


VILLE DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

# BUDGET 2009

Déposé par le Conseil administratif le 16 septembre 2008

Voté par le Conseil municipal le 6 décembre 2008

# Table des matières


**Présentation succincte** Pages

Administration ..... 6
Présentation générale ..... 7
Présentation générale schématique (graphique) ..... 8
Arrêtés ..... 9 à 11
Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre) ..... 12
Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre) ..... 13
Récap. des charges et des revenus de fonctionnement par département ..... 14

**Services compétents**

Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI) ..... 16 à 17
Compétent assurances ..... 18
Compétent direction des systèmes d'information et de communication (DSIC) ..... 19
Compétent bâtiments ..... 20
Compétent énergie ..... 21
Compétent direction ressources humaines (DRH) ..... 22 à 24
Compétent logistique et manifestations (LOM) ..... 25

**Budget par cellule votée et groupe de comptes**

Autorités ..... 31 à 37
Finances et logement ..... 41 à 55
Constructions et aménagement ..... 59 à 65
Culture ..... 69 à 89
Environnement urbain et sécurité ..... 93 à 101
Cohésion sociale, jeunesse et sports ..... 105 à 118

**Subventions accordées** Pages

Récap. des subventions par département, prest. en nature comprises ..... 120
Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises ..... 121
Détail des subventions, prestations en nature non comprises ..... 122 à 141
Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département ..... 143
Détail des subventions relatives à des prestations en nature ..... 144 à 164

**Investissements - amortissements**

Autofinancement et investissements 2002 - 2009 (graphique) ..... 167
Détail du budget des amortissements ..... 169 à 181

**Tableaux et graphiques supplémentaires**

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2004 à 2009 (graph.) ..... 185
Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe) ..... 186 à 187
Revenus de fonctionnement par chapitre/groupe et département ..... 188 à 191
Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe) ..... 192 à 193
Charges de fonctionnement par chapitre/groupe et département ..... 194 à 197
Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle ..... 198 à 199
Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle ..... 200 à 201
Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2009 ..... 202 à 204
Personnel occupé par l'Administration municipale ..... 205 à 212
Demandes de nouveaux postes au budget 2009 ..... 213 à 214
Transferts de postes au budget 2009 ..... 215 à 216
Nouveaux postes 2008 selon extraits du CA et postes supprimés au budget 2009 ..... 217

ATTENTION !

Cette publication est éditée sous réserve de l'aboutissement et de l'issue du référendum lancé contre la diminution de

**CHF 1'090'985.-**

opérée sur la subvention

« Fondation Saint-Gervais (fonctionnement et création) »

(se référer à la page 127)

Si ce référendum devait être accepté par le peuple, les chiffres seraient modifiés de la manière suivante :

| | **Publication** | **En cas d'acceptation du référendum** |
|---|---|---|
| Subvention « Fondation Saint-Gervais (fonctionnement et création) » | CHF 2'041'015.- | CHF 3'132'000.- |
| Total des charges nettes | CHF 1'074'321'200.- | CHF 1'075'412'185.- |
| Excédent de revenus présumé | CHF 1'342'922.- | CHF 251'937.- |
| Autofinancement | CHF 70'050'870.- | CHF 68'959'885.- |
| Insuffisance de financement | CHF 24'949'130.- | CHF 26'040'115.- |

# Présentation succincte

# Administration

**Autorités**

Direction générale de l'administration municipale
- Service de la direction générale
- Administration centrale
- Service juridique
- Relations extérieures
- Office de l'état civil

Conseil municipal
Conseil administratif
Contrôle financier

**Département des constructions et de l'aménagement**

Direction des constructions et de l'aménagement
Urbanisme
Architecture
Bâtiments
Energie
Aménagement urbain et mobilité
Génie civil

**Département de l'environnement urbain et de la sécurité**

Direction environnement urbain et sécurité
Incendie et secours
Sécurité et espace publics
Direction des systèmes d'information et de communication
Logistique et manifestations
Voirie - Ville propre

**Département des finances et du logement**

Direction département finances et logement
Finances
- Direction des finances
- Comptabilité générale et budget
- Taxe professionnelle
- Centrale municipale d'achat et d'impression
- Contrôle de gestion
- Caisse

Logement
- Gérance immobilière municipale

Direction ressources humaines

**Département de la culture**

Direction de la culture
Domaine art et culture
- Service administratif et technique (SAT)
- Service de la promotion culturelle (SPC)
- Service aux artistes et acteurs culturels (SAAC)
- Grand Théâtre de Genève

Domaine des musées
- Conservatoire et jardin botaniques (CJB)
- Musée d'art et d'histoire (MAH)
- Musée d'ethnographie (MEG)
- Muséum d'histoire naturelle (MHN)

Domaine des bibliothèques
- Bibliothèques et discothèques municipales (BMU)
- Bibliothèque de Genève (BGE)

**Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports**

Direction cohésion sociale, jeunesse et sports
Délégation à la petite enfance
Ecoles et institutions pour l'enfance
Espaces verts et environnement
Pompes funèbres et cimetières
Social
Délégation à la jeunesse
Sports

# Présentation générale

## Compte administratif

| Comptes 2007 | | Budget 2008 | | | Budget 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | | CHF | | | CHF | |
| **Charges** | **Revenus** | **Charges** | **Revenus** | **Fonctionnement** | **Charges** | **Revenus** |
| | 1'132'590'693.67 | | 1'071'465'348 | Revenus | | **1'075'664'122** |
| 957'119'472.07 | | 973'446'365 | | Charges | **1'005'613'252** | |
| 72'281'131.48 | | 66'164'027 | | Amortissements | **68'707'948** | |
| **1'029'400'603.55** | **1'132'590'693.67** | **1'039'610'392** | **1'071'465'348** | Total net des charges et revenus | **1'074'321'200** | **1'075'664'122** |
| 74'919'789.42 | 74'919'789.42 | 77'529'220 | 77'529'220 | Imputations internes | **72'175'097** | **72'175'097** |
| **1'104'320'392.97** | **1'207'510'483.09** | **1'117'139'612** | **1'148'994'568** | Total brut des charges et revenus | **1'146'496'297** | **1'147'839'219** |
| **103'190'090.12** | | **31'854'956** | | **Excédent de revenus** | **1'342'922** | |
| **1'207'510'483.09** | **1'207'510'483.09** | **1'148'994'568** | **1'148'994'568** | | **1'147'839'219** | **1'147'839'219** |
| | | | | | | |
| **Dépenses** | **Recettes** | **Dépenses** | **Recettes** | **Investissements** | **Dépenses** | **Recettes** |
| 67'980'757.38 | 2'495'907.26 | 75'000'000 | | Investissements du patrimoine administratif | **75'000'000** | |
| | 543'756.33 | | | Préfinancement sur patrimoine administratif | | |
| 9'460'113.52 | 496'670.16 | 20'000'000 | | Investissements du patrimoine financier | **20'000'000** | |
| | | | | Préfinancement sur patrimoine financier | | |
| | 73'904'537.15 | | 95'000'000 | Investissements nets | | **95'000'000** |
| **77'440'870.90** | **77'440'870.90** | **95'000'000** | **95'000'000** | | **95'000'000** | **95'000'000** |

## Financement des investissements

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64'941'093.79 | | 75'000'000 | | Investissements nets du patrimoine administratif | **75'000'000** | |
| 8'963'443.36 | | 20'000'000 | | Investissements nets du patrimoine financier | **20'000'000** | |
| | 69'305'410.39 | | 64'745'196 | Amortissements du patrimoine administratif | | **66'166'887** |
| | 2'975'721.09 | | 1'418'831 | Amortissements du patrimoine financier | | **2'541'061** |
| | 103'190'090.12 | | 31'854'956 | Excédent de revenus du compte de fonctionnement | | **1'342'922** |
| | **175'471'221.60** | | **98'018'983** | **Autofinancement** | | **70'050'870** |
| | **-101'566'684.45 *** | | **-3'018'983 *** | **Insuffisance de financement (*Excédent)** | | **24'949'130** |
| **73'904'537.15** | **73'904'537.15** | **95'000'000** | **95'000'000** | | **95'000'000** | **95'000'000** |

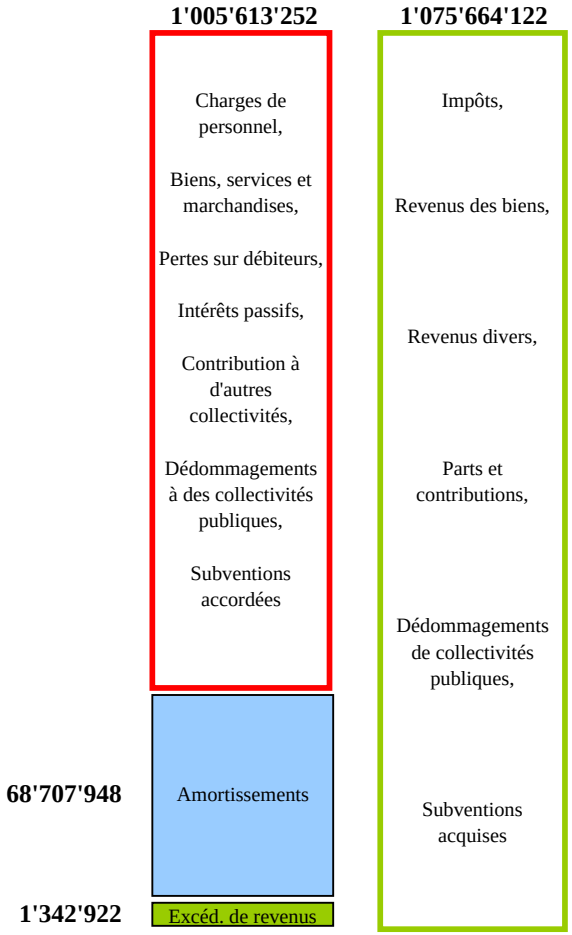
## Variation de fortune

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4'364'316.60 | | 10'254'804 | Augmentation du patrimoine administratif | | **8'833'113** |
| | 5'987'722.27 | | 18'581'169 | Augmentation du patrimoine financier | | **17'458'939** |
| | 101'566'684.45 * | | 3'018'983 * | Insuffisance de financement (*Excédent) | | **-24'949'130** |
| 103'190'090.12 | | 31'854'956 | | Augmentation de la fortune | **1'342'922** | |
| **103'190'090.12** | **103'190'090.12** | **31'854'956** | **31'854'956** | | **1'342'922** | **1'342'922** |

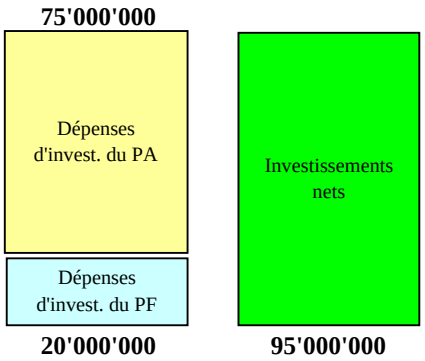
*En tenant compte des résultats des budgets 2008 et 2009, la fortune au 31 décembre 2009 est estimée à CHF 586'111'932*

# Présentation générale schématique du budget 2009

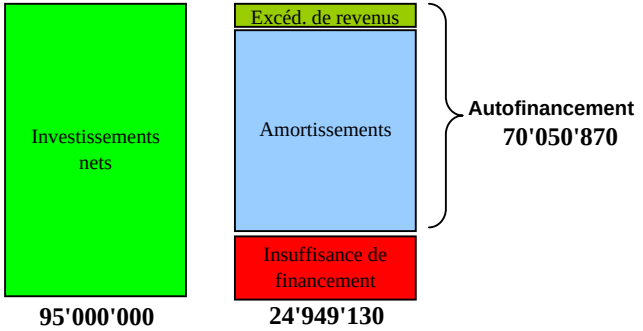
## Compte de fonctionnement



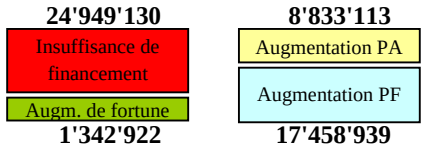

## Compte d'investissement




## Autofinancement




## Variation de fortune



# Arrêtés

## Le conseil municipal,

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

sur proposition du Conseil administratif,

*arrête :*

### Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement

*Article premier. - Budget de fonctionnement*

| | CHF |
|---|---|
| Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à | 1'146'496'297 |
| sous déduction des imputations internes de | 72'175'097 |
| soit un total des charges nettes de | 1'074'321'200 |
| et les revenus à | 1'147'839'219 |
| sous déduction des imputations internes de | 72'175'097 |
| soit un total des revenus nets de | 1'075'664'122 |

L'excédent de revenus présumé s'élève à CHF 1’342'922.

*Article 2. - Budget des investissements*

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

| | | |
|---|---|---|
| a) | patrimoine administratif | |
| | dépenses | 75'000'000 |
| | recettes | 0 |
| | investissements nets | 75'000'000 |
| b) | patrimoine financier | |
| | dépenses | 20'000'000 |
| | recettes | 0 |
| | investissements nets | 20'000'000 |
| c) | total | |
| | dépenses | 95'000'000 |
| | recettes | 0 |
| | investissements nets | 95'000'000 |

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

*Article 3.- Mode de financement*

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

| | | CHF | CHF |
|---|---|---|---|
| a) | patrimoine administratif | | |
| | investissements nets | | 75'000'000 |
| | amortissements ordinaires | 66'166'887 | |
| | amortissements complémentaires | 0 | |
| | excédent de revenus de fonctionnement | + 1'342'922 | |
| | autofinancement | | 67'509'809 |
| | Insuffisance de financement | | 7'490'191 |
| b) | patrimoine financier | | |
| | investissements nets | | 20'000'000 |
| | amortissements (autofinancement) | | 2'541'061 |
| | Insuffisance de financement | | 17'458'939 |
| c) | total | | |
| | investissements nets | | 95'000'000 |
| | amortissements ordinaires | 68'707'948 | |
| | amortissements complémentaires | 0 | |
| | excédent de revenus de fonctionnement | + 1'342'922 | |
| | autofinancement | | 70'050'870 |
| | Insuffisance de financement | | 24'949'130 |

*Article 4. - Compte de variation de la fortune*

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 1'342'922 correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement.

*Article 5. - Dérogation*

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

## Arrêté 2. - Centimes additionnels

*Article premier*

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2009, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.

*Article 2*

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2009 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est fixé à 100.

*Article 3*

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur les chiens pour l'exercice 2009.

## Arrêté 3. - Emprunts

*Article premier*

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2009 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, arrondi à CHF 24'000'000, dans le cas où ce dernier montant ne serait pas couvert par l’excédent de trésorerie.

*Article 2*

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux instruments financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts.

*Article 3*

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2009, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

# Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

| Chapitre | Désignation des natures | Budget 2009 kCHF | Budget 2009 % | Budget 2008 kCHF | Budget 2008 % | Comptes 2007 kCHF | Comptes 2007 % | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Impôts | 829'104.0 | 77.1 | 830'841.0 | 77.5 | 857'344.1 | 75.7 | -1'737.0 | -0.2 |
| 42 | Revenus des biens | 166'516.0 | 15.5 | 160'491.8 | 15.0 | 177'110.9 | 15.6 | 6'024.2 | 3.8 |
| 43 | Revenus divers | 60'601.9 | 5.6 | 61'108.0 | 5.7 | 64'313.9 | 5.7 | -506.1 | -0.8 |
| 44 | Parts et contributions | 1'275.0 | 0.1 | 150.0 | 0.0 | 1'286.1 | 0.1 | 1'125.0 | 750.0 |
| 45 | Dédommagements de collectivités publiques | 13'339.3 | 1.2 | 13'152.0 | 1.2 | 25'466.0 | 2.3 | 187.3 | 1.4 |
| 46 | Subventions acquises | 4'827.9 | 0.5 | 5'722.6 | 0.6 | 6'942.7 | 0.6 | -894.7 | -15.6 |
| 47 | Subventions à redistribuer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 48 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| | **Total revenus nets** | **1'075'664.1** | **100.0** | **1'071'465.4** | **100.0** | **1'132'590.7** | **100.0** | **4'198.7** | **0.4** |
| 49 | Imputations internes | 72'175.1 | | 77'529.2 | | 74'919.8 | | -5'354.1 | -6.9 |
| | **Total revenus bruts** | **1'147'839.2** | | **1'148'994.6** | | **1'207'510.5** | | **-1'155.4** | **-0.1** |

Répartition du chapitre 40:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Impôts personnes physiques | 570'791.0 | 552'129.0 | 571'769.5 | 18'662.0 |
| Impôts personnes morales | 136'040.0 | 163'537.0 | 162'711.9 | -27'497.0 |
| Péréquation personnes morales | 15'933.0 | 12'825.0 | 15'989.7 | 3'108.0 |
| Impôts s/chiens | 170.0 | 200.0 | 173.9 | -30.0 |
| Taxe professionnelle | 106'170.0 | 102'150.0 | 106'699.1 | 4'020.0 |
| | **829'104.0** | **830'841.0** | **857'344.1** | **-1'737.0** |

# Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

| Chapitre | Désignation des natures | Budget 2009 kCHF | Budget 2009 % | Budget 2008 kCHF | Budget 2008 % | Comptes 2007 kCHF | Comptes 2007 % | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Charges du personnel | 422'849.5 | 39.4 | 409'702.6 | 39.4 | 392'850.9 | 38.2 | 13'146.9 | 3.2 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 194'954.4 | 18.1 | 187'013.0 | 18.0 | 178'285.5 | 17.4 | 7'941.4 | 4.2 |
| 32 | Intérêts passifs | 61'750.2 | 5.7 | 65'811.5 | 6.3 | 62'111.3 | 6.0 | -4'061.3 | -6.2 |
| 33 | Pertes sur débiteurs | 20'074.0 | 1.9 | 18'074.0 | 1.7 | 33'200.0 | 3.2 | 2'000.0 | 11.1 |
| 34 | Contribution à d'autres collectivités | 32'815.0 | 3.1 | 29'519.0 | 2.8 | 29'645.4 | 2.9 | 3'296.0 | 11.2 |
| 35 | Dédommagements à des collectivités publiques | 41'832.7 | 3.9 | 42'126.8 | 4.1 | 42'300.7 | 4.1 | -294.1 | -0.7 |
| 36 | Subventions accordées | 231'337.5 | 21.5 | 221'199.5 | 21.3 | 218'606.9 | 21.2 | 10'138.0 | 4.6 |
| 37 | Subventions redistribuées | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 38 | Attributions à des financements spéciaux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.8 | 0.0 | 0.0 | - |
| | **Sous-total** | **1'005'613.3** | **93.6** | **973'446.4** | **93.6** | **957'119.5** | **93.0** | **32'166.9** | **3.3** |
| 33 | Amortissements | 68'707.9 | 6.4 | 66'164.0 | 6.4 | 72'281.1 | 7.0 | 2'543.9 | 3.8 |
| | **Total charges nettes** | **1'074'321.2** | **100.0** | **1'039'610.4** | **100.0** | **1'029'400.6** | **100.0** | **34'710.8** | **3.3** |
| 39 | Imputations internes | 72'175.1 | | 77'529.2 | | 74'919.8 | | -5'354.1 | -6.9 |
| | **Total charges brutes** | **1'146'496.3** | | **1'117'139.6** | | **1'104'320.4** | | **29'356.7** | **2.6** |

# Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

| Charges | | | | | Départements | Revenus | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | % | | | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | % |
| 31'869.7 | 31'763.1 | 106.6 | 0.3 | A | Autorités | 4'419.0 | 4'341.1 | 77.9 | 1.8 |
| 302'916.0 | 298'283.0 | 4'633.0 | 1.6 | 1 | Finances et logement | 1'032'395.0 | 1'033'761.5 | -1'366.4 | -0.1 |
| 75'806.3 | 72'156.8 | 3'649.5 | 5.1 | 2 | Constructions et aménagement | 5'200.7 | 5'689.0 | -488.3 | -8.6 |
| 230'181.2 | 222'806.6 | 7'374.6 | 3.3 | 3 | Culture | 15'802.0 | 15'487.5 | 314.5 | 2.0 |
| 188'343.1 | 182'910.3 | 5'432.8 | 3.0 | 4 | Environnement urbain et sécurité | 65'919.4 | 65'039.9 | 879.5 | 1.4 |
| 317'380.0 | 309'219.7 | 8'160.2 | 2.6 | 5 | Cohésion sociale, jeunesse et sports | 24'103.1 | 24'675.5 | -572.4 | -2.3 |
| **1'146'496.3** | **1'117'139.6** | **29'356.7** | **2.6** | | **Total des charges et des revenus** | **1'147'839.2** | **1'148'994.6** | **-1'155.4** | **-0.1** |
| 1'342.9 | 31'855.0 | -30'512.1 | | | **Excédent de revenus** | | | | |
| **1'147'839.2** | **1'148'994.6** | **-1'155.4** | | | **Total** | **1'147'839.2** | **1'148'994.6** | **-1'155.4** | |

# Services compétents

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

| Groupe | Compte | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total compétent centrale municipale d'achat et d'impression** | | | **1'457.9** | **4'478.7** | **3'752.1** | **-3'020.8** | **-67.4** |
| **310** | | **Fournitures de bureau, imprimés, publicité** | **861.9** | **1'150.8** | **921.4** | **-288.9** | **-25.1** |
| | 310011 | C-CMAI Achats de fournitures de bureau | 331.8 | 331.8 | 289.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 310031 | C-CMAI Achats de fournitures informatiques | 0.0 | 115.9 | 145.4 | -115.9 | -100.0 |
| | 310511 | C-CMAI Impressions diverses | 485.1 | 585.1 | 479.2 | -100.0 | -17.1 |
| | 310561 | C-CMAI Frais publications et infor. officielles | 15.0 | 88.0 | 0.8 | -73.0 | -83.0 |
| | 310571 | C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres | 30.0 | 30.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| **311** | | **Mobilier, machines, véhicules et matériel** | **313.3** | **313.3** | **98.3** | **0.0** | **0.0** |
| | 311010 | C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau | 277.3 | 277.3 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 311110 | C-CMAI Achats matériel-équipement pour nettoyage | 21.0 | 21.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 311201 | C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage | 15.0 | 15.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| **313** | | **Achats de fournitures et autres marchandises** | **104.8** | **104.8** | **86.5** | **0.0** | **0.0** |
| | 313111 | C-CMAI Achats de fournitures pour le nettoyage | 64.8 | 64.8 | 65.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 313161 | C-CMAI Achats d'autres fournitures | 20.0 | 20.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 313201 | C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
| **314** | | **Entretien des immeubles par des tiers** | **0.0** | **2'681.3** | **2'472.9** | **-2'681.3** | **-100.0** |
| | 314270 | C-CMAI Contrats conciergerie nettoy. bât.admin. | 0.0 | 826.0 | 842.8 | -826.0 | -100.0 |
| | 314371 | C-CMAI Contrats concier., nettoyage bât. publics | 0.0 | 1'801.7 | 1'582.4 | -1'801.7 | -100.0 |
| | 314670 | C-CMAI Contrat concierge.et nettoyage bât.industr. | 0.0 | 9.3 | 8.7 | -9.3 | -100.0 |
| | 314871 | C-CMAI Contrat concier.et nettoyage locaux d/tiers | 0.0 | 44.3 | 39.0 | -44.3 | -100.0 |
| **315** | | **Entretien d'objets mobiliers par des tiers** | **95.0** | **151.6** | **109.9** | **-56.6** | **-37.3** |
| | 315011 | C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau | 35.0 | 35.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 315111 | C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers | 20.0 | 20.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 315161 | C-CMAI Entretien d'autre matériel par des tiers | 0.0 | 56.6 | 57.8 | -56.6 | -100.0 |
| | 315201 | C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers | 40.0 | 40.0 | 43.5 | 0.0 | 0.0 |

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

| Groupe | Compte | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **316** | | **Loyers, fermages et redevance d'utilisation** | **38.0** | **32.0** | **43.1** | **6.0** | **18.8** |
| | 316161 | C-CMAI Location d'autres équipements et divers | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | - |
| | 316201 | C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outillage | 38.0 | 32.0 | 36.8 | 6.0 | 18.8 |
| **318** | | **Honoraires et prestations de service** | **45.0** | **45.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** |
| | 318251 | C-CMAI Transports effectués par des tiers | 15.0 | 15.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 318551 | C-CMAI Prestations pour services divers | 30.0 | 30.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |

# Compétent assurances

| Groupe | Compte | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total compétent assurances** | | | **5'467.0** | **5'441.7** | **5'014.2** | **25.3** | **0.5** |
| **318** | | **Honoraires et prestations de service** | **5'467.0** | **5'441.7** | **5'014.2** | **25.3** | **0.5** |
| | 318100 | C-ASS Primes d'assurances incendie | 4'745.0 | 4'695.0 | 4'417.4 | 50.0 | 1.1 |
| | 318120 | C-ASS Primes d'assurances bris de glaces | 70.0 | 70.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 318140 | C-ASS Primes d'assurances rc véhicules | 287.0 | 287.0 | 256.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 318150 | C-ASS Primes d'assurances casco | 21.0 | 45.7 | 43.7 | -24.7 | -54.0 |
| | 318160 | C-ASS Primes d'assurances vol | 120.0 | 120.0 | 85.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 318170 | C-ASS Primes d'assurances transports | 220.0 | 220.0 | 121.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 318180 | C-ASS Primes d'assurances protection juridique | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |

