

Projet de budget 2019 amendé par le Conseil administratif et la Commission des finances

Autorités	Total Charges	42'507'892	42'533'778	40'406'242	2'101'650	5.2%	41'389'895
	Total Revenus	16'209'550	16'209'550	16'173'550	36'000	0.2%	14'614'133
En francs		PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
A001 Service de la direction générale							
02 Services généraux							
Charges	5'123'609	5'131'609	5'094'820	28'790	0.6%	5'108'535	
30 Charges de personnel	3'856'187	3'864'187	3'828'137	28'051	0.7%	3'793'382	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'019'652	1'019'652	1'018'578	1'074	0.1%	955'029	
33 Amortissements du patrimoine administratif	81'917	81'917	82'308	-391	-0.5%	168'357	
39 Imputations internes	165'853	165'853	165'797	56	0.0%	191'767	
Revenus	80'350	80'350	80'350	-	-	86'309	
42 Taxes	80'350	80'350	80'350	-	-	86'309	
A002 Administration centrale							
02 Services généraux							
Charges	4'438'570	4'438'570	4'345'378	93'192	2.1%	4'002'226	
30 Charges de personnel	2'132'098	2'132'098	2'054'005	78'094	3.8%	1'995'702	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'834'840	1'834'840	1'809'181	25'659	1.4%	1'459'177	
33 Amortissements du patrimoine administratif	32'856	32'856	41'046	-8'191	-20.0%	56'573	
34 Charges financières	-	-	-	-	-	355	
36 Charges de transfert	25'000	25'000	25'000	-	-	20'628	
37 Subventions à redistribuer	80'000	80'000	80'000	-	-	135'250	
39 Imputations internes	333'776	333'776	336'146	-2'370	-0.7%	334'540	
Revenus	1'044'200	1'044'200	1'018'200	26'000	2.6%	1'132'029	
42 Taxes	956'200	956'200	930'200	26'000	2.8%	992'079	
43 Revenus divers	6'000	6'000	6'000	-	-	1'500	
44 Revenus financiers	2'000	2'000	2'000	-	-	3'200	
47 Subventions à redistribuer	80'000	80'000	80'000	-	-	135'250	
96 Administration de la fortune et la dette							
Charges	-	-	-	-	-	225	
34 Charges financières	-	-	-	-	-	225	
A003 Service juridique							
02 Services généraux							
Charges	2'250'430	2'250'430	2'227'285	23'146	1.0%	4'178'647	
30 Charges de personnel	2'119'374	2'119'374	2'087'565	31'809	1.5%	1'915'318	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	69'250	69'250	77'695	-8'445	-10.9%	2'202'087	
33 Amortissements du patrimoine administratif	563	563	1'002	-439	-43.8%	-	
39 Imputations internes	61'243	61'243	61'023	220	0.4%	61'243	
Revenus	4'000	4'000	4'000	-	-	232	
42 Taxes	4'000	4'000	4'000	-	-	232	
96 Administration de la fortune et la dette							
Charges	-	-	-	-	-	63	
34 Charges financières	-	-	-	-	-	63	
A004 Relations extérieures							
02 Services généraux							
Charges	3'852'754	3'917'754	3'909'566	-56'812	-1.5%	3'604'145	
30 Charges de personnel	1'902'281	1'902'281	1'854'416	47'864	2.6%	1'780'285	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'574'219	1'639'219	1'657'579	-83'360	-5.0%	1'473'184	
33 Amortissements du patrimoine administratif	622	622	738	-116	-15.8%	563	
39 Imputations internes	375'632	375'632	396'832	-21'200	-5.3%	350'114	
Revenus	1'000	1'000	1'000	-	-	68'399	

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
42 Taxes	1'000	1'000	1'000	-	-	1'399
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	-	67'000
54 Famille et jeunesse						
Charges	23'200	23'200	23'200	-	-	23'200
36 Charges de transfert	23'200	23'200	23'200	-	-	23'200
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
Charges	25'800	25'800	25'800	-	-	25'800
36 Charges de transfert	25'800	25'800	25'800	-	-	25'800
59 Domaine social, non mentionné ailleurs						
Charges	70'000	70'000	70'000	-	-	69'124
36 Charges de transfert	70'000	70'000	70'000	-	-	69'124
A007 Service du Conseil municipal (SCM)						
01 Conseil municipal et exécutif						
Charges	2'333'277	2'333'277	2'430'408	-97'131	-4.0%	2'017'203
30 Charges de personnel	1'986'968	1'986'968	2'063'178	-76'210	-3.7%	1'682'546
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	204'310	204'310	219'437	-15'127	-6.9%	192'669
39 Imputations internes	141'999	141'999	147'793	-5'794	-3.9%	141'989
Revenus	-	-	-	-	-	4'762
42 Taxes	-	-	-	-	-	4'762
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	51
34 Charges financières	-	-	-	-	-	51
A700 Conseil municipal						
01 Conseil municipal et exécutif						
Charges	2'657'026	2'488'947	2'450'700	206'325	8.4%	2'560'486
30 Charges de personnel	1'842'729	1'842'729	1'847'664	-4'935	-0.3%	1'959'904
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	689'069	520'990	565'409	123'660	21.9%	538'586
33 Amortissements du patrimoine administratif	119'987	119'987	31'325	88'662	283.0%	55'000
36 Charges de transfert	2'000	2'000	2'000	-	-	2'000
39 Imputations internes	3'241	3'241	4'303	-1'062	-24.7%	4'996
Revenus	-	-	-	-	-	225
42 Taxes	-	-	-	-	-	225
A800 Conseil administratif						
01 Conseil municipal et exécutif						
Charges	1'965'592	2'089'557	2'018'867	-53'276	-2.6%	1'934'227
30 Charges de personnel	1'394'920	1'425'885	1'407'644	-12'724	-0.9%	1'390'383
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	513'530	549'530	554'119	-40'589	-7.3%	489'202
33 Amortissements du patrimoine administratif	15'446	15'446	15'854	-408	-2.6%	12'800
39 Imputations internes	41'695	98'695	41'250	445	1.1%	41'842
Revenus	70'000	70'000	70'000	-	-	121'852
42 Taxes	70'000	70'000	70'000	-	-	91'055
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	30'797
02 Services généraux						
Charges	810'000	810'000	819'954	-9'954	-1.2%	802'491
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	810'000	810'000	819'954	-9'954	-1.2%	802'491
11 Sécurité publique						
Charges	15'000'000	15'000'000	13'000'000	2'000'000	15.4%	13'200'000
36 Charges de transfert	15'000'000	15'000'000	13'000'000	2'000'000	15.4%	13'200'000
29 Formation, autres						
Charges	322'104	322'104	322'104	-	-	322'104
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	322'104

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
39 Imputations internes	322'104	322'104	322'104	-	-	-
31 Héritage culturel						
Charges	152'312	152'312	152'312	-	-	152'312
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	152'312
39 Imputations internes	152'312	152'312	152'312	-	-	-
32 Culture, autres						
Charges	60'150	60'150	70'150	-10'000	-14.3%	74'984
36 Charges de transfert	60'150	60'150	60'150	-	-	74'984
39 Imputations internes	-	-	10'000	-10'000	-100.0%	-
33 Médias						
Charges	255'000	255'000	255'000	-	-	255'000
36 Charges de transfert	255'000	255'000	255'000	-	-	255'000
34 Sports et loisirs						
Charges	3'000	-	-	3'000	-	-
36 Charges de transfert	3'000	-	-	3'000	-	-
56 Construction de logements sociaux						
Charges	20'000	20'000	20'000	-	-	20'000
36 Charges de transfert	20'000	20'000	20'000	-	-	20'000
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
Charges	180'450	180'450	180'450	-	-	178'293
36 Charges de transfert	180'450	180'450	180'450	-	-	178'293
59 Domaine social, non mentionné ailleurs						
Charges	476'428	476'428	476'428	-	-	471'428
36 Charges de transfert	250'000	250'000	250'000	-	-	471'428
39 Imputations internes	226'428	226'428	226'428	-	-	-
61 Circulation routière						
Revenus	15'000'000	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
46 Revenus de transfert	15'000'000	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
63 Transports, autres						
Charges	259'300	259'300	259'300	-	-	250'000
36 Charges de transfert	259'300	259'300	259'300	-	-	250'000
A900 Contrôle financier						
02 Services généraux						
Charges	2'228'891	2'228'891	2'254'520	-25'629	-1.1%	2'139'350
30 Charges de personnel	1'975'955	1'975'955	1'996'537	-20'583	-1.0%	1'907'147
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	194'194	194'194	199'312	-5'118	-2.6%	168'097
33 Amortissements du patrimoine administratif	163	163	290	-127	-43.8%	562
39 Imputations internes	58'580	58'580	58'381	199	0.3%	63'543
Revenus	10'000	10'000	-	10'000	-	325
42 Taxes	-	-	-	-	-	325
43 Revenus divers	10'000	10'000	-	10'000	-	-

Projet de budget 2019 amendé par le Conseil administratif et la Commission des finances

