
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	20'655'914		20'023'420	632'494	3.2	20'409'097.86
	Total des revenus		1'411'700	1'426'800	-15'100	-1.1	1'472'217.34
301	Traitements du personnel	11'417'082		11'146'467	270'615	2.4	11'558'724.30
303	Assurances sociales	873'918		853'308	20'610	2.4	871'070.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'648'991		1'436'199	212'792	14.8	1'676'886.25
305	Assurance maladie et accidents	337'667		337'214	452	0.1	260'738.28
306	Prestations en nature	5'800		4'600	1'200	26.1	3'984.95
309	Autres charges du personnel	7'488		7'680	-192	-2.5	63'810.34
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'761'434		1'757'200	4'234	0.2	1'790'577.35
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	71'500		64'000	7'500	11.7	51'432.15
312	Eau, énergie, combustible	237'479		183'297	54'182	29.6	192'206.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	181'486		177'900	3'586	2.0	110'537.11
314	Entretien des immeubles par des tiers	433'784		583'474	-149'690	-25.7	557'595.29
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	530'639		465'700	64'939	13.9	458'000.76
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	73'000		73'000			84'725.59
317	Dédommagements	18'000		20'480	-2'480	-12.1	12'151.20
318	Honoraires et prestations de service	414'672		284'456	130'216	45.8	291'905.01
319	Frais divers	7'300		7'000	300	4.3	5'959.90
331	Amortissements ordinaires du PA	1'544'608		1'502'650	41'959	2.8	1'308'181.95

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
334	Pertes sur débiteurs						16'579.43
390	Intérêts répartis	328'638		367'451	-38'813	-10.6	353'994.60
391	Mise à disposition de locaux	754'928		742'344	12'584	1.7	736'608.00
392	Autres prestations internes	7'500		9'000	-1'500	-16.7	3'428.80
429	Autres revenus		7'100	7'100			10'736.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		215'000	231'700	-16'700	-7.2	208'974.89
435	Ventes		5'700	5'700			5'508.26
436	Dédommagements de tiers		42'100	40'500	1'600	4.0	107'535.06
437	Amendes		160'000	174'300	-14'300	-8.2	159'474.50
439	Autres contributions						11'596.78
452	Communes		828'300	809'000	19'300	2.4	815'336.00
461	Subventions acquises - cantons		148'500	148'500			148'500.00
469	Autres subventions		5'000	10'000	-5'000	-50.0	4'555.35
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	14'534'527		15'680'598	-1'146'071	-7.3	15'304'239.62
	Total des revenus		1'133'427	1'057'566	75'861	7.2	1'454'725.18
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	12'047'612		12'547'942	-500'331	-4.0	12'645'598.60
	Total des revenus		1'105'927	1'030'066	75'861	7.4	1'414'109.59
301	Traitements du personnel	6'538'837		6'557'011	-18'174	-0.3	6'699'707.60
303	Assurances sociales	500'386		501'705	-1'319	-0.3	505'765.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	891'154		1'479'532	-588'378	-39.8	877'995.15
305	Assurance maladie et accidents	191'717		194'923	-3'206	-1.6	151'879.21
306	Prestations en nature	13'900		3'400	10'500	308.8	2'878.75
309	Autres charges du personnel	3'888		3'888	0		21'658.67
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'962'081		1'961'719	362		2'029'810.43
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'000		6'000			11'848.07
312	Eau, énergie, combustible	118'829		97'479	21'350	21.9	88'716.34
313	Achats de fournitures et autres marchandises	69'932		68'080	1'852	2.7	166'072.58
314	Entretien des immeubles par des tiers	389'400		386'315	3'085	0.8	420'376.29
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	258'604		291'695	-33'091	-11.3	234'281.29
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	132'500		131'000	1'500	1.1	151'278.54
317	Dédommagements	16'500		16'500			12'282.83
318	Honoraires et prestations de service	185'783		153'052	32'731	21.4	542'938.62
319	Frais divers	11'800		11'800			8'250.69
320	Engagements courants						3.05
331	Amortissements ordinaires du PA	672'039		577'356	94'682	16.4	616'332.26
334	Pertes sur débiteurs						-922.50

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3302000	Bibliothèque de Genève						
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			100	-100	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	30'716		30'512	204	0.7	30'090.00
390	Intérêts répartis	48'702		71'506	-22'804	-31.9	68'887.08
391	Mise à disposition de locaux	3'844		3'768	76	2.0	4'194.00
392	Autres prestations internes	1'000		600	400	66.7	1'274.35
420	Avoirs à vue						0.45
427	Immeubles du patrimoine administratif		36'501	17'340	19'161	110.5	36'141.00
429	Autres revenus						82.53
431	Emoluments administratifs		10'500	10'500			8'515.20
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		30'626	30'626			38'838.90
435	Ventes		6'200	6'200			9'842.00
436	Dédommagements de tiers		42'000	42'000			126'943.85
437	Amendes		35'000	35'000			46'246.70
438	Prestations du personnel pour les investissements		150'000		150'000		214'988.20
439	Autres contributions		100	100			
451	Cantons		210'000	210'000			210'000.00
461	Subventions acquises - cantons		580'000	668'300	-88'300	-13.2	610'120.96
469	Autres subventions		5'000	10'000	-5'000	-50.0	6'055.34
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						106'119.41
492	Autres prestations internes						215.05
3302010	Musée Voltaire						
	Total des charges	977'866		974'664	3'202	0.3	938'755.83
	Total des revenus		1'500	1'500			1'957.00
301	Traitements du personnel	385'812		387'996	-2'184	-0.6	338'129.55
303	Assurances sociales	29'449		29'615	-166	-0.6	25'334.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	60'009		48'804	11'205	23.0	47'611.70
305	Assurance maladie et accidents	10'294		10'561	-267	-2.5	6'332.17
306	Prestations en nature	400		950	-550	-57.9	
309	Autres charges du personnel	192		192			1'544.55
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'800		61'800			58'096.25
312	Eau, énergie, combustible	20'734		13'805	6'929	50.2	14'563.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'000		5'000			3'863.24
314	Entretien des immeubles par des tiers	64'687		62'337	2'350	3.8	91'997.34
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	12'700		12'700			10'924.24
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						578.55
317	Dédommagements	1'800		1'800			796.35
318	Honoraires et prestations de service	47'924		49'507	-1'583	-3.2	52'055.98
319	Frais divers	1'150		1'150			1'248.50
331	Amortissements ordinaires du PA	212'876		212'876	0		212'875.83
390	Intérêts répartis	63'039		75'571	-12'532	-16.6	72'803.53

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3302010	Musée Voltaire						
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		600	600			288.00
435	Ventes		800	800			1'669.00
436	Dédommagements de tiers		100	100			
3302020	Bibliothèque musicale						
	Total des charges	627'335		607'451	19'884	3.3	610'691.97
	Total des revenus		24'000	24'000			37'924.08
301	Traitements du personnel	415'019		391'983	23'036	5.9	402'563.35
303	Assurances sociales	31'738		29'983	1'755	5.9	30'098.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	65'211		56'265	8'946	15.9	52'530.50
305	Assurance maladie et accidents	11'868		11'522	347	3.0	8'860.42
309	Autres charges du personnel	240		288	-48	-16.6	240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	76'530		76'300	230	0.3	75'055.86
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			926.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'200		8'200			7'975.35
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'888		7'670	-782	-10.2	5'899.80
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			13'700	-13'700	-100.0	570.28
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						2'571.10
317	Dédommagements	1'600		1'600			356.79
318	Honoraires et prestations de service	4'300		4'200	100	2.4	20'921.58
319	Frais divers	1'300		1'300			878.91
331	Amortissements ordinaires du PA	2'941		2'941	0		
334	Pertes sur débiteurs	500		500			353.50
386	Attribution aux Financements spéciaux						890.21
431	Emoluments administratifs		3'200	3'200			3'210.00
435	Ventes						25.00
436	Dédommagements de tiers		2'800	2'800			11'632.80
437	Amendes		8'000	8'000			13'312.70
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						-256.42
3302030	Centre d'iconographie						
	Total des charges	881'715		1'550'541	-668'825	-43.1	1'109'193.22
	Total des revenus		2'000	2'000			734.51
301	Traitements du personnel	317'452		554'569	-237'117	-42.8	535'190.10
303	Assurances sociales	24'180		42'238	-18'058	-42.8	39'862.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	66'598		78'888	-12'291	-15.6	76'993.25
305	Assurance maladie et accidents	7'762		13'864	-6'103	-44.0	8'722.86
309	Autres charges du personnel	144		240	-96	-40.0	825.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3302030	Centre d'iconographie						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'161		1'100	61	5.5	1'150.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		2'000	-1'000	-50.0	1'049.70
312	Eau, énergie, combustible	17'581		13'185	4'396	33.3	2'334.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'272		15'130	-6'858	-45.3	8'279.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	57'012		67'476	-10'464	-15.5	42'779.83
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	900		25'000	-24'100	-96.4	860.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						685.80
317	Dédommagements	800		600	200	33.3	875.00
318	Honoraires et prestations de service	85'394		79'579	5'815	7.3	85'881.78
319	Frais divers	400			400		580.00
331	Amortissements ordinaires du PA	145'685		145'685			144'838.68
334	Pertes sur débiteurs						148.70
390	Intérêts répartis	147'376		164'147	-16'771	-10.2	158'135.99
391	Mise à disposition de locaux			346'840	-346'840	-100.0	
429	Autres revenus						76.96
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'500		1'500		270.03
435	Ventes		400	2'000	-1'600	-80.0	379.67
436	Dédommagements de tiers		100		100		
439	Autres contributions						7.85