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

| Groupe | Compte | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total compétent DSIC** | | | **11'296.8** | **11'296.8** | **9'822.0** | **0.0** | **0.0** |
| **310** | | **Fournitures de bureau, imprimés, publicité** | **46.0** | **46.0** | **37.9** | **0.0** | **0.0** |
| | 310032 | C-DSIC Achats de fournitures informatiques | 46.0 | 46.0 | 37.9 | 0.0 | 0.0 |
| **311** | | **Mobilier, machines, véhicules et matériel** | **547.2** | **547.2** | **488.7** | **0.0** | **0.0** |
| | 311030 | C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques | 240.0 | 240.0 | 173.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 311031 | C-DSIC Achat mat.et logiciels inform.comp.p/revenu | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | - |
| | 311041 | C-DSIC Achats de matériel de communication | 307.2 | 307.2 | 304.8 | 0.0 | 0.0 |
| **314** | | **Entretien des immeubles par des tiers** | **1'116.0** | **1'116.0** | **956.3** | **0.0** | **0.0** |
| | 314192 | C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub | 190.0 | 190.0 | 357.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 314261 | C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin. | 926.0 | 926.0 | 587.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 314561 | C-DSIC Entretien informatique télécom bât.locatifs | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | - |
| **315** | | **Entretien d'objets mobiliers par des tiers** | **5'992.7** | **5'779.7** | **5'025.3** | **213.0** | **3.7** |
| | 315031 | C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers | 4'718.1 | 4'718.1 | 4'025.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 315041 | C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers | 1'274.6 | 1'061.6 | 1'000.0 | 213.0 | 20.1 |
| **316** | | **Loyers, fermages et redevance d'utilisation** | **774.0** | **774.0** | **426.8** | **0.0** | **0.0** |
| | 316031 | C-DSIC location appareils multifonctions | 637.7 | 637.7 | 363.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 316042 | C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss. | 136.3 | 136.3 | 62.9 | 0.0 | 0.0 |
| **318** | | **Honoraires et prestations de service** | **2'820.9** | **3'033.9** | **2'887.1** | **-213.0** | **-7.0** |
| | 318271 | C-DSIC Travaux informatiques par des tiers | 822.3 | 822.3 | 829.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 318431 | C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet | 576.6 | 576.6 | 557.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 318450 | C-DSIC Téléphones | 1'422.0 | 1'635.0 | 1'500.0 | -213.0 | -13.0 |

# Compétent bâtiments

| Groupe | Compte | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total compétent bâtiments** | | | **27'596.0** | **27'596.0** | **27'866.1** | **0.0** | **0.0** |
| **311** | | **Mobilier, machines, véhicules et matériel** | **60.0** | **60.0** | **114.3** | **0.0** | **0.0** |
| | 311162 | C-BAT Achats d'autre matériel | 60.0 | 60.0 | 114.3 | 0.0 | 0.0 |
| **314** | | **Entretien des immeubles par des tiers** | **25'616.0** | **25'431.0** | **26'201.1** | **185.0** | **0.7** |
| | 314031 | C-BAT entretien autres terrains, emplac. | 10.0 | 15.0 | -9.5 | -5.0 | -33.3 |
| | 314041 | C-BAT Entretien clôtures et barrières | 20.0 | 15.0 | 25.3 | 5.0 | 33.3 |
| | 314091 | C-BAT Entretien des ouvrages PCI. | 50.0 | 100.0 | 35.2 | -50.0 | -50.0 |
| | 314160 | C-BAT Maintien propreté Ville de Genève | 600.0 | 600.0 | 479.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 314200 | C-BAT Entretien bâtiments administratifs | 2'706.0 | 2'827.0 | 2'396.8 | -121.0 | -4.3 |
| | 314250 | C-BAT Contrats bâtiments administratifs | 450.0 | 510.0 | 381.6 | -60.0 | -11.8 |
| | 314301 | C-BAT Entretien des bâtiments publics | 7'000.0 | 7'110.0 | 7'596.7 | -110.0 | -1.5 |
| | 314351 | C-BAT Contrats bâtiments publics | 1'400.0 | 1'338.0 | 1'388.9 | 62.0 | 4.6 |
| | 314500 | C-BAT Entretien bâtiments locatifs | 11'000.0 | 10'500.0 | 11'400.8 | 500.0 | 4.8 |
| | 314550 | C-BAT Contrats bâtiments locatifs | 1'650.0 | 1'588.0 | 1'583.7 | 62.0 | 3.9 |
| | 314600 | C-BAT Entretien bâtiments industriels | 100.0 | 6.0 | 515.7 | 94.0 | 1'566.7 |
| | 314650 | C-BAT Contrats bâtiments industriels | 10.0 | 6.0 | 0.5 | 4.0 | 66.7 |
| | 314700 | C-BAT Entretien homes pour personnes âgées | 200.0 | 200.0 | 46.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 314750 | C-BAT Contrats homes pour personnes âgées | 20.0 | 16.0 | 19.8 | 4.0 | 25.0 |
| | 314801 | C-BAT Entretien locaux de tiers | 300.0 | 500.0 | 256.9 | -200.0 | -40.0 |
| | 314851 | C-BAT Contrats locaux de tiers | 100.0 | 100.0 | 82.2 | 0.0 | 0.0 |
| **315** | | **Entretien d'objets mobiliers par des tiers** | **70.0** | **70.0** | **6.4** | **0.0** | **0.0** |
| | 315162 | C-BAT Entretien d'autre matériel par des tiers | 70.0 | 70.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
| **318** | | **Honoraires et prestations de service** | **1'850.0** | **2'035.0** | **1'544.4** | **-185.0** | **-9.1** |
| | 318221 | C-BAT Frais de surveillance et de vestiaire | 760.6 | 960.0 | 535.5 | -199.4 | -20.8 |
| | 318222 | C-BAT Contrats de surveillance | 583.2 | 589.0 | 530.2 | -5.8 | -1.0 |
| | 318223 | C-BAT Autres prestations de sécurité | 456.2 | 436.0 | 438.7 | 20.2 | 4.6 |
| | 318391 | C-BAT Honoraires divers - immeubles | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |

# Compétent énergie

| Groupe | Compte | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total compétent énergie** | | | **23'916.0** | **23'742.5** | **21'572.2** | **173.5** | **0.7** |
| **312** | | **Eau, énergie, combustible** | **22'866.0** | **22'745.6** | **20'617.9** | **120.4** | **0.5** |
| | 312030 | C-ENE Electricité | 9'500.0 | 8'650.0 | 8'106.9 | 850.0 | 9.8 |
| | 312040 | C-ENE Eau | 7'305.0 | 7'305.6 | 7'144.3 | -0.6 | 0.0 |
| | 312060 | C-ENE Chauffage | 276.0 | 1'200.0 | 722.1 | -924.0 | -77.0 |
| | 312070 | C-ENE Gaz | 2'900.0 | 1'890.0 | 1'282.2 | 1'010.0 | 53.4 |
| | 312080 | C-ENE Huile de chauffage | 2'885.0 | 3'700.0 | 3'362.3 | -815.0 | -22.0 |
| **314** | | **Entretien des immeubles par des tiers** | **1'050.0** | **996.9** | **954.3** | **53.1** | **5.3** |
| | 314201 | C-ENE Entretien bâtiments administratifs | 100.0 | 101.0 | 98.9 | -1.0 | -1.0 |
| | 314251 | C-ENE Contrats bâtiments administratifs | 49.9 | 70.2 | 45.1 | -20.3 | -28.9 |
| | 314302 | C-ENE Entretien des bâtiments publics | 300.3 | 253.4 | 302.6 | 46.9 | 18.5 |
| | 314352 | C-ENE Contrats bâtiments publics | 99.7 | 209.0 | 90.6 | -109.3 | -52.3 |
| | 314501 | C-ENE Entretien bâtiments locatifs | 420.0 | 325.0 | 376.9 | 95.0 | 29.2 |
| | 314551 | C-ENE Contrats bâtiments locatifs | 80.0 | 38.3 | 40.2 | 41.7 | 108.9 |
| | 314701 | C-ENE Entretien Homes pour personnes âgées | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | - |

# Compétent direction ressources humaines (DRH)

| Groupe | Compte | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total compétent direction ressources humaines** | | | **420'743.3** | **407'744.5** | **390'895.9** | **12'998.9** | **3.2** |
| **300** | | **Autorités et commissions** | **2'110.1** | **2'012.6** | **1'748.9** | **97.5** | **4.8** |
| | 300161 | C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH) | 2'100.0 | 2'000.0 | 1'674.9 | 100.0 | 5.0 |
| | 300921 | C-DRH Jetons de présence autres commissions | 10.1 | 12.6 | 74.0 | -2.5 | -19.8 |
| **301** | | **Traitements du personnel** | **327'729.9** | **319'996.1** | **309'410.1** | **7'733.8** | **2.4** |
| | 301020 | C-DRH Allocations de naissance | 35.0 | 35.0 | 44.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 301180 | C-DRH Salaires fonctionnaires | 285'524.2 | 274'769.3 | 255'811.5 | 10'754.8 | 3.9 |
| | 301190 | C-DRH Salaires personnel temporaire | 6'786.5 | 6'461.4 | 10'781.2 | 325.2 | 5.0 |
| | 301200 | C-DRH Salaires des stagiaires | 380.0 | 380.0 | 260.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 301210 | C-DRH Salaires des apprentis | 1'010.0 | 800.0 | 679.6 | 210.0 | 26.3 |
| | 301220 | C-DRH Salaires des chômeurs | 500.0 | 2'830.5 | 2'727.4 | -2'330.5 | -82.3 |
| | 301240 | C-DRH Salaires des civilistes | 183.0 | 130.0 | 96.2 | 53.0 | 40.8 |
| | 301250 | C-DRH Salaires des jeunes durant l'été | 236.4 | 250.0 | 249.2 | -13.6 | -5.5 |
| | 301270 | C-DRH Heures supplémentaires | 1'065.5 | 1'881.4 | 1'186.7 | -815.9 | -43.4 |
| | 301300 | C-DRH Prime de fidélité | 24'469.8 | 23'564.0 | 22'347.1 | 905.7 | 3.8 |
| | 301301 | C-DRH Indemnités de départ | 0.0 | 0.0 | 466.4 | 0.0 | - |
| | 301310 | C-DRH Prime de mise à la retraite | 414.9 | 592.1 | 750.6 | -177.1 | -29.9 |
| | 301331 | C-DRH Prime professionnelle et de fonction | 2'161.0 | 2'061.7 | 2'086.1 | 99.3 | 4.8 |
| | 301340 | C-DRH Service supplémentaire (indemnité) | 1'020.8 | 1'046.1 | 1'210.6 | -25.3 | -2.4 |
| | 301350 | C-DRH Indemnités de nuisance | 5'903.9 | 5'762.3 | 6'344.5 | 141.6 | 2.5 |
| | 301360 | C-DRH Prime de fin d'étude | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 301380 | C-DRH Heures complémentaires | 34.5 | 23.5 | 207.5 | 11.0 | 46.8 |
| | 301400 | C-DRH Salaires réguliers | 3'994.5 | 3'941.8 | 3'907.4 | 52.7 | 1.3 |
| | 301500 | C-DRH Traitement divers du personnel - mobilité | 1'000.0 | 457.0 | 246.6 | 543.0 | 118.8 |
| | 301510 | C-DRH Réduction pour postes vacants | -7'000.0 | -5'000.0 | 0.0 | -2'000.0 | 40.0 |
| **303** | | **Assurances sociales** | **25'780.3** | **25'011.3** | **23'334.1** | **769.0** | **3.1** |
| | 303350 | C-DRH Assurance maternité part ADM | 67.5 | 65.5 | 64.2 | 2.0 | 3.1 |
| | 303360 | C-DRH Cotisations AVS, AI, APG | 17'038.6 | 16'544.3 | 15'580.0 | 494.2 | 3.0 |

# Compétent direction ressources humaines (DRH)

| Groupe | Compte | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 303380 | C-DRH Cotisations assurance chômage | 3'374.0 | 3'275.7 | 2'876.7 | 98.3 | 3.0 |
| | 303390 | C-DRH Part aux frais administratifs AVS | 493.6 | 479.3 | 447.7 | 14.4 | 3.0 |
| | 303400 | C-DRH Cotisations allocations familliales | 4'723.6 | 4'586.5 | 4'314.4 | 137.1 | 3.0 |
| | 303520 | C-DRH Contributions pour civilistes | 83.0 | 60.0 | 51.1 | 23.0 | 38.3 |
| **304** | | **Caisses de pensions et de prévoyance** | **43'283.5** | **39'098.3** | **37'390.3** | **4'185.2** | **10.7** |
| | 304410 | C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP) | 42'958.5 | 38'526.3 | 36'848.0 | 4'432.2 | 11.5 |
| | 304450 | C-DRH-Caisse assurance du personnel 57/62 ans | 255.0 | 331.0 | 320.7 | -76.0 | -23.0 |
| | 304510 | C-DRH Cotisations autres caisses | 70.0 | 241.0 | 221.6 | -171.0 | -71.0 |
| **305** | | **Assurance maladie et accidents** | **9'483.0** | **9'421.7** | **8'303.5** | **61.3** | **0.7** |
| | 305530 | C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels | 8'215.9 | 8'157.5 | 2'361.1 | 58.4 | 0.7 |
| | 305540 | C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession. | 0.0 | 0.0 | 5'153.9 | 0.0 | - |
| | 305580 | C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp. | 1'267.1 | 1'264.2 | 844.3 | 2.9 | 0.2 |
| | 305631 | C-DRH Cotisations assurances hors LAA | 0.0 | 0.0 | -55.9 | 0.0 | - |
| **306** | | **Prestations en nature** | **877.4** | **874.8** | **773.0** | **2.6** | **0.3** |
| | 306640 | C-DRH Indemnités de repas | 414.4 | 421.3 | 367.2 | -7.0 | -1.6 |
| | 306650 | C-DRH Indemnités de vêtements | 453.0 | 443.5 | 391.2 | 9.6 | 2.2 |
| | 306670 | C-DRH frais de lunettes | 10.0 | 10.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| **307** | | **Prestations aux pensionnés** | **7'725.0** | **7'660.0** | **7'311.0** | **65.0** | **0.8** |
| | 307670 | C-DRH Pension du Conseil Administratif | 1'450.0 | 1'365.0 | 1'214.2 | 85.0 | 6.2 |
| | 307680 | C-DRH Pension SIS | 955.0 | 1'100.0 | 930.0 | -145.0 | -13.2 |
| | 307681 | C-DRH Pensions diverses | 20.0 | 20.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 307690 | C-DRH Rentes complémentaires | 5'300.0 | 5'175.0 | 5'150.0 | 125.0 | 2.4 |
| **308** | | **Personnel interimaire** | **580.0** | **550.0** | **65.1** | **30.0** | **5.5** |
| | 308750 | C-DRH Personnel interimaire | 580.0 | 550.0 | 65.1 | 30.0 | 5.5 |
| **309** | | **Autres charges du personnel** | **2'321.1** | **2'219.0** | **1'725.0** | **102.1** | **4.6** |
| | 309770 | C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers. | 250.0 | 150.0 | 268.8 | 100.0 | 66.7 |
| | 309810 | C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn. | 1'600.0 | 1'600.0 | 1'125.5 | 0.0 | 0.0 |

# Compétent direction ressources humaines (DRH)

| Groupe | Compte | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 309830 | C-DRH Frais de visites médicales | 190.0 | 190.0 | 150.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 309900 | C-DRH Fonds de décès | 161.1 | 159.0 | 150.5 | 2.1 | 1.3 |
| | 309940 | C-DRH Indemnités au décès | 120.0 | 120.0 | 30.2 | 0.0 | 0.0 |
| **317** | | **Dédommagements** | **853.1** | **900.8** | **840.1** | **-47.7** | **-5.3** |
| | 317021 | C-DRH Indemnités de téléphone du personnel | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | - |
| | 317050 | C-DRH Débours des autorités | 68.9 | 71.3 | 71.3 | -2.4 | -3.4 |
| | 317060 | C-DRH Indemnités de fonction | 509.2 | 554.5 | 471.1 | -45.3 | -8.2 |
| | 317071 | C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel | 65.0 | 65.0 | 89.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 317080 | C-DRH Indemn.utilisation transports publics gen. | 210.0 | 210.0 | 206.8 | 0.0 | 0.0 |
| **318** | | **Honoraires et prestations de service** | **0.0** | **0.0** | **-5.2** | **0.0** | - |
| | 318451 | C-DRH Téléphones | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 0.0 | - |

# Compétent logistique et manifestations (LOM)

| Groupe | Compte | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total compétent logistique et manifestations** | | | **2'193.0** | **2'173.8** | **1'878.0** | **19.2** | **0.9** |
| **313** | | **Achats de fournitures et autres marchandises** | **1'701.2** | **1'682.0** | **1'644.4** | **19.2** | **1.1** |
| | 313521 | C - LOM Achats carburant | 1'199.9 | 0.0 | 0.0 | 1'199.9 | - |
| | 313520 | Achats carburants par services | 501.3 | 1'682.0 | 1'644.4 | -1'180.7 | -70.2 |
| **318** | | **Honoraires et prestations de service** | **491.8** | **491.8** | **233.6** | **0.0** | **0.0** |
| | 318091 | C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur | 491.8 | 491.8 | 233.6 | 0.0 | 0.0 |

# Budget par cellule votée et groupe de comptes

# Autorités

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Autorités** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 31'869'707 | | 31'763'147 | 106'560 | 0.3 | 40'400'600.96 |
| | | Total des revenus | | 4'419'000 | 4'341'100 | 77'900 | 1.8 | 16'257'732.03 |
| **A0** | **Direction générale de l'admin.municip.** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 19'216'639 | | 19'328'505 | -111'866 | -0.6 | 17'213'751.31 |
| | | Total des revenus | | 3'435'500 | 3'357'600 | 77'900 | 2.3 | 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 | 8'251'281 | | 8'625'339 | -374'057 | -4.3 | 7'923'533.78 |
| | | Total des revenus | | 517'400 | 292'500 | 224'900 | 76.9 | 371'664.82 |
| **A002000** | **Administration centrale** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 8'251'281 | | 8'625'339 | -374'057 | -4.3 | 7'923'533.78 |
| | | Total des revenus | | 517'400 | 292'500 | 224'900 | 76.9 | 371'664.82 |
| | 300 | Autorités et commissions | | | 12'600 | -12'600 | -100.0 | |
| | 301 | Traitements du personnel | 3'911'000 | | 4'158'179 | -247'179 | -5.9 | 3'800'421.65 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **A002000** | **Administration centrale** | | | | | | | |
| | 303 | Assurances sociales | 298'967 | | 318'618 | -19'651 | -6.2 | 283'397.10 |
| | 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 483'856 | | 490'268 | -6'412 | -1.3 | 460'562.10 |
| | 305 | Assurance maladie et accidents | 110'255 | | 117'186 | -6'931 | -5.9 | 74'502.75 |
| | 306 | Prestations en nature | 20'250 | | 24'550 | -4'300 | -17.5 | 15'830.40 |
| | 309 | Autres charges du personnel | 1'824 | | 2'064 | -240 | -11.6 | 19'311.10 |
| | 310 | Fournitures de bureau, imprimés, publicité | 758'838 | | 830'715 | -71'877 | -8.7 | 687'156.78 |
| | 311 | Mobilier, machines, véhicules et matériel | 27'500 | | 17'500 | 10'000 | 57.1 | 15'993.45 |
| | 312 | Eau, énergie, combustible | 98'873 | | 116'623 | -17'750 | -15.2 | 86'627.66 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 502'899 | | 332'500 | 170'399 | 51.2 | 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 | | 489'400 | 263'000 | 226'400 | 86.1 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **A004000** | **Relations extérieures** | | | | | | | |
| | 492 | Autres prestations internes | | | | | | 1'424.90 |
| **A006** | **Office de l'état civil** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 5'539'814 | | 6'299'045 | -759'232 | -12.1 | 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 | 3'505'720 | | 4'127'958 | -622'238 | -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 | 24'809 | | 20'104 | 4'705 | 23.4 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **A006010** | **Pièces d'identité** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 2'034'094 | | 2'171'088 | -136'994 | -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 | 2'560 | | 2'635 | -75 | -2.8 | 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 | 2'862'571 | | 2'920'335 | -57'764 | -2.0 | 2'510'614.15 |
| | | Total des revenus | | | | | | 28'000.00 |
| **A700** | **Conseil municipal** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 2'862'571 | | 2'920'335 | -57'764 | -2.0 | 2'510'614.15 |
| | | Total des revenus | | | | | | 28'000.00 |
| **A700010** | **Conseil municipal** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 2'862'571 | | 2'920'335 | -57'764 | -2.0 | 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 | 6'000 | | | 6'000 | | 821.15 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 5'500 | | 6'200 | -700 | -11.3 | 3'442.06 |
| | 331 | Amortissements ordinaires du PA | 93'244 | | 178'472 | -85'228 | -47.8 | 138'278.88 |
| | 365 | Subventions accordées - institutions privées | 1'500 | | 1'000 | 500 | 50.0 | 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 | 7'461'906 | | 7'255'364 | 206'543 | 2.8 | 18'670'543.80 |
| | | Total des revenus | | 983'500 | 983'500 | | | 13'101'778.66 |
| **A800** | **Conseil administratif** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 7'461'906 | | 7'255'364 | 206'543 | 2.8 | 18'670'543.80 |
| | | Total des revenus | | 983'500 | 983'500 | | | 13'101'778.66 |
| **A800010** | **Conseil administratif** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 7'461'906 | | 7'255'364 | 206'543 | 2.8 | 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 | 4'976 | | | 4'976 | | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A800010** | **Conseil administratif** | | | | | | | |
| | 361 | Subventions accordées - cantons | 300'000 | | 250'000 | 50'000 | 20.0 | 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 |

# Finances et logement

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **1** | **Finances et logement** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 302'916'030 | | 298'283'021 | 4'633'009 | 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 | 7'468'155 | | 7'425'351 | 42'803 | 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 | 7'468'155 | | 7'425'351 | 42'803 | 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 | 2'068'599 | | 2'392'165 | -323'567 | -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 | 60'313 | | 57'992 | 2'321 | 4.0 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **1000020** | **Fonds chômage** | | | | | | | |
| | 451 | Cantons | | 100'000 | | 100'000 | | 134'092.55 |
| **11** | **Finances** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 161'010'405 | | 161'597'844 | -587'439 | -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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 4'383'062 | | 4'355'223 | 27'839 | 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 | 4'383'062 | | 4'355'223 | 27'839 | 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 | 13'038 | | 9'872 | 3'166 | 32.1 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 6'785'037 | | 7'606'097 | -821'060 | -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 | 4'161'562 | | 4'060'026 | 101'536 | 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 | 20'940 | | 9'761 | 11'179 | 114.5 | 17'083.05 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 43'977 | | 55'889 | -11'912 | -21.3 | 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 |

| | | | 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 | 1'694'262 | | 1'665'280 | 28'982 | 1.7 | 1'694'850.60 |
| | | Total des revenus | | | | | | 12'205.00 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **1008010** | **Contrôle de gestion** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 1'694'262 | | 1'665'280 | 28'982 | 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 | 5'233 | | 4'297 | 936 | 21.8 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 114'079'599 | | 110'180'933 | 3'898'666 | 3.5 | 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 | 114'079'599 | | 110'180'933 | 3'898'666 | 3.5 | 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 | 8'529'886 | | 7'915'560 | 614'326 | 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 | 1'458 | | 1'300 | 158 | 12.2 | 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 | | | |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **1005020** | **Immeubles locatifs PF** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 70'788'462 | | 67'741'935 | 3'046'527 | 4.5 | 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 | 4'414'513 | | 4'314'600 | 99'913 | 2.3 | 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 | 9'551'944 | | 9'100'563 | 451'381 | 5.0 | 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 | 527'520 | | 311'112 | 216'408 | 69.6 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 2'245'040 | | 2'124'934 | 120'107 | 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 | 1'300 | | 1'482 | -182 | -12.3 | 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 | 4'477'673 | | 4'445'690 | 31'983 | 0.7 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 188'620 | | 158'964 | 29'656 | 18.7 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 20'357'871 | | 19'078'892 | 1'278'979 | 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 | 20'357'871 | | 19'078'892 | 1'278'979 | 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 | 10'322'251 | | 8'990'972 | 1'331'279 | 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 | 61'022 | | 44'447 | 16'575 | 37.3 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 interimaire | 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 |

| | | | 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 |

# Constructions et aménagement

| | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Constructions et aménagement** | | | | | | |
| | Total des charges | 75'806'257 | | 72'156'753 | 3'649'505 | 5.1 | 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 | 75'806'257 | | 72'156'753 | 3'649'505 | 5.1 | 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 | 8'309'443 | | 8'244'445 | 64'998 | 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 | 8'309'443 | | 8'244'445 | 64'998 | 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 | 42'777 | | 91'173 | -48'396 | -53.1 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 3'656'646 | | 3'474'749 | 181'896 | 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 | 3'656'646 | | 3'474'749 | 181'896 | 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 | 9'848 | | 7'823 | 2'025 | 25.9 | 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 | 3'322'053 | | 2'909'453 | 412'600 | 14.2 | 2'447'580.96 |
| | | Total des revenus | | 600'000 | 800'000 | -200'000 | -25.0 | 629'223.81 |

| | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2401000** | **Architecture** | | | | | | |
| | Total des charges | 3'322'053 | | 2'909'453 | 412'600 | 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 | 9'883 | | 7'980 | 1'903 | 23.8 | 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 | 5'538'462 | | 6'200'581 | -662'119 | -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 | 5'538'462 | | 6'200'581 | -662'119 | -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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2402000** | **Bâtiments** | | | | | | | |
| | 311 | Mobilier, machines, véhicules et matériel | 60'000 | | 60'000 | | | 3'776.66 |
| | 312 | Eau, énergie, combustible | 12'490 | | 10'117 | 2'373 | 23.5 | 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 | 6'736'546 | | 5'497'427 | 1'239'119 | 22.5 | 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 | 6'736'546 | | 5'497'427 | 1'239'119 | 22.5 | 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 | 1'038'300 | | 15'000 | 1'023'300 | 6'822.0 | 21'317.04 |
| | 312 | Eau, énergie, combustible | 478'613 | | 519'115 | -40'502 | -7.8 | 364'865.99 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 249'105 | | 249'900 | -795 | -0.3 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 11'018'165 | | 10'777'958 | 240'207 | 2.2 | 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 | 11'018'165 | | 10'777'958 | 240'207 | 2.2 | 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 | 1'678'016 | | 1'482'410 | 195'606 | 13.2 | 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 | 1'271'450 | | 1'242'600 | 28'850 | 2.3 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 37'224'944 | | 35'052'138 | 2'172'806 | 6.2 | 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 | 37'224'944 | | 35'052'138 | 2'172'806 | 6.2 | 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 | 598'217 | | 522'728 | 75'489 | 14.4 | 574'736.00 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 938'886 | | | 938'886 | | 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 |