Finances et logement	Total Charges	245'143'652	240'903'185	236'748'849	8'394'803	3.5%	239'053'752
	Total Revenus	1'054'416'734	1'045'862'220	1'028'611'557	25'805'176	2.5%	1'052'928'502
En francs		PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
1000 Direction départ. finances et logement							
02 Services généraux							
Charges		3'339'948	3'339'948	3'303'795	36'154	1.1%	3'017'938
30 Charges de personnel		2'516'655	2'516'655	2'465'254	51'401	2.1%	2'321'839
31 Biens, services et autres charges d'exploitation		377'920	377'920	399'637	-21'717	-5.4%	348'422
33 Amortissements du patrimoine administratif		8'251	8'251	481	7'770	1615.7%	15'625
39 Imputations internes		437'123	437'123	438'423	-1'300	-0.3%	332'051
Revenus		362'600	362'600	362'600	-	-	22'778'263
42 Taxes		62'600	62'600	62'600	-	-	22'486'995
46 Revenus de transfert		300'000	300'000	300'000	-	-	291'269
1100 Direction financière							
02 Services généraux							
Charges		11'788'493	11'788'493	11'572'897	215'596	1.9%	10'617'935
30 Charges de personnel		8'681'023	8'681'023	8'348'861	332'162	4.0%	7'817'360
31 Biens, services et autres charges d'exploitation		2'615'587	2'615'587	2'628'667	-13'080	-0.5%	1'889'770
33 Amortissements du patrimoine administratif		6'826	6'826	12'570	-5'745	-45.7%	20'289
34 Charges financières		-	-	110'000	-110'000	-100.0%	404'702
36 Charges de transfert		-	-	-	-	-	1
39 Imputations internes		485'058	485'058	472'799	12'259	2.6%	485'814
Revenus		1'796'146	1'796'146	1'773'071	23'075	1.3%	1'604'615
42 Taxes		298'500	298'500	266'500	32'000	12.0%	106'974
49 Imputations internes		1'497'646	1'497'646	1'506'571	-8'925	-0.6%	1'497'641
91 Impôts							
Charges		32'039'710	31'755'700	31'306'750	732'960	2.3%	35'552'324
31 Biens, services et autres charges d'exploitation		9'700'000	9'700'000	9'700'000	-	-	14'080'149
36 Charges de transfert		22'339'710	22'055'700	21'606'750	732'960	3.4%	21'472'175
Revenus		777'894'197	768'427'197	735'130'197	42'764'000	5.8%	745'839'886
40 Revenus fiscaux		775'289'000	765'822'000	732'525'000	42'764'000	5.8%	739'494'944
43 Revenus divers		-	-	-	-	-	1'042'763
46 Revenus de transfert		2'605'197	2'605'197	2'605'197	-	-	5'302'180
92 Conventions fiscales							
Charges		34'373'000	34'373'000	32'268'000	2'105'000	6.5%	31'926'887
36 Charges de transfert		34'373'000	34'373'000	32'268'000	2'105'000	6.5%	31'926'887
93 Péréquation financière et compens.charg.							
Revenus		4'436'932	4'436'932	21'300'445	-16'863'513	-79.2%	21'406'226
40 Revenus fiscaux		-	-	17'931'000	-17'931'000	-100.0%	18'921'263
46 Revenus de transfert		4'436'932	4'436'932	3'369'445	1'067'487	31.7%	2'484'963
96 Administration de la fortune et la dette							
Charges		24'734'717	24'734'717	24'047'789	686'928	2.9%	25'971'196
31 Biens, services et autres charges d'exploitation		60'000	60'000	155'000	-95'000	-61.3%	156'308
34 Charges financières		24'193'367	24'193'367	23'848'849	344'518	1.4%	25'393'209
39 Imputations internes		481'350	481'350	43'940	437'410	995.5%	421'679
Revenus		35'348'250	35'348'250	37'971'200	-2'622'950	-6.9%	36'459'047
42 Taxes		-	-	-	-	-	76'185
43 Revenus divers		15'000	15'000	15'000	-	-	34'729
44 Revenus financiers		15'333'250	15'333'250	17'956'200	-2'622'950	-14.6%	20'582'980
49 Imputations internes		20'000'000	20'000'000	20'000'000	-	-	15'765'154
1200 Gérance immobilière municipale							
02 Services généraux							
Charges		12'676'657	12'724'206	13'557'795	-881'138	-6.5%	12'855'368
30 Charges de personnel		2'014'572	2'014'572	1'980'732	33'840	1.7%	1'924'669
31 Biens, services et autres charges d'exploitation		3'607'475	3'607'475	4'668'196	-1'060'721	-22.7%	4'224'426

	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
En francs						
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'813'987	3'861'536	3'768'766	45'221	1.2%	3'471'428
34 Charges financières	-	-	-	-	-	3'884
36 Charges de transfert	3'500	3'500	3'500	-	-	1'544'315
39 Imputations internes	3'237'123	3'237'123	3'136'601	100'522	3.2%	1'686'646
Revenus	14'026'864	13'871'864	18'109'277	-4'082'413	-22.5%	18'512'754
42 Taxes	45'531	45'531	40'531	5'000	12.3%	184'192
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	1'086
44 Revenus financiers	4'072'504	4'072'504	8'542'524	-4'470'020	-52.3%	13'863'889
49 Imputations internes	9'908'829	9'753'829	9'526'222	382'607	4.0%	4'463'588
34 Sports et loisirs						
Charges	13'808	13'808	13'808	-	-	13'808
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	13'808
39 Imputations internes	13'808	13'808	13'808	-	-	-
53 Vieillesse et survivants						
Charges	63'988	63'988	63'988	-	-	63'988
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	63'988
39 Imputations internes	63'988	63'988	63'988	-	-	-
56 Construction de logements sociaux						
Charges	433'612	433'612	433'612	-	-	414'074
36 Charges de transfert	430'000	430'000	430'000	-	-	414'074
39 Imputations internes	3'612	3'612	3'612	-	-	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
Charges	60'720	60'720	58'320	2'400	4.1%	60'720
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	60'720
39 Imputations internes	60'720	60'720	58'320	2'400	4.1%	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs						
Charges	54'000	54'000	54'000	-	-	54'000
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	54'000
39 Imputations internes	54'000	54'000	54'000	-	-	-
61 Circulation routière						
Charges	230'990	230'990	230'990	-	-	230'990
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	230'990
39 Imputations internes	230'990	230'990	230'990	-	-	-
84 Tourisme						
Charges	580'000	580'000	580'000	-	-	458'012
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	458'012
39 Imputations internes	580'000	580'000	580'000	-	-	-
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	66'656'595	68'578'609	69'073'888	-2'417'292	-3.5%	65'606'844
30 Charges de personnel	8'253'461	8'253'462	8'025'638	227'823	2.8%	7'714'545
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	689'307	689'307	686'031	3'276	0.5%	611'825
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	-	35'321	-35'321	-100.0%	26'348
34 Charges financières	40'017'781	39'897'780	39'947'863	69'918	0.2%	42'474'168
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'388'619	3'615'632	3'615'632	-2'227'014	-61.6%	-
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	520'000
39 Imputations internes	16'307'428	16'122'428	16'763'403	-455'975	-2.7%	14'259'959
Revenus	106'439'799	107'507'285	101'161'260	5'278'538	5.2%	99'803'048
42 Taxes	2'207'757	2'207'757	2'212'757	-5'000	-0.2%	2'552'258
44 Revenus financiers	85'868'305	85'868'305	79'578'285	6'290'020	7.9%	85'179'633
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	510'684	1'583'182	1'583'182	-1'072'499	-67.7%	-
49 Imputations internes	17'853'053	17'848'041	17'787'036	66'017	0.4%	12'071'157
1300 Direction ressources humaines						
02 Services généraux						
Charges	10'957'096	5'184'096	5'578'077	5'379'020	96.4%	15'277'842
30 Charges de personnel	7'703'178	1'935'178	3'714'121	3'989'057	107.4%	13'804'724
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'339'234	1'339'234	1'259'946	79'288	6.3%	1'053'767

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
33 Amortissements du patrimoine administratif	7'457	7'457	9'754	-2'298	-23.6%	12'825
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'337'639	1'337'639	14'200	1'323'439	9320.0%	-
36 Charges de transfert	165'760	165'760	165'760	-	-	-
39 Imputations internes	403'828	398'828	414'295	-10'467	-2.5%	406'525
Revenus	6'987'396	6'987'396	5'678'957	1'308'439	23.0%	640'004
42 Taxes	5'365'757	5'365'757	5'365'757	-	-	436'137
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	535
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'323'439	1'323'439	-	1'323'439	-	-
46 Revenus de transfert	298'200	298'200	298'200	-	-	187'942
49 Imputations internes	-	-	15'000	-15'000	-100.0%	15'390
1400 Agenda 21 - Ville durable						
29 Formation, autres						
Charges	1'516'597	1'516'597	1'503'233	13'364	0.9%	873'539
36 Charges de transfert	1'500'000	1'500'000	1'500'000	-	-	856'942
39 Imputations internes	16'597	16'597	3'233	13'364	413.4%	16'597
33 Médias						
Charges	46'840	46'840	46'840	-	-	46'840
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	46'840
39 Imputations internes	46'840	46'840	46'840	-	-	-
34 Sports et loisirs						
Charges	820'106	820'106	805'017	15'089	1.9%	859'146
30 Charges de personnel	197'999	197'999	229'783	-31'784	-13.8%	255'626
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	72'820	72'820	51'966	20'854	40.1%	47'616
36 Charges de transfert	190'700	190'700	190'700	-	-	303'150
39 Imputations internes	358'587	358'587	332'568	26'019	7.8%	252'754
Revenus	2'000	2'000	2'000	-	-	200
42 Taxes	2'000	2'000	2'000	-	-	200
55 Chômage						
Charges	765'834	755'834	1'058'827	-292'993	-27.7%	894'725
30 Charges de personnel	-	-	301'609	-301'609	-100.0%	163'128
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	24'710	24'710	24'734	-24	-0.1%	41'539
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'994	1'994	59	1'935	3291.9%	-
36 Charges de transfert	641'000	631'000	631'000	10'000	1.6%	690'059
39 Imputations internes	98'130	98'130	101'425	-3'295	-3.2%	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
Charges	6'890'007	6'746'988	6'555'209	334'798	5.1%	5'891'731
30 Charges de personnel	2'321'577	2'174'958	1'964'882	356'695	18.2%	1'761'929
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	687'635	687'635	731'081	-43'446	-5.9%	837'171
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'061	1'061	140	921	660.1%	1'034
36 Charges de transfert	3'327'400	3'327'400	3'297'400	30'000	0.9%	3'062'879
39 Imputations internes	552'334	555'934	561'706	-9'372	-1.7%	228'718
Revenus	-	-	-	-	-	45'244
42 Taxes	-	-	-	-	-	45'244
59 Domaine social, non mentionné ailleurs						
Charges	6'270'137	6'270'137	6'253'596	16'540	0.3%	5'906'310
30 Charges de personnel	341'679	341'679	326'293	15'385	4.7%	318'452
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	109'723	59'723	59'884	49'839	83.2%	59'436
36 Charges de transfert	5'451'100	5'501'100	5'501'100	-50'000	-0.9%	5'525'983
39 Imputations internes	367'635	367'635	366'319	1'316	0.4%	2'440
75 Protection des espèces et du paysage						
Charges	9'556	9'556	9'556	-	-	9'556
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	9'556
39 Imputations internes	9'556	9'556	9'556	-	-	-
76 Lutte contre la pollution environnement						
Charges	188'760	188'760	188'760	-	-	75'800
36 Charges de transfert	188'760	188'760	188'760	-	-	75'800