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	188'831'254		182'910'336	5'920'918	3.2	175'175'002.83
	Total des revenus		65'919'396	65'039'925	879'471	1.4	68'377'594.31
40	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	188'831'254		182'910'336	5'920'918	3.2	175'175'002.83
	Total des revenus		65'919'396	65'039'925	879'471	1.4	68'377'594.31
4001	Direction environnement urb. et sécurité						
	Total des charges	2'143'683		2'055'593	88'090	4.3	1'795'942.28
	Total des revenus						
4001000	Direction environnement urb. et sécurité						
	Total des charges	2'143'683		2'055'593	88'090	4.3	1'795'942.28
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	1'325'985		1'278'563	47'422	3.7	1'146'157.70
303	Assurances sociales	100'991		97'442	3'548	3.6	85'351.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	197'989		183'053	14'936	8.2	184'469.20
305	Assurance maladie et accidents	32'422		32'825	-404	-1.2	19'265.11
306	Prestations en nature			500	-500	-100.0	307.50
309	Autres charges du personnel	432		432			6'536.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	74'304		73'000	1'304	1.8	22'463.20
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						24'824.01
312	Eau, énergie, combustible	17'159		12'187	4'972	40.8	6'012.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises						98.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	15'629		8'542	7'087	83.0	17'739.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	19'900		20'700	-800	-3.9	17'467.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'995.85
317	Dédommagements	28'640		16'640	12'000	72.1	14'442.83
318	Honoraires et prestations de service	65'600		76'100	-10'500	-13.8	44'934.93
319	Frais divers	2'400		2'400			1'066.55
331	Amortissements ordinaires du PA	1'138		238	900	378.9	237.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	60'000		65'000	-5'000	-7.7	59'370.45
390	Intérêts répartis	7			7		
391	Mise à disposition de locaux	195'588		177'720	17'868	10.1	132'318.30
392	Autres prestations internes	5'500		10'250	-4'750	-46.3	4'882.50
4003	Incendie et secours						
	Total des charges	51'082'894		50'099'887	983'007	2.0	47'790'317.90
	Total des revenus		19'221'936	17'279'195	1'942'741	11.2	17'780'770.07

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
	Total des charges	51'082'894		50'099'887	983'007	2.0	47'790'317.90
	Total des revenus		19'221'936	17'279'195	1'942'741	11.2	17'780'770.07
301	Traitements du personnel	30'784'522		30'463'810	320'711	1.1	28'938'831.00
303	Assurances sociales	2'345'785		2'322'352	23'433	1.0	2'130'135.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	4'310'428		3'851'978	458'450	11.9	4'062'891.30
305	Assurance maladie et accidents	861'879		880'391	-18'512	-2.1	609'645.55
306	Prestations en nature	303'000		428'000	-125'000	-29.2	518'451.92
307	Prestations aux pensionnés	955'000		1'100'000	-145'000	-13.2	929'987.25
309	Autres charges du personnel	973'672		820'878	152'794	18.6	773'269.81
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	187'591		158'950	28'641	18.0	134'010.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	789'900		781'100	8'800	1.1	735'876.06
312	Eau, énergie, combustible	824'008		773'004	51'004	6.6	682'380.33
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'522'041		1'528'400	-6'359	-0.4	1'505'716.37
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'085'110		768'716	316'394	41.2	1'359'065.62
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	960'439		723'100	237'339	32.8	553'744.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'500		14'000	-500	-3.6	24'792.00
317	Dédommagements	289'760		39'500	250'260	633.6	35'620.25
318	Honoraires et prestations de service	675'713		762'410	-86'697	-11.4	903'352.30
319	Frais divers	24'000		27'260	-3'260	-12.0	20'655.04
331	Amortissements ordinaires du PA	2'790'013		2'195'538	594'475	27.1	2'277'061.54
334	Pertes sur débiteurs						153'337.49
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	120'000		130'532	-10'532	-8.1	117'714.25
365	Subventions accordées - institutions privées	94'596		1'177'597	-1'083'001	-92.0	185'929.50
366	Subventions accordées - personnes physiques			5'000	-5'000	-100.0	
390	Intérêts répartis	371'636		364'147	7'489	2.1	342'989.92
391	Mise à disposition de locaux	757'600		732'423	25'177	3.4	745'917.86
392	Autres prestations internes	42'700		50'800	-8'100	-15.9	48'942.29
420	Avoirs à vue						57.53
427	Immeubles du patrimoine administratif		335'661	262'285	73'376	28.0	406'192.31
429	Autres revenus		350'000	350'000			286.35
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'873'275	5'074'460	798'815	15.7	3'917'156.68
435	Ventes		187'000	187'000			90'074.85
436	Dédommagements de tiers		184'700	208'250	-23'550	-11.3	960'917.95
439	Autres contributions		5'000	5'000			46'620.87
441	Parts à des recettes cantonales		1'125'000		1'125'000		1'125'000.00
450	Confédération		110'000	110'000			114'595.20
451	Cantons						660'000.00
452	Communes		10'750'000	10'750'000			10'100'004.00
461	Subventions acquises - cantons		120'000	120'000			98'690.85
491	Mise à disposition de locaux		25'800	25'800			23'981.21
492	Autres prestations internes		155'500	186'400	-30'900	-16.6	237'192.27