| | | | 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 |

# Culture

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **3** | **Culture** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 230'181'226 | | 222'806'627 | 7'374'599 | 3.3 | 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 | 4'349'860 | | 3'296'833 | 1'053'027 | 31.9 | 3'900'282.30 |
| | | Total des revenus | | 75'000 | 75'000 | | | 206'912.85 |
| **3001** | **Direction de la culture** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 4'349'860 | | 3'296'833 | 1'053'027 | 31.9 | 3'900'282.30 |
| | | Total des revenus | | 75'000 | 75'000 | | | 206'912.85 |
| **3001000** | **Direction de la culture** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 4'349'860 | | 3'296'833 | 1'053'027 | 31.9 | 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 | 590'000 | | 807'140 | -217'140 | -26.9 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 117'269'303 | | 111'507'251 | 5'762'052 | 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 | 15'166'457 | | 14'691'927 | 474'531 | 3.2 | 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 | 2'358'691 | | 2'399'015 | -40'323 | -1.7 | 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 | 19'247 | | 16'333 | 2'914 | 17.8 | 16'425.40 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 18'836 | | 15'800 | 3'036 | 19.2 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **3101100** | **Scènes culturelles** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 11'420'958 | | 10'918'155 | 502'803 | 4.6 | 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 | 691'069 | | 623'263 | 67'806 | 10.9 | 504'825.02 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 152'393 | | 149'000 | 3'393 | 2.3 | 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 | 1'386'808 | | 1'374'757 | 12'051 | 0.9 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 34'331 | | 39'244 | -4'913 | -12.5 | 21'486.81 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 144'517 | | 143'900 | 617 | 0.4 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 58'536'956 | | 53'897'592 | 4'639'363 | 8.6 | 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 | 48'718'984 | | 45'079'737 | 3'639'247 | 8.1 | 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 | 56'508 | | 55'890 | 618 | 1.1 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **3106000** | **Administration du service SAAC** | | | | | | | |
| | 365 | Subventions accordées - institutions privées | 37'961'311 | | 34'921'463 | 3'039'848 | 8.7 | 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 | 2'005'056 | | 1'955'049 | 50'007 | 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 | 5'592 | | 3'025 | 2'567 | 84.9 | 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 | 7'812'916 | | 6'862'807 | 950'109 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 2'600 | | 5'686 | -3'086 | -54.3 | 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 | 40'200'599 | | 39'516'472 | 684'127 | 1.7 | 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 | 40'200'599 | | 39'516'472 | 684'127 | 1.7 | 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 | 632'087 | | 591'637 | 40'450 | 6.8 | 485'529.13 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **3110000** | **Grand Théâtre de Genève** | | | | | | | |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 7'856 | | | 7'856 | | 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 | 73'404'161 | | 72'298'524 | 1'105'636 | 1.5 | 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 | 16'047'619 | | 15'864'490 | 183'129 | 1.2 | 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 | 16'047'619 | | 15'864'490 | 183'129 | 1.2 | 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 | 644'525 | | 649'852 | -5'327 | -0.8 | 596'790.22 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 354'319 | | 380'031 | -25'712 | -6.8 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 32'692'002 | | 31'707'729 | 984'274 | 3.1 | 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 | 25'583'001 | | 24'440'908 | 1'142'093 | 4.7 | 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 | 333'764 | | 337'784 | -4'020 | -1.2 | 300'103.94 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **3202000** | **Dir. du Musée d'art et d'histoire** | | | | | | | |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 712'892 | | 717'300 | -4'408 | -0.6 | 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 | 3'277'126 | | 3'205'019 | 72'107 | 2.2 | 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 | 39'921 | | 39'972 | -51 | -0.1 | 35'785.70 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | | |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 774'583 | | 957'204 | -182'621 | -19.1 | 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 | 52'459 | | 54'982 | -2'523 | -4.6 | 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 | 1'356'560 | | 1'354'313 | 2'246 | 0.2 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 79'538 | | 76'276 | 3'262 | 4.3 | 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 | 698'960 | | 697'788 | 1'172 | 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 | 3'311 | | 4'511 | -1'200 | -26.6 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 7'977'656 | | 7'880'062 | 97'594 | 1.2 | 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 | 7'977'656 | | 7'880'062 | 97'594 | 1.2 | 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 | 79'255 | | 82'074 | -2'819 | -3.4 | 70'525.14 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 367'926 | | 293'000 | 74'926 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 16'686'883 | | 16'846'244 | -159'361 | -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 | 15'205'956 | | 14'629'489 | 576'466 | 3.9 | 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 | 282'248 | | 255'742 | 26'506 | 10.4 | 238'532.02 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 310'502 | | 268'300 | 42'202 | 15.7 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 1'480'927 | | 1'622'413 | -141'486 | -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 | 31'873 | | 33'252 | -1'379 | -4.1 | 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 | |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 35'157'902 | | 35'704'018 | -546'116 | -1.5 | 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 | 20'648'040 | | 20'023'420 | 624'620 | 3.1 | 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 | 20'648'040 | | 20'023'420 | 624'620 | 3.1 | 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 | 233'892 | | 183'297 | 50'595 | 27.6 | 192'206.20 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 177'199 | | 177'900 | -701 | -0.4 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 14'509'862 | | 15'680'598 | -1'170'736 | -7.5 | 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 | 12'027'735 | | 12'547'942 | -520'208 | -4.1 | 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 | 99'165 | | 97'479 | 1'686 | 1.7 | 88'716.34 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 69'719 | | 68'080 | 1'639 | 2.4 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 973'150 | | 974'664 | -1'514 | -0.2 | 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 | 16'018 | | 13'805 | 2'213 | 16.0 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 881'643 | | 1'550'541 | -668'897 | -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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 17'509 | | 13'185 | 4'324 | 32.8 | 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 |

# Environnement urbain et sécurité

| | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| **4** | **Environnement urbain et sécurité** | | | | | | |
| | Total des charges | 188'343'104 | | 182'910'336 | 5'432'768 | 3.0 | 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 | 188'343'104 | | 182'910'336 | 5'432'768 | 3.0 | 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 | 51'036'530 | | 50'099'887 | 936'643 | 1.9 | 47'790'317.90 |
| | Total des revenus | | 19'221'936 | 17'279'195 | 1'942'741 | 11.2 | 17'780'770.07 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **4003000** | **Incendie et secours** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 51'036'530 | | 50'099'887 | 936'643 | 1.9 | 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 | 789'608 | | 773'004 | 16'604 | 2.1 | 682'380.33 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 1'510'077 | | 1'528'400 | -18'323 | -1.2 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **4007** | **Sécurité et espace publics** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 38'417'272 | | 37'315'603 | 1'101'669 | 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 | 38'417'272 | | 37'315'603 | 1'101'669 | 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 | 304'495 | | 349'528 | -45'033 | -12.9 | 264'030.65 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 68'240 | | 84'800 | -16'560 | -19.5 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **4008** | **Dir. systèmes d'information & communic.** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 21'320'350 | | 18'952'891 | 2'367'459 | 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 | 21'320'350 | | 18'952'891 | 2'367'459 | 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 | 137'087 | | 116'247 | 20'840 | 17.9 | 114'976.30 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 5'468 | | 5'500 | -32 | -0.6 | 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 | 18'957'017 | | 20'868'069 | -1'911'052 | -9.2 | 19'882'799.03 |
| | | Total des revenus | | 3'021'860 | 3'416'430 | -394'570 | -11.5 | 2'857'532.86 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **4009000** | **Logistique et technique** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 9'763'522 | | 11'278'315 | -1'514'793 | -13.4 | 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 | 937'450 | | 914'639 | 22'811 | 2.5 | 880'692.49 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 757'158 | | 1'694'100 | -936'942 | -55.3 | 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 | 4'309'467 | | 4'155'920 | 153'547 | 3.7 | 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 | | |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 46'757 | | 34'500 | 12'257 | 35.5 | 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 | 4'884'027 | | 5'433'833 | -549'806 | -10.1 | 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 | 1'245'342 | | 2'248'500 | -1'003'158 | -44.6 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 56'468'254 | | 53'618'295 | 2'849'959 | 5.3 | 54'348'009.52 |
| | | Total des revenus | | 1'161'000 | 721'000 | 440'000 | 61.0 | 1'587'993.56 |
| **4010000** | **Levée et nettoiement** | | | | | | | |
| | | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **4010010** | **Levée des résidus** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 28'493'803 | | 27'980'874 | 512'930 | 1.8 | 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 | 349'139 | | | 349'139 | | 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** | **Nettoiement du domaine public** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 24'072'388 | | 23'219'151 | 853'237 | 3.7 | 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 | 351'252 | | 404'272 | -53'020 | -13.1 | |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 454'194 | | | 454'194 | | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **4010020** | **Nettoiement 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 |

# Cohésion sociale, jeunesse et sports

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **5** | **Cohésion sociale, jeunesse et sports** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 317'379'972 | | 309'219'727 | 8'160'245 | 2.6 | 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 | 317'379'972 | | 309'219'727 | 8'160'245 | 2.6 | 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 | 2'849'098 | | 4'154'979 | -1'305'881 | -31.4 | 3'091'426.49 |
| | | Total des revenus | | | | | | 703.00 |
| **5001000** | **Dir. cohésion sociale, jeunesse et sport** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 2'849'098 | | 4'154'979 | -1'305'881 | -31.4 | 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 | 377'494 | | 316'428 | 61'066 | 19.3 | 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 | 84'958'190 | | 80'127'331 | 4'830'859 | 6.0 | 76'280'479.26 |
| | | Total des revenus | | 2'836'209 | 3'713'164 | -876'955 | -23.6 | 4'681'003.44 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5002000** | **Délégation à la petite enfance** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 84'958'190 | | 80'127'331 | 4'830'859 | 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 | 21'912 | | 101'714 | -79'802 | -78.5 | 29'901.25 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 4'550 | | 4'900 | -350 | -7.1 | 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 | 68'151'190 | | 66'400'207 | 1'750'983 | 2.6 | 64'489'556.25 |
| | | Total des revenus | | 6'922'913 | 6'543'451 | 379'462 | 5.8 | 7'260'450.76 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| **5003000** | **Patrimoine et périscolaire - Ecoles** | | | | | | | |
| | | Total des charges | 53'925'301 | | 52'428'382 | 1'496'918 | 2.9 | 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 | 3'930'733 | | 3'609'594 | 321'139 | 8.9 | 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 | | | 40'890 | | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 32'900'720 | | 32'460'387 | 440'332 | 1.4 | 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 | 32'900'720 | | 32'460'387 | 440'332 | 1.4 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 1'327'906 | | 1'210'077 | 117'829 | 9.7 | 1'273'119.02 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 1'259'604 | | 1'276'600 | -16'996 | -1.3 | 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 | 16'245'810 | | 16'569'247 | -323'436 | -2.0 | 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 | 16'245'810 | | 16'569'247 | -323'436 | -2.0 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5006000** | **Pompes funèbres et cimetières** | | | | | | | |
| | 312 | Eau, énergie, combustible | 428'725 | | 458'413 | -29'688 | -6.5 | 386'108.93 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 1'566'316 | | 1'584'950 | -18'634 | -1.2 | 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 | 43'217'330 | | 43'289'063 | -71'733 | -0.2 | 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 | 43'217'330 | | 43'289'063 | -71'733 | -0.2 | 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 interimaire | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5007000** | **Direction social** | | | | | | | |
| | 312 | Eau, énergie, combustible | 344'789 | | 275'431 | 69'358 | 25.2 | 271'740.79 |
| | 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 71'876 | | 42'300 | 29'576 | 69.9 | 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 | 21'621'964 | | 19'234'811 | 2'387'153 | 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 | 21'621'964 | | 19'234'811 | 2'387'153 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 237'961 | | 214'122 | 23'839 | 11.1 | 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 | 47'435'670 | | 46'983'703 | 451'967 | 1.0 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 1'575'468 | | 1'657'115 | -81'647 | -4.9 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 122'845 | | 113'000 | 9'845 | 8.7 | 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 | 10'261'873 | | 10'438'700 | -176'827 | -1.7 | 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 |

| | | | Budget 2009 Charges | Budget 2009 Revenus | Budget 2008 | Ecarts | % | Comptes 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 1'303'995 | | 1'339'755 | -35'760 | -2.7 | 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 | 4'551'529 | | 4'688'797 | -137'268 | -2.9 | 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 | 952'801 | | 858'834 | 93'967 | 10.9 | 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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 14'152'610 | | 13'976'069 | 176'541 | 1.3 | 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 | 1'350'860 | | 1'187'096 | 163'764 | 13.8 | 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 | 1'053'935 | | 1'056'109 | -2'175 | -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 |

| | | | Budget 2009 | | Budget 2008 | Ecarts | % | 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 | 289 | | | 289 | | 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 |

# Subventions accordées

# Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

| Départements | | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B2009 - B2008 kCHF | Ecarts B2009 - B2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaux des subventions accordées** | | **231'337.5** | **221'199.5** | **218'606.9** | **10'138.0** | **4.6** |
| A | Autorités | 4'732.4 | 4'713.0 | 4'537.8 | 19.4 | 0.4 |
| 1 | Finances et logement | 20'872.0 | 19'704.2 | 17'858.5 | 1'167.8 | 5.9 |
| 2 | Constructions et aménagement | 1'222.5 | 1'213.2 | 1'303.1 | 9.3 | 0.8 |
| 3 | Culture | 71'609.3 | 67'732.9 | 70'054.1 | 3'876.3 | 5.7 |
| 4 | Environnement urbain et sécurité | 5'997.1 | 6'458.5 | 6'722.9 | -461.4 | -7.1 |
| 5 | Cohésion sociale, jeunesse et sports | 126'904.2 | 121'377.6 | 118'130.4 | 5'526.6 | 4.6 |

# Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

| Départements | | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B2009 - B2008 kCHF | Ecarts B2009 - B2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaux des subventions accordées** | | **193'429.9** | **184'511.5** | **179'643.5** | **8'918.4** | **4.8** |
| A | Autorités | 4'377.5 | 4'365.3 | 4'043.6 | 12.3 | 0.3 |
| 1 | Finances et logement | 14'400.0 | 13'245.0 | 11'449.6 | 1'155.0 | 8.7 |
| 2 | Constructions et aménagement | 1'222.5 | 1'170.0 | 1'094.4 | 52.5 | 4.5 |
| 3 | Culture | 61'505.4 | 58'071.2 | 59'899.7 | 3'434.2 | 5.9 |
| 4 | Environnement urbain et sécurité | 69.2 | 869.2 | 69.2 | -800.0 | -92.0 |
| 5 | Cohésion sociale, jeunesse et sports | 111'855.3 | 106'790.8 | 103'087.0 | 5'064.5 | 4.7 |

# Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| **Autorités** | | **4'377'500** | **4'365'250** | **4'043'551.12** | **12'250** |
| **A002000** | **Administration centrale** | **6'000** | **20'250** | **170'250.00** | **-14'250** |
| **365** | **Institutions privées** | **6'000** | **20'250** | **170'250.00** | **-14'250** |
| | Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS | 6'000 | 6'000 | 6'000.00 | 0 |
| | Œuvre suisse d'entraide ouvrière **(transf. à la Dir. des finances et du logement, puis à l'Agenda 21)** | 0 | 0 | 150'000.00 | 0 |
| | Fête du 1er août **(transfert à la cell.A800010 Conseil administratif)** | 0 | 14'250 | 14'250.00 | -14'250 |
| **A004000** | **Relations extérieures** | **50'000** | **50'000** | **90'000.00** | **0** |
| **365** | **Institutions privées** | **0** | **0** | **85'000.00** | **0** |
| | Genève en fête | 0 | 0 | 85'000.00 | 0 |
| **367** | **Etranger** | **50'000** | **50'000** | **5'000.00** | **0** |
| | Divers projets pour la Genève Internationale | 50'000 | 50'000 | 5'000.00 | 0 |
| **A700010** | **Conseil municipal** | **1'500** | **1'000** | **1'000.00** | **500** |
| **365** | **Institutions privées** | **1'500** | **1'000** | **1'000.00** | **500** |
| | Amicale des anciens conseillers municipaux | 1'500 | 1'000 | 1'000.00 | 500 |
| **A800010** | **Conseil administratif** | **4'320'000** | **4'294'000** | **3'782'301.12** | **26'000** |
| **361** | **Cantons** | **300'000** | **250'000** | **282'384.10** | **50'000** |
| | Compagnie générale de navigation sur le lac Léman | 300'000 | 250'000 | 277'384.10 | 50'000 |
| | Projet d'agglomération franco-valdo-genevois | 0 | 0 | 5'000.00 | 0 |
| **362** | **Communes** | **0** | **0** | **50'000.00** | **0** |
| | Ville de Delémont | 0 | 0 | 50'000.00 | 0 |
| **365** | **Institutions privées** | **300'000** | **324'000** | **574'963.15** | **-24'000** |
| | Subventions et allocations diverses et imprévues | 160'000 | 144'000 | 394'963.15 | 16'000 |
| | Club suisse de la Presse **(subv.remplacée par une cotisation cell.A800010 gr.319 "Divers CA")** | 0 | 30'000 | 30'000.00 | -30'000 |
| | Shinagawa | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| | Rassemblement E/F. politique sociale logement | 0 | 40'000 | 40'000.00 | -40'000 |
| | Mandat international | 50'000 | 50'000 | 50'000.00 | 0 |
| | Village prévention | 40'000 | 40'000 | 40'000.00 | 0 |
| | Fête du 1er août **(transfert de l'Administration centrale cellule A002000)** | 30'000 | 0 | 0.00 | 30'000 |
| **367** | **Etranger** | **3'720'000** | **3'720'000** | **2'874'953.87** | **0** |
| | Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ.victimes de catastrophes nat. ou de conflits armés | 250'000 | 250'000 | 135'000.00 | 0 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| | Institutions genevoises d'aide au développement | 1'585'000 | 1'585'000 | 1'220'000.00 | 0 |
| | Coopérations décentralisées | 1'865'000 | 1'865'000 | 1'499'953.87 | 0 |
| | Villes Unies contre la pauvreté | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| **Finances et logement** | | **14'400'000** | **13'245'000** | **11'449'602.95** | **1'155'000** |
| **1000000** | **Direction des finances et du logement** | **0** | **270'000** | **120'000.00** | **-270'000** |
| **361** | **Cantons** | **0** | **0** | **120'000.00** | **0** |
| | Service cantonal de statistique (OCSTAT) | 0 | 0 | 120'000.00 | 0 |
| **365** | **Institutions privées** | **0** | **270'000** | **0.00** | **-270'000** |
| | Œuvre suisse d'entraide ouvrière **(transfert de l'Admin. centrale en 2008, puis à l'Agenda 21 en 2009)** | 0 | 150'000 | 0.00 | -150'000 |
| | Intégration et promotion de l'égalité **(transfert sur groupe 318 Agenda 21)** | 0 | 120'000 | 0.00 | -120'000 |
| **1000010** | **Agenda 21** | **250'000** | **175'000** | **176'308.45** | **75'000** |
| **365** | **Institutions privées** | **250'000** | **175'000** | **168'808.45** | **75'000** |
| | Œuvre suisse d'entraide ouvrière **(transfert de la Direction des finances et du logement)** | 150'000 | 0 | 0.00 | 150'000 |
| | Subventions accordées à des institutions privées **(nouvelle subvention)** | 100'000 | 0 | 0.00 | 100'000 |
| | Etat de la Planète (Worldwatch Francophonie) | 0 | 25'000 | 0.00 | -25'000 |
| | FEDRE - Planète climat | 0 | 0 | 25'000.00 | 0 |
| | Encouragement à l'économie genevoise**(transf.sur nvlle subv. et sur div. comptes Agenda 21)** | 0 | 150'000 | 143'808.45 | -150'000 |
| **366** | **Personnes physiques** | **0** | **0** | **7'500.00** | **0** |
| | Encouragement à l'économie genevoise | 0 | 0 | 7'500.00 | 0 |
| **1000020** | **Fonds chômage** | **1'350'000** | **0** | **0.00** | **1'350'000** |
| **365** | **Institutions privées** | **1'350'000** | | | |
| | Chômage - économie sociale et solidaire (transfert de Divers - RH) | 1'350'000 | 0 | 0.00 | 1'350'000 |
| **1005070** | **Comptes Ville de Genève - Propriétaire** | **12'800'000** | **12'800'000** | **11'153'294.50** | **0** |
| **366** | **Personnes physiques** | **12'800'000** | **12'800'000** | **11'153'294.50** | **0** |
| | Aide personnalisée | 12'800'000 | 12'800'000 | 11'153'294.50 | 0 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| **1301000** | **Divers - RH** | **0** | **0** | **0.00** | **0** |
| **365** | **Institutions privées** | **0** | **0** | **0.00** | **0** |
| | Chômage - économie sociale et solidaire (transfert au Fonds chômage DFL) | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| **Constructions et aménagement** | | **1'222'495** | **1'170'000** | **1'094'420.55** | **52'495** |
| **2001000** | **Direction des constructions et de l'aménagement** | **50'000** | **50'000** | **42'500.00** | **0** |
| **361** | **Cantons** | **0** | **10'000** | **10'000.00** | **-10'000** |
| | Revue Faces | 0 | 10'000 | 10'000.00 | -10'000 |
| **365** | **Institutions privées** | **50'000** | **40'000** | **27'500.00** | **10'000** |
| | Revue Faces | 10'000 | 0 | 0.00 | 10'000 |
| | Promotion d'expositions, publications architecturales (instit.) | 20'000 | 20'000 | 0.00 | 0 |
| | Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS) | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| | Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU) | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| | Fondation Braillard Architectes | 0 | 0 | 5'000.00 | 0 |
| | Publication 100 ans Société d'art public | 0 | 0 | 2'500.00 | 0 |
| **366** | **Personnes physiques** | **0** | **0** | **5'000.00** | **0** |
| | Europan Suisse | 0 | 0 | 5'000.00 | 0 |
| **2601000** | **Aménagement urbain et mobilité** | **1'172'495** | **1'120'000** | **1'051'920.55** | **52'495** |
| **364** | **Sociétés d'économie mixte** | **872'495** | **820'000** | **751'920.55** | **52'495** |
| | Part. frais d'exploitation bus Vieille-Ville | 166'000 | 166'000 | 135'017.60 | 0 |
| | Part.V.G.aux frais d'exploitation bus Jonction | 146'000 | 146'000 | 129'778.55 | 0 |
| | Part.V.G.aux frais d'exploitation bus ligne 35 desservant les hôpitaux universitaires | 115'000 | 115'000 | 72'124.40 | 0 |
| | Part.V.G.aux prolongement horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir) | 445'495 | 393'000 | 415'000.00 | 52'495 |
| **365** | **Institutions privées** | **300'000** | **300'000** | **300'000.00** | **0** |
| | Genèv'Roule | 300'000 | 300'000 | 300'000.00 | 0 |

# Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| **Culture** | | **61'505'370** | **58'071'189** | **59'899'706.25** | **3'434'181** |
| **3001000** | **Direction de la culture** | **595'000** | **812'140** | **721'920.55** | **-217'140** |
| **365** | **Institutions privées** | **590'000** | **807'140** | **419'920.55** | **-217'140** |
| | Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE) | 2'500 | 2'500 | 2'500.00 | 0 |
| | Académie internationale de la céramique | 4'500 | 4'500 | 4'500.00 | 0 |
| | Fondation des clefs de Saint-Pierre | 60'000 | 60'000 | 60'000.00 | 0 |
| | FASE ("La Ville est à vous") | 0 | 192'140 | 187'110.55 | -192'140 |
| | Rencontres internationales de Genève | 22'000 | 22'000 | 22'000.00 | 0 |
| | Association pour le patrimoine industriel | 100'000 | 100'000 | 100'000.00 | 0 |
| | Espace Rousseau **(transfert au SAAC)** | 0 | 50'000 | 0.00 | -50'000 |
| | Compagnie 1602-locaux | 100'000 | 100'000 | 0.00 | 0 |
| | Société Jean-Jacques Rousseau **(nouvelle subvention)** | 25'000 | 0 | 0.00 | 25'000 |
| | Activités culturelles et scientifiques**(attribution ponctuelle)** | 256'000 | 256'000 | 38'800.00 | 0 |
| | Participation aux projets de la Conférence culturelle | 20'000 | 20'000 | 0.00 | 0 |
| | Chéquier culture | 0 | 0 | 5'010.00 | 0 |
| **366** | **Personnes physiques** | **0** | **0** | **297'000.00** | **0** |
| | Prix quadriennaux | 0 | 0 | 280'000.00 | 0 |
| | Activités culturelles et scientifiques**(attribution ponctuelle)** | 0 | 0 | 17'000.00 | 0 |
| **367** | **Etranger** | **5'000** | **5'000** | **5'000.00** | **0** |
| | Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan | 5'000 | 5'000 | 5'000.00 | 0 |
| **3105000** | **Promotion culturelle** | **838'000** | **838'000** | **765'559.85** | **0** |
| **362** | **Communes** | **0** | **0** | **5'836.00** | **0** |
| | Accès à la culture | 0 | 0 | 5'836.00 | 0 |
| **365** | **Institutions privées** | **838'000** | **838'000** | **759'723.85** | **0** |
| | Accès à la culture | 838'000 | 838'000 | 759'723.85 | 0 |
| **3106000** | **Administration du service SAAC** | **39'893'715** | **37'044'700** | **36'698'249.85** | **2'849'015** |
| **363** | **Propres établissements** | **5'250'000** | **5'250'000** | **5'250'000.00** | **0** |
| | FAD (état-major, La Comédie, NTP) | 5'250'000 | 5'250'000 | 5'250'000.00 | 0 |
| **365** | **Institutions privées** | **34'023'715** | **31'255'700** | **30'868'299.85** | **2'768'015** |
| | Ecoles de musique | 50'000 | 50'000 | 50'000.00 | 0 |
| | La Ville est à vous | 150'000 | 150'000 | 147'839.35 | 0 |
| | Projets culturels de proximité (attr.ponct.) **voir également groupe 366** | 480'000 | 380'000 | 378'579.55 | 100'000 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Soutien aux échanges et tournées **voir également groupe 366** | | 390'000 | 390'000 | 406'150.00 | 0 |
| Intermittents du spectacle domiciliés en VG | | 150'000 | 150'000 | 120'000.00 | 0 |
| Usine et centres culturels alternatifs **détail ci-dessous** | *554'700* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Usine et centres culturels alternatifs (attr.ponct.) | | *10'000* | *60'000* | *25'000.00* | *-50'000* |
| *Théâtre de l'Usine* | | *170'000* | *120'000* | *150'000.00* | *50'000* |
| *Cinéma Spoutnik* | | *95'000* | *95'000* | *95'000.00* | *0* |
| *Galpon* | | *90'000* | *90'000* | *90'000.00* | *0* |
| *Parfumerie* | | *90'000* | *90'000* | *90'000.00* | *0* |
| *Association l'Usine* | | *93'000* | *93'000* | *78'000.00* | *0* |
| *Autrement Aujourd'hui* | | *6'700* | *6'700* | *5'600.00* | *0* |
| Musique en été (Scène Ella Fitzgerald, Jazz-Estival) | | 370'000 | 370'000 | 370'000.00 | 0 |
| Espace Rousseau **(transfert de la Direction de la Culture)** | | 50'000 | 0 | 50'000.00 | 50'000 |
| Salles DAC **détail ci-dessous** | *220'000* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| *Autres salles (attr.ponct.)* | | *120'000* | *120'000* | *156'900.00* | *0* |
| *Salle Ernest-Ansermet* | | *100'000* | *100'000* | *100'000.00* | *0* |
| Orchestres professionnels **détail ci-dessous** | *10'180'000* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| *Orchestre de Chambre de Genève* | | *680'000* | *680'000* | *500'000.00* | *0* |
| *OSR* | | *9'500'000* | *8'500'000* | *8'500'000.00* | *1'000'000* |
| Orchestres amateurs et symphoniques | | 45'000 | 45'000 | 45'000.00 | 0 |
| Chorales classiques | | 280'000 | 280'000 | 280'000.00 | 0 |
| Art lyrique et vocal | | 257'500 | 257'500 | 252'000.00 | 0 |
| Corps de musique **détail ci-dessous** | *425'500* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| *Musique municipale de la Ville de Genève* | | *100'000* | *100'000* | *100'000.00* | *0* |
| *Harmonie nautique* | | *80'000* | *80'000* | *80'000.00* | *0* |
| *Cadets de Genève* | | *50'000* | *50'000* | *50'000.00* | *0* |
| *Ondine genevoise* | | *50'000* | *50'000* | *50'000.00* | *0* |
| *Fanfare du Losange* | | *25'000* | *25'000* | *25'000.00* | *0* |
| *Clique de fifres et tambours du CPM* | | *20'000* | *20'000* | *20'000.00* | *0* |
| *Fanfare de la Croix-Bleue* | | *15'000* | *15'000* | *15'000.00* | *0* |
| *Fanfare municipale du Petit-Saconnex* | | *15'000* | *15'000* | *15'000.00* | *0* |
| *Harmonie des Eaux-Vives* | | *15'000* | *15'000* | *15'000.00* | *0* |
| *Cercles de trompes de chasse "Le Daguet"* | | *1'500* | *1'500* | *1'500.00* | *0* |
| *L'Empro* | | *14'000* | *14'000* | *14'000.00* | *0* |
| *UGMC-Matériel et uniforme* ***(nouvelle subvention)*** | | *40'000* | *0* | *0.00* | *40'000* |
| Chorales populaires **détail ci-dessous** | *25'000* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| *Cercle choral (Chorale municipale)* | | *10'000* | *10'000* | *10'000.00* | *0* |
| *Liederkranz-Concordia* | | *7'000* | *7'000* | *7'000.00* | *0* |
| *Société chorale des Eaux-Vives* | | *5'000* | *5'000* | *5'000.00* | *0* |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| *Union des Chanteurs genevois* | | *3'000* | *3'000* | *3'000.00* | *0* |
| Concours de musique | | 345'000 | 345'000 | 345'000.00 | 0 |
| Fonds général musique **voir également groupe 366** | | 600'000 | 440'000 | 382'591.95 | 160'000 |
| Musique ancienne **(intégration du Festival de musique baroque)** | | 200'000 | 200'000 | 200'000.00 | 0 |
| Musique contemporaine **détail ci-dessous** | *1'145'000* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| *Archipel* | | *265'000* | *265'000* | *265'000.00* | *0* |
| *Contrechamps* | | *730'000* | *730'000* | *730'000.00* | *0* |
| *Centre international de percussion* | | *100'000* | *100'000* | *100'000.00* | *0* |
| *Ensemble vocal Séquence* | | *50'000* | *50'000* | *50'000.00* | *0* |
| Sociétés d'accordéonistes **détail ci-dessous** | *19'000* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Union accordéoniste Mixte | | *16'000* | *16'000* | *16'000.00* | *0* |
| *Société des Accordéonistes Genevois* | | *1'500* | *1'500* | *0.00* | *0* |
| *Société accordéonistes mixte "Les Amis"* | | *1'500* | *1'500* | *1'500.00* | *0* |
| Rock, jazz, ethno, electro **détail ci-dessous** | *2'008'000* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| *Rock, jazz, ethno, electro (attr.ponct.)* | | *26'000* | *26'000* | *26'000.00* | *0* |
| *AMR* | | *790'000* | *790'000* | *790'000.00* | *0* |
| *Ateliers d'ethnomusicologie* | | *536'000* | *536'000* | *536'000.00* | *0* |
| *Post Tenebras Rock* | | *300'000* | *300'000* | *300'000.00* | *0* |
| *Ass.genevoise des musiciens de jazz (AGMJ)* | | *60'000* | *60'000* | *60'000.00* | *0* |
| *ASMV* | | *140'000* | *140'000* | *140'000.00* | *0* |
| *Fanfare du Loup* | | *156'000* | *156'000* | *156'000.00* | *0* |
| Théâtre Am Stram Gram | | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000.00 | 0 |
| Théâtre des Marionnettes de Genève | | 615'000 | 615'000 | 615'000.00 | 0 |
| Théâtre du Loup | | 500'000 | 500'000 | 500'000.00 | 0 |
| Montreurs d'images | | 95'000 | 95'000 | 95'000.00 | 0 |
| Fonds général théâtre **détail ci-dessous** | *1'800'000* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| *Fonds général théâtre (attr.ponct.)* | | *1'220'000* | *1'030'000* | *1'025'000.00* | *190'000* |
| *Compagnie confiture* | | *130'000* | *120'000* | *130'000.00* | *10'000* |
| *Teatro Malandro* | | *250'000* | *150'000* | *150'000.00* | *100'000* |
| *Théâtre en cavale* | | *200'000* | *200'000* | *200'000.00* | *0* |
| Théâtre de l'Orangerie | | 275'000 | 275'000 | 275'000.00 | 0 |
| Revue genevoise | | 325'000 | 325'000 | 325'000.00 | 0 |
| Théâtre du Grütli (fonctionnement) | | 841'500 | 841'500 | 841'500.00 | 0 |
| Théâtre du Grütli (production) | | 870'000 | 870'000 | 870'000.00 | 0 |
| Fondation Saint-Gervais (fonctionnement et création) | | 2'041'015 | 3'132'000 | 3'132'000.00 | -1'090'985 |
| Centre d'animation cinématographique | | 134'500 | 134'500 | 134'500.00 | 0 |
| Fonction cinéma | | 250'000 | 250'000 | 250'000.00 | 0 |
| Manifestations cinématograhiques **détail ci-dessous** chgt libellé (anc.Productions) | *560'000* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

Référendum

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| | *Manifestations cinématographiques(attr.ponct.) chgt libellé (anc.Productions)* | | *80'000* | *80'000* | *20'000.00* | *0* |
| | *Cinéma Tout Ecran* | | *250'000* | *250'000* | *290'000.00* | *0* |
| | *Black Movie* | | *150'000* | *150'000* | *150'000.00* | *0* |
| | *Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)* | | *80'000* | *80'000* | *100'000.00* | *0* |
| | Fonds général cinéma (attr.ponct.) **voir également groupe 366** | | 1'900'000 | 1'140'000 | 1'070'000.00 | 760'000 |
| | Participation au Fonds Regio | | 800'000 | 600'000 | 600'000.00 | 200'000 |
| | Fonds général danse **voir également groupe 366** | | 960'000 | 700'000 | 747'000.00 | 260'000 |
| | Association pour la danse contemporaine | | 750'000 | 750'000 | 750'000.00 | 0 |
| | La Bâtie - Festival de Genève | | 900'000 | 900'000 | 900'000.00 | 0 |
| | Soutien au livre **détail ci-dessous** | *932'000* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | *Société des écrivains genevois (Prix)* | | *10'000* | *10'000* | *10'000.00* | *0* |
| | *Société de lecture* | | *0* | *20'000* | *20'000.00* | *-20'000* |
| | *Cycle de lecture - C. Thébert* ***(nouvelle subvention)*** | | *12'000* | *0* | *0.00* | *12'000* |
| | *Communauté israélite de Genève (Bibliothèque)* | | *20'000* | *20'000* | *20'000.00* | *0* |
| | *Fondation pour l'écrit (Salon du livre)* | | *200'000* | *200'000* | *200'000.00* | *0* |
| | *Genève se livre* | | *13'000* | *13'000* | *13'000.00* | *0* |
| | *Soutien au livre (attr.ponct.)* **voir également groupe 366** | | *677'000* | *180'000* | *165'300.00* | *497'000* |
| | Fond.manif.pluridiscipl. (attr.ponct.) **nouvelle subvention** | | 500'000 | 0 | 0.00 | 500'000 |
| | Bourses pour jeunes artistes **voir également groupe 366** | | 30'000 | 30'000 | 44'000.00 | 0 |
| | Grand-Casino SA - **annulation mise en provision 1997** | | 0 | 0 | -172'661.00 | 0 |
| **366** | **Personnes physiques** | | **620'000** | **539'000** | **579'950.00** | **81'000** |
| | Bourses pour jeunes artistes **détail ci-dessous** | *120'000* | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | *Bourses pour jeunes artistes* | | *83'000* | *84'000* | *71'000.00* | *-1'000* |
| | *Bourses Patiño-Ville de Genève* | | *36'000* | *36'000* | *36'000.00* | *0* |
| | *Bourses artistes confirmés de plus de 35 ans* ***ligne gérée par le FMAC dès 2009*** | | *0* | *35'000* | *35'000.00* | *-35'000* |
| | *Bourses médiateurs culturels* ***ligne gérée par le FMAC dès 2009*** | | *0* | *15'000* | *15'000.00* | *-15'000* |
| | *Prix d'orgue P.Segond* ***nouvelle subvention*** | | *1'000* | *0* | *0.00* | *1'000* |
| | Fonds général cinéma (attr.ponct.) | | 200'000 | 160'000 | 207'000.00 | 40'000 |
| | Projets culturels de proximité (attr.ponct.) | | 10'000 | 10'000 | 3'000.00 | 0 |
| | Fonds général musique (attr.ponct.) | | 100'000 | 60'000 | 117'500.00 | 40'000 |
| | Fonds général danse (attr.ponct.) | | 90'000 | 50'000 | 3'000.00 | 40'000 |
| | Art lyrique et vocal (attr.ponct.) | | 0 | 0 | 5'000.00 | 0 |
| | Soutien aux échanges et tournées (attr.ponct.) | | 30'000 | 30'000 | 17'950.00 | 0 |
| | Soutien au livre (attr.ponct.) | | 70'000 | 59'000 | 69'500.00 | 11'000 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| **3106610** | **Fonds municipal d'art contemporain** | **3'945'500** | **3'095'000** | **3'095'000.00** | **850'500** |
| **365** | **Institutions privées** | **3'895'500** | **3'095'000** | **3'095'000.00** | **800'500** |
| | Andata Ritorno | 23'000 | 23'000 | 23'000.00 | 0 |
| | Centre d'art contemporain | 1'270'500 | 500'000 | 500'000.00 | 770'500 |
| | Centre d'édition contemporaine | 100'000 | 100'000 | 100'000.00 | 0 |
| | Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC) | 250'000 | 830'000 | 830'000.00 | -580'000 |
| | ACTART | 187'000 | 187'000 | 187'000.00 | 0 |
| | GE Grave | 50'000 | 50'000 | 50'000.00 | 0 |
| | Fondamco (Mamco) | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000.00 | 0 |
| | Centre de la photographie | 230'000 | 180'000 | 180'000.00 | 50'000 |
| | Attitudes | 0 | 50'000 | 50'000.00 | -50'000 |
| | Piano Nobile | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| | Galerie Forde | 70'000 | 70'000 | 70'000.00 | 0 |
| | Villa Dutoit | 85'000 | 85'000 | 85'000.00 | 0 |
| | Projets d'expositions (BAC) - **nouvelle subvention** | 540'000 | 0 | 0.00 | 540'000 |
| | Projets d'expositions de photographie au BAC (attr.ponct.) - **nouvelle subvention** | 60'000 | 0 | 0.00 | 60'000 |
| | Stargazer (**nouvelle subvention)** | 10'000 | 0 | 0.00 | 10'000 |
| **366** | **Personnes physiques** | **50'000** | **0** | **0.00** | **50'000** |
| | *Bourses artistes confirmés (FMAC)* ***transfert du SAAC*** | *35'000* | *0* | *0.00* | *35'000* |
| | *Bourses médiateurs culturels (FMAC) transfert du SAAC* | *15'000* | *0* | *0.00* | *15'000* |
| **3110000** | **Grand Théâtre de Genève** | **16'202'555** | **16'250'749** | **18'537'236.00** | **-48'194** |
| **365** | **Institutions privées** | **16'202'555** | **16'250'749** | **18'537'236.00** | **-48'194** |
| | Exploitation Grand Théâtre | 13'422'555 | 13'470'749 | 14'257'236.00 | -48'194 |
| | Services lyriques, autres | 280'000 | 280'000 | 280'000.00 | 0 |
| | Contrepartie de la contribution du fds d'équipement communal | 1'500'000 | 1'500'000 | 1'500'000.00 | 0 |
| | Garantie de déficit Grand Théâtre | 1'000'000 | 1'000'000 | 2'500'000.00 | 0 |
| **3201000** | **Conservatoire et jardin botaniques** | **0** | **0** | **55'000.00** | **0** |
| **365** | **Institutions privées** | **0** | **0** | **55'000.00** | **0** |
| | Fondation Jean-Marcel Aubert | 0 | 0 | 55'000.00 | 0 |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| **3204000** | **Muséum d'histoire naturelle** | **10'000** | **10'000** | **6'500.00** | **0** |
| **366** | **Personnes physiques** | **10'000** | **10'000** | **6'500.00** | **0** |
| | Promotion de la recherche scientifique | 10'000 | 10'000 | 6'500.00 | 0 |
| **3302000** | **Bibliothèque de Genève** | **20'600** | **20'600** | **20'240.00** | **0** |
| **365** | **Institutions privées** | **20'600** | **20'600** | **20'240.00** | **0** |
| | Diverses sociétés scientifiques genevoises | 20'600 | 20'600 | 20'240.00 | 0 |
| **Environnement urbain et sécurité** | | **69'200** | **869'200** | **69'200.00** | **-800'000** |
| **4003000** | **Incendie et secours** | **69'200** | **869'200** | **69'200.00** | **-800'000** |
| **365** | **Institutions privées** | **69'200** | **869'200** | **69'200.00** | **-800'000** |
| | Union genevoise de partenaires de la sécurité | 3'650 | 3'650 | 3'650.00 | 0 |
| | Société suisse des chiens de catastrophe | 3'350 | 3'350 | 3'350.00 | 0 |
| | Subvention à la Société suisse de sauvetage | 500 | 500 | 500.00 | 0 |
| | Subvention à l'Organisation internationale de la PC | 950 | 950 | 950.00 | 0 |
| | Association Genevoise Org. Pc | 3'000 | 3'000 | 3'000.00 | 0 |
| | Association des officiers du bataillon | 5'000 | 5'000 | 5'000.00 | 0 |
| | Subvention Société internationale de sauvetage du Léman | 4'750 | 4'750 | 4'750.00 | 0 |
| | Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| | Caisse de secours bataillon sapeurs pompiers | 0 | 800'000 | 0.00 | -800'000 |
| | Subvention aux sauveteurs auxiliaires | 38'000 | 38'000 | 38'000.00 | 0 |
| **Cohésion sociale, jeunesse et sports** | | **111'855'334** | **106'790'844** | **103'086'991.84** | **5'064'490** |
| **5001000** | **Direction cohésion sociale, jeunesse et sports** | **362'600** | **347'600** | **347'600.00** | **15'000** |
| **365** | **Institutions privées** | **304'000** | **289'000** | **289'000.00** | **15'000** |
| | ICV-Volontaires internationaux de Conférences | 12'000 | 12'000 | 12'000.00 | 0 |
| | Village alternatif au Salon du livre | 30'000 | 30'000 | 30'000.00 | 0 |
| | Centre de documentation,de recherche et d'information des peuples autochtones | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| | Centre Europe Tiers-Monde (CETIM) | 50'000 | 35'000 | 35'000.00 | 15'000 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| | Fédération genevoise de coopération technique | 90'000 | 90'000 | 90'000.00 | 0 |
| | Fondation pour Festival International Médias Nord-Sud | 30'000 | 30'000 | 30'000.00 | 0 |
| | Genève Tiers-Monde | 15'000 | 15'000 | 15'000.00 | 0 |
| | Subventions et allocations diverses | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| | Association Genève-Cap Vert | 2'000 | 2'000 | 2'000.00 | 0 |
| | Fondation Dignité en détention (Didé) | 5'000 | 5'000 | 5'000.00 | 0 |
| | Appel de Genève (mines anti-personnelles) | 30'000 | 30'000 | 30'000.00 | 0 |
| **367** | **Etranger** | **58'600** | **58'600** | **58'600.00** | **0** |
| | Comité international de la Croix-Rouge | 50'000 | 50'000 | 50'000.00 | 0 |
| | Médecins sans frontières | 8'600 | 8'600 | 8'600.00 | 0 |
| **5002000** | **Délégation à la petite enfance** | **73'583'017** | **68'768'017** | **65'989'327.33** | **4'815'000** |
| **361** | **Cantons** | **0** | **619'000** | **610'632.85** | **-619'000** |
| | Crèche Edmond-Kaiser **(passage d'une fondation de droit public à une association)** | 0 | 619'000 | 610'632.85 | -619'000 |
| **365** | **Institutions privées** | **73'583'017** | **68'149'017** | **65'378'694.48** | **5'434'000** |
| | Frais de perfectionnement professionnel et de stages | 80'000 | 80'000 | 45'279.28 | 0 |
| | Acquisitions de matériel pour crèches et garderies | 350'000 | 350'000 | 344'654.21 | 0 |
| | Crèches, garderies et jardins d'enfants | 72'685'017 | 67'251'017 | 64'521'369.48 | 5'434'000 |
| | Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants | 450'000 | 450'000 | 449'391.51 | 0 |
| | Astural, service éducatif itinérant | 18'000 | 18'000 | 18'000.00 | 0 |
| **5003000** | **Patrimoine et périscolaire - Ecoles** | **2'952'590** | **2'743'700** | **2'852'200.53** | **208'890** |
| **361** | **Cantons** | **40'890** | **0** | **40'890.00** | **40'890** |
| | 7ème année du cycle | 40'890 | 0 | 40'890.00 | 40'890 |
| **365** | **Institutions privées** | **2'781'700** | **2'713'700** | **2'677'673.43** | **68'000** |
| | Subventions aux fêtes des écoles | 25'000 | 25'000 | 26'676.51 | 0 |
| | Subvention p/promotions décentralisées, cortège | 22'000 | 2'000 | 22'971.65 | 20'000 |
| | Ecole à la ferme | 2'500 | 2'500 | 2'500.00 | 0 |
| | Budget participatif dans les écoles | 230'000 | 230'000 | 229'481.40 | 0 |
| | Ludothèques | 979'000 | 810'000 | 859'351.45 | 169'000 |
| | Coordination des ludothèques VGE - Ludobus **(nouvelle subvention)** | 15'000 | 0 | 0.00 | 15'000 |
| | Diverses activités enfance et écoles | 20'000 | 20'000 | 19'000.00 | 0 |
| | Bataille des Livres | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| | Fourchette verte | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| | Baby plage | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| | Association genevoise pour vacances familiales | 3'000 | 3'000 | 3'000.00 | 0 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| | Centre protestant de vacances | 170'000 | 170'000 | 170'000.00 | 0 |
| | Colonies diverses, travaux aux colonies | 230'000 | 230'000 | 222'903.00 | 0 |
| | Fédération des colonies de vacances catholiques romaines | 4'000 | 4'000 | 4'000.00 | 0 |
| | Fédération des colonies laïques | 4'000 | 4'000 | 4'000.00 | 0 |
| | Fédération protestante des colonies de vacances | 4'000 | 4'000 | 4'000.00 | 0 |
| | Insieme | 72'000 | 72'000 | 72'000.00 | 0 |
| | Vacances nouvelles | 45'000 | 45'000 | 45'000.00 | 0 |
| | Caritas jeunesse | 40'500 | 40'500 | 40'500.00 | 0 |
| | Centre de Montbrillant - Maison pour enfants sourds | 0 | 27'000 | 0.00 | -27'000 |
| | Centre de rencontres pour sourds (CRAL) | 19'400 | 19'400 | 19'400.00 | 0 |
| | Fondation Cap loisirs **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 25'100.00 | 0 |
| | Fondation pour l'avenir | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| | Pro Juventute **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 35'000.00 | 0 |
| | Cap Loisirs/Saint-Valentin | 0 | 9'000 | 0.00 | -9'000 |
| | Restaurants scolaires | 804'300 | 904'300 | 780'789.42 | -100'000 |
| | AGPN-Pronatura-Genève | 26'000 | 26'000 | 26'000.00 | 0 |
| | WWF-Jeunes | 26'000 | 26'000 | 26'000.00 | 0 |
| **366** | **Personnes physiques** | **130'000** | **30'000** | **133'637.10** | **100'000** |
| | Courses scolaires, aides aux parents | 30'000 | 30'000 | 31'575.00 | 0 |
| | Restaurants scolaires **(participation VGE repas impayés)** | 100'000 | 0 | 102'062.10 | 100'000 |
| **5003010** | **Logistique et conciergerie - Ecoles** | **25'000** | **25'000** | **25'000.00** | **0** |
| **365** | **Institutions privées** | **25'000** | **25'000** | **25'000.00** | **0** |
| | GAPP Association de parents d'élèves - Pédibus | 25'000 | 25'000 | 25'000.00 | 0 |
| **5004000** | **Espaces verts et environnement** | **357'300** | **357'300** | **334'713.40** | **0** |
| **365** | **Institutions privées** | **357'300** | **357'300** | **334'713.40** | **0** |
| | Fondation du devenir **(cessation d'activité) annulation mise en provision 2006** | 0 | 0 | -11'686.60 | 0 |
| | Associations pour le développement durable | 14'900 | 14'900 | 4'000.00 | 0 |
| | Fédération des jardins familiaux | 6'000 | 6'000 | 6'000.00 | 0 |
| | Concours roses nouvelles | 21'400 | 21'400 | 21'400.00 | 0 |
| | Festival des Arbres et Lumières | 250'000 | 250'000 | 250'000.00 | 0 |
| | Association pour la sauvegarde du Léman | 15'000 | 15'000 | 15'000.00 | 0 |
| | Les Libellules - sensibilisation de la population à l'environnement urbain | 50'000 | 50'000 | 50'000.00 | 0 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| **5006000** | **Pompes funèbres et cimetières** | **0** | **500'000** | **5'176.05** | **-500'000** |
| **366** | **Personnes physiques** | **0** | **500'000** | **5'176.05** | **-500'000** |
| | Frais des obsèques gratuites **(annulation convois gratuits-tâche publique)** | 0 | 500'000 | 0.00 | -500'000 |
| | Rabais octroyés Dir.pompes fun.&cim ( selon décision du CA) | 0 | 0 | 5'176.05 | 0 |
| **5007000** | **Social** | **20'001'730** | **19'951'130** | **18'996'324.00** | **50'600** |
| **364** | **Sociétés d'économie mixte** | **500'000** | **500'000** | **451'723.00** | **0** |
| | Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées **(Nouvelle Roseraie)** | 500'000 | 500'000 | 451'723.00 | 0 |
| **365** | **Institutions privées** | **5'554'930** | **5'474'330** | **5'249'703.40** | **80'600** |
| | Agis **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 20'000.00 | 0 |
| | Agora **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 15'000.00 | 0 |
| | Appartenance Genève **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 95'000.00 | 0 |
| | Arcade 84 **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 40'000.00 | 0 |
| | Aspasie-développement projet aux hommes prostitués **(transfert à l'Association Aspasie)** | 0 | 50'000 | 50'000.00 | -50'000 |
| | Ass pour la défense des personnes âgées en EMS et de leurs familles APAF **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 5'000.00 | 0 |
| | Ass. de défense et de détente de tous les retraités ("AVIVO") **(reprise par la VG)** | 155'000 | 155'000 | 80'000.00 | 0 |
| | Ass.gen. de parents/amis de pers. mentalement handicapées- INSIEME **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 50'000.00 | 0 |
| | Association 360° | 55'000 | 55'000 | 25'000.00 | 0 |
| | Association ARGOS **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 35'000.00 | 0 |
| | Association Aspasie **(reprise par la VG)** | 427'000 | 377'000 | 30'000.00 | 50'000 |
| | Association Camarada | 51'250 | 51'250 | 51'250.00 | 0 |
| | Association catholique suisse des services de la jeunesse féminine, Pro Filia **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 10'000.00 | 0 |
| | Association des familles monoparentales **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 30'000.00 | 0 |
| | Association des personnes vivant avec le sida (PVA) **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 10'000.00 | 0 |
| | Association Foyer Arabelle **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 45'000.00 | 0 |
| | Association genevoise des malentendants | 27'000 | 27'000 | 27'000.00 | 0 |
| | Association La Corolle **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 13'500.00 | 0 |
| | Association Le Racard **(reprise par la VG)** | 462'500 | 462'500 | 87'500.00 | 0 |
| | Association le Trialogue **(reprise par la VG)** | 160'000 | 160'000 | 80'000.00 | 0 |
| | Association pour l'appartement de jour **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 15'000.00 | 0 |
| | Association pour le bateau Genève **(reprise par la VG)** | 250'000 | 250'000 | 50'000.00 | 0 |
| | Association Première Ligne **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 60'000.00 | 0 |
| | Association suisse des invalides, PROCAP | 3'600 | 3'600 | 3'600.00 | 0 |
| | Buanderie (Fondation Trajets) | 825'000 | 825'000 | 825'000.00 | 0 |
| | Associations oeuvrant pour l'intégration des réfugiés statutaires | 0 | 0 | 25'000.00 | 0 |
| | Caritas-Genève **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 130'000.00 | 0 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Carrefour-Prison **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 25'000.00 | 0 |
| Carrefour-Rue **(reprise par la VG)** | 216'080 | 216'080 | 33'600.00 | 0 |
| Centre de consultation thérapeutique pour les victimes d'abus sexuels CTAS | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Centre de contact Suisses-Immigrés | 176'000 | 176'000 | 176'000.00 | 0 |
| Centre de liaison des associations féminines genevoises **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 18'000.00 | 0 |
| Centre F-Information | 165'000 | 140'000 | 140'000.00 | 25'000 |
| Centre genevois du volontariat **(reprise par la VG)** | 93'300 | 93'300 | 13'300.00 | 0 |
| Centre social protestant **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 160'000.00 | 0 |
| Club en fauteuil roulant **(reprise par la VG)** | 77'000 | 77'000 | 27'000.00 | 0 |
| Clubs d'aînés Ville et Fédération | 16'200 | 17'600 | 16'200.00 | -1'400 |
| Colis du coeur | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Collectif de soutien aux sans-papiers | 50'000 | 50'000 | 50'000.00 | 0 |
| Compagna **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 10'000.00 | 0 |
| Couple et famille **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 35'000.00 | 0 |
| Croix-Bleue genevoise **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 40'000.00 | 0 |
| Croix-Rouge genevoise **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 50'000.00 | 0 |
| Danse-Habile **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 35'000.00 | 0 |
| Dialogai **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 25'000.00 | 0 |
| Diverses actions sociales ponctuelles | 400'000 | 400'000 | 394'453.40 | 0 |
| Ecole des parents | 35'000 | 35'000 | 35'000.00 | 0 |
| Elisa **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 35'000.00 | 0 |
| Eper-Permanences pour migrantes **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 25'000.00 | 0 |
| Fédération suisse des aveugles et malvoyants - section genevoise | 3'600 | 3'600 | 3'600.00 | 0 |
| FEGPA **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 16'200.00 | 0 |
| Fondation au cœur des Grottes (**reprise par la VG)** | 350'000 | 350'000 | 100'000.00 | 0 |
| Fondation avenir malgré tout | 3'600 | 3'600 | 3'600.00 | 0 |
| Fondation Clair-Bois, foyer I.M.C. **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 7'200.00 | 0 |
| Fondation des compagnons d'Emmaüs | 40'000 | 40'000 | 40'000.00 | 0 |
| Fondation intégration pour tous (IPT) **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 31'500.00 | 0 |
| Fondation Transport-Handicap **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 22'500.00 | 0 |
| Foyers de Jour -pour infrastructure **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 50'000.00 | 0 |
| Groupe Sida Genève **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 250'000.00 | 0 |
| Gymnastique Seniors Genève | 5'400 | 5'400 | 5'400.00 | 0 |
| La Coulou **(reprise par la VG)** | 135'000 | 135'000 | 35'000.00 | 0 |
| La Main -Tendue **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 24'300.00 | 0 |
| Lavi-Centre de consultation pour victimes d'infractions **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 20'000.00 | 0 |
| Le Care-Caritas, accueil, rencontres, échanges **(reprise par la VG)** | 185'000 | 185'000 | 75'000.00 | 0 |
| Lecture et Cie | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| | Association Lire et Ecrire **(nouvelle subvention)** | 10'000 | 0 | 0.00 | 10'000 |
| | Lestime **(reprise par la VG)** | 125'000 | 125'000 | 25'000.00 | 0 |
| | Ligue genevoise contre le rhumatisme, service social **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 10'000.00 | 0 |
| | Mouvement de la condition paternelle pour une égalité parentale | 5'000 | 5'000 | 5'000.00 | 0 |
| | Mouvement des aînés de Suisse romande | 8'600 | 1'600 | 1'600.00 | 7'000 |
| | Office protestant des consultations conjugales et familiales **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 35'000.00 | 0 |
| | Parole **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 10'000.00 | 0 |
| | Partage Partenariat Alimentaire Genevois | 265'000 | 265'000 | 265'000.00 | 0 |
| | Pluriel **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 15'000.00 | 0 |
| | Pro Infirmis, service social genevois **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 19'500.00 | 0 |
| | Pro Mente Sana **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 5'000.00 | 0 |
| | Pro Senectute, service social **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 30'600.00 | 0 |
| | Projets de quartiers | 9'000 | 9'000 | 6'500.00 | 0 |
| | S.O.S.- Femmes **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 75'000.00 | 0 |
| | S.O.S. Torture | 18'000 | 18'000 | 18'000.00 | 0 |
| | Service social international | 25'000 | 25'000 | 25'000.00 | 0 |
| | Solidarité-Femmes en détresse **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 126'000.00 | 0 |
| | Stop suicide **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 15'000.00 | 0 |
| | Terre des hommes | 8'600 | 8'600 | 8'600.00 | 0 |
| | Théâtre de l'Ephémère **(cessation d'activité)** | 0 | 10'000 | 10'000.00 | -10'000 |
| | Trajets **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 50'000.00 | 0 |
| | Université ouvrière Genève UOG | 233'200 | 233'200 | 233'200.00 | 0 |
| | Université populaire Albanaise | 65'000 | 65'000 | 65'000.00 | 0 |
| | Université populaire Genève | 140'000 | 140'000 | 140'000.00 | 0 |
| | Viol-Secours **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 40'000.00 | 0 |
| | Accueil de Nuit-Armée du Salut | 145'000 | 145'000 | 0.00 | 0 |
| | Voie F espace de formation pour les femmes | 90'000 | 40'000 | 40'000.00 | 50'000 |
| **366** | **Personnes physiques** | **13'946'800** | **13'976'800** | **13'294'897.60** | **-30'000** |
| | Espace aînés | 190'000 | 140'000 | 116'518.45 | 50'000 |
| | Action communautaire | 167'800 | 152'800 | 137'989.75 | 15'000 |
| | A.V.S. paiement des cotisations | 120'000 | 120'000 | 103'080.90 | 0 |
| | Allocations de déménagement | 4'000 | 4'000 | 600.00 | 0 |
| | Allocations sociales | 1'600'000 | 1'900'000 | 1'493'155.00 | -300'000 |
| | Prestations municipales | 10'300'000 | 10'300'000 | 10'299'790.00 | 0 |
| | Prestations municipales et allocations avant 2007 en retour | 0 | 0 | -14'695.00 | 0 |
| | Allocations sociales ponctuelles | 385'000 | 180'000 | 90'804.50 | 205'000 |
| | Restaurants scolaires | 330'000 | 300'000 | 321'253.75 | 30'000 |
| | Actions sociales exclusion (Square Hugo) | 850'000 | 880'000 | 746'400.25 | -30'000 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| **5008000** | **Délégation à la jeunesse** | **9'595'832** | **9'120'832** | **9'829'913.10** | **475'000** |
| **361** | **Cantons** | **6'090'000** | **5'690'000** | **6'362'127.75** | **400'000** |
| | FAS'e | 6'090'000 | 5'690'000 | 6'362'127.75 | 400'000 |
| **364** | **Sociétés d'économie mixte** | **104'832** | **104'832** | **99'059.00** | **0** |
| | Noctambus | 104'832 | 104'832 | 99'059.00 | 0 |
| **365** | **Institutions privées** | **3'401'000** | **3'326'000** | **3'368'726.35** | **75'000** |
| | Atelier-X | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| | Centres de méthodes d'éducation active | 4'500 | 4'500 | 4'500.00 | 0 |
| | Diverses organisations activités jeunesse | 325'000 | 300'000 | 288'628.00 | 25'000 |
| | Association du scoutisme genevois | 81'000 | 81'000 | 81'000.00 | 0 |
| | Groupe de liaison des associations de jeunesse | 40'000 | 40'000 | 40'000.00 | 0 |
| | Mouvement de la jeunesse suisse romande | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| | Unions chrétiennes de Genève | 80'000 | 80'000 | 80'000.00 | 0 |
| | Paidos | 40'000 | 40'000 | 40'000.00 | 0 |
| | Centre aérés divers | 2'000 | 2'000 | 0.00 | 0 |
| | Centres de loisirs | 2'520'000 | 2'470'000 | 2'377'998.35 | 50'000 |
| | Copyrart | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| | Association Brico-Jeunes | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| | Association Jardins de Cocagne | 10'000 | 10'000 | 0.00 | 0 |
| | Association de l'Orangerie (**transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 75'000.00 | 0 |
| | Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme | 30'000 | 30'000 | 30'000.00 | 0 |
| | Astural, action pour la jeunesse | 5'900 | 5'900 | 5'900.00 | 0 |
| | Autrement aujourd'hui **(transfert à l'Etat)** | 0 | 0 | 85'200.00 | 0 |
| | Diverses associations antiracisme genevoises | 50'000 | 50'000 | 48'000.00 | 0 |
| | Geneva international peace research Institute | 25'000 | 25'000 | 25'000.00 | 0 |
| | Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ) | 22'500 | 22'500 | 22'500.00 | 0 |
| | Diverses actions citoyennes par les jeunes | 26'100 | 26'100 | 26'000.00 | 0 |
| | Service international pour les droits de l'homme | 4'000 | 4'000 | 4'000.00 | 0 |
| | L'atelier d'art | 25'000 | 25'000 | 25'000.00 | 0 |
| | Boîte à boulots | 50'000 | 50'000 | 50'000.00 | 0 |

# Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| **5009010** | **Direction du service des sports** | | **4'557'265** | **4'557'265** | **4'286'737.43** | **0** |
| **365** | **Institutions privées** | | **4'557'265** | **4'557'265** | **4'286'737.43** | **0** |
| | **Subventions aux sociétés sportives** | **1'208'150** | | | | |
| Alpinisme | Club Alpin Suisse Section de Genève | | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Athlétisme | Association Genevoise d'Athlétisme | | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Athlétisme | Club Hygiénique de Plainpalais | | 1'350 | 1'350 | 1'350.00 | 0 |
| Badminton | Badminton Club de Genève | | 10'000 | 10'000 | 0.00 | 0 |
| Basketball | Association genevoise de basketball amateur | | 9'000 | 9'000 | 9'000.00 | 0 |
| Basketball | Champel Genève Basket **(intégration dès 2009 dans soutien clubs de basket)** | | 0 | 9'500 | 9'500.00 | -9'500 |
| Basketball | Pâquis-Seujet Basketball **(intégration dès 2009 dans soutien clubs de basket)** | | 0 | 28'500 | 28'500.00 | -28'500 |
| Basketball | Stade Français de Genève Basketball Féminin | | 4'800 | 4'800 | 4'800.00 | 0 |
| Basketball | Urania-Genève Sport Basketball **(intégration dès 2009 dans soutien clubs de basket)** | | 0 | 6'700 | 6'700.00 | -6'700 |
| Basketball | Geneva Basket Devils | | 100'000 | 100'000 | 100'000.00 | 0 |
| Basketball | St-Jean Basketball **(intégration dès 2009 dans soutien clubs de basket)** | | 0 | 10'000 | 10'000.00 | -10'000 |
| Basketball | Soutien clubs de basket **(nouvelle subvention)** | | 54'700 | 0 | 0.00 | 54'700 |
| Boules ferrées | Groupement Genevois des Boules Ferrées | | 2'700 | 2'700 | 2'700.00 | 0 |
| Boxe | Association Genevoise des Clubs de Boxe Amateurs | | 3'600 | 3'600 | 3'600.00 | 0 |
| Canoë | Canoë-Club de Genève | | 1'350 | 1'350 | 1'350.00 | 0 |
| Cirque | Ecoles de cirque | | 30'000 | 30'000 | 30'000.00 | 0 |
| Cyclisme | Union Vélocipédique Genevoise | | 3'200 | 3'200 | 3'200.00 | 0 |
| Echecs | Club d'Echecs de Genève **(intégration dès 2009 dans soutien clubs d'échecs)** | | 0 | 22'000 | 22'000.00 | -22'000 |
| Echecs | Ecole d'Echecs de Genève **(intégration dès 2009 dans soutien clubs d'échecs)** | | 0 | 29'000 | 29'000.00 | -29'000 |
| Echecs | Club des Amateurs d'Echecs **(intégration dès 2009 dans soutien clubs d'échecs)** | | 0 | 4'000 | 4'000.00 | -4'000 |
| Echecs | Club d'Echecs Bois Gentil **(intégration dès 2009 dans soutien clubs d'échecs)** | | 0 | 4'500 | 4'500.00 | -4'500 |
| Echecs | Fédération Genevoise d'Echecs | | 500 | 500 | 500.00 | 0 |
| Echecs | Soutien clubs d'échecs **(nouvelle subvention)** | | 59'500 | 0 | 0.00 | 59'500 |
| Escrime | Société d'Escrime de Genève | | 5'000 | 5'000 | 5'000.00 | 0 |
| Football | Association Cantonale Genevoise de Football | | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Football | Association Genève Servette Football Club | | 120'000 | 120'000 | 120'000.00 | 0 |
| Football | Association Genevoise de Football Corporatif | | 2'700 | 2'700 | 2'700.00 | 0 |
| Football | Football Club Saint-Jean **(intégration dès 2009 dans soutien clubs de football)** | | 0 | 15'000 | 15'000.00 | -15'000 |
| Football | Urania Genève Sport Football Club **(intégration dès 2009 dans soutien clubs de football)** | | 0 | 20'000 | 20'000.00 | -20'000 |
| Football | Athlétique Régina Football Club **(intégration dès 2009 dans soutien clubs de football)** | | 0 | 15'000 | 15'000.00 | -15'000 |
| Football | Association des Portugais de Genève **(intégration dès 2009 dans soutien clubs de football)** | | 0 | 5'000 | 0.00 | -5'000 |
| Football | Soutien clubs de football **(nouvelle subvention)** | | 55'000 | 0 | 0.00 | 55'000 |
| Gymnastique | Association Cantonale Genevoise de Gymnastique Satus | | 13'500 | 13'500 | 13'500.00 | 0 |
| Gymnastique | Union des Sociétés de Gymnastique Sections féminines et masculines | | 36'000 | 36'000 | 36'000.00 | 0 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Gymnastique | Union Cantonale des Gymnastes Artistiques | 15'000 | 15'000 | 15'000.00 | 0 |
| Handball | Association Genevoise de Handball | 4'500 | 4'500 | 4'500.00 | 0 |
| Handball | Servette Handball Club | 9'500 | 9'500 | 9'500.00 | 0 |
| Handicap | Handisport | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Hockey s/gazon | Association genevoise de hockey sur gazon | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Lutte | Genève-Lutte | 2'200 | 2'200 | 2'200.00 | 0 |
| Lutte | Club des Lutteurs de Genève | 1'350 | 1'350 | 1'350.00 | 0 |
| Motocyclisme | Union Motocycliste Genevoise | 2'700 | 2'700 | 2'700.00 | 0 |
| Multisports | Hauteville-Sports, Association sportive des fonctionnaires de l'Etat et de la Ville | 3'600 | 3'600 | 3'600.00 | 0 |
| Multisports | Sports Universitaires | 1'800 | 1'800 | 1'800.00 | 0 |
| Multisports | Association Genevoise des Entraîneurs | 3'800 | 3'800 | 3'800.00 | 0 |
| Multisports | Association Genevoise des Sports | 8'000 | 8'000 | 8'000.00 | 0 |
| Multisports | Comité Central Genevois Satus | 4'500 | 4'500 | 4'500.00 | 0 |
| Natation | Genève Natation | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Natation | Genève Natation, préparation olympique | 30'000 | 30'000 | 30'000.00 | 0 |
| Natation | Natation Sportive Genève | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Natation synchro. | Aquasynchro Genève | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Patinage | Club des Patineurs de Genève | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Pétanque | Association Cantonale Genevoise de Pétanque | 1'800 | 1'800 | 1'800.00 | 0 |
| Rink-Hockey | Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes | 15'000 | 15'000 | 58'000.00 | 0 |
| Rugby | Association Genevoise de Rugby | 7'700 | 7'700 | 7'700.00 | 0 |
| Rugby | Rugby Club de Genève | 10'000 | 10'000 | 0.00 | 0 |
| Ski | Association Genevoise des Clubs de Ski | 10'000 | 10'000 | 20'000.00 | 0 |
| Ski | Ski Club de Genève | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Ski | Ski Club de Genève Commission Free style | 4'700 | 4'700 | 4'700.00 | 0 |
| Ski | Amis Montagnards | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Tennis | Association Régionale Genève Tennis | 4'500 | 4'500 | 4'500.00 | 0 |
| Tennis | Drizia Miremont Tennis Club | 50'000 | 50'000 | 50'000.00 | 0 |
| Tennis de table | Association Genevoise de Tennis de Table | 3'600 | 3'600 | 3'600.00 | 0 |
| Tennis de table | Urania Genève Sport Chênois Tennis de Table | 8'000 | 8'000 | 8'000.00 | 0 |
| Tir sportif | Association Sportive Genevoise de Tir | 2'700 | 2'700 | 2'700.00 | 0 |
| Tir à l'arc | Adage - Association des Archers Genevois | 1'800 | 1'800 | 1'800.00 | 0 |
| Triathlon | Triathlon Club de Genève | 8'000 | 8'000 | 8'000.00 | 0 |
| Twirling | Twirling Club Genève | 1'350 | 1'350 | 1'350.00 | 0 |
| Unihockey | Unihockey Genève | 8'000 | 8'000 | 8'000.00 | 0 |
| Voile | Association Centre d'Entraînement à la Régate | 80'000 | 80'000 | 80'000.00 | 0 |
| Vol libre | Club de Vol Libre de Genève | 1'350 | 1'350 | 1'350.00 | 0 |
| Volleyball | Association Genevoise de Volleyball | 9'000 | 9'000 | 9'000.00 | 0 |

## Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

| | | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Volleyball | Genève Elite Volleyball Club | | 80'000 | 80'000 | 80'000.00 | 0 |
| Volleyball | Volleyball Etoile Genève **(intégration dès 2009 dans soutien clubs de volleyball)** | | 0 | 3'800 | 3'800.00 | -3'800 |
| Volleyball | Servette Star Onex-Volleyball Club **(intégration dès 2009 dans soutien clubs de volleyball)** | | 0 | 10'000 | 10'000.00 | -10'000 |
| Volleyball | Soutien de clubs de volleyball **(nouvelle subvention)** | | 13'800 | 0 | 0.00 | 13'800 |
| Divers | Subventions extraordinaires aux sociétés sportives | | 97'000 | 97'000 | 74'000.00 | 0 |
| Divers | Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement | | 20'000 | 20'000 | 16'500.00 | 0 |
| | **Subventions aux sportifs individuels** | **19'500** | | | | |
| Divers | Subventions aux sportifs individuels | | 19'500 | 19'500 | 18'500.00 | 0 |
| | **Manifestations annuelles** | **565'400** | | | | |
| Athlétisme | Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - Centre Athlétique de Genève | | 28'000 | 28'000 | 28'000.00 | 0 |
| Badminton | Tournoi International de Badminton - Batminton Club de Genève | | 3'500 | 3'500 | 3'500.00 | 0 |
| Basketball | Tournois de basket - Association Genevoise de Basketball Amateur | | 14'000 | 14'000 | 7'000.00 | 0 |
| Course à pied | Course de l'Escalade - Stade Genève | | 80'000 | 80'000 | 80'000.00 | 0 |
| Cross | Cross International Satus | | 19'000 | 19'000 | 19'000.00 | 0 |
| Cross | Cross National - Club Hygiénique de Plainpalais | | 7'000 | 7'000 | 0.00 | 0 |
| Cyclisme | Grand-Prix de Genève & Tour du Canton - Pédale des Eaux-Vives | | 12'000 | 12'000 | 3'000.00 | 0 |
| Cyclisme | Tour Cycliste des Jeunes | | 5'000 | 5'000 | 5'000.00 | 0 |
| Cyclisme | Tour de Romandie Cycliste - Prologue | | 50'000 | 50'000 | 0.00 | 0 |
| Cyclisme | Tour du Lac - Etoile Cycliste de Meyrin | | 16'000 | 16'000 | 0.00 | 0 |
| Echecs | Tournoi amateurs d'échecs - Club des amateurs d'échecs | | 1'900 | 1'900 | 1'900.00 | 0 |
| Echecs | Tournoi d'échecs (Simultanée et Active-Chess) Club d'Echecs de Genève | | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Echecs | Championnats Internationaux d'Echecs de Genève - Fédération Genevoise d'Echecs | | 25'000 | 25'000 | 25'000.00 | 0 |
| Handicap | Tournoi de football des Schtroumpfs | | 5'000 | 5'000 | 5'000.00 | 0 |
| Marche | Tour de Romandie à la marche | | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Natation | 24 heures de natation - Carouge Natation | | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Natation | Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885 | | 40'000 | 40'000 | 40'000.00 | 0 |
| Natation | Meeting Interclubs - Natation Sportive Genève | | 6'000 | 6'000 | 6'000.00 | 0 |
| Pétanque | Bol d'Or de Pétanque - Pétanque Genevoise | | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Ski | Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski | | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Tennis | Tournoi Challenger - Drizia Miremont Tennis Club | | 50'000 | 50'000 | 50'000.00 | 0 |
| Triathlon | Triathlon International de Genève | | 30'000 | 30'000 | 30'000.00 | 0 |
| Voile | Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate | | 80'000 | 80'000 | 80'000.00 | 0 |
| Volleyball | Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball | | 13'000 | 13'000 | 13'000.00 | 0 |
| Volleyball | Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball | | 30'000 | 30'000 | 30'000.00 | 0 |

# Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

## Ecoles, camps et stages de sports 2'374'215

| | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Divers | Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports | 380'000 | 380'000 | 310'372.00 | 0 |
| Divers | Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation | 130'000 | 150'000 | 120'000.00 | -20'000 |
| Divers | Projets insertion, intégration et santé **(nouvelle subvention)** | 20'000 | 0 | 0.00 | 20'000 |
| Divers | Soutien à la promotion du sport féminin **(nouvelle subvention)** | 20'000 | 0 | 0.00 | 20'000 |
| Alpinisme | Association Genève Escalade | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Athlétisme | Association genevoise d'athlétisme | 60'000 | 60'000 | 60'000.00 | 0 |
| Badminton | Association genevoise de badminton | 70'000 | 70'000 | 70'000.00 | 0 |
| Baseball | Association genevoise de baseball | 25'375 | 25'375 | 25'375.00 | 0 |
| Basketball | Association cantonale genevoise de basketball amateur | 120'000 | 120'000 | 120'000.00 | 0 |
| Bicross | Bicross Club de Genève | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Canoë | Canoë Club de Genève | 40'000 | 40'000 | 40'000.00 | 0 |
| Curling | Curling Club de Genève | 16'240 | 16'240 | 16'240.00 | 0 |
| Cyclisme | Union Vélocipédique Genevoise | 45'675 | 45'675 | 45'675.00 | 0 |
| Echecs | Club d'échecs de Genève | 22'000 | 22'000 | 22'000.00 | 0 |
| Escrime | Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 0 |
| Football | Association cantonale genevoise de football | 150'000 | 150'000 | 150'000.00 | 0 |
| Football | Urania Genève Sport Football juniors | 40'000 | 40'000 | 40'000.00 | 0 |
| Footb.américain | Geneva Seahawks | 25'375 | 25'375 | 25'375.00 | 0 |
| Gymnastique | Association genevoise de gymnastique | 100'000 | 100'000 | 100'000.00 | 0 |
| Gymnastique | Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques | 71'050 | 71'050 | 71'050.00 | 0 |
| Handball | Association genevoise de handball | 74'200 | 74'200 | 74'200.00 | 0 |
| Hockey s/glace | Genève Servette Hockey Club Association | 145'000 | 145'000 | 145'000.00 | 0 |
| Hockey s/gazon | Association genevoise de hockey sur gazon | 55'825 | 55'825 | 52'325.00 | 0 |
| Rink-Hockey | Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes | 58'000 | 58'000 | 15'000.00 | 0 |
| Motocyclisme | Motocross Club Les Meyrinos **(transfert à organisation écoles de sports)** | 0 | 0 | 45'000.00 | 0 |
| Natation | Association genevoise de natation | 131'650 | 131'650 | 131'650.00 | 0 |
| Rugby | Association cantonale genevoise de rugby | 50'000 | 50'000 | 50'000.00 | 0 |
| Ski alpin | Association cantonale genevoise des clubs de ski | 120'000 | 120'000 | 120'000.00 | 0 |
| Ski nautique | Association genevoise de ski nautique | 20'300 | 20'300 | 20'300.00 | 0 |
| Tchoukball | Tchoukball Club de Genève | 30'000 | 30'000 | 30'000.00 | 0 |
| Tennis | Centre formation juniors ARGT | 38'570 | 38'570 | 38'570.00 | 0 |
| Tennis de table | Association genevoise de tennis de table | 42'630 | 42'630 | 42'630.00 | 0 |
| Unihockey | Unihockey Club Genève - centre de formation juniors | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Voile | Association Centre d'Entraînement à la Régate | 65'975 | 65'975 | 65'975.00 | 0 |
| Voile | Fédération genevoise des clubs de voile | 20'000 | 20'000 | 20'000.00 | 0 |
| Volleyball | Association genevoise de volleyball | 116'350 | 116'350 | 116'350.00 | 0 |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) | | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CHF | CHF | CHF | CHF |
| | **Manifestations et organisations diverses** | **390'000** | | | | |
| Divers | Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives | | 150'000 | 150'000 | 199'545.03 | 0 |
| Divers | Allocation pour faciliter l'accès gratuit aux manifestations | | 40'000 | 60'000 | 41'500.00 | -20'000 |
| Divers | Patinoire de Noël - Office du Tourisme de Genève | | 100'000 | 100'000 | 0.00 | 0 |
| Divers | Subvention pour manifestations extraordinaires | | 100'000 | 100'000 | 88'055.40 | 0 |
| **5009060** | **Piscines** | | **420'000** | **420'000** | **420'000.00** | **0** |
| **365** | **Institutions privées** | | **420'000** | **420'000** | **420'000.00** | **0** |
| | Subvention Association usagers Bains des Pâquis | | 420'000 | 420'000 | 420'000.00 | 0 |