	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
En francs						
85 Industrie, artisanat et commerce						
Charges	211'092	211'092	114'000	97'092	85.2%	-
36 Charges de transfert	50'000	50'000	-	50'000	-	-
39 Imputations internes	161'092	161'092	114'000	47'092	41.3%	-
1500 Dir. systèmes d'information et communic.						
02 Services généraux						
Charges	25'447'714	25'447'714	23'019'225	2'428'488	10.5%	18'292'870
30 Charges de personnel	15'435'594	15'435'594	15'168'331	267'263	1.8%	14'224'856
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'016'870	6'016'870	4'442'486	1'574'384	35.4%	1'255'734
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'385'177	3'385'177	2'791'931	593'246	21.2%	2'202'600
39 Imputations internes	610'072	610'072	616'477	-6'405	-1.0%	609'681
Revenus	-	-	-	-	-	54'284
42 Taxes	-	-	-	-	-	54'284
1600 Taxe professionnelle						
91 Impôts						
Charges	4'973'675	4'973'675	5'050'877	-77'203	-1.5%	4'081'308
30 Charges de personnel	2'643'834	2'643'834	2'703'969	-60'136	-2.2%	2'623'804
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'162'417	2'162'417	2'178'813	-16'396	-0.8%	1'290'084
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	-	929	-929	-100.0%	-
39 Imputations internes	167'424	167'424	167'166	258	0.2%	167'420
Revenus	107'082'500	107'082'500	107'082'500	-	-	105'730'981
40 Revenus fiscaux	107'025'000	107'025'000	107'025'000	-	-	105'424'248
42 Taxes	37'500	37'500	37'500	-	-	140'757
43 Revenus divers	20'000	20'000	20'000	-	-	29'960
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	-	136'016
96 Administration de la fortune et la dette						
Revenus	40'050	40'050	40'050	-	-	53'948
44 Revenus financiers	40'050	40'050	40'050	-	-	53'948

Projet de budget 2019 amendé par le Conseil administratif et la Commission des finances

Constructions et aménagement	Total Charges	93'885'483	93'884'483	92'505'920	1'379'563	1.5%	83'917'864
	Total Revenus	23'552'121	23'367'121	20'818'734	2'733'387	13.1%	26'067'691
		PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
En francs							
2001 Direction constructions et aménagement							
02 Services généraux							
Charges	5'674'285	5'674'285	5'105'041	569'244	11.2%	4'459'547	
30 Charges de personnel	4'213'763	4'213'763	3'968'389	245'374	6.2%	3'608'359	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	685'024	685'024	723'218	-38'194	-5.3%	439'205	
33 Amortissements du patrimoine administratif	30'786	30'786	36'721	-5'935	-16.2%	26'002	
36 Charges de transfert	341'800	341'800	28'300	313'500	1107.8%	37'094	
39 Imputations internes	402'912	402'912	348'413	54'499	15.6%	348'887	
Revenus	3'500	3'500	3'500	-	-	4'387	
42 Taxes	3'500	3'500	3'500	-	-	4'387	
31 Héritage culturel							
Charges	1'460'306	1'460'306	1'516'895	-56'588	-3.7%	1'296'537	
30 Charges de personnel	873'153	873'153	975'840	-102'686	-10.5%	875'200	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	180'997	180'997	176'087	4'910	2.8%	152'774	
36 Charges de transfert	354'000	354'000	309'500	44'500	14.4%	214'100	
39 Imputations internes	52'156	52'156	55'468	-3'312	-6.0%	54'463	
Revenus	-	-	-	-	-	1'340	
42 Taxes	-	-	-	-	-	1'340	
32 Culture, autres							
Charges	25'000	25'000	25'000	-	-	20'768	
36 Charges de transfert	25'000	25'000	25'000	-	-	20'768	
33 Médias							
Charges	62'400	62'400	62'200	200	0.3%	17'000	
36 Charges de transfert	62'400	62'400	62'200	200	0.3%	17'000	
34 Sports et loisirs							
Charges	-	-	-	-	-	5'000	
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	5'000	
52 Invalidité							
Charges	15'000	15'000	15'000	-	-	15'000	
36 Charges de transfert	15'000	15'000	15'000	-	-	15'000	
56 Construction de logements sociaux							
Charges	-	-	-	-	-	83'170	
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	83'170	
79 Aménagement du territoire							
Charges	1'594'377	1'594'377	1'555'929	38'448	2.5%	1'438'658	
30 Charges de personnel	1'298'302	1'298'302	1'249'864	48'438	3.9%	1'151'374	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	175'625	175'625	166'643	8'982	5.4%	183'986	
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'418	3'418	3'392	26	0.8%	-	
36 Charges de transfert	27'100	27'100	27'100	-	-	-	
39 Imputations internes	89'932	89'932	108'930	-18'998	-17.4%	103'298	
Revenus	-	-	-	-	-	25'805	
42 Taxes	-	-	-	-	-	25'805	
96 Administration de la fortune et la dette							
Revenus	-	-	-	-	-	2'690'182	
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-	2'690'182	
2202 Urbanisme							
79 Aménagement du territoire							
Charges	3'653'181	3'653'181	4'075'569	-422'388	-10.4%	3'366'501	
30 Charges de personnel	2'685'080	2'685'080	2'772'572	-87'492	-3.2%	2'474'218	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	691'509	691'509	692'775	-1'266	-0.2%	418'673	
33 Amortissements du patrimoine administratif	457	457	83'711	-83'254	-99.5%	130'533	
36 Charges de transfert	26'837	26'837	264'467	-237'630	-89.9%	91'600	

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
39 Imputations internes	249'298	249'298	262'044	-12'746	-4.9%	251'477
Revenus	28'000	28'000	26'250	1'750	6.7%	50'442
42 Taxes	28'000	28'000	26'250	1'750	6.7%	50'442
2400 Direction du patrimoine bâti						
02 Services généraux						
Charges	10'728'662	10'728'662	10'421'848	306'814	2.9%	9'404'085
30 Charges de personnel	9'180'016	9'180'016	9'001'911	178'105	2.0%	8'536'762
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'094'934	1'094'934	962'834	132'100	13.7%	406'373
33 Amortissements du patrimoine administratif	24'999	24'999	26'640	-1'641	-6.2%	34'921
34 Charges financières	-	-	-	-	-	1'174
39 Imputations internes	428'713	428'713	430'462	-1'749	-0.4%	424'854
Revenus	4'261'200	4'261'200	4'214'934	46'266	1.1%	5'070'766
42 Taxes	-	-	-	-	-	150'413
43 Revenus divers	3'466'605	3'466'605	3'446'500	20'105	0.6%	4'124'983
49 Imputations internes	794'595	794'595	768'434	26'161	3.4%	795'370
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	1'210	1'210	-	1'210	-	-
34 Charges financières	1'210	1'210	-	1'210	-	-
Revenus	-	-	-	-	-	510
42 Taxes	-	-	-	-	-	510
2403 Energie						
02 Services généraux						
Charges	6'699'256	6'699'256	6'283'755	415'501	6.6%	6'497'849
30 Charges de personnel	4'774'480	4'774'480	4'655'214	119'267	2.6%	4'635'043
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'334'693	1'334'693	1'033'114	301'579	29.2%	853'023
33 Amortissements du patrimoine administratif	380'834	380'834	389'659	-8'825	-2.3%	720'775
34 Charges financières	-	-	14'491	-14'491	-100.0%	72'640
39 Imputations internes	209'248	209'248	191'277	17'971	9.4%	216'367
Revenus	2'622'585	2'437'585	1'714'300	908'285	53.0%	2'105'569
42 Taxes	1'315'000	1'315'000	1'025'000	290'000	28.3%	1'577'280
43 Revenus divers	199'625	199'625	150'000	49'625	33.1%	-
46 Revenus de transfert	720'000	720'000	170'000	550'000	323.5%	39'200
49 Imputations internes	387'960	202'960	369'300	18'660	5.1%	489'089
34 Sports et loisirs						
Charges	-	-	-	-	-	50'000
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	50'000
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	11'840	11'840	-	11'840	-	0
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	-	0
34 Charges financières	11'840	11'840	-	11'840	-	-
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité						
02 Services généraux						
Charges	3'340'362	3'340'362	3'026'392	313'970	10.4%	834'346
30 Charges de personnel	2'925'286	2'925'286	2'643'452	281'834	10.7%	1'403'517
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	349'499	349'499	317'252	32'247	10.2%	-630'376
33 Amortissements du patrimoine administratif	58'069	58'069	62'155	-4'086	-6.6%	58'147
39 Imputations internes	7'509	7'509	3'534	3'975	112.5%	3'058
61 Circulation routière						
Charges	51'146'277	51'146'277	50'559'266	587'011	1.2%	42'872'350
30 Charges de personnel	10'909'727	10'909'727	10'783'736	125'991	1.2%	7'430'327
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	15'826'048	15'826'048	16'041'777	-215'729	-1.3%	14'573'242
33 Amortissements du patrimoine administratif	19'532'841	19'532'841	19'673'828	-140'988	-0.7%	17'918'518
36 Charges de transfert	1'687'105	1'687'105	500'245	1'186'860	237.3%	460'354
39 Imputations internes	3'190'556	3'190'556	3'559'679	-369'123	-10.4%	2'489'909
Revenus	10'914'428	10'914'428	9'913'350	1'001'078	10.1%	10'524'887
42 Taxes	77'000	77'000	77'000	-	-	75'649