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4007	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	38'432'305		37'315'603	1'116'702	3.0	37'592'147.89
	Total des revenus		42'512'000	43'530'700	-1'018'700	-2.3	45'991'891.62
4007000	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	38'432'305		37'315'603	1'116'702	3.0	37'592'147.89
	Total des revenus		42'512'000	43'530'700	-1'018'700	-2.3	45'991'891.62
301	Traitements du personnel	21'855'476		21'773'741	81'735	0.4	19'986'528.45
303	Assurances sociales	1'673'335		1'664'567	8'769	0.5	1'491'642.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'848'229		2'620'537	227'692	8.7	2'520'773.15
305	Assurance maladie et accidents	652'266		664'838	-12'572	-1.9	450'458.78
306	Prestations en nature	747'000		757'000	-10'000	-1.3	274'804.11
309	Autres charges du personnel	131'732		101'780	29'952	29.4	133'568.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	252'050		264'200	-12'150	-4.6	222'049.06
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	522'000		537'500	-15'500	-2.9	557'708.26
312	Eau, énergie, combustible	310'969		349'528	-38'559	-11.0	264'030.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	76'799		84'800	-8'001	-9.4	72'955.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	274'263		338'601	-64'338	-19.0	246'854.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	505'536		490'400	15'136	3.1	450'605.95
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	300'500		298'500	2'000	0.7	317'188.60
317	Dédommagements	65'000		65'000			55'301.25
318	Honoraires et prestations de service	244'297		277'007	-32'710	-11.8	284'256.52
319	Frais divers	4'500		4'000	500	12.5	4'262.60
331	Amortissements ordinaires du PA	266'059		258'784	7'275	2.8	240'435.09
334	Pertes sur débiteurs	1'500'000		1'500'000			3'141'703.56
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	231'500		231'500			235'193.00
365	Subventions accordées - institutions privées	4'509'898		3'509'596	1'000'302	28.5	5'219'224.90
366	Subventions accordées - personnes physiques	100'000		100'000			93'402.60
390	Intérêts répartis	16'687		18'152	-1'465	-8.1	17'487.20
391	Mise à disposition de locaux	1'315'708		1'380'472	-64'764	-4.7	1'275'384.03
392	Autres prestations internes	28'500		25'100	3'400	13.5	36'328.77
420	Avoirs à vue						14.95
427	Immeubles du patrimoine administratif	26'170'000		25'145'000	1'025'000	4.1	27'135'185.43
429	Autres revenus						6'703.24
431	Emoluments administratifs	270'000		200'000	70'000	35.0	292'255.61
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	60'500		5'500	55'000	1'000.0	51'515.40
435	Ventes	4'000			4'000		4'362.10
436	Dédommagements de tiers	104'500		108'000	-3'500	-3.2	634'961.11
437	Amendes	15'500'000		17'500'000	-2'000'000	-11.4	17'388'780.55
438	Prestations du personnel pour les investissements						42'831.00
439	Autres contributions	500		500			84'946.23
452	Communes	5'000		8'000	-3'000	-37.5	6'500.00
492	Autres prestations internes	397'500		563'700	-166'200	-29.5	343'836.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4008	Dir. systèmes d'information & communic.						
	Total des charges	21'324'170		18'952'891	2'371'279	12.5	13'765'786.21
	Total des revenus		2'600	92'600	-90'000	-97.2	159'406.20
4008000	Dir. systèmes d'information & communic.						
	Total des charges	21'324'170		18'952'891	2'371'279	12.5	13'765'786.21
	Total des revenus		2'600	92'600	-90'000	-97.2	159'406.20
301	Traitements du personnel	8'904'486		7'299'614	1'604'872	22.0	6'782'214.25
303	Assurances sociales	678'258		556'090	122'168	22.0	509'806.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'225'574		880'230	345'343	39.2	874'400.60
305	Assurance maladie et accidents	218'577		184'214	34'363	18.7	108'234.28
306	Prestations en nature	4'500		3'000	1'500	50.0	2'183.70
309	Autres charges du personnel	3'360		2'784	576	20.7	61'822.02
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	73'827		73'750	77	0.1	28'924.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	565'200		565'200			95'806.80
312	Eau, énergie, combustible	140'334		116'247	24'087	20.7	114'976.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'041		5'500	541	9.8	3'996.99
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'154'248		1'172'058	-17'810	-1.5	169'157.29
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	415'400		402'000	13'400	3.3	361'482.16
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	776'565		776'565			2'875.60
317	Dédommagements	30'840		26'840	4'000	14.9	18'808.95
318	Honoraires et prestations de service	1'481'304		1'489'204	-7'900	-0.5	163'589.24
319	Frais divers	7'800		7'800			5'800.37
320	Engagements courants						498.55
331	Amortissements ordinaires du PA	4'752'133		4'656'861	95'272	2.0	3'210'186.89
334	Pertes sur débiteurs						350.00
390	Intérêts répartis	264'415		140'721	123'694	87.9	135'566.73
391	Mise à disposition de locaux	621'308		593'712	27'596	4.6	1'115'104.70
392	Autres prestations internes			500	-500	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'600	2'600			2'622.00
435	Ventes						1'970.00
436	Dédommagements de tiers						47'809.40
492	Autres prestations internes			90'000	-90'000	-100.0	107'004.80
4009	Logistique et manifestations (LOM)						
	Total des charges	19'039'678		20'868'069	-1'828'391	-8.8	19'882'799.03
	Total des revenus		3'021'860	3'416'430	-394'570	-11.5	2'857'532.86

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4009000	Logistique et technique						
	Total des charges	9'837'183		11'278'315	-1'441'132	-12.8	11'576'571.97
	Total des revenus		425'000	363'000	62'000	17.1	430'748.61
301	Traitements du personnel	3'256'707		3'599'979	-343'271	-9.5	3'407'650.60
303	Assurances sociales	249'067		275'145	-26'077	-9.5	259'006.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	408'628		393'096	15'532	4.0	386'798.60
305	Assurance maladie et accidents	93'397		102'914	-9'518	-9.2	148'654.56
306	Prestations en nature	38'605		210'600	-171'995	-81.7	188'926.68
308	Personnel interimaire	70'000		70'000			193'200.35
309	Autres charges du personnel	1'584		1'776	-192	-10.8	5'904.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	66'602		61'200	5'402	8.8	68'544.90
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	214'700		415'500	-200'800	-48.3	402'699.50
312	Eau, énergie, combustible	1'000'470		914'639	85'831	9.4	880'692.49
313	Achats de fournitures et autres marchandises	767'799		1'694'100	-926'301	-54.7	2'021'259.02
314	Entretien des immeubles par des tiers	838'243		848'423	-10'180	-1.2	905'106.83
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	636'844		570'000	66'844	11.7	648'624.60
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	513'000		525'000	-12'000	-2.3	533'441.25
317	Dédommagements	2'000		10'800	-8'800	-81.5	7'542.90
318	Honoraires et prestations de service	387'274		275'428	111'846	40.6	213'524.00
319	Frais divers						14'996.69
331	Amortissements ordinaires du PA	1'080'199		1'098'803	-18'604	-1.7	1'100'252.26
334	Pertes sur débiteurs	1'500		1'500			235.88
390	Intérêts répartis	162'712		195'313	-32'601	-16.7	188'159.36
391	Mise à disposition de locaux	42'852			42'852		
392	Autres prestations internes	5'000		14'100	-9'100	-64.5	1'350.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'000		6'000		5'100.00
429	Autres revenus						343.77
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		27'000	17'000	10'000	58.8	27'624.37
435	Ventes		391'000	345'000	46'000	13.3	384'139.34
436	Dédommagements de tiers		1'000	1'000			4'608.30
439	Autres contributions						8'012.83
492	Autres prestations internes						920.00
4009010	Manifestations et matériel de fête						
	Total des charges	4'314'574		4'155'920	158'654	3.8	3'456'687.60
	Total des revenus		2'586'860	3'043'430	-456'570	-15.0	2'404'266.40
301	Traitements du personnel	2'015'109		1'677'845	337'264	20.1	1'457'971.05
303	Assurances sociales	154'502		128'686	25'816	20.1	110'138.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	245'339		183'899	61'440	33.4	164'834.40
305	Assurance maladie et accidents	63'038		54'001	9'038	16.7	69'172.79
306	Prestations en nature	600		600			688.50
308	Personnel interimaire	30'000			30'000		