# Récapitulation des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département

| Chapitre/ Groupe | Désignation | Total | Autorités | Finances et logement | Constructions et aménagement | Culture | Environnement urbain et sécurité | Cohésion sociale, jeunesse et sports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Total charges** kCHF | **37'907.6** | **354.9** | **6'472.0** | **0.0** | **10'103.9** | **5'927.9** | **15'048.9** |
| **36** | **Subventions accordées** | **37'907.6** | **354.9** | **6'472.0** | **-** | **10'103.9** | **5'927.9** | **15'048.9** |
| 360 | Confédération | 503.3 | - | 503.3 | - | - | - | - |
| 361 | Cantons | 448.2 | - | 120.3 | - | 5.0 | 202.9 | 120.0 |
| 362 | Communes | 5.0 | - | - | - | - | 5.0 | - |
| 363 | Propres établissements | 773.1 | - | 120.0 | - | 652.6 | 0.6 | - |
| 364 | Stés d'économie mixte | 764.5 | - | 763.7 | - | - | 0.8 | - |
| 365 | Institutions privées | 34'886.4 | 223.1 | 4'689.3 | - | 9'431.4 | 5'613.8 | 14'928.8 |
| 366 | Personnes physiques | 384.8 | - | 275.5 | - | 9.3 | 100.0 | - |
| 367 | Etranger | 142.3 | 131.8 | - | - | 5.6 | 4.9 | - |
| **4** | **Total revenus** kCHF | **37'907.6** | **-** | **12'153.2** | **-** | **7'925.5** | **5'912.5** | **11'916.3** |
| **42** | **Revenus des biens** | **35'751.8** | **-** | **12'153.2** | **-** | **7'599.6** | **4'595.7** | **11'403.3** |
| 422 | Capitaux du PF | 9.3 | - | 9.3 | - | - | - | - |
| 423 | Immeubles du PF | 6'945.4 | - | 6'945.4 | - | - | - | - |
| 426 | Participations permanentes du PA | 120.0 | - | 120.0 | - | - | - | - |
| 427 | Immeubles du PA | 28'677.1 | - | 5'078.5 | - | 7'599.6 | 4'595.7 | 11'403.3 |
| **43** | **Revenus divers** | **2'155.8** | **-** | **-** | **-** | **325.9** | **1'316.9** | **513.0** |
| 431 | Emoluments administratifs | 20.0 | - | - | - | - | 20.0 | - |
| 434 | Autres redevances, prest. service | 2'135.8 | - | - | - | 325.9 | 1'296.9 | 513.0 |
| 436 | Dédommagements de tiers | - | - | - | - | - | - | - |
| 439 | Autres contributions | - | - | - | - | - | - | - |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Contreparties Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| | **Total général** | **37'907'577** | **36'688'061** | **38'963'419.57** | **1'219'516** | | |
| **Autorités** | | **354'912** | **347'788** | **494'296.00** | **7'124** | | |
| **A002000** | **Administration centrale** | **0** | **0** | **142'036.00** | **0** | | |
| **365** | **Institutions privées** | 0 | 0 | 142'036.00 | 0 | | |
| | CGAS (Communauté ge. action syndicale) - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 81'300.00 | 0 | 1301000 | 439 |
| | Œuvre suisse d'entraite ouvrière - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 60'736.00 | 0 | 1301000 | 439 |
| **A004000** | **Relations extérieures** | **131'792** | **129'144** | **134'980.00** | **2'648** | | |
| **367** | **Etranger** | **131'792** | **129'144** | **134'980.00** | **2'648** | | |
| | Fonds de solidarité numérique - Villa la Concorde | 99'008 | 97'020 | 96'416.00 | 1'988 | 1005020 | 423 |
| | Villes Unies contre la pauvreté - Villa la Concorde | 32'784 | 32'124 | 38'564.00 | 660 | 1005020 | 423 |
| **A800010** | **Conseil administratif** | **223'120** | **218'644** | **217'280.00** | **4'476** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **223'120** | **218'644** | **217'280.00** | **4'476** | | |
| | Ctre Henry Dunant, mise à disposition villa Plantamour | 223'120 | 218'644 | 217'280.00 | 4'476 | 1005030 | 427 |
| **Finances et logement** | | **6'471'984** | **6'459'211** | **6'408'871.51** | **12'773** | | |
| **1000010** | **Agenda 21** | **1'180** | **0** | **1'180.00** | **1'180** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **1'180** | **0** | **1'180.00** | **1'180** | | |
| | Artisans et commerçants en fête (dès 09/anc. 100180) | 1'180 | 0 | 1'180.00 | 1'180 | 1005060 | 427 |
| **1001520** | **Revenus des capitaux** | **129'250** | **99'800** | **56'277.01** | **29'450** | | |
| **363** | **Propres établissements** | **120'000** | **90'000** | **45'750.00** | **30'000** | | |
| | Intérêts participation fondation VGE pour logement social | 120'000 | 90'000 | 45'750.00 | 30'000 | 1001520 | 426 |
| **365** | **Institutions privées** | **9'250** | **9'800** | **10'527.01** | **-550** | | |
| | Simga | 9'250 | 9'800 | 10'352.01 | -550 | 1001520 | 422 |
| | Harmonie Nautique | 0 | 0 | 175.00 | 0 | 1001520 | 422 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| **1005060** | **Salles communales** | **740'000** | **740'000** | **488'496.00** | **0** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **740'000** | **740'000** | **488'496.00** | **0** | | |
| | Rabais octroyés salles communales | 740'000 | 740'000 | 488'496.00 | 0 | 1005060 | 427 |
| **1005070** | **Comptes Ville de Genève - Propriétaire** | **5'601'554** | **5'619'411** | **5'862'918.50** | **-17'857** | | |
| **360** | **Confédération** | **503'275** | **503'275** | **503'275.00** | **0** | | |
| | Wilson, Palais (Confédération) | 387'780 | 387'780 | 387'780.00 | 0 | 1005050 | 427 |
| | Wilson, Palais parking (Confédération) | 115'495 | 115'495 | 115'495.00 | 0 | 1005050 | 427 |
| **361** | **Cantons** | **120'295** | **120'295** | **120'295.00** | **0** | | |
| | Wilson, Palais parking (canton) | 115'495 | 115'495 | 115'495.00 | 0 | 1005050 | 427 |
| | Etat de Genève - Simon 9 | 4'800 | 4'800 | 4'800.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| **364** | **Sociétés d'économie mixte** | **763'686** | **282'668** | **282'668.00** | **481'018** | | |
| | Parking St-Antoine | 578'641 | 179'000 | 179'000.00 | 399'641 | 1005050 | 427 |
| | Parking St-Jean | 185'045 | 103'668 | 103'668.00 | 81'377 | 1005050 | 427 |
| **365** | **Institutions privées** | **3'938'844** | **4'460'955** | **4'681'226.50** | **-522'111** | | |
| | Site Artamis Rhône 12 (1195 m2) | 0 | 622'976 | 622'976.00 | -622'976 | 1005020 | 423 |
| | Mottatom | 250'144 | 245'120 | 243'592.00 | 5'024 | 1005020 | 423 |
| | Occupation illicite - Villa Freudler Saint-François 4 | 74'220 | 74'220 | 74'220.00 | 0 | 1005030 | 427 |
| | Ass. Amis des Grottes | 41'692 | 40'852 | 40'600.00 | 840 | 1005020 | 423 |
| | Mandolinata Genève | 18'112 | 17'748 | 17'640.00 | 364 | 1005030 | 427 |
| | Sté astronomique Genève | 12'504 | 12'256 | 12'180.00 | 248 | 1005030 | 427 |
| | Intérêts Petit-Saconnex | 1'976 | 1'936 | 1'908.00 | 40 | 1005020 | 423 |
| | Les Alcyons du Léman | 8'932 | 8'752 | 5'800.00 | 180 | 1005020 | 423 |
| | Parking Plainpalais SA | 903'465 | 543'900 | 543'900.00 | 359'565 | 1005050 | 427 |
| | Parking Seujet SA | 334'812 | 334'812 | 334'812.00 | 0 | 1005050 | 423 |
| | Parking Villereuse SA | 566'740 | 566'740 | 566'740.00 | 0 | 1005050 | 423 |
| | Hôtel du Rhône | 520'000 | 520'000 | 520'000.00 | 0 | 1005050 | 423 |
| | Coop. Renouveau de Saint-Jean | 0 | 0 | 61'326.30 | 0 | 1005050 | 427 |
| | Coop d'habitation 15 - 15bis rue des Gares | 0 | 0 | 5'580.50 | 0 | 1005050 | 423 |
| | Assoc. Habitants de l'Ilôt 13 - Montbrillant 14 | 13'808 | 13'808 | 13'808.00 | 0 | 1005050 | 423 |
| | Festival du film M.Cohendet | 17'688 | 17'332 | 17'224.00 | 356 | 1005020 | 423 |
| | Coopérative Cigue | 0 | 0 | 2'835.75 | 0 | 1005050 | 423 |
| | Auberge de jeunesse - rue Rothschild | 457'377 | 506'088 | 536'617.60 | -48'711 | 1005030 | 427 |
| | Soc. Coop. Armée du salut - ch. Barde 6 | 0 | 9'178 | 9'178.00 | -9'178 | 1005050 | 423 |
| | Compréhensive Dialogue among civiliz. | 18'688 | 18'312 | 18'200.00 | 376 | 1005020 | 423 |
| | Fondation valorisation BCG | 0 | 405'820 | 405'820.00 | -405'820 | 1005050 | 423 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Contreparties Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| | Soc. Coop. Armée du salut - Industrie 14 | 0 | 0 | 14'400.00 | 0 | 1005050 | 423 |
| | Fond. Expressive associative - Savoises 9 | 27'000 | 27'000 | 81'000.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17 | 27'000 | 27'000 | 27'000.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Assoc. habitants Ilôt 13 - Gares 15 ter | 15'600 | 15'288 | 15'192.00 | 312 | 1005020 | 423 |
| | Société Coopér. de logement - P. d'Arve 4 | 0 | 21'133 | 21'133.00 | -21'133 | 1005050 | 423 |
| | Association Voix Libres | 0 | 12'252 | 12'076.00 | -12'252 | 1005020 | 423 |
| | Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32 | 6'145 | 6'145 | 6'145.00 | 0 | 1005050 | 423 |
| | SECSA - Grottes 9 | 4'612 | 4'520 | 4'492.00 | 92 | 1005020 | 423 |
| | Assoc. Conseil-Général/Lissignol 8 | 47'380 | 47'380 | 47'380.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Assoc. foyer ouvrier du Grütli | 63'052 | 61'788 | 61'704.00 | 1'264 | 1005020 | 423 |
| | ASED Assoc. soutien enfance en détresse | 15'600 | 15'600 | 11'700.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | La Carte Blanche parkings | 6'000 | 6'000 | 4'000.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | T-Interaction - Prévost 10 | 102'000 | 0 | 0.00 | 102'000 | 1005020 | 423 |
| | Association Rehma | 92'316 | 0 | 0.00 | 92'316 | 1005030 | 427 |
| | Fond. conserv. Maison Général Dufour | 150'088 | 147'076 | 146'160.00 | 3'012 | 1005020 | 423 |
| | Centre universitaire protestant (CUP II) | 0 | 0 | 31'993.35 | 0 | 1005050 | 423 |
| | Occupation illicite - Divers appts du PF | 112'868 | 100'248 | 112'868.00 | 12'620 | 1005020 | 423 |
| | Divers appartements en occupation illicite (cp100503) | 29'025 | 9'675 | 29'025.00 | 19'350 | 1005030 | 427 |
| 366 | **Personnes physiques** | **275'454** | **252'218** | **275'454.00** | **23'236** | | |
| | Subventions indirectes aux locataires | 275'454 | 252'218 | 275'454.00 | 23'236 | 1005020 | 423 |
| **Constructions et aménagement** | | **0** | **43'200** | **208'710.00** | **-43'200** | | |
| **2001000** | **Direction des constructions et de l'aménagement** | **0** | **43'200** | **41'100.00** | **-43'200** | | |
| 365 | **Institutions privées** | **0** | **43'200** | **41'100.00** | **-43'200** | | |
| | Association Rehma (locaux) | 0 | 15'900 | 15'900.00 | -15'900 | 2001000 | 427 |
| | Association Rehma (énergie) | 0 | 27'300 | 25'200.00 | -27'300 | 2001000 | 436/439 |
| **2601000** | **Aménagement urbain et mobilité** | **0** | **0** | **167'610.00** | **0** | | |
| 365 | **Institutions privées** | **0** | **0** | **167'610.00** | **0** | | |
| | Genève Roule - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 167'610.00 | 0 | 1301000 | 439 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| **Culture** | | **10'103'916** | **9'661'753** | **10'154'388.11** | **442'163** | | |
| **3001000** | **Direction de la culture** | **0** | **0** | **309'391.40** | **0** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **0** | **0** | **309'391.40** | **0** | | |
| | Assoc. pour la Promotion Industrielle - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 309'391.40 | 0 | 1301000 | 439 |
| **3101100** | **Scènes culturelles** | **385'573** | **332'013** | **379'054.85** | **53'560** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **385'573** | **332'013** | **378'702.75** | **53'560** | | |
| | Studios (Halle de l'Ile) | 9'256 | 9'072 | 9'016.00 | 184 | 1005030 | 427 |
| | Studios (Halle de l'Ile) | 5'948 | 5'832 | 5'796.00 | 116 | 1005030 | 427 |
| | Studios (Halle de l'Ile) | 5'948 | 5'832 | 5'796.00 | 116 | 1005030 | 427 |
| | Studios (Halle de l'Ile) | 5'948 | 5'832 | 5'796.00 | 116 | 1005030 | 427 |
| | Studios (Halle de l'Ile) | 9'256 | 9'072 | 9'016.00 | 184 | 1005030 | 427 |
| | Divers ateliers à l'Usine (15 ateliers) | 160'205 | 156'988 | 156'009.00 | 3'217 | 3101100 | 427 |
| | Divers ateliers au Grütli | 74'399 | 72'905 | 72'450.00 | 1'494 | 3101100 | 427 |
| | Atelier Aloïse danse au Grütli (local repris par ADC) | 0 | 0 | 18'112.50 | 0 | 3101100 | 427 |
| | RegioDistrib au Grütli | 6'613 | 6'480 | 3'757.00 | 133 | 3101100 | 427 |
| | Matériel et personnel (divers bénéficiaires) | 15'000 | 15'000 | 0.00 | 0 | 3101100 | 434 |
| | Rabais octroyés scènes culturelles (détail ds cptes) | 93'000 | 45'000 | 0.00 | 48'000 | 3101100 | 427 |
| | Rabais octroyés - scènes culturelles - Alhambra | 0 | 0 | 36'745.50 | 0 | 3101100 | 427 |
| | Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall | 0 | 0 | 32'900.00 | 0 | 3101100 | 427 |
| | Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre | 0 | 0 | 12'268.75 | 0 | 3101100 | 427 |
| | Rabais octroyés - scènes culturelles | 0 | 0 | 7'800.00 | 0 | 3101100 | 427 |
| | Rabais octroyés - scènes culturelles | 0 | 0 | 3'240.00 | 0 | 3101100 | 434 |
| **366** | **Personnes physiques** | **0** | **0** | **352.10** | **0** | | |
| | Rabais octroyés - scènes culturelles | 0 | 0 | 352.10 | 0 | 3101100 | 436 |
| **3106000** | **Administration du service SAAC** | **4'590'176** | **4'305'236** | **4'463'362.11** | **284'940** | | |
| **363** | **Propres établissements** | **652'580** | **639'473** | **635'486.00** | **13'107** | | |
| | FAD Châtelaine 43 - H Comédie | 51'204 | 50'172 | 49'860.00 | 1'032 | 1005020 | 423 |
| | FAD Théâtre de Poche dépôt | 34'464 | 33'772 | 33'560.00 | 692 | 1005020 | 423 |
| | FAD Théâtre de la Comédie | 389'517 | 381'696 | 379'316.00 | 7'821 | 3106000 | 427 |
| | FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau | 127'948 | 125'380 | 124'600.00 | 2'568 | 1005030 | 427 |
| | FAD Pontets 33 (ex-usine Waegell) | 49'447 | 48'453 | 48'150.00 | 994 | 3106000 | 427 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Contreparties Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| 365 | **Institutions privées** | **3'937'596** | **3'665'763** | **3'827'876.11** | **271'833** | | |
| | Autrement Aujourd'hui (Usine) | 64'975 | 63'670 | 63'273.00 | 1'305 | 3101100 | 427 |
| | Association l'Usine (groupes culturels) | 448'044 | 439'047 | 436'310.00 | 8'997 | 3101100 | 427 |
| | L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition | 15'210 | 14'905 | 14'812.00 | 305 | 3101100 | 427 |
| | OSR (bibliothèque au Grütli) | 7'109 | 13'609 | 13'524.00 | -6'500 | 3101100 | 427 |
| | Orchestre de St-Jean | 22'897 | 22'432 | 22'320.00 | 465 | 5003000 | 427 |
| | Opéra-Studio | 0 | 43'431 | 43'195.00 | -43'431 | 5003000 | 427 |
| | Compagnie Romande d'Opérette | 10'890 | 10'668 | 10'622.00 | 222 | 5003000 | 427 |
| | Fanfare de la Croix-Bleue | 17'710 | 17'348 | 17'274.00 | 362 | 5003000 | 427 |
| | Académie de musique (conv. annulée) | 0 | 13'098 | 0.00 | -13'098 | 5003000 | 427 |
| | Harmonie des Eaux-Vives (82m2) | 13'370 | 0 | 13'037.00 | 13'370 | 5003000 | 427 |
| | Harmonie des Eaux-Vives (36 m2 non partagés) | 5'454 | 5'334 | 5'356.00 | 120 | 5003000 | 427 |
| | Académie de musique (69 m2 non partagés) | 11'159 | 10'930 | 10'889.00 | 229 | 5003000 | 427 |
| | Cadets de Genève | 118'668 | 116'280 | 115'560.00 | 2'388 | 1005020 | 423 |
| | Fanfare municipale du Petit-Saconnex | 53'769 | 52'667 | 52'462.00 | 1'102 | 5003000 | 427 |
| | Fanfare du Losange | 58'027 | 56'842 | 56'597.00 | 1'185 | 5003000 | 427 |
| | Harmonie Nautique | 58'171 | 56'979 | 56'754.00 | 1'192 | 5003000 | 427 |
| | Ondine Genevoise | 63'957 | 62'649 | 62'334.00 | 1'308 | 5003000 | 427 |
| | Musique municipale VGE | 58'857 | 57'676 | 57'316.00 | 1'181 | 5003000 | 427 |
| | Cercle choral de Genève | 8'576 | 8'400 | 8'368.00 | 176 | 5003000 | 427 |
| | Chorale des Eaux-Vives (56m2) | 9'072 | 8'886 | 8'851.00 | 186 | 5003000 | 427 |
| | Chorale des Eaux-Vives (67m2) | 5'352 | 5'241 | 5'228.51 | 111 | 5003000 | 427 |
| | Compagnons de La Tulipe Noire (partagé avec Empro) | 4'615 | 4'522 | 4'494.00 | 93 | 5003000 | 427 |
| | L'Empro-Genève (partagé avec Tulipe Noire) | 645 | 629 | 639.00 | 16 | 5003000 | 427 |
| | La Lyre (Eaux-Vives) | 0 | 2'792 | 2'788.00 | -2'792 | 5003000 | 427 |
| | Conservatoire pop. + Al  Anon (Montchoisy) | 0 | 7'266 | 0.00 | -7'266 | 5003000 | 427 |
| | L'Empro-Genève (partagé avec CPM) (a quitté) | 0 | 3'764 | 0.00 | -3'764 | 5003000 | 427 |
| | Action's studio (résilié au 31.08.07) | 0 | 0 | 40'408.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Société accordéoniste Les Amis | 10'725 | 10'506 | 10'461.00 | 219 | 5003000 | 427 |
| | Union Accordéoniste Mixte de Genève | 30'956 | 30'321 | 30'201.00 | 635 | 5003000 | 427 |
| | Centre International de Percussion | 27'443 | 27'131 | 26'711.00 | 312 | 5003000 | 427 |
| | Ateliers d'ethnomusicologie | 41'333 | 40'503 | 40'250.00 | 830 | 3106000 | 427 |
| | AMR | 223'196 | 218'714 | 217'350.00 | 4'482 | 3106000 | 427 |
| | Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A | 3'304 | 3'240 | 3'220.00 | 64 | 1005020 | 423 |
| | Marionnettes de Genève - Pontets 33 | 36'260 | 35'531 | 35'310.00 | 729 | 3106000 | 427 |
| | Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B | 8'788 | 8'612 | 8'560.00 | 176 | 1005020 | 423 |
| | Théâtre du Loup - Chandieu 6-8 | 26'148 | 25'624 | 25'464.00 | 524 | 1005020 | 423 |
| | Compagnie du Revoir | 0 | 7'320 | 5'457.00 | -7'320 | 1005020 | 423 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Contreparties Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C | 32'236 | 31'588 | 31'392.00 | 648 | 1005020 | 423 |
| Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9 | 94'700 | 92'796 | 92'220.00 | 1'904 | 1005020 | 423 |
| Am Stram Gram - Frontenex 56 | 257'402 | 252'233 | 250'661.00 | 5'169 | 3106000 | 427 |
| Compagnie Para-Surbeck | 37'936 | 36'972 | 36'680.00 | 964 | 1005020 | 423 |
| Théâtre Am Stram Gram | 5'417 | 5'304 | 5'292.00 | 113 | 5003000 | 427 |
| Théâtre Orangerie Parc de la Grange (trsf à assoc.théâtre orangerie) | 0 | 0 | 6'977.00 | 0 | 5004000 | 427 |
| Casino-Théâtre (Revue Genevoise) | 108'000 | 102'200 | 108'227.00 | 5'800 | 3101100 | 427 |
| Théâtre du Grütli | 255'104 | 249'981 | 248'423.00 | 5'123 | 3101100 | 427 |
| Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11 | 10'988 | 10'764 | 10'700.00 | 224 | 1005020 | 423 |
| Saint-Gervais Genève - Temple 5 | 318'674 | 312'273 | 310'327.00 | 6'401 | 3106000 | 427 |
| Fonction Cinéma (salle Grütli) | 38'522 | 37'748 | 37'513.00 | 774 | 3101100 | 427 |
| Association Sirocco-Black Movie | 13'888 | 6'966 | 6'923.00 | 6'922 | 3101100 | 427 |
| Sirocco - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 22'400.00 | 0 | 1301000 | 439 |
| Cinéma tous écrans | 16'533 | 16'201 | 16'100.00 | 332 | 3101100 | 427 |
| Cinéma tous écrans - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 45'262.60 | 0 | 1301000 | 439 |
| CAC  Voltaire | 67'620 | 66'262 | 65'849.00 | 1'358 | 3101100 | 427 |
| Association pour la danse contemporaine ADC (locaux Grütli) | 81'012 | 79'385 | 60'777.50 | 1'627 | 3101100 | 427 |
| Société genevoise des écrivains | 8'142 | 7'976 | 7'940.00 | 166 | 5003000 | 427 |
| Théâtre des marionnettes de GE | 67'523 | 66'134 | 65'552.00 | 1'389 | 5003000 | 427 |
| Théâtre en Cavale (Plainpalais) | 112'000 | 112'000 | 96'875.00 | 0 | 1005060 | 427 |
| Archipel (Plainpalais) | 62'823 | 0 | 62'823.00 | 62'823 | 1005060 | 427 |
| Salle communale de Plainpalais - autres bénéficiaires | 9'000 | 9'000 | 0.00 | 0 | 1005060 | 427 |
| Théâtre Malandro - Châtelaine 43 | 30'916 | 30'292 | 30'104.00 | 624 | 1005020 | 423 |
| Casino-Théâtre (Confiture) | 57'000 | 68'160 | 56'960.00 | -11'160 | 3101100 | 427 |
| Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête) | 9'280 | 10'080 | 9'280.00 | -800 | 3101100 | 427 |
| ASMV - concerts d'été (SEF) | 162'600 | 162'600 | 162'600.00 | 0 | 3101100 | 434 |
| Georges Robert - Concerts Jazz (CHV) | 15'000 | 15'000 | 15'000.00 | 0 | 3101100 | 434 |
| Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps | 66'000 | 66'000 | 66'000.00 | 0 | 3106000 | 427 |
| Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève | 30'000 | 30'000 | 30'000.00 | 0 | 3106000 | 427 |
| Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires | 4'000 | 4'000 | 0.00 | 0 | 3106000 | 427 |
| Cappella Genevensis | 8'576 | 8'400 | 8'368.00 | 176 | 5003000 | 427 |
| Ecole de musique La Lyre (Saint-Jean) | 3'678 | 0 | 3'578.50 | 3'678 | 5003000 | 427 |
| Compagnies danse contemporaine | 86'792 | 0 | 0.00 | 86'792 | 1005020 | 423 |
| Assoc. Orangerie théâtre (Parc de la Grange) | 0 | 7'020 | 0.00 | -7'020 | 5004000 | 427 |
| Swiss films (au Grütli) | 18'352 | 17'983 | 13'403.25 | 369 | 3101100 | 427 |
| Lez-Arts-Muraille | 10'436 | 10'228 | 0.00 | 208 | 1005020 | 423 |
| Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles | 41'798 | 88'057 | 88'009.20 | -46'259 | 5003000 | 427 |
| Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles | 183'197 | 133'540 | 132'923.00 | 49'657 | 5003000 | 427 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| | Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles | 11'727 | 12'053 | 12'052.90 | -326 | 5003000 | 427 |
| | Diverses gratuités GIM | 0 | 0 | 1'275.00 | 0 | 1005060 | 427 |
| | Foofwa - Coulouvrenière 44 | 0 | 0 | 16'848.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44 | 0 | 0 | 11'502.65 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Collectif ARG - Château-Bloch 19 | 48'576 | 0 | 11'846.00 | 48'576 | 1005020 | 423 |
| | FAD - Chandieu 6-8 | 7'468 | 0 | 0.00 | 7'468 | 1005020 | 423 |
| | Tierra Incognita - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 43'816.00 | 0 | 1301000 | 439 |
| | Fêtes de Genève | 80'000 | 0 | 0.00 | 80'000 | 3101100 | 434 |
| **3106610** | **Fonds municipal d'art contemporain** | **1'813'356** | **1'814'003** | **1'853'700.75** | **-647** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **1'813'356** | **1'814'003** | **1'853'700.75** | **-647** | | |
| | Centre pour la photographie (Grütli) | 0 | 0 | 4'467.75 | 0 | 3101100 | 427 |
| | Villa Dutoit - La Bulle d'Air | 53'156 | 52'088 | 51'764.00 | 1'068 | 1005030 | 427 |
| | Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit | 159'468 | 156'268 | 155'292.00 | 3'200 | 1005030 | 427 |
| | Andata Ritorno (arcade 29m2 Coulouvrenière 42) | 4'792 | 4'696 | 4'668.00 | 96 | 1005020 | 423 |
| | Andata Ritorno (arcade 75m2 Coulouvrenière 42) | 22'332 | 21'884 | 21'748.00 | 448 | 1005020 | 423 |
| | Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC | 416'301 | 407'941 | 405'398.00 | 8'360 | 3106610 | 427 |
| | Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10 | 339'753 | 332'931 | 330'855.00 | 6'822 | 3106610 | 427 |
| | Art contemp - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 46'613.00 | 0 | 1301000 | 439 |
| | Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10 | 666'280 | 652'900 | 648'830.00 | 13'380 | 3106610 | 427 |
| | Centre d'édition contemporaine - St-Léger 18 | 30'372 | 29'764 | 29'503.00 | 608 | 1005020 | 423 |
| | GE Grave | 53'898 | 52'815 | 52'486.00 | 1'083 | 3101100 | 427 |
| | Act-Art (ex-Carar) (annulé, réparti sur 2 OTP) | 0 | 0 | 102'076.00 | 0 | 1005030 | 427 |
| | Act-Art Halles de l'Ile arcade nord | 0 | 37'060 | 0.00 | -37'060 | 1005030 | 427 |
| | Act-Art Halles de l'Ile arcade sud | 67'004 | 65'656 | 0.00 | 1'348 | 1005030 | 427 |
| **3110000** | **Grand Théâtre de Genève** | **3'138'065** | **3'075'091** | **3'055'935.00** | **62'974** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **3'138'065** | **3'075'091** | **3'055'935.00** | **62'974** | | |
| | Fondation du Grand Théâtre (dépôt Châtelaine) | 76'804 | 75'260 | 74'792.00 | 1'544 | 1005020 | 423 |
| | Fondation du Grand Théâtre | 3'059'101 | 2'997'671 | 0.00 | 61'430 | 3110000 | 427 |
| | Place Neuve, Fondation du Grand Théâtre | 0 | 0 | 1'777'440.00 | 0 | 3110000 | 427 |
| | Ste-Clotilde 6-8, Fondation du Grand Théâtre (ateliers) | 0 | 0 | 341'320.00 | 0 | 3110000 | 427 |
| | Michel-Simon 7-9, Fondation du Grand Théâtre (ateliers) | 0 | 0 | 860'223.00 | 0 | 3110000 | 427 |
| | Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7) | 720 | 720 | 720.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7) | 720 | 720 | 720.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7) | 720 | 720 | 720.00 | 0 | 1005020 | 423 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| **3201000** | **Conservatoire et jardin botaniques** | **42'658** | **43'383** | **44'690.00** | **-725** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **42'658** | **43'383** | **44'690.00** | **-725** | | |
| | Pro Specie Rara | 992 | 972 | 966.00 | 20 | 3201000 | 427 |
| | Centre du Réseau Suisse de Floristique - ressources informat. | 29'000 | 29'000 | 29'000.00 | 0 | 3201000 | 434 |
| | Centre du Réseau Suisse de Floristique - locaux | 10'351 | 10'143 | 10'080.00 | 208 | 3201000 | 427 |
| | Librairie du Boulevard (Bot. Shop) | 1'488 | 1'458 | 1'449.00 | 30 | 3201000 | 427 |
| | Pro Natura (Bot. Shop) | 496 | 486 | 483.00 | 10 | 3201000 | 427 |
| | AAJB (Bot. Shop) | 331 | 324 | 322.00 | 7 | 3201000 | 427 |
| | Mise à disposition des studios | 0 | 1'000 | 2'390.00 | -1'000 | 3201000 | 427 |
| **3202000** | **Direction du musée d'art et d'histoire** | **28'300** | **0** | **0.00** | **28'300** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **13'400** | **0** | **0.00** | **13'400** | | |
| | Gratuités MAH/Dir. | 4'000 | 0 | 0.00 | 4'000 | 3202000 | 427 |
| | Gratuités MAH/Dir. | 8'000 | 0 | 0.00 | 8'000 | 3202000 | 434 |
| | Gratuités MAH/Pho. | 1'400 | 0 | 0.00 | 1'400 | 3202000 | 434 |
| **366** | **Personnes physiques** | **9'300** | **0** | **0.00** | **9'300** | | |
| | Gratuités MAH/Pho. | 9'300 | 0 | 0.00 | 9'300 | 3202000 | 434 |
| **367** | **Etranger** | **5'600** | **0** | **0.00** | **5'600** | | |
| | Gratuités MAH/Pho. | 5'600 | 0 | 0.00 | 5'600 | 3202000 | 434 |
| **3202040** | **Maison Tavel** | **500** | **0** | **0.00** | **500** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **500** | **0** | **0.00** | **500** | | |
| | Gratuités Tavel | 500 | 0 | 0.00 | 500 | 3202040 | 427 |
| **3202050** | **Musée de l'Ariana** | **67'440** | **55'440** | **19'440.00** | **12'000** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **67'440** | **55'440** | **19'440.00** | **12'000** | | |
| | Académie internationale de la céramique | 19'440 | 19'440 | 19'440.00 | 0 | 3202050 | 427 |
| | Gratuités Ariana | 48'000 | 36'000 | 0.00 | 12'000 | 3202050 | 427 |
| **3204000** | **Muséum d'histoire naturelle** | **27'732** | **26'675** | **18'964.00** | **1'057** | | |
| **361** | **Cantons** | **5'000** | **4'000** | **3'820.00** | **1'000** | | |
| | Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux | 5'000 | 4'000 | 3'820.00 | 1'000 | 3204000 | 427 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| **365** | **Institutions privées** | **22'732** | **22'675** | **15'144.00** | **57** | | |
| | Ornithophila | 2'732 | 2'675 | 2'672.00 | 57 | 5003000 | 427 |
| | Diverses sociétés, mise à disposition de locaux | 20'000 | 20'000 | 12'472.00 | 0 | 3204000 | 427 |
| **3302000** | **Bibliothèque de Genève** | **10'116** | **9'912** | **9'850.00** | **204** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **10'116** | **9'912** | **9'850.00** | **204** | | |
| | Sté d'histoire et d'archéologie de Genève | 2'976 | 2'916 | 2'898.00 | 60 | 3302000 | 427 |
| | SHAG (local GIM-Vieux-Billard) | 7'140 | 6'996 | 6'952.00 | 144 | 1005020 | 423 |
| **Environnement urbain et sécurité** | | **5'927'904** | **5'589'323** | **6'653'722.56** | **338'581** | | |
| **4003000** | **Incendie et secours** | **25'396** | **313'397** | **116'729.50** | **-288'001** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **25'396** | **308'397** | **116'729.50** | **-283'001** | | |
| | Diverses gratuités SIS | 0 | 278'000 | 82'456.00 | -278'000 | 4003000 | 434 |
| | Mise à disposition locaux/dortoirs-Protection juridique | 8'505 | 2'980 | 8'505.00 | 5'525 | 4003000 | 427 |
| | Mise à disposition locaux/dortoirs-Protection juridique | 0 | 0 | 2'640.00 | 0 | 4003000 | 434 |
| | Mise à disposition matériel-Protection juridique | 50 | 1'480 | 1'376.00 | -1'430 | 4003000 | 434 |
| | Mise à disposition locaux/dortoirs-Culture et loisirs | 7'156 | 14'305 | 9'047.50 | -7'149 | 4003000 | 427 |
| | Mise à disposition matériel-Culture et loisirs | 3'825 | 4'080 | 6'645.00 | -255 | 4003000 | 434 |
| | Mise à disposition matériel-Prévoyance sociale | 400 | 2'200 | 740.00 | -1'800 | 4003000 | 434 |
| | Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxilliaires | 5'460 | 5'352 | 5'320.00 | 108 | 1005030 | 427 |
| **366** | **Personnes physiques** | **0** | **5'000** | **0.00** | **-5'000** | | |
| | Gratuités SIS transport sanitaire | 0 | 5'000 | 0.00 | -5'000 | 4003520 | 434 |
| **4007000** | **Sécurité et espace publics** | **4'609'898** | **3'609'596** | **5'312'627.50** | **1'000'302** | | |
| **365/366** | | **4'609'898** | **3'609'596** | **5'312'627.50** | **1'000'302** | | |
| | International Police Association | 9'898 | 9'596 | 9'656.00 | 302 | 5003000 | 427 |
| | **NB : Gratuités SEEP sociétés privées : 4'500'000** | | | | | 4007000 | |
| | **NB : Gratuités SEEP personnes physiques : 100'000** | | | | | 4007000 | |
| | Gratuités SEEP Taxes d'empiètement | 350'000 | 250'000 | 304'394.30 | 100'000 | 4007000 | 427 |
| | Gratuités SEEP Chantiers | 3'000 | 3'000 | 154'815.00 | 0 | 4007000 | 427 |
| | Gratuités SEEP Installations saisonnières | 2'000 | 2'000 | 1'196.00 | 0 | 4007000 | 427 |
| | Gratuités SEEP Taxes manifestations | 4'050'000 | 3'125'000 | 4'676'978.70 | 925'000 | 4007000 | 427 |
| | Gratuités SEEP Taxes publicité | 175'000 | 200'000 | 145'597.50 | -25'000 | 4007000 | 427 |
| | Gratuités SEEP Attestations, émoluments | 20'000 | 20'000 | 19'990.00 | 0 | 4007000 | 431 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Contreparties Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| **4009010** | **Manifestations et matériel de fête** | **1'292'610** | **1'666'330** | **1'224'365.56** | **-373'720** | | |
| **361** | **Cantons** | **202'900** | **269'748** | **225'657.91** | **-66'848** | | |
| | Rabais matériel de fêtes - Services des votations | 50'000 | 51'041 | 61'642.56 | -1'041 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Gendarmerie / D.J.P. | 13'200 | 60'000 | 24'690.90 | -46'800 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Chancellerie d'Etat | 130'000 | 143'387 | 131'953.85 | -13'387 | 4009010 | 434 |
| | Dept inter agricole environnement | 6'000 | 12'000 | 0.00 | -6'000 | 4009010 | 434 |
| | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - divers cantons | 3'700 | 3'320 | 7'370.60 | 380 | 4009010 | 434 |
| **362** | **Communes** | **4'950** | **22'897** | **8'023.40** | **-17'947** | | |
| | Rabais matériel de fêtes - diverses communes | 3'200 | 11'787 | 4'823.40 | -8'587 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Voirie de Bernex | 1'700 | 73 | 3'100.00 | 1'627 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Mairie de Meinier | 0 | 11'037 | 0.00 | -11'037 | 4009010 | 434 |
| | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. communes | 50 | 0 | 100.00 | 50 | 4009010 | 434 |
| **363** | **Propres établissements** | **550** | **0** | **1'094.83** | **550** | | |
| | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. propres établ. | 550 | 0 | 1'094.83 | 550 | 4009010 | 434 |
| **364** | **Sociétés d'économie mixte** | **820** | **0** | **1'632.00** | **820** | | |
| | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. ét. mixtes | 820 | 0 | 1'632.00 | 820 | 4009010 | 434 |
| **365** | **Institutions privées** | **1'078'490** | **1'373'685** | **978'304.62** | **-295'195** | | |
| | Rabais matériel de fêtes - Fêtes de Genève/Comité cptes en 363 | 160'000 | 186'781 | 137'698.08 | -26'781 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Course de l'Escalade | 72'000 | 95'794 | 69'876.00 | -23'794 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Compagnie 1602 | 33'200 | 31'009 | 36'409.19 | 2'191 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Fête du 1er août / Comités | 43'600 | 43'513 | 43'253.63 | 87 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Triathlon | 17'500 | 17'452 | 0.00 | 48 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Fête du 1er mai / Comités | 12'500 | 7'522 | 12'723.65 | 4'978 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Fête du 1er juin / Comités | 12'900 | 15'977 | 12'321.66 | -3'077 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Palexpo Genève | 0 | 6'456 | 0.00 | -6'456 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Croix-Rouge Genevoise | 7'600 | 7'568 | 7'574.82 | 32 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Assoc. des marchés de Genève | 0 | 2'402 | 0.00 | -2'402 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Cérémonie à la mémoire des soldats | 10'500 | 10'223 | 10'452.25 | 277 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Fédération des artisans et commerçants | 12'000 | 14'317 | 7'002.55 | -2'317 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Assoc. Garden party | 21'000 | 16'065 | 24'426.12 | 4'935 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Cercle Féminin des Nations Unies | 15'000 | 14'134 | 15'412.00 | 866 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Bol d'or international de pétanque de Genève | 22'000 | 23'712 | 21'274.28 | -1'712 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Terre des Hommes - Suisse, Genève | 31'000 | 28'885 | 29'976.60 | 2'115 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Assoc. Genève marathon | 33'000 | 35'160 | 32'287.80 | -2'160 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Assoc. ch | 0 | 5'713 | 0.00 | -5'713 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Festival sciences et cité | 0 | 3'571 | 0.00 | -3'571 | 4009010 | 434 |