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
43 Revenus divers	1'937'428	1'937'428	936'350	1'001'078	106.9%	1'076'518
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	76'020
46 Revenus de transfert	8'900'000	8'900'000	8'900'000	-	-	9'296'701
62 Transports publics						
Charges	484'495	484'495	484'495	-	-	483'160
36 Charges de transfert	484'495	484'495	484'495	-	-	483'160
63 Transports, autres						
Charges	114'000	114'000	114'000	-	-	1'919'104
30 Charges de personnel	-	-	-	-	-	1'216'287
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	-	212'278
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	-	340'396
36 Charges de transfert	114'000	114'000	114'000	-	-	112'820
39 Imputations internes	-	-	-	-	-	37'323
Revenus	-	-	-	-	-	38'351
42 Taxes	-	-	-	-	-	588
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-	37'763
71 Approvisionnement en eau						
Charges	2'391'162	2'391'162	2'414'911	-23'749	-1.0%	2'270'078
30 Charges de personnel	856'671	856'671	838'435	18'236	2.2%	818'406
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'519'183	1'519'183	1'518'646	537	0.0%	1'428'524
33 Amortissements du patrimoine administratif	660	660	45'086	-44'426	-98.5%	5'000
39 Imputations internes	14'648	14'648	12'744	1'904	14.9%	18'148
Revenus	10'000	10'000	10'000	-	-	13'424
42 Taxes	-	-	-	-	-	13'424
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	10'000	10'000	10'000	-	-	-
72 Traitement des eaux usées						
Charges	5'564'480	5'563'480	5'326'430	238'050	4.5%	4'496'158
30 Charges de personnel	2'307'929	2'307'929	2'023'620	284'309	14.0%	1'985'035
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	965'094	965'094	1'009'398	-44'304	-4.4%	551'698
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'925'521	1'925'521	1'877'261	48'260	2.6%	1'659'714
39 Imputations internes	365'936	364'936	416'151	-50'215	-12.1%	299'711
Revenus	5'712'408	5'712'408	4'936'400	776'008	15.7%	5'534'924
42 Taxes	60'000	60'000	60'000	-	-	54'648
43 Revenus divers	652'408	652'408	476'400	176'008	36.9%	28'804
44 Revenus financiers	-	-	4'400'000	-4'400'000	-100.0%	5'451'472
46 Revenus de transfert	5'000'000	5'000'000	-	5'000'000	-	-
73 Gestion des déchets						
Charges	482'115	482'115	1'082'115	-600'000	-55.4%	1'127'966
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	482'115	482'115	482'115	-	-	466'588
36 Charges de transfert	-	-	600'000	-600'000	-100.0%	661'378
76 Lutte contre la pollution environnement						
Charges	437'075	437'075	437'075	-	-	493'285
36 Charges de transfert	385'000	385'000	385'000	-	-	493'285
39 Imputations internes	52'075	52'075	52'075	-	-	-
79 Aménagement du territoire						
Charges	-	-	-	-	-	2'767'305
30 Charges de personnel	-	-	-	-	-	2'159'068
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	-	248'650
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	-	117'736
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	63'911
39 Imputations internes	-	-	-	-	-	177'940
Revenus	-	-	-	-	-	7'105
42 Taxes	-	-	-	-	-	6'202
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	903

Projet de budget 2019 amendé par le Conseil administratif et la Commission des finances

Culture et sport	Total Charges	322'638'382	321'518'197	315'187'166	7'451'216	2.4%	313'921'962
	Total Revenus	31'077'650	31'077'650	29'008'336	2'069'314	7.1%	32'070'703
	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017	
En francs							
3001 Direction de la culture et du sport							
02 Services généraux							
Charges	7'696'307	7'696'307	7'519'939	176'368	2.3%	8'510'640	
30 Charges de personnel	5'953'890	5'953'890	5'824'538	129'352	2.2%	5'894'087	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'525'212	1'525'212	1'572'063	-46'851	-3.0%	1'883'288	
33 Amortissements du patrimoine administratif	70'430	70'430	43'369	27'061	62.4%	235'115	
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	100'000	
37 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	200'000	
39 Imputations internes	146'776	146'776	79'969	66'807	83.5%	198'150	
Revenus	229'000	229'000	101'000	128'000	126.7%	457'063	
42 Taxes	108'000	108'000	101'000	7'000	6.9%	243'818	
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	121'000	121'000	-	121'000	-	-	
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	200'000	
49 Imputations internes	-	-	-	-	-	13'245	
32 Culture, autres							
Charges	599'000	599'000	600'500	-1'500	-0.2%	501'995	
36 Charges de transfert	599'000	599'000	599'000	-	-	501'995	
39 Imputations internes	-	-	1'500	-1'500	-100.0%	-	
33 Médias							
Charges	-	-	-	-	-	27'322	
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	27'322	
3106 Service culturel (SEC)							
21 Scolarité obligatoire							
Charges	527'297	527'297	402'196	125'101	31.1%	430'881	
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	430'881	
39 Imputations internes	527'297	527'297	402'196	125'101	31.1%	-	
29 Formation, autres							
Charges	4'560	4'560	2'220	2'340	105.4%	1'800	
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	1'800	
39 Imputations internes	4'560	4'560	2'220	2'340	105.4%	-	
31 Héritage culturel							
Charges	4'977'102	4'977'102	4'974'943	2'159	0.0%	5'143'122	
36 Charges de transfert	3'609'200	3'609'200	3'609'200	-	-	5'143'122	
39 Imputations internes	1'367'902	1'367'902	1'365'743	2'159	0.2%	-	
32 Culture, autres							
Charges	80'477'185	80'345'165	78'130'160	2'347'025	3.0%	77'389'562	
30 Charges de personnel	13'140'806	13'140'806	12'726'763	414'043	3.3%	12'630'696	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'893'960	6'893'960	7'130'948	-236'988	-3.3%	7'362'399	
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'654'782	3'654'782	3'790'237	-135'455	-3.6%	3'985'387	
34 Charges financières	-	-	-	-	-	1'984	
36 Charges de transfert	50'195'195	50'195'195	47'555'027	2'640'168	5.6%	51'979'731	
37 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	170'000	
39 Imputations internes	6'592'442	6'460'422	6'927'185	-334'743	-4.8%	1'259'365	
Revenus	7'267'785	7'267'785	7'132'184	135'601	1.9%	7'321'101	
42 Taxes	789'400	789'400	766'400	23'000	3.0%	1'318'034	
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	5'859	
44 Revenus financiers	1'379'800	1'379'800	1'221'300	158'500	13.0%	5'612'493	
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	170'000	
49 Imputations internes	5'098'585	5'098'585	5'144'484	-45'899	-0.9%	214'715	
33 Médias							
Charges	3'075'733	3'075'733	3'075'440	293	0.0%	3'075'933	
36 Charges de transfert	2'861'800	2'861'800	2'861'800	-	-	3'075'933	

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
39 Imputations internes	213'933	213'933	213'640	293	0.1%	-
34 Sports et loisirs						
Charges	11'000	11'000	8'000	3'000	37.5%	8'927
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	11'000	11'000	8'000	3'000	37.5%	8'927
73 Gestion des déchets						
Charges	-	-	1'000	-1'000	-100.0%	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	1'000	-1'000	-100.0%	-
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	1'018
34 Charges financières	-	-	-	-	-	1'018
Revenus	-	-	-	-	-	38'230
42 Taxes	-	-	-	-	-	38'230
3110 Grand Théâtre de Genève						
32 Culture, autres						
Charges	44'000'641	43'947'126	42'392'503	1'608'138	3.8%	41'633'012
30 Charges de personnel	23'948'320	23'894'805	23'516'069	432'251	1.8%	23'232'081
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'805'592	1'805'592	1'496'747	308'845	20.6%	647'327
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'302'115	1'302'115	731'056	571'059	78.1%	1'335'336
36 Charges de transfert	10'856'219	10'856'219	10'894'019	-37'800	-0.3%	13'851'353
37 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
39 Imputations internes	3'588'395	3'588'395	3'254'612	333'783	10.3%	66'914
Revenus	5'664'434	5'664'434	5'664'434	-	-	6'008'239
42 Taxes	60'000	60'000	60'000	-	-	403'805
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-	3'104'434
47 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
49 Imputations internes	3'104'434	3'104'434	3'104'434	-	-	-
3201 Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
31 Héritage culturel						
Charges	17'913'489	17'913'489	17'786'943	126'546	0.7%	17'756'159
30 Charges de personnel	13'788'456	13'788'456	13'644'894	143'561	1.1%	12'928'798
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'153'714	3'153'714	3'195'993	-42'279	-1.3%	3'919'062
33 Amortissements du patrimoine administratif	752'833	752'833	774'888	-22'055	-2.8%	681'216
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	925
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	29'614
39 Imputations internes	218'487	218'487	171'168	47'319	27.6%	196'544
Revenus	333'434	333'434	613'394	-279'960	-45.6%	1'337'784
42 Taxes	195'100	195'100	475'100	-280'000	-58.9%	686'112
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	127'075
44 Revenus financiers	98'000	98'000	98'000	-	-	43'636
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	465'961
46 Revenus de transfert	15'000	15'000	15'000	-	-	15'000
49 Imputations internes	25'334	25'334	25'294	40	0.2%	-
34 Sports et loisirs						
Charges	100'000	100'000	100'000	-	-	96'159
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	100'000	100'000	100'000	-	-	96'159
73 Gestion des déchets						
Charges	21'000	21'000	20'970	30	0.1%	17'377
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	21'000	21'000	20'970	30	0.1%	17'377
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	2'328
34 Charges financières	-	-	-	-	-	2'328
Revenus	-	-	-	-	-	40'130
42 Taxes	-	-	-	-	-	40'130
3202 Musée d'art et d'histoire (MAH)						
31 Héritage culturel						
Charges	30'829'179	30'742'418	29'814'502	1'014'677	3.4%	28'899'338