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4009010	Manifestations et matériel de fête						
309	Autres charges du personnel	1'152		960	192	20.0	856.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						32.25
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	107'000		107'000			108'891.14
313	Achats de fournitures et autres marchandises	51'864		34'500	17'364	50.3	29'242.09
314	Entretien des immeubles par des tiers	78'300		74'400	3'900	5.2	132'206.13
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'500		9'500			2'736.08
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	30'000		65'000	-35'000	-53.8	30'908.10
317	Dédommagements						142.00
318	Honoraires et prestations de service	225'560		143'200	82'360	57.5	93'848.51
319	Frais divers						-345.80
334	Pertes sur débiteurs	10'000		10'000			31'000.00
361	Subventions accordées - cantons	202'900		269'748	-66'848	-24.8	225'657.91
362	Subventions accordées - Communes	4'950		22'897	-17'947	-78.4	8'023.40
363	Subventions accordées - propres établissements	550			550		25'664.98
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	820			820		1'632.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'078'490		1'373'685	-295'195	-21.5	953'734.47
367	Subventions accordées - étranger	4'900			4'900		9'652.80
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'542'610	1'916'330	-373'720	-19.5	1'399'168.54
435	Ventes		10'000	10'000			
436	Dédommagements de tiers		15'000	15'000			13'409.24
439	Autres contributions						6'273.62
492	Autres prestations internes		1'019'250	1'102'100	-82'850	-7.5	985'415.00
4009020	Gestion des véhicules						
	Total des charges	4'887'920		5'433'833	-545'913	-10.0	4'849'539.46
	Total des revenus		10'000	10'000			22'517.85
301	Traitements du personnel	1'765'673		1'497'032	268'641	17.9	1'461'796.75
303	Assurances sociales	134'864		114'339	20'525	18.0	110'595.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	208'556		160'777	47'779	29.7	159'984.55
305	Assurance maladie et accidents	48'334		41'731	6'603	15.8	63'415.93
306	Prestations en nature	2'000			2'000		128.50
308	Personnel interimaire						1'952.40
309	Autres charges du personnel	912		768	144	18.8	744.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'000		300	2'700	900.0	
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	20'000		20'000			
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'249'235		2'248'500	-999'265	-44.4	1'016'928.69
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'974.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'275'100		1'180'000	95'100	8.1	1'494'886.37
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						870.60
317	Dédommagements	8'800			8'800		
318	Honoraires et prestations de service	11'052		10'251	801	7.8	376'776.12

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4009020	Gestion des véhicules						
319	Frais divers	350		350			
331	Amortissements ordinaires du PA	73'600		73'600			73'600.00
390	Intérêts répartis	8'432		8'173	259	3.2	7'873.75
391	Mise à disposition de locaux	78'012		78'012			78'012.00
435	Ventes		10'000	10'000			
436	Dédommagements de tiers						22'517.85
4010	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	56'808'526		53'618'295	3'190'231	5.9	54'348'009.52
	Total des revenus		1'161'000	721'000	440'000	61.0	1'587'993.56
4010000	Levée et nettoyage						
	Total des charges	3'902'062		2'418'270	1'483'793	61.4	2'881'228.40
	Total des revenus						61'092.40
301	Traitements du personnel	1'789'100		1'648'463	140'638	8.5	1'671'444.50
303	Assurances sociales	136'711		126'001	10'710	8.5	122'768.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	222'804		191'502	31'303	16.3	165'107.75
305	Assurance maladie et accidents	49'768		47'239	2'529	5.4	67'405.59
306	Prestations en nature	148'000		1'000	147'000	14'700.0	1'618.70
309	Autres charges du personnel	624		816	-192	-23.5	27'234.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	897'300		219'700	677'600	308.4	259'134.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	144'300			144'300		3'385.30
312	Eau, énergie, combustible	4'706			4'706		333'360.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	61'500			61'500		
314	Entretien des immeubles par des tiers	19'168			19'168		2'641.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	82'900		44'200	38'700	87.6	43'166.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'000			6'000		6.00
317	Dédommagements	9'950		9'950			3'731.80
318	Honoraires et prestations de service	23'700		128'500	-104'800	-81.6	175'881.85
319	Frais divers	1'500			1'500		395.00
331	Amortissements ordinaires du PA	297'431			297'431		
392	Autres prestations internes	6'600		900	5'700	633.3	3'946.20
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						30'000.00
435	Ventes						2'580.00
436	Dédommagements de tiers						28'512.40

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4010010	Levée des résidus						
	Total des charges	28'639'289		27'980'874	658'416	2.4	28'534'882.35
	Total des revenus		1'110'000	670'000	440'000	65.7	1'242'099.11
301	Traitements du personnel	9'083'643		8'654'601	429'042	5.0	9'135'647.40
303	Assurances sociales	697'154		664'661	32'493	4.9	680'199.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'117'782		966'084	151'698	15.7	995'763.55
305	Assurance maladie et accidents	293'523		290'411	3'112	1.1	430'857.80
306	Prestations en nature	7'000		7'000			6'944.50
308	Personnel interimaire	180'000		180'000			180'663.20
309	Autres charges du personnel	4'992		4'896	96	2.0	5'136.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	494'625			494'625		349'812.40
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'000		14'000	-1'000	-7.1	7'062.45
317	Dédommagements						30.00
318	Honoraires et prestations de service	16'705'068		16'438'096	266'972	1.6	15'914'022.66
319	Frais divers						7.77
331	Amortissements ordinaires du PA	30'026		30'026			30'025.66
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			720'000	-720'000	-100.0	792'384.85
390	Intérêts répartis	1'976		3'198	-1'222	-38.2	3'080.63
392	Autres prestations internes	10'500		7'900	2'600	32.9	3'243.78
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						1'280.55
435	Ventes		630'000	220'000	410'000	186.4	471'561.16
436	Dédommagements de tiers						287'800.90
439	Autres contributions		480'000	450'000	30'000	6.7	481'456.50
4010020	Nettoiemement du domaine public						
	Total des charges	24'267'174		23'219'151	1'048'023	4.5	22'931'898.77
	Total des revenus		51'000	51'000			284'802.05
301	Traitements du personnel	17'152'453		17'089'239	63'214	0.4	16'696'408.50
303	Assurances sociales	1'317'791		1'313'204	4'587	0.3	1'262'796.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'016'625		1'803'046	213'579	11.8	1'791'944.25
305	Assurance maladie et accidents	572'559		583'929	-11'370	-1.9	804'371.03
306	Prestations en nature	70'000		55'000	15'000	27.3	69'789.25
309	Autres charges du personnel	9'264		9'408	-144	-1.5	9'036.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						19'090.61
312	Eau, énergie, combustible	356'775		404'272	-47'497	-11.7	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	643'457			643'457		453'346.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'283'265		1'291'000	-7'735	-0.6	1'153'318.60
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	20'000		21'500	-1'500	-7.0	17'716.00
317	Dédommagements	1'200		1'200			242.00
318	Honoraires et prestations de service	29'278		25'644	3'634	14.2	6'023.74
331	Amortissements ordinaires du PA	668'123		507'391	160'732	31.7	538'923.27
390	Intérêts répartis	64'296		45'682	18'614	40.7	44'009.41

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

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports						
	Total des charges	318'459'905		309'219'727	9'240'178	3.0	297'658'537.78
	Total des revenus		24'103'097	24'675'539	-572'442	-2.3	27'541'872.41
50	Cohésion sociale, jeunesse et sports						
	Total des charges	318'459'905		309'219'727	9'240'178	3.0	297'658'537.78
	Total des revenus		24'103'097	24'675'539	-572'442	-2.3	27'541'872.41
5001	Dir. cohésion sociale, jeunesse et sport						
	Total des charges	2'834'098		4'154'979	-1'320'881	-31.8	3'091'426.49
	Total des revenus						703.00
5001000	Dir. cohésion sociale, jeunesse et sport						
	Total des charges	2'834'098		4'154'979	-1'320'881	-31.8	3'091'426.49
	Total des revenus						703.00
301	Traitements du personnel	1'463'624		1'470'302	-6'679	-0.5	1'353'073.10
303	Assurances sociales	111'600		112'111	-510	-0.5	101'544.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	197'153		186'730	10'424	5.6	171'199.45
305	Assurance maladie et accidents	37'507		38'480	-973	-2.5	22'780.63
309	Autres charges du personnel	672		624	48	7.7	1'662.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'130		43'986	-856	-1.9	38'934.47
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						21'298.83
312	Eau, énergie, combustible	13'658		9'700	3'958	40.8	3'183.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises			200	-200	-100.0	142.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'733		53'121	-32'388	-61.0	70'200.02
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	30'535		34'800	-4'265	-12.3	26'947.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'984.30
317	Dédommagements	23'480		23'480			19'134.20
318	Honoraires et prestations de service	69'600		69'900	-300	-0.4	83'283.72
319	Frais divers	2'900		2'900			740.92
320	Engagements courants						76.25
331	Amortissements ordinaires du PA			753'668	-753'668	-100.0	250'122.95
365	Subventions accordées - institutions privées	362'494		316'428	46'066	14.6	323'050.00
367	Subventions accordées - étranger	58'600		58'600			58'600.00
390	Intérêts répartis			580'372	-580'372	-100.0	402'895.85
391	Mise à disposition de locaux	369'412		367'328	2'084	0.6	108'711.00
392	Autres prestations internes	29'000		32'250	-3'250	-10.1	25'860.80
436	Dédommagements de tiers						703.00
5002	Délégation à la petite enfance						
	Total des charges	84'958'968		80'127'331	4'831'637	6.0	76'280'479.26
	Total des revenus		2'836'209	3'713'164	-876'955	-23.6	4'681'003.44