## Détail des subventions relatives à des prestations en nature

| | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| Rabais matériel de fêtes - Etat action sociale et Téléthon | 3'000 | 5'176 | 1'470.60 | -2'176 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Assoc. culturelle Art Air | 7'200 | 7'002 | 7'096.40 | 198 | 4009010 | 434 |
| Salon de l'automobile | 13'000 | 13'000 | 12'709.24 | 0 | 4009010 | 434 |
| Lake parade | 19'000 | 19'000 | 18'663.20 | 0 | 4009010 | 434 |
| OMM | 6'500 | 6'200 | 6'546.67 | 300 | 4009010 | 434 |
| Ligue Suisse droit de l'homme | 2'800 | 5'500 | 0.00 | -2'700 | 4009010 | 434 |
| Office tourisme genève | 6'500 | 6'500 | 6'184.00 | 0 | 4009010 | 434 |
| La rue est à vous | 8'000 | 8'000 | 8'089.10 | 0 | 4009010 | 434 |
| Union inter.des télécommunications | 3'500 | 0 | 6'566.67 | 3'500 | 4009010 | 434 |
| Théâtre de la Rapière | 7'900 | 0 | 15'656.00 | 7'900 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Mamco | 3'400 | 4'122 | 2'507.40 | -722 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Assoc. Carnaval de Genève | 10'500 | 8'762 | 8'364.35 | 1'738 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Assoc. Fever 360 | 5'700 | 5'155 | 5'837.15 | 545 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Concerts de la cathédrale St-Pierre | 2'700 | 2'918 | 5'279.51 | -218 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Théâtre du Grütli | 520 | 522 | 0.00 | -2 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Assoc. Pré en Bulle | 11'300 | 10'167 | 14'269.00 | 1'133 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - La Bâtie Festival Genève | 8'500 | 3'478 | 10'135.60 | 5'022 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Kids Triathlon | 10'800 | 10'319 | 11'299.35 | 481 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - American Int'l Club (Fête américaine) | 15'000 | 29'302 | 0.00 | -14'302 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Maisons de quartier | 29'000 | 34'521 | 24'570.15 | -5'521 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Club hygiénique de Plainpalais (comptes en 365) | 3'400 | 6'132 | 0.00 | -2'732 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Festival Agapé | 4'900 | 14'569 | 0.00 | -9'669 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Drizia Miremont | 8'300 | 21'128 | 7'135.50 | -12'828 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Assoc. Genevoise de tchoukball | 600 | 5'396 | 810.00 | -4'796 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Assoc. athlétique Régina FC | 700 | 2'551 | 360.00 | -1'851 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Centre loisirs des Franchises | 0 | 2'413 | 0.00 | -2'413 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Organisation C.P.F. genève | 15'000 | 13'681 | 17'262.00 | 1'319 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Assoc. Théâtre du Loup | 2'000 | 6'290 | 0.00 | -4'290 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Assoc. village Terrassière | 0 | 2'955 | 0.00 | -2'955 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Assoc. défense et détente retraités | 270 | 4'174 | 0.00 | -3'904 | 4009010 | 434 |
| Rabais matériel de fêtes - Assoc. FC Perly-Certoux | 3'000 | 5'304 | 5'642.40 | -2'304 | 4009010 | 434 |
| Théatre de la comédie | 4'600 | 7'000 | 2'126.40 | -2'400 | 4009010 | 434 |
| Union arménienne suisse | 3'100 | 6'100 | 0.00 | -3'000 | 4009010 | 434 |
| Concerts d'été st germain | 7'400 | 9'500 | 5'200.00 | -2'100 | 4009010 | 434 |
| Helvet Shakespeare comp | 2'800 | 5'600 | 0.00 | -2'800 | 4009010 | 434 |
| Slalom automobile de Carouge | 5'000 | 6'800 | 3'120.00 | -1'800 | 4009010 | 434 |
| Triathlon international de Genève | 33'800 | 0 | 33'602.58 | 33'800 | 4009010 | 434 |
| Centre art martiaux | 5'200 | 0 | 5'139.20 | 5'200 | 4009010 | 434 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Contreparties Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| | Ateliers d'ethnomusicologie | 6'600 | 0 | 6'538.65 | 6'600 | 4009010 | 434 |
| | Théâtre les montreurs d'images | 7'100 | 0 | 7'105.60 | 7'100 | 4009010 | 434 |
| | Association du scoutisme genevois | 7'700 | 0 | 7'683.20 | 7'700 | 4009010 | 434 |
| | Association des habitants de la Concorde | 10'100 | 0 | 10'053.75 | 10'100 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Diverses associations | 83'200 | 84'227 | 90'143.54 | -1'027 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Diverses associations sportives | 1'400 | 1'090 | 1'690.00 | 310 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - 24 heures de Freewheels | 40'000 | 34'906 | 35'185.20 | 5'094 | 4009010 | 434 |
| | Lausanne Triathlon | 4'000 | 8'000 | 0.00 | -4'000 | 4009010 | 434 |
| | Mainstream communication | 4'400 | 8'800 | 0.00 | -4'400 | 4009010 | 434 |
| | Association Geneva world | 5'300 | 10'500 | 0.00 | -5'200 | 4009010 | 434 |
| | Rabais matériel de fêtes - Diverses manifestations (institutions privées) | 130'000 | 360'671 | 113'573.58 | -230'671 | 4009010 | 434 |
| **367** | **Etranger** | **4'900** | **0** | **9'652.80** | **4'900** | | |
| | Consulat général de France | 4'900 | 0 | 9'652.80 | 4'900 | 4009010 | 434 |
| **Cohésion sociale, jeunesse et sports** | | **15'048'861** | **14'586'786** | **15'043'431.39** | **462'075** | | |
| **5001000** | **Direction cohésion sociale, jeunesse et sports** | **73'494** | **27'428** | **34'050.00** | **46'066** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **73'494** | **27'428** | **34'050.00** | **46'066** | | |
| | Association des femmes africaines | 27'992 | 27'428 | 27'260.00 | 564 | 1005020 | 423 |
| | Association solidarité Femmes africaines | 38'712 | 0 | 0.00 | 38'712 | 1005020 | 423 |
| | Mise à disposition de salles | 6'790 | 0 | 6'790.00 | 6'790 | 1005060 | 427 |
| **5002000** | **Délégation à la petite enfance** | **3'845'256** | **3'537'123** | **3'542'439.10** | **308'133** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **3'845'256** | **3'537'123** | **3'542'439.10** | **308'133** | | |
| | Ecole Franchises (cuisine pour crèche) | 16'445 | 16'445 | 16'445.00 | 0 | 5003000 | 427 |
| | Crèche des Ouches | 200'380 | 196'356 | 195'132.00 | 4'024 | 5003000 | 427 |
| | Assoc. musiciens des Cent-Villages | 8'460 | 8'288 | 8'236.00 | 172 | 1005020 | 423 |
| | Secteur petite enfance des Grottes | 22'036 | 0 | 0.00 | 22'036 | 1005020 | 423 |
| | L99 - DPE crèche | 214'218 | 0 | 0.00 | 214'218 | 5008000 | 427 |
| | Crèche des Sources (67m2) | 19'952 | 19'548 | 19'428.00 | 404 | 1005020 | 423 |
| | Crèche des Sources (67m2) chauffage | 0 | 0 | 646.35 | 0 | 1005020 | 436 |
| | Crèche des Sources (300m2) | 89'340 | 87'544 | 87'000.00 | 1'796 | 1005020 | 423 |
| | Crèche des Sources (300m2) chauffage | 0 | 0 | 2'855.50 | 0 | 1005020 | 436 |
| | Crèche Eaux-Vives | 202'132 | 198'076 | 196'840.00 | 4'056 | 1005020 | 423 |
| | Crèche Eaux-Vives chauffage | 0 | 0 | 7'472.35 | 0 | 1005020 | 436 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Contreparties Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| | Crèche Grotte Bleue-Favre 33 | 123'884 | 121'396 | 120'640.00 | 2'488 | 1005020 | 423 |
| | Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2) | 30'372 | 29'764 | 29'580.00 | 608 | 1005020 | 423 |
| | Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (22m2) | 2'416 | 2'368 | 2'352.00 | 48 | 1005020 | 423 |
| | Crèche Maison des Enfants (3.5 pces) | 37'088 | 36'344 | 36'120.00 | 744 | 1005020 | 423 |
| | Crèche Plainpalais (Minoteries) | 230'884 | 226'252 | 224'840.00 | 4'632 | 1005020 | 423 |
| | Crèche P'tit Monde | 44'704 | 43'868 | 43'596.00 | 836 | 1005020 | 423 |
| | Crèche St-Gervais | 275'660 | 270'112 | 268'436.00 | 5'548 | 1005020 | 423 |
| | Crèche St-Gervais chauffage | 0 | 0 | 12'003.75 | 0 | 1005020 | 436 |
| | EVE des Chaumettes - Lombard 5 | 27'692 | 27'136 | 26'968.00 | 556 | 1005020 | 423 |
| | Crèche Asters - Soubeyran 8 | 32'756 | 32'100 | 31'900.00 | 656 | 1005020 | 423 |
| | Crèche Asters - Soubeyran 8 chauffage | 0 | 0 | 1'459.55 | 0 | 1005020 | 436 |
| | Crèche Pirouette | 65'516 | 64'200 | 63'800.00 | 1'316 | 1005020 | 423 |
| | Crèche Pirouette chauffage | 0 | 0 | 2'605.25 | 0 | 1005020 | 436 |
| | EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette | 9'824 | 9'628 | 9'568.00 | 196 | 1005020 | 423 |
| | EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette chauffage | 0 | 0 | 408.35 | 0 | 1005020 | 436 |
| | Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22 | 34'304 | 33'616 | 33'408.00 | 688 | 1005030 | 427 |
| | Jardin d'enfants Grenade | 49'224 | 48'236 | 47'936.00 | 988 | 1005030 | 427 |
| | DPE-Atelier des Petits | 60'381 | 59'170 | 58'800.00 | 1'211 | 5002000 | 427 |
| | DPE-Asters-X | 69'007 | 67'622 | 67'200.00 | 1'385 | 5002000 | 427 |
| | DPE-Ile aux trésors | 138'014 | 135'245 | 134'400.00 | 2'769 | 5002000 | 427 |
| | DPE-Châteaubriand | 285'805 | 280'069 | 278'320.00 | 5'736 | 5002000 | 427 |
| | DPE-Bois de la Bâtie | 33'066 | 32'402 | 32'200.00 | 664 | 5002000 | 427 |
| | DEP-Asters | 195'808 | 191'879 | 190'680.00 | 3'929 | 5002000 | 427 |
| | DPE-Champel (Aubert, Bertrand, Bout-du-Monde) | 514'679 | 504'350 | 501'200.00 | 10'329 | 5002000 | 427 |
| | DPE-Frontenex | 71'883 | 70'440 | 70'000.00 | 1'443 | 5002000 | 427 |
| | DPE-Gazouillis | 115'012 | 112'704 | 112'000.00 | 2'308 | 5002000 | 427 |
| | DPE-Pastourelle | 74'758 | 73'258 | 72'800.00 | 1'500 | 5002000 | 427 |
| | DEP-Madeleine | 284'655 | 278'942 | 277'200.00 | 5'713 | 5002000 | 427 |
| | DPE-Pré-Picot EVF | 152'391 | 149'333 | 148'400.00 | 3'058 | 5002000 | 427 |
| | Crèche Planète des enfants | 83'492 | 81'815 | 81'305.00 | 1'677 | 5003000 | 427 |
| | Crèche école Pré-Picot (dépôt meubles et matériel) | 5'494 | 5'384 | 5'350.00 | 110 | 5003000 | 427 |
| | Pomme d'Api jardin d'enfants | 20'997 | 20'757 | 20'447.00 | 240 | 5003000 | 427 |
| | Crèche école Europe (dépôt exposition) | 2'527 | 2'476 | 2'461.00 | 51 | 5003000 | 427 |
| **5003000** | **Patrimoine et périscolaire - Ecoles** | **2'682'226** | **2'548'457** | **2'587'311.20** | **133'769** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **2'682'226** | **2'548'457** | **2'587'311.20** | **133'769** | | |
| | Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation | 9'424 | 9'235 | 9'177.00 | 189 | 5003000 | 427 |