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
30 Charges de personnel	19'323'131	19'236'371	18'645'865	677'267	3.6%	19'275'674
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'016'831	8'016'831	8'938'975	-922'144	-10.3%	8'045'268
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'649'930	2'649'930	1'907'454	742'476	38.9%	1'105'284
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	167'519
39 Imputations internes	839'287	839'287	322'209	517'078	160.5%	305'593
Revenus	828'409	828'409	1'090'414	-262'005	-24.0%	1'219'820
42 Taxes	461'675	461'675	836'750	-375'075	-44.8%	639'271
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	393'696
44 Revenus financiers	111'134	111'134	26'384	84'750	321.2%	104'681
46 Revenus de transfert	60'000	60'000	60'000	-	-	-
49 Imputations internes	195'600	195'600	167'280	28'320	16.9%	82'173
32 Culture, autres						
Charges	4'498'374	4'498'374	4'547'801	-49'427	-1.1%	3'401'389
30 Charges de personnel	3'755'046	3'755'046	3'851'190	-96'144	-2.5%	2'110'542
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	240'990	240'990	292'716	-51'726	-17.7%	885'810
33 Amortissements du patrimoine administratif	436'783	436'783	341'443	95'339	27.9%	345'992
39 Imputations internes	65'556	65'556	62'452	3'104	5.0%	59'045
Revenus	-	-	-	-	-	73'334
42 Taxes	-	-	-	-	-	13'334
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	-	60'000
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	1'849
34 Charges financières	-	-	-	-	-	1'849
Revenus	-	-	-	-	-	1'400
42 Taxes	-	-	-	-	-	1'400
3203 Musée d'ethnographie (MEG)						
31 Héritage culturel						
Charges	14'523'627	14'523'627	14'104'987	418'640	3.0%	14'261'736
30 Charges de personnel	7'895'300	7'895'300	7'502'268	393'032	5.2%	7'451'349
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'533'096	4'533'096	4'429'067	104'029	2.3%	4'745'157
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'599'334	1'599'334	1'593'834	5'501	0.3%	1'619'465
39 Imputations internes	495'897	495'897	579'818	-83'921	-14.5%	445'766
Revenus	470'000	470'000	421'000	49'000	11.6%	487'957
42 Taxes	421'000	421'000	396'000	25'000	6.3%	463'934
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	3'282
44 Revenus financiers	39'000	39'000	15'000	24'000	160.0%	10'341
46 Revenus de transfert	10'000	10'000	10'000	-	-	10'000
49 Imputations internes	-	-	-	-	-	400
3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
29 Formation, autres						
Charges	15'200	15'200	15'200	-	-	8'600
36 Charges de transfert	15'200	15'200	15'200	-	-	8'600
31 Héritage culturel						
Charges	18'895'627	18'895'627	18'485'372	410'255	2.2%	17'934'632
30 Charges de personnel	15'236'114	15'236'114	14'788'215	447'899	3.0%	14'035'677
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'782'938	2'782'938	2'758'000	24'938	0.9%	2'986'561
33 Amortissements du patrimoine administratif	620'466	620'466	618'742	1'724	0.3%	589'556
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	4'579
36 Charges de transfert	-	-	90'320	-90'320	-100.0%	90'182
39 Imputations internes	256'109	256'109	230'095	26'014	11.3%	228'075
Revenus	1'073'500	1'073'500	801'500	272'000	33.9%	1'041'809
42 Taxes	816'500	816'500	693'500	123'000	17.7%	632'225
43 Revenus divers	1'000	1'000	1'000	-	-	73'260
44 Revenus financiers	38'000	38'000	28'000	10'000	35.7%	107'354
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	122'000	122'000	-	122'000	-	173'807
46 Revenus de transfert	15'000	15'000	15'000	-	-	15'000

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
49 Imputations internes	81'000	81'000	64'000	17'000	26.6%	40'164
32 Culture, autres						
Charges	70'125	70'125	609'303	-539'178	-88.5%	86'562
30 Charges de personnel	-	-	117'093	-117'093	-100.0%	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	266'985	-266'985	-100.0%	7
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	86'555
39 Imputations internes	70'125	70'125	225'225	-155'100	-68.9%	-
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	21
34 Charges financières	-	-	-	-	-	21
3205 Musée Ariana						
31 Héritage culturel						
Charges	5'024'514	5'024'514	5'212'498	-187'984	-3.6%	4'670'792
30 Charges de personnel	3'719'730	3'719'730	3'591'106	128'624	3.6%	3'416'169
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'167'715	1'167'715	1'503'036	-335'321	-22.3%	1'136'201
33 Amortissements du patrimoine administratif	25'705	25'705	20'477	5'228	25.5%	23'557
39 Imputations internes	111'365	111'365	97'879	13'486	13.8%	94'864
Revenus	786'484	786'484	796'484	-10'000	-1.3%	267'619
42 Taxes	84'250	84'250	284'250	-200'000	-70.4%	93'033
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	140
44 Revenus financiers	152'100	152'100	122'100	30'000	24.6%	22'900
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	160'000	160'000	120'000	40'000	33.3%	146'611
46 Revenus de transfert	370'000	370'000	250'000	120'000	48.0%	4'935
49 Imputations internes	20'134	20'134	20'134	-	-	-
32 Culture, autres						
Charges	4'600	4'600	4'600	-	-	4'600
36 Charges de transfert	4'600	4'600	4'600	-	-	4'600
96 Administration de la fortune et la dette						
Revenus	-	-	-	-	-	131'691
42 Taxes	-	-	-	-	-	131'691
3301 Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
32 Culture, autres						
Charges	22'241'228	22'014'228	22'013'943	227'286	1.0%	21'287'325
30 Charges de personnel	17'083'519	16'908'519	16'636'626	446'893	2.7%	15'858'792
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'321'739	3'269'739	3'585'498	-263'759	-7.4%	3'777'551
33 Amortissements du patrimoine administratif	841'137	841'137	793'374	47'762	6.0%	652'791
34 Charges financières	-	-	-	-	-	421
39 Imputations internes	994'834	994'834	998'445	-3'611	-0.4%	997'770
Revenus	1'505'531	1'505'531	1'505'531	-	-	1'492'844
42 Taxes	350'200	350'200	350'200	-	-	243'541
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	113'482
46 Revenus de transfert	1'155'331	1'155'331	1'155'331	-	-	1'135'820
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	1'610
34 Charges financières	-	-	-	-	-	1'610
Revenus	-	-	-	-	-	27'704
42 Taxes	-	-	-	-	-	27'468
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	236
3302 Bibliothèque de Genève (BGE)						
32 Culture, autres						
Charges	15'344'208	15'344'208	15'176'571	167'637	1.1%	17'008'919
30 Charges de personnel	11'015'112	11'015'112	10'659'163	355'949	3.3%	10'312'180
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'657'752	3'657'752	3'353'638	304'114	9.1%	3'400'351
33 Amortissements du patrimoine administratif	539'118	539'118	1'032'296	-493'178	-47.8%	3'005'236
34 Charges financières	-	-	-	-	-	21'032
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	116'077

	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
En francs						
36 Charges de transfert	19'880	19'880	19'880	-	-	37'400
39 Imputations internes	112'346	112'346	111'594	752	0.7%	116'644
Revenus	1'573'144	1'573'144	940'644	632'500	67.2%	1'477'989
42 Taxes	297'000	297'000	127'000	170'000	133.9%	156'211
43 Revenus divers	-	-	3'000	-3'000	-100.0%	97'079
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-	11'388
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	207'000	207'000	7'000	200'000	2857.1%	153'295
46 Revenus de transfert	1'060'000	1'060'000	794'500	265'500	33.4%	1'059'998
49 Imputations internes	9'144	9'144	9'144	-	-	18
73 Gestion des déchets						
Charges	2'000	2'000	1'000	1'000	100.0%	156
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'000	2'000	1'000	1'000	100.0%	156
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	90
34 Charges financières	-	-	-	-	-	90
3401 Sports						
34 Sports et loisirs						
Charges	51'711'385	51'090'495	50'151'577	1'559'808	3.1%	51'672'102
30 Charges de personnel	23'923'863	23'705'973	23'451'151	472'712	2.0%	22'946'401
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	9'648'828	9'648'828	9'480'337	168'491	1.8%	9'558'692
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'883'921	3'883'921	4'686'927	-803'006	-17.1%	5'190'197
34 Charges financières	-	-	-	-	-	2'041
36 Charges de transfert	6'466'400	6'063'400	6'063'400	403'000	6.6%	13'417'008
37 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	100'000
39 Imputations internes	7'788'373	7'788'373	6'469'762	1'318'611	20.4%	457'762
Revenus	11'345'929	11'345'929	9'941'751	1'404'178	14.1%	10'643'133
42 Taxes	4'085'500	4'085'500	4'085'500	-	-	3'915'966
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	290
44 Revenus financiers	1'002'500	1'002'500	1'002'500	-	-	6'619'329
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	25'000	25'000	25'000	-	-	-
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	100'000
49 Imputations internes	6'232'929	6'232'929	4'828'751	1'404'178	29.1%	7'548
73 Gestion des déchets						
Charges	75'000	75'000	35'000	40'000	114.3%	87'572
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	75'000	75'000	35'000	40'000	114.3%	87'572
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	-1'564
34 Charges financières	-	-	-	-	-	-1'564
Revenus	-	-	-	-	-	2'856
42 Taxes	-	-	-	-	-	718
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	2'138