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5002000	Délégation à la petite enfance						
	Total des charges	84'958'968		80'127'331	4'831'637	6.0	76'280'479.26
	Total des revenus		2'836'209	3'713'164	-876'955	-23.6	4'681'003.44
300	Autorités et commissions	9'000		9'000			9'507.00
301	Traitements du personnel	3'553'795		3'302'620	251'175	7.6	2'599'603.45
303	Assurances sociales	271'564		252'624	18'939	7.5	194'351.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	480'716		419'484	61'233	14.6	332'555.55
305	Assurance maladie et accidents	98'939		97'203	1'736	1.8	52'020.21
306	Prestations en nature	3'750		3'940	-190	-4.8	622.00
309	Autres charges du personnel	1'920		1'872	48	2.6	15'938.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	73'845		79'647	-5'802	-7.3	72'425.03
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'300		6'000	-1'700	-28.3	16'854.86
312	Eau, énergie, combustible	22'183		101'714	-79'531	-78.2	29'901.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'057		4'900	157	3.2	2'384.80
314	Entretien des immeubles par des tiers	312'281		474'368	-162'087	-34.2	266'840.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	75'500		74'000	1'500	2.0	66'149.38
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	225'175		224'938	237	0.1	236'594.93
317	Dédommagements	27'800		33'740	-5'940	-17.6	18'577.10
318	Honoraires et prestations de service	192'632		181'045	11'587	6.4	193'416.90
319	Frais divers	1'000		1'000			801.72
331	Amortissements ordinaires du PA	1'569'737		1'832'662	-262'925	-14.3	1'891'029.65
334	Pertes sur débiteurs						42'550.00
361	Subventions accordées - cantons			619'000	-619'000	-100.0	610'632.85
365	Subventions accordées - institutions privées	77'428'273		71'686'140	5'742'133	8.0	68'921'133.58
390	Intérêts répartis	520'933		626'262	-105'329	-16.8	603'330.10
391	Mise à disposition de locaux	29'468		28'872	596	2.1	51'136.00
392	Autres prestations internes	51'100		66'300	-15'200	-22.9	52'121.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'995'459	1'955'414	40'045	2.0	1'943'200.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						2'680.00
436	Dédommagements de tiers						37'798.44
439	Autres contributions						10'000.00
460	Subventions acquises - confédération		288'000	843'500	-555'500	-65.9	1'194'575.00
461	Subventions acquises - cantons						737'750.00
469	Autres subventions		552'750	914'250	-361'500	-39.5	755'000.00
5003	Ecoles et institution pour l'enfance						
	Total des charges	68'567'426		66'400'207	2'167'219	3.3	64'489'556.25
	Total des revenus		6'922'913	6'543'451	379'462	5.8	7'260'450.76

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5003000	Patrimoine et périscolaire - Ecoles						
	Total des charges	54'341'537		52'428'382	1'913'154	3.6	50'522'390.47
	Total des revenus		6'901'357	6'519'775	381'582	5.9	7'096'806.53
301	Traitements du personnel	2'584'365		2'536'970	47'396	1.9	2'573'503.00
303	Assurances sociales	196'961		193'351	3'610	1.9	191'906.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	343'978		293'344	50'635	17.3	320'994.30
305	Assurance maladie et accidents	64'909		65'147	-238	-0.4	44'477.61
306	Prestations en nature	1'200		1'200			3'166.50
309	Autres charges du personnel	1'104		1'104			46'292.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	80'408		85'350	-4'942	-5.8	99'509.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	380'000		402'000	-22'000	-5.5	514'747.62
312	Eau, énergie, combustible	4'387'859		3'609'594	778'265	21.6	3'289'250.63
313	Achats de fournitures et autres marchandises	242'460		234'513	7'947	3.4	155'681.95
314	Entretien des immeubles par des tiers	5'596'509		5'620'306	-23'797	-0.4	5'671'266.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	367'700		358'600	9'100	2.5	357'659.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	972'910		978'414	-5'504	-0.6	1'055'573.06
317	Dédommagements	417'120		418'880	-1'760	-0.4	410'501.79
318	Honoraires et prestations de service	2'117'758		2'063'559	54'199	2.6	2'086'294.91
319	Frais divers	1'000		3'500	-2'500	-71.4	763.14
320	Engagements courants						48.80
331	Amortissements ordinaires du PA	15'129'327		14'947'052	182'276	1.2	14'285'074.72
334	Pertes sur débiteurs						2'447.60
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	305'000		305'000			331'441.30
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	7'458'228		6'042'738	1'415'490	23.4	4'954'491.00
361	Subventions accordées - cantons						40'890.00
365	Subventions accordées - institutions privées	5'463'926		5'262'157	201'769	3.8	5'264'984.63
366	Subventions accordées - personnes physiques	130'000		30'000	100'000	333.3	133'637.10
390	Intérêts répartis	7'618'698		8'474'873	-856'175	-10.1	8'164'519.71
391	Mise à disposition de locaux	226'216		241'532	-15'316	-6.3	263'001.00
392	Autres prestations internes	253'900		259'200	-5'300	-2.0	260'265.72
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'315'698	6'175'409	140'289	2.3	6'242'854.38
429	Autres revenus			1'000	-1'000	-100.0	
431	Emoluments administratifs		1'000	500	500	100.0	1'000.00
435	Ventes		4'000	1'000	3'000	300.0	3'900.00
436	Dédommagements de tiers		10'000	20'150	-10'150	-50.4	62'136.19
438	Prestations du personnel pour les investissements		200'000		200'000		412'039.36
439	Autres contributions		10'000	10'000			16'718.57
452	Communes		201'000	200'000	1'000	0.5	201'145.15
469	Autres subventions		780	1'452	-672	-46.3	777.88
491	Mise à disposition de locaux		111'879	110'264	1'615	1.5	109'241.00
492	Autres prestations internes		47'000		47'000		46'994.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5003010	Logistique et conciergerie - Ecoles						
	Total des charges	14'225'889		13'971'825	254'065	1.8	13'967'165.78
	Total des revenus		21'556	23'676	-2'120	-9.0	163'644.23
301	Traitements du personnel	9'262'034		9'113'666	148'369	1.6	9'201'735.20
303	Assurances sociales	709'447		698'215	11'231	1.6	690'544.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	960'689		847'609	113'080	13.3	861'739.60
305	Assurance maladie et accidents	280'673		282'946	-2'273	-0.8	198'320.15
306	Prestations en nature	49'800		47'000	2'800	6.0	43'666.05
309	Autres charges du personnel	4'752		4'752			4'740.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			500	-500	-100.0	37.40
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	137'000		100'000	37'000	37.0	142'346.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	346'100		382'500	-36'400	-9.5	438'437.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'230'000		2'269'100	-39'100	-1.7	2'144'975.79
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	68'000		60'000	8'000	13.3	59'451.09
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'000			6'000		
317	Dédommagements	6'000		5'000	1'000	20.0	30'508.03
318	Honoraires et prestations de service	136'800		130'600	6'200	4.7	121'994.19
331	Amortissements ordinaires du PA	500		500			500.00
365	Subventions accordées - institutions privées	26'488		27'536	-1'048	-3.8	27'520.00
390	Intérêts répartis	106			106		
392	Autres prestations internes	1'500		1'900	-400	-21.1	650.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'488	2'536	-1'048	-41.3	2'520.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		17'828	17'500	328	1.9	28'118.85
436	Dédommagements de tiers			1'400	-1'400	-100.0	130'717.31
439	Autres contributions						48.07
492	Autres prestations internes		2'240	2'240			2'240.00
5004	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	33'043'114		32'460'387	582'726	1.8	32'136'184.32
	Total des revenus		1'071'773	1'192'433	-120'660	-10.1	1'777'007.88
5004000	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	33'043'114		32'460'387	582'726	1.8	32'136'184.32
	Total des revenus		1'071'773	1'192'433	-120'660	-10.1	1'777'007.88
300	Autorités et commissions	15'000		15'000			
301	Traitements du personnel	18'977'334		18'590'901	386'433	2.1	17'783'081.40
303	Assurances sociales	1'450'113		1'420'422	29'691	2.1	1'329'964.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'365'620		2'145'603	220'017	10.3	2'104'750.60
305	Assurance maladie et accidents	527'682		525'046	2'636	0.5	708'944.58
306	Prestations en nature	119'435		117'000	2'435	2.1	114'370.73
309	Autres charges du personnel	24'600		24'552	48	0.2	95'551.09