Projet de budget 2019 amendé par le Conseil administratif et la Commission des finances

Environnement urbain et sécurité	Total Charges	242'440'480	242'240'961	231'814'330	10'626'150	4.6%	252'916'325
	Total Revenus	87'080'595	87'079'595	77'571'966	9'508'629	12.3%	89'187'258
	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017	
En francs							
4001 Dir. environnement urbain et sécurité							
02 Services généraux							
Charges	3'533'711	3'533'711	3'463'656	70'055	2.0%	3'365'520	
30 Charges de personnel	2'773'728	2'773'728	2'720'028	53'700	2.0%	2'567'750	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	544'852	544'852	557'292	-12'440	-2.2%	589'734	
33 Amortissements du patrimoine administratif	33'336	33'336	21'962	11'374	51.8%	27'875	
39 Imputations internes	181'795	181'795	164'374	17'421	10.6%	180'160	
Revenus	-	-	-	-	-	274	
42 Taxes	-	-	-	-	-	274	
32 Culture, autres							
Charges	15'000	15'000	15'000	-	-	-	
36 Charges de transfert	15'000	15'000	15'000	-	-	-	
57 Aide sociale et domaine de l'asile							
Charges	15'000	15'000	15'000	-	-	-	
36 Charges de transfert	15'000	15'000	15'000	-	-	-	
73 Gestion des déchets							
Charges	70'000	70'000	70'000	-	-	70'416	
36 Charges de transfert	70'000	70'000	70'000	-	-	70'416	
4003 Incendie et secours							
15 Service du feu							
Charges	55'326'976	55'521'976	53'822'378	1'504'598	2.8%	51'548'599	
30 Charges de personnel	45'081'828	45'176'828	43'698'532	1'383'296	3.2%	41'571'949	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'409'277	6'509'277	6'379'038	30'239	0.5%	6'066'672	
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'208'971	3'208'971	3'141'297	67'674	2.2%	3'312'600	
34 Charges financières	-	-	-	-	-	44	
36 Charges de transfert	19'300	19'300	19'300	-	-	60'536	
39 Imputations internes	607'600	607'600	584'211	23'389	4.0%	536'798	
Revenus	21'706'151	21'706'151	20'897'651	808'500	3.9%	19'906'082	
42 Taxes	4'399'000	4'399'000	4'399'000	-	-	4'231'694	
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	14'304	
46 Revenus de transfert	16'958'518	16'958'518	16'158'518	800'000	5.0%	15'388'733	
49 Imputations internes	348'633	348'633	340'133	8'500	2.5%	271'351	
16 Défense							
Charges	2'468'742	2'348'742	2'815'625	-346'884	-12.3%	2'907'700	
30 Charges de personnel	1'203'059	1'203'059	1'660'413	-457'354	-27.5%	1'594'430	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	870'126	750'126	790'664	79'462	10.1%	781'650	
33 Amortissements du patrimoine administratif	48'213	48'213	56'230	-8'017	-14.3%	51'355	
36 Charges de transfert	120'000	120'000	120'000	-	-	253'980	
39 Imputations internes	227'344	227'344	188'318	39'026	20.7%	226'284	
Revenus	514'970	514'970	509'970	5'000	1.0%	505'953	
42 Taxes	10'000	10'000	10'000	-	-	287'759	
44 Revenus financiers	100'000	100'000	100'000	-	-	77'773	
46 Revenus de transfert	171'500	171'500	171'500	-	-	104'140	
49 Imputations internes	233'470	233'470	228'470	5'000	2.2%	36'282	
31 Héritage culturel							
Charges	112'969	112'969	112'969	-	-	107'969	
36 Charges de transfert	20'000	20'000	20'000	-	-	107'969	
39 Imputations internes	92'969	92'969	92'969	-	-	-	
32 Culture, autres							
Charges	228'470	228'470	228'470	-	-	228'470	
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	228'470	
39 Imputations internes	228'470	228'470	228'470	-	-		

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
34 Sports et loisirs						
Charges	4'348	4'348	4'348	-	-	5'311
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	5'311
39 Imputations internes	4'348	4'348	4'348	-	-	-
42 Soins ambulatoires						
Charges	3'505'276	3'422'286	3'516'641	-11'365	-0.3%	3'702'456
30 Charges de personnel	3'109'652	3'026'662	3'117'239	-7'587	-0.2%	2'834'319
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	376'823	376'823	381'130	-4'307	-1.1%	854'336
36 Charges de transfert	17'000	17'000	17'000	-	-	12'600
39 Imputations internes	1'801	1'801	1'272	529	41.6%	1'201
Revenus	2'560'000	2'560'000	2'560'000	-	-	2'554'502
42 Taxes	2'560'000	2'560'000	2'560'000	-	-	2'554'502
61 Circulation routière						
Charges	70'000	70'000	70'000	-	-	53'629
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	70'000	70'000	70'000	-	-	53'629
73 Gestion des déchets						
Charges	8'000	8'000	8'000	-	-	9'856
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'000	8'000	8'000	-	-	9'856
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	400
34 Charges financières	-	-	-	-	-	400
Revenus	-	-	-	-	-	6'111
42 Taxes	-	-	-	-	-	5'982
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	130
4006 Service de la police municipale						
11 Sécurité publique						
Charges	38'956'625	38'909'076	-	38'956'625	-	-
30 Charges de personnel	27'733'415	27'733'415	-	27'733'415	-	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	10'547'440	10'547'440	-	10'547'440	-	-
33 Amortissements du patrimoine administratif	74'807	27'258	-	74'807	-	-
39 Imputations internes	600'963	600'963	-	600'963	-	-
Revenus	23'531'300	23'531'300	-	23'531'300	-	-
42 Taxes	15'001'300	15'001'300	-	15'001'300	-	-
44 Revenus financiers	8'500'000	8'500'000	-	8'500'000	-	-
49 Imputations internes	30'000	30'000	-	30'000	-	-
32 Culture, autres						
Charges	15'052	15'052	-	15'052	-	-
39 Imputations internes	15'052	15'052	-	15'052	-	-
61 Circulation routière						
Charges	5'000	5'000	-	5'000	-	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'000	5'000	-	5'000	-	-
73 Gestion des déchets						
Charges	600	600	-	600	-	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	600	600	-	600	-	-
4007 Service de l'espace public						
11 Sécurité publique						
Charges	12'850'727	12'850'727	42'690'211	-29'839'484	-69.9%	64'984'138
30 Charges de personnel	10'380'791	10'380'791	37'242'402	-26'861'611	-72.1%	36'158'840
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'286'605	1'286'605	3'547'275	-2'260'670	-63.7%	27'027'676
33 Amortissements du patrimoine administratif	266'670	266'670	354'151	-87'480	-24.7%	276'496
36 Charges de transfert	290'000	290'000	290'000	-	-	347'069
39 Imputations internes	626'661	626'661	1'256'384	-629'723	-50.1%	1'174'058
Revenus	5'399'200	5'399'200	8'719'250	-3'320'050	-38.1%	4'125'867
42 Taxes	202'200	202'200	2'810'000	-2'607'800	-92.8%	3'430'699
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	3'764
49 Imputations internes	5'197'000	5'197'000	5'909'250	-712'250	-12.1%	691'404