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5004000	Espaces verts et environnement						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	67'023		66'830	193	0.3	87'991.68
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	201'500		203'000	-1'500	-0.7	251'919.43
312	Eau, énergie, combustible	1'427'738		1'210'077	217'661	18.0	1'273'119.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'302'166		1'276'600	25'566	2.0	1'242'022.63
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'482'274		1'523'590	-41'316	-2.7	1'809'784.32
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	283'823		429'000	-145'177	-33.8	298'170.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	336'550		372'100	-35'550	-9.6	284'965.49
317	Dédommagements	63'600		60'320	3'280	5.4	55'239.39
318	Honoraires et prestations de service	1'269'309		857'792	411'517	48.0	1'069'912.39
319	Frais divers	7'750		10'000	-2'250	-22.5	7'433.15
331	Amortissements ordinaires du PA	1'552'446		1'737'119	-184'673	-10.6	1'802'917.38
334	Pertes sur débiteurs						-45'000.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			220'000	-220'000	-100.0	265'676.70
365	Subventions accordées - institutions privées	876'673		927'545	-50'872	-5.5	900'248.40
390	Intérêts répartis	316'302		334'091	-17'789	-5.3	343'947.92
391	Mise à disposition de locaux	294'276		298'500	-4'224	-1.4	254'695.65
392	Autres prestations internes	81'900		95'300	-13'400	-14.1	96'476.43
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'373	13'265	-6'892	-52.0	13'183.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		810'000	880'152	-70'152	-8.0	909'439.50
435	Ventes		3'500	1'600	1'900	118.8	3'068.28
436	Dédommagements de tiers		700	2'000	-1'300	-65.0	600'958.82
439	Autres contributions						-9'140.05
469	Autres subventions		4'000	8'866	-4'866	-54.9	3'977.03
492	Autres prestations internes		247'200	286'550	-39'350	-13.7	255'521.30
5006	Pompes funèbres et cimetières						
	Total des charges	16'278'040		16'569'247	-291'206	-1.8	14'458'196.41
	Total des revenus		3'515'900	4'024'500	-508'600	-12.6	3'866'205.33
5006000	Pompes funèbres et cimetières						
	Total des charges	16'278'040		16'569'247	-291'206	-1.8	14'458'196.41
	Total des revenus		3'515'900	4'024'500	-508'600	-12.6	3'866'205.33
301	Traitements du personnel	9'211'519		9'140'412	71'107	0.8	8'575'393.55
303	Assurances sociales	704'970		699'553	5'417	0.8	645'996.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'103'104		1'012'874	90'231	8.9	961'006.20
305	Assurance maladie et accidents	270'833		274'145	-3'312	-1.2	288'592.10
306	Prestations en nature	168'500		164'500	4'000	2.4	92'531.52
309	Autres charges du personnel	4'560		4'608	-48	-1.0	35'334.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	69'141		67'974	1'167	1.7	51'754.66
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	87'700		87'700			31'238.92

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5006000	Pompes funèbres et cimetières						
312	Eau, énergie, combustible	460'104		458'413	1'691	0.4	386'108.93
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'567'167		1'584'950	-17'783	-1.1	1'244'093.72
314	Entretien des immeubles par des tiers	787'530		1'006'196	-218'666	-21.7	564'562.12
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	122'704		113'900	8'804	7.7	88'527.58
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	241'000		231'000	10'000	4.3	268'873.45
317	Dédommagements	34'600		30'100	4'500	15.0	27'146.00
318	Honoraires et prestations de service	388'639		176'185	212'454	120.6	200'257.15
319	Frais divers	5'695		5'195	500	9.6	-11'372.53
331	Amortissements ordinaires du PA	796'234		495'012	301'222	60.9	596'488.29
334	Pertes sur débiteurs						-8'200.11
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			210'000	-210'000	-100.0	133'196.90
366	Subventions accordées - personnes physiques			500'000	-500'000	-100.0	5'176.05
390	Intérêts répartis	202'972		235'462	-32'490	-13.8	226'838.70
391	Mise à disposition de locaux	8'568		8'568			8'568.00
392	Autres prestations internes	42'500		62'500	-20'000	-32.0	46'084.26
420	Avoirs à vue						10.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		180'000	180'000			205'859.52
429	Autres revenus						19'350.30
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'132'000	1'942'000	190'000	9.8	2'301'223.62
435	Ventes		1'150'000	1'842'000	-692'000	-37.6	1'076'365.63
436	Dédommagements de tiers		500	500			130'696.27
439	Autres contributions						85'598.19
492	Autres prestations internes		53'400	60'000	-6'600	-11.0	47'101.50
5007	Social						
	Total des charges	43'226'624		43'289'063	-62'439	-0.1	41'565'430.14
	Total des revenus		2'397'627	2'766'502	-368'875	-13.3	3'281'169.23
5007000	Direction social						
	Total des charges	43'226'624		43'289'063	-62'439	-0.1	41'565'430.14
	Total des revenus		2'397'627	2'766'502	-368'875	-13.3	3'281'169.23
301	Traitements du personnel	8'833'370		8'480'764	352'606	4.2	7'999'988.15
303	Assurances sociales	674'188		647'390	26'798	4.1	596'428.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'166'737		1'014'106	152'631	15.1	961'395.50
305	Assurance maladie et accidents	234'910		231'825	3'084	1.3	159'260.18
306	Prestations en nature	9'800		9'600	200	2.1	3'350.00
308	Personnel intérimaire	200'000		200'000			151'191.25
309	Autres charges du personnel	34'656		24'656	10'000	40.6	30'058.92
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	349'720		275'298	74'422	27.0	307'451.45
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	111'800		131'400	-19'600	-14.9	113'779.41

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5007000	Direction social						
312	Eau, énergie, combustible	351'543		275'431	76'112	27.6	271'740.79
313	Achats de fournitures et autres marchandises	74'416		42'300	32'116	75.9	22'717.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	810'541		1'054'220	-243'679	-23.1	727'585.11
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	208'690		234'890	-26'200	-11.2	177'324.71
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'158'524		3'158'524			3'038'715.65
317	Dédommagements	34'740		31'720	3'020	9.5	27'044.90
318	Honoraires et prestations de service	722'738		730'979	-8'241	-1.1	594'281.94
319	Frais divers	21'990		19'990	2'000	10.0	6'222.91
331	Amortissements ordinaires du PA	876'202		1'129'188	-252'986	-22.4	1'188'849.90
334	Pertes sur débiteurs						-2'450.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	2'450		2'450			
361	Subventions accordées - cantons	109'548		107'348	2'200	2.0	80'010.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	500'000		500'000			451'723.00
365	Subventions accordées - institutions privées	8'775'166		8'866'208	-91'042	-1.0	9'114'736.15
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'946'800		13'976'800	-30'000	-0.2	13'294'897.60
371	Subventions redistribuées - cantons						975.02
390	Intérêts répartis	375'504		447'596	-72'092	-16.1	431'206.08
391	Mise à disposition de locaux	1'569'592		1'637'380	-67'788	-4.1	1'736'217.50
392	Autres prestations internes	73'000		59'000	14'000	23.7	80'727.69
420	Avoirs à vue						34.55
425	Prêts du patrimoine administratif						116'468.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'887'627	2'240'472	-352'845	-15.7	2'439'947.30
429	Autres revenus						0.90
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		133'000	153'000	-20'000	-13.1	131'779.50
436	Dédommagements de tiers		4'000	4'000			130'102.15
439	Autres contributions		15'000		15'000		29'905.20
451	Cantons						2'500.00
461	Subventions acquises - cantons		350'000	350'000			421'549.80
469	Autres subventions		8'000	19'030	-11'030	-58.0	7'906.16
471	Subventions à redistribuer - cantons						975.02
5008	Délégation à la jeunesse						
	Total des charges	21'628'865		19'234'811	2'394'054	12.4	19'892'793.44
	Total des revenus		2'525'304	1'901'816	623'488	32.8	1'928'589.65
5008000	Délégation à la jeunesse						
	Total des charges	21'628'865		19'234'811	2'394'054	12.4	19'892'793.44
	Total des revenus		2'525'304	1'901'816	623'488	32.8	1'928'589.65
301	Traitements du personnel	1'966'963		1'887'686	79'277	4.2	1'627'062.15
303	Assurances sociales	150'066		144'155	5'911	4.1	125'128.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5008000	Délégation à la jeunesse						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	253'164		255'097	-1'934	-0.8	206'179.45
305	Assurance maladie et accidents	51'535		52'359	-824	-1.6	31'606.96
306	Prestations en nature	3'000		3'000			240.00
309	Autres charges du personnel	1'912		1'960	-48	-2.4	18'171.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	203'375		79'432	123'943	156.0	183'897.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	175'500		167'000	8'500	5.1	162'905.70
312	Eau, énergie, combustible	244'862		214'122	30'740	14.4	199'903.77
313	Achats de fournitures et autres marchandises	84'681		93'681	-9'000	-9.6	30'891.78
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'007'786		920'958	86'828	9.4	837'168.24
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	36'800		31'600	5'200	16.5	33'252.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	760'065		719'915	40'150	5.6	723'490.95
317	Dédommagements	28'000		28'000			31'968.32
318	Honoraires et prestations de service	670'681		498'085	172'596	34.7	455'019.00
319	Frais divers	4'100		8'000	-3'900	-48.8	3'008.99
320	Engagements courants						205.25
331	Amortissements ordinaires du PA	1'542'007		888'870	653'137	73.5	1'036'392.97
334	Pertes sur débiteurs						-3'300.00
361	Subventions accordées - cantons	6'100'500		5'700'500	400'000	7.0	6'362'127.75
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	104'832		104'832			99'059.00
365	Subventions accordées - institutions privées	6'768'505		6'583'557	184'948	2.8	6'669'306.20
390	Intérêts répartis	997'166		255'750	741'416	289.9	402'003.53
391	Mise à disposition de locaux	350'564		559'652	-209'088	-37.4	548'834.59
392	Autres prestations internes	122'800		36'600	86'200	235.5	108'270.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'013'674	1'679'186	334'488	19.9	1'632'110.80
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		20'000		20'000		12'852.60
436	Dédommagements de tiers		15'000	15'000			8'324.55
451	Cantons		20'000	20'000			20'000.00
452	Communes		40'000	40'000			
461	Subventions acquises - cantons		126'630	126'630			126'630.00
469	Autres subventions		290'000	21'000	269'000	1'281.0	128'671.70
5009	Sports						
	Total des charges	47'922'770		46'983'703	939'067	2.0	45'744'471.47
	Total des revenus		4'833'371	4'533'673	299'698	6.6	4'746'743.12
5009010	Direction du service des sports						
	Total des charges	9'703'267		9'059'605	643'662	7.1	8'891'580.25
	Total des revenus		5'000	5'000			5'553.80
301	Traitements du personnel	2'649'743		2'285'717	364'025	15.9	2'360'445.30
303	Assurances sociales	202'065		174'211	27'854	16.0	178'940.75

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009010	Direction du service des sports						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	302'166		235'806	66'361	28.1	212'688.15
305	Assurance maladie et accidents	68'229		58'865	9'364	15.9	42'814.19
306	Prestations en nature	8'000		8'000			3'725.40
309	Autres charges du personnel	6'528		6'384	144	2.3	43'027.75
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'000		3'000			3'485.09
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						29'800.52
312	Eau, énergie, combustible	10'387		3'716	6'671	179.5	3'966.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	50'000		50'000			49'448.56
314	Entretien des immeubles par des tiers						15'609.47
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	121'500		115'100	6'400	5.6	101'382.55
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						61.00
317	Dédommagements	14'980		16'300	-1'320	-8.1	17'588.85
318	Honoraires et prestations de service	95'400		69'600	25'800	37.1	56'797.13
319	Frais divers						-845.42
320	Engagements courants						285.70
331	Amortissements ordinaires du PA	98'558		56'613	41'945	74.1	156'612.50
365	Subventions accordées - institutions privées	5'776'500		5'690'979	85'521	1.5	5'352'690.92
390	Intérêts répartis	4'012		9'415	-5'403	-57.4	9'070.43
392	Autres prestations internes	292'200		275'900	16'300	5.9	253'985.31
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'000	5'000			1'886.99
436	Dédommagements de tiers						3'337.00
439	Autres contributions						29.81
492	Autres prestations internes						300.00
5009020	Administration du service des sports						
	Total des charges	1'346'323		1'279'464	66'859	5.2	1'376'680.19
	Total des revenus		355'000	405'000	-50'000	-12.3	441'152.05
301	Traitements du personnel	327'847		321'083	6'764	2.1	315'909.00
303	Assurances sociales	24'971		24'455	516	2.1	24'053.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	41'489		37'310	4'180	11.2	36'811.50
305	Assurance maladie et accidents	8'016		8'027	-11	-0.1	6'123.30
309	Autres charges du personnel	144		144			144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	272'315		221'700	50'615	22.8	277'655.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	300'000		300'000			244'296.33
313	Achats de fournitures et autres marchandises						68.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	60'750		51'946	8'804	16.9	49'856.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	8'000		8'000			19'346.81
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						2'324.00
317	Dédommagements						16.50
318	Honoraires et prestations de service	273'900		258'300	15'600	6.0	245'611.89
319	Frais divers	7'000			7'000		-5'948.08

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009020	Administration du service des sports						
331	Amortissements ordinaires du PA	13'500		13'500			13'500.00
334	Pertes sur débiteurs						-17'200.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			35'000	-35'000	-100.0	40'917.84
380	Attribution aux Financements spéciaux						106'443.72
390	Intérêts répartis	3'891			3'891		
392	Autres prestations internes	4'500			4'500		16'749.20
420	Avoirs à vue						28.75
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						1'627.85
435	Ventes		5'000	5'000			10'128.83
436	Dédommagements de tiers						225.00
439	Autres contributions						79'141.62
469	Autres subventions		350'000	400'000	-50'000	-12.5	350'000.00
5009030	Exploitation - sports						
	Total des charges	1'933'202		1'909'849	23'353	1.2	1'784'862.09
	Total des revenus		22'300	22'300			17'132.00
301	Traitements du personnel	1'260'645		1'259'639	1'006	0.1	1'147'977.35
303	Assurances sociales	96'848		96'706	142	0.1	86'369.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	153'438		141'663	11'775	8.3	127'757.20
305	Assurance maladie et accidents	42'010		41'823	187	0.4	28'777.34
306	Prestations en nature	61'000		59'000	2'000	3.4	52'952.57
309	Autres charges du personnel	768		768			716.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'983		41'450	-1'467	-3.5	40'383.07
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	11'500		11'500			16'724.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	247'410		234'800	12'610	5.4	252'600.33
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'000		2'000			678.59
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						12'459.74
318	Honoraires et prestations de service	17'600		20'500	-2'900	-14.1	17'466.05
436	Dédommagements de tiers						17'132.00
492	Autres prestations internes		22'300	22'300			
5009040	Etudes et entr. des constr. - sports						
	Total des charges	1'590'822		1'657'115	-66'293	-4.0	1'833'375.10
	Total des revenus						6'890.20
301	Traitements du personnel	1'037'783		1'104'252	-66'470	-6.0	1'069'883.95
303	Assurances sociales	79'168		84'231	-5'063	-6.0	79'997.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	133'800		130'181	3'618	2.8	126'476.10
305	Assurance maladie et accidents	27'095		29'328	-2'233	-7.6	34'222.58
309	Autres charges du personnel	480		528	-48	-9.1	516.00