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
14 Questions juridiques						
Charges	4'590'000	4'590'000	5'235'000	-645'000	-12.3%	5'717'436
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	5'717'436
39 Imputations internes	4'590'000	4'590'000	5'235'000	-645'000	-12.3%	-
Revenus	27'894'500	27'894'500	39'753'123	-11'858'623	-29.8%	55'600'618
42 Taxes	300'500	300'500	300'000	500	0.2%	366'585
44 Revenus financiers	27'594'000	27'594'000	39'453'123	-11'859'123	-30.1%	55'234'034
32 Culture, autres						
Charges	-	-	15'052	-15'052	-100.0%	15'052
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	15'052
39 Imputations internes	-	-	15'052	-15'052	-100.0%	-
61 Circulation routière						
Charges	20'000	20'000	25'000	-5'000	-20.0%	31'335
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	20'000	20'000	25'000	-5'000	-20.0%	31'335
73 Gestion des déchets						
Charges	8'000	8'000	8'600	-600	-7.0%	9'715
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'000	8'000	8'600	-600	-7.0%	9'715
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	-117
34 Charges financières	-	-	-	-	-	-117
Revenus	-	-	-	-	-	2'363
42 Taxes	-	-	-	-	-	2'363
4009 Logistique et manifestations (LOM)						
02 Services généraux						
Charges	15'507'616	15'370'636	15'061'197	446'418	3.0%	16'622'239
30 Charges de personnel	7'950'836	7'806'856	7'783'853	166'983	2.1%	7'514'986
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'932'756	5'939'756	5'710'685	222'071	3.9%	7'686'397
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'252'660	1'252'660	1'299'857	-47'197	-3.6%	1'283'568
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	110'000	110'000	110'000	-	-	-
39 Imputations internes	261'364	261'364	156'802	104'562	66.7%	137'287
Revenus	402'000	1'342'000	282'000	120'000	42.6%	514'749
42 Taxes	262'000	262'000	262'000	-	-	462'196
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-	500
49 Imputations internes	140'000	1'080'000	20'000	120'000	600.0%	52'053
32 Culture, autres						
Charges	4'248'660	4'248'660	4'216'807	31'853	0.8%	4'414'086
30 Charges de personnel	2'697'312	2'697'312	2'639'379	57'933	2.2%	2'611'598
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	394'836	394'836	394'850	-14	-0.0%	352'045
33 Amortissements du patrimoine administratif	6'495	6'495	32'553	-26'058	-80.0%	17'531
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	1'432'759
39 Imputations internes	1'150'016	1'150'016	1'150'025	-9	-0.0%	154
Revenus	2'346'000	1'405'000	2'346'000	-	-	2'490'480
42 Taxes	255'000	255'000	255'000	-	-	1'682'174
49 Imputations internes	2'091'000	1'150'000	2'091'000	-	-	808'306
61 Circulation routière						
Charges	41'000	41'000	127'520	-86'520	-67.8%	292'326
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	41'000	41'000	127'520	-86'520	-67.8%	63'725
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	228'600
72 Traitement des eaux usées						
Charges	1'373'430	1'373'430	1'368'106	5'324	0.4%	276'118
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'373'430	1'373'430	1'368'106	5'324	0.4%	276'118
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	-4'853
34 Charges financières	-	-	-	-	-	-4'853
Revenus	-	-	-	-	-	22'590
42 Taxes	-	-	-	-	-	22'590

En français	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
4010 Voirie - Ville propre						
61 Circulation routière						
Charges	30'117'391	30'117'391	29'581'817	535'574	1.8%	30'388'674
30 Charges de personnel	25'423'854	25'423'854	24'628'797	795'057	3.2%	25'739'722
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'306'272	3'306'272	3'353'841	-47'569	-1.4%	3'061'074
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'177'180	1'177'180	1'436'421	-259'241	-18.0%	1'429'216
39 Imputations internes	210'085	210'085	162'758	47'327	29.1%	158'661
Revenus	60'500	60'500	60'500	-	-	290'694
42 Taxes	51'000	51'000	51'000	-	-	290'336
49 Imputations internes	9'500	9'500	9'500	-	-	358
73 Gestion des déchets						
Charges	33'065'207	33'058'207	33'216'681	-151'474	-0.5%	32'739'412
30 Charges de personnel	15'438'478	15'438'478	15'476'955	-38'478	-0.2%	15'143'399
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	16'755'873	16'748'873	16'674'736	81'137	0.5%	16'685'851
33 Amortissements du patrimoine administratif	754'187	754'187	924'298	-170'110	-18.4%	801'131
39 Imputations internes	116'669	116'669	140'692	-24'023	-17.1%	109'031
Revenus	1'585'955	1'585'955	1'585'330	625	0.0%	1'648'798
42 Taxes	1'270'000	1'270'000	1'270'000	-	-	1'410'614
49 Imputations internes	315'955	315'955	315'330	625	0.2%	238'184
4011 Service des espaces verts						
34 Sports et loisirs						
Charges	35'792'192	35'792'192	35'609'295	182'897	0.5%	35'057'192
30 Charges de personnel	26'453'578	26'453'578	26'284'030	169'547	0.6%	25'300'965
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'410'251	6'410'251	6'188'721	221'530	3.6%	6'410'067
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'264'990	2'264'990	2'380'337	-115'346	-4.8%	2'662'108
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	105'118
39 Imputations internes	663'373	663'373	756'207	-92'834	-12.3%	578'934
Revenus	1'080'019	1'080'019	858'142	221'877	25.9%	1'357'202
42 Taxes	226'500	226'500	226'500	-	-	671'486
43 Revenus divers	324'500	324'500	156'775	167'725	107.0%	239'856
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-	37'227
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	43'793
49 Imputations internes	529'019	529'019	474'867	54'152	11.4%	364'840
73 Gestion des déchets						
Charges	400'000	400'000	420'000	-20'000	-4.8%	276'291
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	400'000	400'000	420'000	-20'000	-4.8%	276'291
75 Protection des espèces et du paysage						
Charges	90'489	90'489	96'957	-6'468	-6.7%	96'957
36 Charges de transfert	67'000	67'000	67'000	-	-	96'957
39 Imputations internes	23'489	23'489	29'957	-6'468	-21.6%	-
96 Administration de la fortune et la dette						
Revenus	-	-	-	-	-	160'976
42 Taxes	-	-	-	-	-	160'976

Projet de budget 2019 amendé par le Conseil administratif et la Commission des finances

Cohésion sociale et solidarité	Total Charges	290'835'416	287'327'586	278'501'718	12'333'698	4.4%	274'035'882
	Total Revenus	25'335'688	24'835'257	23'178'318	2'157'370	9.3%	23'868'723
	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017	
En francs							
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité							
02 Services généraux							
Charges	4'082'453	4'082'453	4'521'443	-438'991	-9.7%	4'464'789	
30 Charges de personnel	3'174'797	3'174'797	3'546'577	-371'779	-10.5%	3'538'753	
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	355'503	355'503	391'230	-35'727	-9.1%	367'413	
33 Amortissements du patrimoine administratif	362'761	362'761	349'135	13'627	3.9%	370'469	
39 Imputations internes	189'391	189'391	234'502	-45'111	-19.2%	188'155	
Revenus	206'107	206'107	159'857	46'250	28.9%	198'918	
42 Taxes	-	-	-	-	-	39'061	
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-	159'857	
49 Imputations internes	206'107	206'107	159'857	46'250	28.9%	-	
21 Scolarité obligatoire							
Charges	71'735	71'735	43'859	27'876	63.6%	43'891	
36 Charges de transfert	25'800	25'800	25'800	-	-	43'891	
39 Imputations internes	45'935	45'935	18'059	27'876	154.4%	-	
29 Formation, autres							
Charges	627'340	627'340	627'340	-	-	627'340	
36 Charges de transfert	547'600	547'600	547'600	-	-	627'340	
39 Imputations internes	79'740	79'740	79'740	-	-	-	
32 Culture, autres							
Charges	53'584	53'584	53'584	-	-	53'584	
36 Charges de transfert	45'000	45'000	45'000	-	-	53'584	
39 Imputations internes	8'584	8'584	8'584	-	-	-	
34 Sports et loisirs							
Charges	2'455'938	2'455'938	2'455'804	134	0.0%	2'491'082	
36 Charges de transfert	1'367'150	1'367'150	1'367'150	-	-	2'491'082	
39 Imputations internes	1'088'788	1'088'788	1'088'654	134	0.0%	-	
41 Hôpitaux, homes médicalisés							
Charges	195'000	-	-	195'000	-	-	
36 Charges de transfert	195'000	-	-	195'000	-	-	
52 Invalidité							
Charges	332'360	332'360	332'360	-	-	332'360	
36 Charges de transfert	201'400	201'400	201'400	-	-	332'360	
39 Imputations internes	130'960	130'960	130'960	-	-	-	
53 Vieillesse et survivants							
Charges	783'082	783'082	785'772	-2'690	-0.3%	718'022	
36 Charges de transfert	728'270	728'270	728'270	-	-	718'022	
39 Imputations internes	54'812	54'812	57'502	-2'690	-4.7%	-	
54 Famille et jeunesse							
Charges	695'349	545'349	524'169	171'180	32.7%	527'659	
36 Charges de transfert	283'700	133'700	133'700	150'000	112.2%	527'659	
39 Imputations internes	411'649	411'649	390'469	21'180	5.4%	-	
57 Aide sociale et domaine de l'asile							
Charges	6'077'136	5'577'136	5'565'384	511'752	9.2%	5'601'779	
36 Charges de transfert	5'274'394	4'774'394	4'774'394	500'000	10.5%	5'601'779	
39 Imputations internes	802'742	802'742	790'990	11'752	1.5%	-	
96 Administration de la fortune et la dette							
Revenus	-	-	-	-	-	4'400	
42 Taxes	-	-	-	-	-	4'400	
5002 Service de la petite enfance							
54 Famille et jeunesse							
Charges	120'143'363	119'564'556	115'325'295	4'818'068	4.2%	113'295'973	

En français	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
30 Charges de personnel	5'980'703	5'980'703	5'774'112	206'591	3.6%	5'596'498
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'147'555	1'147'555	1'367'647	-220'092	-16.1%	1'202'405
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'983'038	1'983'038	2'030'894	-47'857	-2.4%	2'034'298
36 Charges de transfert	104'671'976	104'093'169	99'740'984	4'930'992	4.9%	103'865'653
39 Imputations internes	6'360'091	6'360'091	6'411'658	-51'567	-0.8%	597'119
Revenus	5'329'259	5'329'259	5'324'251	5'008	0.1%	5'490'294
42 Taxes	-	-	-	-	-	135'108
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-	2'863'509
46 Revenus de transfert	2'465'750	2'465'750	2'465'750	-	-	2'491'677
49 Imputations internes	2'863'509	2'863'509	2'858'501	5'008	0.2%	-
5003 Ecoles et institutions pour l'enfance						
21 Scolarité obligatoire						
Charges	73'527'697	73'538'184	70'309'969	3'217'728	4.6%	68'899'523
30 Charges de personnel	18'629'740	18'629'740	18'223'669	406'071	2.2%	17'340'019
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	16'657'162	16'657'162	17'389'406	-732'244	-4.2%	17'532'848
33 Amortissements du patrimoine administratif	16'226'436	16'226'436	13'738'204	2'488'232	18.1%	13'785'116
34 Charges financières	-	-	-	-	-	6'591
36 Charges de transfert	18'087'356	18'087'356	17'515'247	572'109	3.3%	18'217'196
39 Imputations internes	3'927'003	3'937'490	3'443'443	483'560	14.0%	2'017'752
Revenus	6'198'265	6'198'265	5'718'613	479'652	8.4%	6'173'579
42 Taxes	84'000	84'000	84'000	-	-	517'717
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	634
44 Revenus financiers	792'477	792'477	700'000	92'477	13.2%	5'392'475
46 Revenus de transfert	250'000	250'000	230'000	20'000	8.7%	261'653
49 Imputations internes	5'071'788	5'071'788	4'704'613	367'175	7.8%	1'100
29 Formation, autres						
Charges	38'587	38'587	38'575	12	0.0%	46'862
36 Charges de transfert	32'000	32'000	32'000	-	-	46'862
39 Imputations internes	6'587	6'587	6'575	12	0.2%	-
34 Sports et loisirs						
Charges	5'616'623	5'616'623	5'395'682	220'941	4.1%	5'355'505
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'358'279	1'358'279	1'311'551	46'728	3.6%	1'361'242
33 Amortissements du patrimoine administratif	163'530	163'530	163'530	0	0.0%	163'530
36 Charges de transfert	3'347'790	3'347'790	3'228'790	119'000	3.7%	3'817'628
39 Imputations internes	747'024	747'024	691'811	55'213	8.0%	13'105
Revenus	686'212	686'212	662'791	23'421	3.5%	662'802
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-	662'802
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	20'000	20'000	-	20'000	-	-
49 Imputations internes	666'212	666'212	662'791	3'421	0.5%	-
54 Famille et jeunesse						
Charges	125'675	125'675	-	125'675	-	-
39 Imputations internes	125'675	125'675	-	125'675	-	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs						
Charges	3'791	3'791	50'035	-46'244	-92.4%	50'041
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	50'041
39 Imputations internes	3'791	3'791	50'035	-46'244	-92.4%	-
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	271
34 Charges financières	-	-	-	-	-	271
Revenus	-	-	-	-	-	31'050
42 Taxes	-	-	-	-	-	31'050
5005 Service de l'état civil						
14 Questions juridiques						
Charges	4'629'194	4'629'194	4'611'146	18'048	0.4%	4'359'348
30 Charges de personnel	3'803'252	3'803'252	3'768'774	34'478	0.9%	3'568'428
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	268'025	268'025	349'209	-81'184	-23.2%	298'051

En francs	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
33 Amortissements du patrimoine administratif	95'846	95'846	92'476	3'370	3.6%	96'641
36 Charges de transfert	180'000	180'000	180'000	-	-	159'938
39 Imputations internes	282'071	282'071	220'687	61'384	27.8%	236'290
Revenus	1'852'499	1'852'499	1'852'499	-	-	1'916'153
42 Taxes	1'852'499	1'852'499	1'852'499	-	-	1'915'970
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	184
5006 Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
73 Gestion des déchets						
Charges	6'000	6'000	5'000	1'000	20.0%	5'728
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'000	6'000	5'000	1'000	20.0%	5'728
77 Protection de l'environnement, autres						
Charges	12'312'708	12'312'708	11'887'768	424'940	3.6%	10'926'026
30 Charges de personnel	7'222'654	7'222'654	7'341'756	-119'103	-1.6%	6'792'677
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'540'056	3'540'056	3'570'662	-30'606	-0.9%	3'557'270
33 Amortissements du patrimoine administratif	762'627	762'627	696'457	66'170	9.5%	324'781
39 Imputations internes	787'371	787'371	278'893	508'478	182.3%	251'298
Revenus	5'490'200	5'490'200	4'990'200	500'000	10.0%	5'102'395
42 Taxes	4'597'600	4'597'600	4'597'600	-	-	4'641'543
44 Revenus financiers	392'600	392'600	392'600	-	-	460'851
49 Imputations internes	500'000	500'000	-	500'000	-	-
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	-	-	-	-	-	269
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	-	1
34 Charges financières	-	-	-	-	-	268
Revenus	-	-	-	-	-	92'184
42 Taxes	-	-	-	-	-	92'035
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-	149
5007 Social						
21 Scolarité obligatoire						
Charges	560'000	560'000	560'000	-	-	684'736
36 Charges de transfert	560'000	560'000	560'000	-	-	684'736
34 Sports et loisirs						
Charges	38'779	38'779	38'711	68	0.2%	38'779
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	38'779
39 Imputations internes	38'779	38'779	38'711	68	0.2%	-
41 Hôpitaux, homes médicalisés						
Charges	895'416	895'416	895'416	-	-	895'416
36 Charges de transfert	-	-	-	-	-	895'416
39 Imputations internes	895'416	895'416	895'416	-	-	-
49 Santé publique, non mentionné ailleurs						
Charges	61'870	61'870	63'475	-1'605	-2.5%	273'066
30 Charges de personnel	-	-	-	-	-	210'340
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	25'413	25'413	26'128	-715	-2.7%	26'269
39 Imputations internes	36'457	36'457	37'347	-890	-2.4%	36'457
53 Vieillesse et survivants						
Charges	4'648'662	4'648'662	3'936'919	711'743	18.1%	3'329'280
30 Charges de personnel	998'452	998'452	994'386	4'065	0.4%	967'427
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	482'583	482'583	373'329	109'254	29.3%	522'469
33 Amortissements du patrimoine administratif	115'227	115'227	98'004	17'222	17.6%	134'461
36 Charges de transfert	2'399'970	2'399'970	1'799'970	600'000	33.3%	1'056'996
39 Imputations internes	652'431	652'431	671'230	-18'799	-2.8%	647'928
Revenus	760'800	760'800	760'800	-	-	141'138
42 Taxes	94'000	94'000	94'000	-	-	116'068
44 Revenus financiers	16'800	16'800	16'800	-	-	10'008
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	650'000	650'000	650'000	-	-	-
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	-	15'062

En français	PB 2019 amendé	PB 2019 déposé	B 2018	ECART PB amendé B 2018	%	C 2017
54 Famille et jeunesse						
Charges	500'000	-	-	500'000	-	-
36 Charges de transfert	500'000	-	-	500'000	-	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
Charges	31'972'723	30'915'723	30'268'458	1'704'264	5.6%	31'468'761
30 Charges de personnel	12'564'920	11'719'920	11'432'694	1'132'226	9.9%	10'916'639
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'871'502	2'743'502	2'707'491	164'011	6.1%	4'522'910
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'447'653	1'447'653	1'234'420	213'233	17.3%	1'373'818
34 Charges financières	-	-	9'505	-9'505	-100.0%	7'781
36 Charges de transfert	13'514'927	13'487'927	13'410'440	104'487	0.8%	12'950'500
39 Imputations internes	1'573'720	1'516'720	1'473'908	99'812	6.8%	1'697'112
Revenus	2'864'887	2'864'887	1'752'437	1'112'450	63.5%	1'987'444
42 Taxes	114'000	114'000	114'000	-	-	189'251
43 Revenus divers	-	-	-	-	-	7'868
44 Revenus financiers	527'000	527'000	527'000	-	-	1'244'331
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'251'025	1'251'025	200'000	1'051'025	525.5%	-
46 Revenus de transfert	160'000	160'000	100'000	60'000	60.0%	545'994
49 Imputations internes	812'862	812'862	811'437	1'425	0.2%	-
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges	2'610	2'610	-	2'610	-	-
34 Charges financières	2'610	2'610	-	2'610	-	-
5008 Service de la jeunesse						
34 Sports et loisirs						
Charges	14'592'835	14'055'325	14'410'030	182'805	1.3%	13'964'001
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	41'984	41'984	68'903	-26'919	-39.1%	17'744
36 Charges de transfert	11'810'008	11'810'008	11'631'659	178'349	1.5%	13'946'257
39 Imputations internes	2'740'843	2'203'333	2'709'468	31'375	1.2%	-
54 Famille et jeunesse						
Charges	5'644'907	5'644'907	5'655'523	-10'616	-0.2%	5'433'484
30 Charges de personnel	2'765'039	2'765'039	2'688'445	76'594	2.8%	2'641'057
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'838'869	1'838'869	1'899'223	-60'354	-3.2%	1'735'751
33 Amortissements du patrimoine administratif	517'259	517'259	526'293	-9'034	-1.7%	522'303
36 Charges de transfert	253'697	253'697	253'697	-	-	314'874
39 Imputations internes	270'043	270'043	287'865	-17'822	-6.2%	219'498
Revenus	1'947'459	1'447'028	1'956'870	-9'411	-0.5%	2'067'666
42 Taxes	19'400	19'400	19'400	-	-	126'511
43 Revenus divers	30'000	30'000	30'000	-	-	-
44 Revenus financiers	2'000	2'000	2'000	-	-	1'750'445
46 Revenus de transfert	171'630	171'630	171'630	-	-	190'710
49 Imputations internes	1'724'429	1'223'998	1'733'840	-9'411	-0.5%	-
62 Transports publics						
Charges	140'000	140'000	140'000	-	-	148'308
36 Charges de transfert	140'000	140'000	140'000	-	-	148'308
96 Administration de la fortune et la dette						
Revenus	-	-	-	-	-	700
42 Taxes	-	-	-	-	-	700