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009040	Etudes et entr. des constr. - sports						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	64'500		54'500	10'000	18.3	52'876.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	138'199		113'000	25'199	22.3	116'553.34
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'000		8'000			4'070.88
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	20'000		15'000	5'000	33.3	12'448.73
318	Honoraires et prestations de service	44'000		52'900	-8'900	-16.8	49'610.53
319	Frais divers	4'000		4'000			2'972.10
331	Amortissements ordinaires du PA			18'175	-18'175	-100.0	241'598.62
390	Intérêts répartis			9'222	-9'222	-100.0	8'884.26
391	Mise à disposition de locaux	31'557		31'557			31'024.00
392	Autres prestations internes	2'240		2'240			2'240.00
436	Dédommagements de tiers						6'890.20
5009050	Ateliers - sports						
	Total des charges	2'857'463		2'917'994	-60'531	-2.1	2'801'225.49
	Total des revenus						30'748.80
301	Traitements du personnel	1'833'387		1'894'268	-60'881	-3.2	1'814'216.10
303	Assurances sociales	139'765		144'402	-4'637	-3.2	135'148.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	227'895		209'569	18'326	8.7	210'076.35
305	Assurance maladie et accidents	46'547		49'079	-2'531	-5.2	75'494.51
309	Autres charges du personnel	864		912	-48	-5.3	876.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	112'500		117'500	-5'000	-4.3	97'878.22
312	Eau, énergie, combustible			772	-772	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	438'000		435'000	3'000	0.7	423'423.12
314	Entretien des immeubles par des tiers	14'000		17'000	-3'000	-17.6	6'465.16
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'000		44'000	-5'000	-11.4	32'405.56
317	Dédommagements						8.25
318	Honoraires et prestations de service	400		600	-200	-33.3	349.82
331	Amortissements ordinaires du PA	3'600		3'600			3'600.00
390	Intérêts répartis	189			189		
391	Mise à disposition de locaux	1'316		1'292	24	1.9	1'284.00
436	Dédommagements de tiers						30'748.80
5009060	Piscines						
	Total des charges	10'282'419		10'438'700	-156'281	-1.5	9'831'088.20
	Total des revenus		2'002'571	1'877'873	124'698	6.6	1'822'967.00
301	Traitements du personnel	3'984'479		3'923'998	60'480	1.5	3'703'864.30
303	Assurances sociales	305'775		301'165	4'610	1.5	277'541.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	470'478		422'693	47'785	11.3	408'426.35
305	Assurance maladie et accidents	128'402		129'097	-695	-0.5	101'977.46

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009060	Piscines						
309	Autres charges du personnel	2'112		2'112			2'016.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	227		1'700	-1'473	-86.6	198.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	32'200		30'200	2'000	6.6	36'919.80
312	Eau, énergie, combustible	1'324'541		1'339'755	-15'214	-1.1	1'108'356.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	45'800		38'000	7'800	20.5	26'453.23
314	Entretien des immeubles par des tiers	817'687		924'781	-107'094	-11.6	942'895.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	31'746		36'000	-4'254	-11.8	32'510.18
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						30.20
317	Dédommagements						532.40
318	Honoraires et prestations de service	89'748		90'907	-1'159	-1.3	84'804.03
319	Frais divers	2'000		2'000			703.25
331	Amortissements ordinaires du PA	1'988'102		2'050'089	-61'988	-3.0	1'952'501.62
365	Subventions accordées - institutions privées	420'000		420'000			420'000.00
390	Intérêts répartis	639'123		726'203	-87'080	-12.0	731'082.18
392	Autres prestations internes						275.10
427	Immeubles du patrimoine administratif		293'371	292'673	698	0.2	144'299.13
429	Autres revenus						228.12
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'589'000	1'465'000	124'000	8.5	1'502'757.22
435	Ventes		83'000	83'000			86'885.26
436	Dédommagements de tiers		31'200	31'200			85'633.13
439	Autres contributions		6'000	6'000			3'164.14
5009070	Patinoires						
	Total des charges	4'888'025		4'688'797	199'228	4.2	4'538'289.54
	Total des revenus		811'000	811'000			709'450.27
301	Traitements du personnel	1'384'336		1'459'723	-75'387	-5.2	1'396'591.40
303	Assurances sociales	106'139		111'944	-5'805	-5.2	105'623.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	167'935		155'380	12'555	8.1	149'416.45
305	Assurance maladie et accidents	43'314		46'825	-3'511	-7.5	48'041.37
309	Autres charges du personnel	720		768	-48	-6.3	744.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	61'900		56'900	5'000	8.8	55'346.23
312	Eau, énergie, combustible	1'289'297		858'834	430'463	50.1	875'144.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'000		3'000	2'000	66.7	782.55
314	Entretien des immeubles par des tiers	281'337		345'299	-63'962	-18.5	295'774.07
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	7'000		6'000	1'000	16.7	6'618.62
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000		5'000			4'008.06
317	Dédommagements						919.05
318	Honoraires et prestations de service	128'331		131'703	-3'372	-2.6	116'649.60
319	Frais divers	2'000		2'000			936.40
331	Amortissements ordinaires du PA	1'050'924		1'086'733	-35'809	-3.3	1'078'338.89
390	Intérêts répartis	354'792		418'688	-63'896	-15.3	403'354.64

		Projet de budget 2009		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009070	Patinoires						
427	Immeubles du patrimoine administratif		321'500	321'500			295'093.19
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		387'500	387'500			302'342.75
435	Ventes		12'000	12'000			12'409.41
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			18'248.12
439	Autres contributions		80'000	80'000			81'356.80
5009080	Stades et salles						
	Total des charges	14'267'306		13'976'069	291'237	2.1	13'384'409.71
	Total des revenus		935'500	910'500	25'000	2.7	1'085'849.52
301	Traitements du personnel	5'649'224		5'745'289	-96'064	-1.7	5'490'552.60
303	Assurances sociales	432'696		439'881	-7'185	-1.6	412'046.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	692'544		621'802	70'742	11.4	623'101.10
305	Assurance maladie et accidents	170'826		174'630	-3'804	-2.2	125'396.43
309	Autres charges du personnel	2'928		2'976	-48	-1.6	2'912.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	388		500	-112	-22.4	340.55
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	71'800		61'600	10'200	16.6	47'326.97
312	Eau, énergie, combustible	1'465'556		1'187'096	278'460	23.5	1'168'087.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	127'700		127'800	-100	-0.1	112'119.63
314	Entretien des immeubles par des tiers	702'378		842'731	-140'353	-16.7	776'120.06
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	22'566		21'800	766	3.5	15'920.44
317	Dédommagements						1'443.90
318	Honoraires et prestations de service	175'274		185'680	-10'406	-5.6	189'618.47
319	Frais divers	500		500			200.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'890'216		2'707'539	182'676	6.7	2'587'738.69
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'114'968		1'047'451	67'517	6.4	1'047'451.05
390	Intérêts répartis	747'742		808'794	-61'052	-7.5	784'033.51
427	Immeubles du patrimoine administratif		115'000	115'000			80'738.41
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		772'000	747'000	25'000	3.3	748'425.00
435	Ventes		31'000	31'000			38'252.48
436	Dédommagements de tiers		16'500	16'500			217'719.64
439	Autres contributions		1'000	1'000			713.99
5009090	Organisations - sports						
	Total des charges	1'053'943		1'056'109	-2'167	-0.2	1'302'960.90
	Total des revenus		702'000	502'000	200'000	39.8	626'999.48
301	Traitements du personnel	330'772		336'996	-6'224	-1.8	297'675.95
303	Assurances sociales	25'320		25'730	-410	-1.6	21'228.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	34'602		33'454	1'148	3.4	34'278.75
305	Assurance maladie et accidents	9'808		9'286	523	5.6	5'995.73

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