## Détail des subventions relatives à des prestations en nature

| | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Contreparties Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| Société de Géographie | 2'521 | 2'468 | 2'466.00 | 53 | 5003000 | 427 |
| Aéro-Club de Genève | 7'725 | 7'565 | 7'539.00 | 160 | 5003000 | 427 |
| Compagnie 1602 | 3'055 | 6'166 | 6'148.00 | -3'111 | 5003000 | 427 |
| Assoc. des parents d'élèves de l'école Eaux-Vives | 3'513 | 0 | 0.00 | 3'513 | 5003000 | 427 |
| Fondation Cap Loisirs | 3'721 | 3'644 | 3'635.00 | 77 | 5003000 | 427 |
| Assoc. Lire et Ecrire | 3'182 | 3'116 | 3'110.00 | 66 | 5003000 | 427 |
| Le Dernier Carré | 10'725 | 10'506 | 10'461.00 | 219 | 5003000 | 427 |
| Gnomes Ludiques | 19'756 | 12'779 | 12'727.00 | 6'977 | 5003000 | 427 |
| GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves | 38'529 | 37'756 | 14'560.00 | 773 | 5003000 | 427 |
| Club Gare Versoix | 6'096 | 5'970 | 5'953.00 | 126 | 5003000 | 427 |
| Club Train Passion | 6'096 | 5'970 | 5'953.00 | 126 | 5003000 | 427 |
| Rhatia, group. amis chemin de fer | 16'883 | 10'886 | 10'853.00 | 5'997 | 5003000 | 427 |
| Féd. suisse des samaritains ouvriers | 1'414 | 0 | 4'398.00 | 1'414 | 5003000 | 427 |
| Groupe réalisation audiovisuel GRAD | 1'414 | 2'890 | 2'886.00 | -1'476 | 5003000 | 427 |
| Assoc. de parents d'élèves Prieuré-Sécheron | 8'432 | 8'263 | 8'211.00 | 169 | 5003000 | 427 |
| ATD Quart-Monde | 46'250 | 46'250 | 46'250.00 | 0 | 5003000 | 427 |
| Société Pictura | 12'977 | 6'356 | 6'330.00 | 6'621 | 5003000 | 427 |
| Société des Sapeurs-Pompiers de Plainpalais | 21'450 | 21'012 | 20'922.00 | 438 | 5003000 | 427 |
| Ass. jeunes passionés de musique et de radio | 13'205 | 12'936 | 12'876.00 | 269 | 5003000 | 427 |
| Groupe Louis 1984 | 7'811 | 5'044 | 0.00 | 2'767 | 5003000 | 427 |
| Les Ecoles du coeur | 3'055 | 2'567 | 2'565.00 | 488 | 5003000 | 427 |
| Ecoles musique (CPM, CM et IJD) | 0 | 0 | 116'656.00 | 0 | 5003000 | 427 |
| Héli-Passion Club Genève | 5'001 | 0 | 0.00 | 5'001 | 5003000 | 427 |
| Communauté de Taizé à Genève | 0 | 0 | 5'399.20 | 0 | 5003000 | 427 |
| Div. util. salles communales par écoles | 12'580 | 12'580 | 0.00 | 0 | 1005060 | 427 |
| Assoc. vacances nouvelles | 2'623 | 2'567 | 2'565.00 | 56 | 5003000 | 427 |
| Genolier colonie (Insieme-Genève) | 502'360 | 502'360 | 502'360.00 | 0 | 5003000 | 427 |
| Les Plattets | 145'190 | 145'190 | 145'190.00 | 0 | 5003000 | 427 |
| Féd. des colonies de vacances du canton de GE | 2'892 | 2'829 | 2'839.00 | 63 | 5003000 | 427 |
| Société des colonies de vacances de Plainpalais | 9'505 | 9'310 | 9'279.00 | 195 | 5003000 | 427 |
| Eaux-Vives Ludoth. | 67'320 | 64'416 | 64'416.00 | 2'904 | 5003000 | 427 |
| 1,2,3, Planète Ludoth. | 43'647 | 42'771 | 42'504.00 | 876 | 5003000 | 427 |
| Franchises Ludoth. | 34'058 | 33'374 | 33'166.00 | 684 | 5003000 | 427 |
| Petit-Saconnex | 37'034 | 36'290 | 36'064.00 | 744 | 5003000 | 427 |
| Pâquis-Sécheron Ludoth. | 25'130 | 24'626 | 24'472.00 | 504 | 5003000 | 427 |
| Plainpalais-Jonction Ludoth. | 100'008 | 98'880 | 98'880.00 | 1'128 | 5003000 | 427 |
| Prêt-Ludes Ludoth. | 18'517 | 18'145 | 18'032.00 | 372 | 5003000 | 427 |
| Pré-Picot Ludoth. | 26'949 | 26'408 | 26'243.00 | 541 | 5003000 | 427 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Contreparties Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| Saint-Jean Ludoth. | 36'207 | 35'480 | 35'259.00 | 727 | 5003000 | 427 |
| Servette Ludoth. | 30'751 | 30'134 | 29'946.00 | 617 | 5003000 | 427 |
| Vieille-Ville et environs Ludoth. | 13'888 | 13'609 | 13'524.00 | 279 | 5003000 | 427 |
| Ass. ludothèques genevoises | 9'916 | 0 | 0.00 | 9'916 | 1005020 | 423 |
| Jonction rest. scolaire | 91'128 | 90'832 | 90'832.00 | 296 | 5003000 | 427 |
| A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 rest. scolaire | 74'136 | 74'136 | 74'136.00 | 0 | 5003000 | 427 |
| Allières restaurant scolaire | 23'477 | 23'005 | 22'862.00 | 472 | 5003000 | 427 |
| Allobroges restaurant scolaire | 33'727 | 33'050 | 32'844.00 | 677 | 5003000 | 427 |
| Cropettes restaurant scolaire | 51'087 | 50'061 | 49'749.00 | 1'026 | 5003000 | 427 |
| De Budé restaurant scolaire | 23'146 | 22'681 | 22'540.00 | 465 | 5003000 | 427 |
| Devin-du-Village restaurant scolaire | 16'864 | 16'525 | 16'422.00 | 339 | 5003000 | 427 |
| Eaux-Vives restaurant scolaire | 33'066 | 32'402 | 32'200.00 | 664 | 5003000 | 427 |
| Europe restaurant scolaire | 55'220 | 54'111 | 53'774.00 | 1'109 | 5003000 | 427 |
| Franchises restaurant scolaire | 26'783 | 26'246 | 26'082.00 | 537 | 5003000 | 427 |
| Geisendorf restaurant scolaire | 31'413 | 30'782 | 30'590.00 | 631 | 5003000 | 427 |
| Genêts restaurant scolaire | 41'167 | 40'340 | 40'089.00 | 827 | 5003000 | 427 |
| Grottes restaurant scolaire | 32'239 | 31'592 | 31'395.00 | 647 | 5003000 | 427 |
| Le Corbusier restaurant scolaire | 50'922 | 49'899 | 49'588.00 | 1'023 | 5003000 | 427 |
| Liotard restaurant scolaire | 11'904 | 11'665 | 11'592.00 | 239 | 5003000 | 427 |
| Micheli-du-Crest restaurant scolaire | 22'981 | 22'519 | 22'379.00 | 462 | 5003000 | 427 |
| Pâquis restaurant scolaire | 94'238 | 92'346 | 91'770.00 | 1'892 | 5003000 | 427 |
| Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire | 33'397 | 32'726 | 32'522.00 | 671 | 5003000 | 427 |
| Plantaporrêts restaurant scolaire | 57'370 | 56'217 | 55'867.00 | 1'153 | 5003000 | 427 |
| Pré-Picot restaurant scolaire | 10'746 | 10'531 | 10'465.00 | 215 | 5003000 | 427 |
| Sécheron restaurant scolaire | 34'058 | 33'374 | 33'166.00 | 684 | 5003000 | 427 |
| Saint-Gervais restaurant scolaire | 50'260 | 49'251 | 48'944.00 | 1'009 | 5003000 | 427 |
| Saint-Jean restaurant scolaire | 27'445 | 26'894 | 26'726.00 | 551 | 5003000 | 427 |
| Trembley restaurant scolaire | 17'029 | 16'687 | 16'583.00 | 342 | 5003000 | 427 |
| Carl-Vogt 69 restaurant scolaire | 44'970 | 44'067 | 43'792.00 | 903 | 5003000 | 427 |
| Cayla restaurant scolaire | 34'389 | 33'698 | 33'488.00 | 691 | 5003000 | 427 |
| Contamines restaurant scolaire | 27'279 | 26'732 | 26'565.00 | 547 | 5003000 | 427 |
| Ferdinand-Hodler restaurant scolaire | 29'925 | 29'324 | 29'141.00 | 601 | 5003000 | 427 |
| Ouches restaurant scolaire | 25'626 | 25'112 | 24'955.00 | 514 | 5003000 | 427 |
| Peschier restaurant scolaire | 34'058 | 33'374 | 33'166.00 | 684 | 5003000 | 427 |
| Chateaubriand pavillon restaurant scolaire | 10'416 | 10'207 | 10'143.00 | 209 | 5003000 | 427 |
| Lyon restaurant scolaire | 37'365 | 36'614 | 36'386.00 | 751 | 5003000 | 427 |
| 31-Décembre restaurant scolaire | 11'573 | 11'341 | 11'270.00 | 232 | 5003000 | 427 |
| L99 - ECO Restaurant scolaire | 53'906 | 0 | 0.00 | 53'906 | 5008000 | 427 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| | Assoc. des rest. scolaires Champel | 12'364 | 6'966 | 6'923.00 | 5'398 | 5003000 | 427 |
| | Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive | 4'600 | 1'723 | 1'712.00 | 2'877 | 5003000 | 427 |
| | Féd. cuisines et rest.scolaires canton de Genève | 2'892 | 2'829 | 2'839.00 | 63 | 5003000 | 427 |
| | Eaux-Vives rest. sco., salle communale "Coccinelle" | 38'250 | 38'250 | 0.00 | 0 | 1005060 | 427 |
| **5003010** | **Logistique et conciergerie - Ecoles** | **1'488** | **2'536** | **2'520.00** | **-1'048** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **1'488** | **2'536** | **2'520.00** | **-1'048** | | |
| | Groupe responsables bâtiments scolaires VGE | 1'488 | 2'536 | 2'520.00 | -1'048 | 5003010 | 427 |
| **5004000** | **Espaces verts et environnement** | **519'373** | **570'245** | **565'535.00** | **-50'872** | | |
| **365** | **Institutions privées** | **519'373** | **570'245** | **565'535.00** | **-50'872** | | |
| | Centre Accueil GE Internat. | 0 | 0 | 7'392.00 | 0 | 5004000 | 434 |
| | Festival Arbres et Lumières | 265'000 | 305'000 | 265'704.00 | -40'000 | 5004000 | 434 |
| | CSI - entretien des végétaux | 0 | 0 | 9'490.00 | 0 | 5004000 | 434 |
| | Panda-Club WWF (locaux Bois de la Bâtie) | 6'373 | 6'245 | 6'206.00 | 128 | 5004000 | 427 |
| | Team Alinghi | 0 | 0 | 9'000.00 | 0 | 5004000 | 434 |
| | Fêtes de Genève | 164'000 | 174'000 | 184'316.00 | -10'000 | 5004000 | 434 |
| | Divers tiers externes VGE | 84'000 | 85'000 | 83'427.00 | -1'000 | 5004000 | 434 |
| **5007000** | **Direction social** | **3'329'784** | **3'499'226** | **3'945'042.75** | **-169'442** | | |
| **361** | **Cantons** | **109'548** | **107'348** | **80'010.00** | **2'200** | | |
| | Foyer la Caravelle Tuteur général (loc.toxico) | 109'548 | 107'348 | 80'010.00 | 2'200 | 1005020 | 423 |
| **365** | **Institutions privées** | **3'220'236** | **3'391'878** | **3'865'032.75** | **-171'642** | | |
| | Foyer la Caravelle Tuteur général (loc.toxico) | 0 | 0 | 26'670.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Frères de nos Frères | 61'556 | 60'310 | 59'930.00 | 1'246 | 5003000 | 427 |
| | Assoc. Journées du cœur | 8'823 | 8'642 | 8'609.00 | 181 | 5003000 | 427 |
| | Croix-Rouge genevoise (EV 84 - Pré-Picot) | 29'295 | 82'628 | 71'742.85 | -53'333 | 5003000 | 427 |
| | AA Groupe Centre | 24'004 | 23'514 | 23'415.00 | 490 | 5003000 | 427 |
| | Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt) | 5'370 | 5'259 | 5'240.00 | 111 | 5003000 | 427 |
| | Terre des Hommes | 251'989 | 246'871 | 245'665.00 | 5'118 | 5003000 | 427 |
| | Assoc. intempestive civique | 87'600 | 87'600 | 75'000.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Ass. suisse des invalides | 70'876 | 69'452 | 69'020.00 | 1'424 | 1005020 | 423 |
| | Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3 | 72'064 | 70'620 | 70'180.00 | 1'444 | 1005020 | 423 |
| | Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis | 35'544 | 34'832 | 34'612.00 | 712 | 1005030 | 427 |
| | Association l'Expérience | 15'868 | 15'552 | 15'456.00 | 316 | 1005020 | 423 |

## Détail des subventions relatives à des prestations en nature

| | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I. | 5'857 | 5'735 | 5'720.00 | 122 | 5003000 | 427 |
| Mouvement Populaire des Familles | 16'179 | 5'747 | 5'766.00 | 10'432 | 5003000 | 427 |
| Groupement expérimental d'émissions TV | 9'898 | 9'696 | 9'656.00 | 202 | 5003000 | 427 |
| Assoc. des habitants 95 F av. d'Aïre | 12'151 | 7'826 | 7'805.00 | 4'325 | 5003000 | 427 |
| Groupes Familiaux Al-Anon 13m2 | 3'613 | 1'982 | 1'983.00 | 1'631 | 5003000 | 427 |
| Groupes Familiaux Al-Anon 92m2 | 7'418 | 7'266 | 7'241.00 | 152 | 5003000 | 427 |
| Groupement expérimental de TV HB9 TM (Sécheron) | 13'040 | 12'774 | 12'715.00 | 266 | 5003000 | 427 |
| Armée du Salut - Zurich 40 | 32'460 | 31'808 | 31'608.00 | 652 | 1005020 | 423 |
| Assoc.Trialogue - ch. de la Forêt | 33'352 | 32'684 | 32'480.00 | 668 | 1005020 | 423 |
| Agora - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 49'526.65 | 0 | 1301000 | 439 |
| Ass. défense des chômeurs | 23'524 | 23'052 | 22'908.00 | 472 | 1005020 | 423 |
| Assoc. Carrefour-rue - Lausanne 23bis | 4'600 | 4'600 | 4'600.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| Carrefour - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 69'800.00 | 0 | 1301000 | 439 |
| Caritas - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 15'017.15 | 0 | 1301000 | 439 |
| Association Vires | 69'004 | 67'620 | 67'200.00 | 1'384 | 1005020 | 423 |
| Association 360° | 22'332 | 21'884 | 21'748.00 | 448 | 1005020 | 423 |
| Fondation Trajets | 20'988 | 20'568 | 20'440.00 | 420 | 1005020 | 423 |
| Ass. Partage partenariat alim. - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 4'362.80 | 0 | 1301000 | 439 |
| Voix Libres associations - Grottes 28 | 29'960 | 0 | 0.00 | 29'960 | 1005020 | 423 |
| Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11 | 26'120 | 0 | 0.00 | 26'120 | 1005020 | 423 |
| Fondation Trajectoire | 72'744 | 71'284 | 0.00 | 1'460 | 1005030 | 427 |
| Conseil des Anciens | 9'544 | 0 | 0.00 | 9'544 | 1005020 | 423 |
| La Carte Blanche | 4'560 | 17'132 | 11'421.35 | -12'572 | 1005020 | 423 |
| Association Apprentissage sans frontière | 51'752 | 0 | 21'131.65 | 51'752 | 1005020 | 423 |
| Association Livada | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| T-Interaction - rue du Grand-Pré 11 | 37'704 | 0 | 0.00 | 37'704 | 1005020 | 423 |
| Première ligne - rue des Grottes 8 | 4'956 | 0 | 1'620.00 | 4'956 | 1005020 | 423 |
| Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives | 16'376 | 0 | 5'349.35 | 16'376 | 1005020 | 423 |
| Foyer Soubeyran - Foyer de jour LIVADA | 53'304 | 0 | 0.00 | 53'304 | 1005020 | 423 |
| Trialogue - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 181'124.50 | 0 | 1301000 | 439 |
| Croix-Rouge - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 23'353.45 | 0 | 1301000 | 439 |
| Centre social protestant | 66'408 | 65'072 | 64'668.00 | 1'336 | 1005020 | 423 |
| Assoc. "Solidarité femmes" | 118'576 | 116'196 | 115'472.00 | 2'380 | 1005020 | 423 |
| EMS Résidence Fort-Barreau | 824'167 | 931'656 | 1'112'760.00 | -107'489 | 5007000 | 427 |
| EMS Résidence Les Tilleuls | 966'660 | 1'232'016 | 1'232'016.00 | -265'356 | 5007000 | 427 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| **5008000** | **Délégation à la jeunesse** | **3'378'005** | **3'268'057** | **3'300'579.85** | **109'948** | | |
| **361** | **Cantons** | **10'500** | **10'500** | **0.00** | **0** | | |
| | Div. util. salles communales par DEJ (Etat) - anct 365500 | 10'500 | 10'500 | 0.00 | 0 | 1005060 | 427 |
| **365** | **Institutions privées** | **3'367'505** | **3'257'557** | **3'300'579.85** | **109'948** | | |
| | Centre de loisirs - Cheval-Blanc 8 | 18'760 | 18'384 | 18'268.00 | 376 | 1005020 | 423 |
| | Association Païdos - Servette 20 | 41'212 | 40'540 | 40'288.00 | 672 | 1005020 | 423 |
| | Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 | 24'796 | 24'300 | 24'152.00 | 496 | 1005030 | 427 |
| | Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 - rbt énergie | 0 | 0 | 400.00 | 0 | 1005030 | 436 |
| | Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 | 71'880 | 70'440 | 70'000.00 | 1'440 | 1005020 | 423 |
| | Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage | 0 | 0 | 2'660.75 | 0 | 1005020 | 436 |
| | Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6 | 71'880 | 70'440 | 70'000.00 | 1'440 | 1005020 | 423 |
| | Association Le Café - Bout-du-Monde 6 - rbt énergie | 0 | 0 | 2'660.75 | 0 | 1005020 | 436 |
| | Mouvement Jeunesse Suisse Romande | 34'079 | 33'375 | 33'160.00 | 704 | 5003000 | 427 |
| | MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001) | 26'204 | 25'680 | 25'520.00 | 524 | 1005020 | 423 |
| | MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012) | 82'808 | 81'144 | 80'640.00 | 1'664 | 1005020 | 423 |
| | Groupe de Liaison Associations de Jeunesse | 17'904 | 17'535 | 17'480.00 | 369 | 5003000 | 427 |
| | Union chrétienne de Genève - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 25'994.00 | 0 | 1301000 | 439 |
| | MQ Champel - Peschier 32 | 125'340 | 123'104 | 122'336.00 | 2'236 | 1005020 | 423 |
| | Centre entraînement méthodes éduc. Active | 10'601 | 10'384 | 10'340.25 | 217 | 5003000 | 427 |
| | Association du Centre de l'Orangerie | 54'056 | 52'971 | 18'800.00 | 1'085 | 5008000 | 427 |
| | Cheetah - Montchoisy 4 | 3'560 | 0 | 3'560.00 | 3'560 | 1005060 | 427 |
| | Astural | 6'323 | 6'194 | 6'169.00 | 129 | 5003000 | 427 |
| | Autrement-Aujourd'hui assoc. | 11'274 | 11'040 | 11'012.00 | 234 | 5003000 | 427 |
| | Centre de rencontres Franchises Vieusseux-Villars | 3'516 | 3'445 | 3'424.00 | 71 | 5003000 | 427 |
| | Assoc. habitants quartier Concorde - ch. des Sports 4 | 12'000 | 12'000 | 12'000.00 | 0 | 5008000 | 427 |
| | Groupe Scouts Flambeaux-Claires Flammes | 5'370 | 5'259 | 5'240.00 | 111 | 5003000 | 427 |
| | Tamagotchi centre loisirs - Montbrillant 30 / Gares 31 | 7'444 | 7'292 | 7'248.00 | 152 | 1005020 | 423 |
| | Association du scoutisme genevois gr.Tanganyika | 5'150 | 5'044 | 5'026.00 | 106 | 5003000 | 427 |
| | Association Bureau Culturel | 30'760 | 32'420 | 32'880.00 | -1'660 | 5008000 | 427 |
| | FOJ-Fond. officielle de la Jeunesse Village-Suisse 3 | 184'068 | 184'068 | 184'068.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Associations pour la jeunesse | 26'453 | 25'922 | 25'760.00 | 531 | 5003000 | 427 |
| | Parlement des Jeunes | 8'576 | 8'400 | 8'368.00 | 176 | 5003000 | 427 |
| | Féd. cant. Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) | 17'252 | 0 | 16'800.00 | 17'252 | 5003000 | 427 |
| | LE99 - Associations Divers | 38'213 | 0 | 0.00 | 38'213 | 5003000 | 427 |
| | Arcade ados - Village Suisse 3 | 27'992 | 27'428 | 27'260.00 | 564 | 1005020 | 423 |
| | MQ Plainpalais - Prévost-Martin 19 parking | 3'360 | 3'360 | 3'360.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| | Atelier d'art - rue du Môle 42 bis | 27'276 | 22'620 | 22'620.00 | 4'656 | 5008000 | 427 |

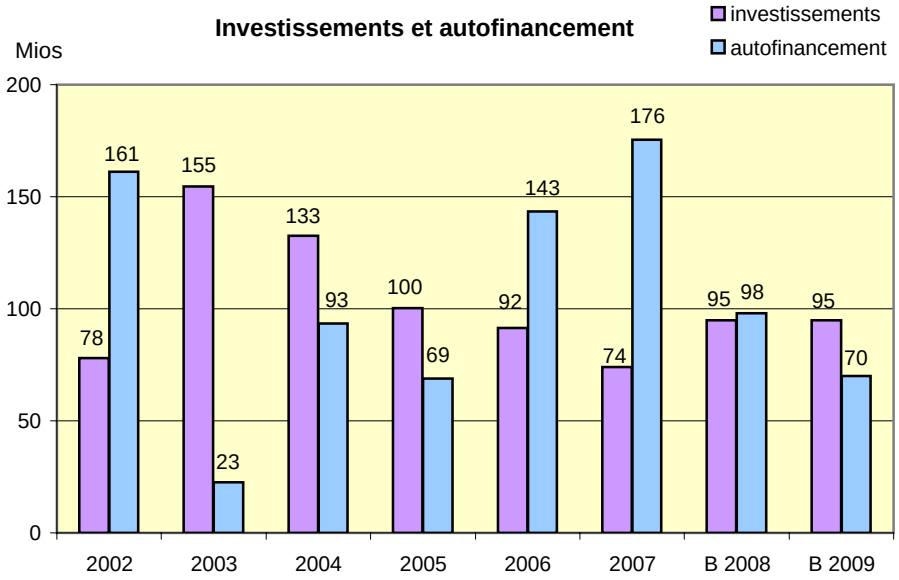
| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| MQ Acacias - route des Acacias 17-19-21 | 126'000 | 126'000 | 126'000.00 | 0 | 5008000 | 427 |
| Groupe intérêts Vieusseux Villars Franchises | 48'797 | 48'797 | 48'796.80 | 0 | 5008000 | 427 |
| MQ Pré-en-Bulle - Montbrillant | 25'056 | 25'056 | 25'056.00 | 0 | 5008000 | 427 |
| MQ Pâquis - rue des Buis 14 | 188'620 | 184'835 | 183'680.00 | 3'785 | 5008000 | 427 |
| Centre de loisirs Plainpalais - rue de la Tour 1 | 303'632 | 297'539 | 292'512.00 | 6'093 | 5008000 | 427 |
| MQ Saint - Jean rue du Furet 7 | 365'163 | 357'835 | 351'790.00 | 7'328 | 5008000 | 427 |
| Le Voltaire résidence pour Jeunes (transféré à la GIM) | 159'000 | 159'000 | 140'966.00 | 0 | 1005030 | 427 |
| Kultura - rue du Nant 25 | 46'158 | 45'348 | 45'348.00 | 810 | 5008000 | 427 |
| Arcade Coop Montbrillant | 43'584 | 43'140 | 43'140.00 | 444 | 5008000 | 427 |
| Local musique - Aïre 100 | 4'140 | 4'140 | 4'140.00 | 0 | 5008000 | 427 |
| Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8 | 55'980 | 55'980 | 55'980.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| Jardin Robinson - Verseuse 8 | 19'212 | 19'212 | 19'212.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| MQ St-Jean - Source St-Jean 3 | 25'956 | 25'956 | 25'956.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| Kultura - rte de Chêne 41b | 17'080 | 16'736 | 16'636.00 | 344 | 1005020 | 423 |
| MQ Chausse-Coq | 126'630 | 126'630 | 126'630.00 | 0 | 5008000 | 427 |
| La Source - rue du Lac 17 | 45'204 | 44'712 | 44'712.00 | 492 | 5008000 | 427 |
| CréAteliers 22 m2 - rue du Léman 14 | 8'352 | 8'208 | 8'208.00 | 144 | 5008000 | 427 |
| CréAteliers 129 m2 - rue du Léman 14 | 31'500 | 31'176 | 31'176.00 | 324 | 5008000 | 427 |
| CréAteliers - rue Jean-Jacquet 1 | 17'988 | 17'400 | 17'502.00 | 588 | 5008000 | 427 |
| MQ Eaux-Vives | 202'421 | 198'359 | 197'120.00 | 4'062 | 5008000 | 427 |
| Centre de loisirs - Franchises 54 | 79'524 | 77'927 | 77'441.00 | 1'597 | 5003000 | 427 |
| Centre de loisirs - Berne 50 | 247'499 | 242'529 | 241'017.00 | 4'970 | 5003000 | 427 |
| Maison de quartier de la Jonction | 179'704 | 176'100 | 175'000.00 | 3'604 | 1005020 | 423 |
| Maison de quartier Chausse-Coq (dépôt) | 2'198 | 2'153 | 2'140.00 | 45 | 5003000 | 427 |
| Ass. amis Terrasse du troc - chômeurs mis à disposition | 0 | 0 | 62'627.50 | 0 | 1301000 | 439 |
| Div. util. salles dans écoles par DEJ | 0 | 0 | 298.80 | 0 | 5003000 | 427 |
| **5009010 Direction du service des sports** | **1'219'235** | **1'133'714** | **1'065'953.49** | **85'521** | | |
| **365 Institutions privées** | **1'219'235** | **1'133'714** | **1'065'953.49** | **85'521** | | |
| Shung-do-Kwan (Liotard) | 108'006 | 105'535 | 104'784.00 | 2'471 | 5003000 | 427 |
| Mise à disposition salles de gymnastique | 169'224 | 139'443 | 118'863.00 | 29'781 | 5003000 | 427 |
| Ptérois - Villa le Plonjon | 7'100 | 6'956 | 6'916.00 | 144 | 1005030 | 427 |
| Ptérois - Villa le Plonjon - rbt énergie | 0 | 0 | 511.95 | 0 | 1005030 | 436 |
| Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon | 5'216 | 5'112 | 5'080.00 | 104 | 1005030 | 427 |
| Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon - rbt énergie | 0 | 0 | 346.35 | 0 | 1005030 | 436 |
| Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon | 4'600 | 4'508 | 4'480.00 | 92 | 1005030 | 427 |
| Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon - rbt énergie | 0 | 0 | 305.30 | 0 | 1005030 | 436 |

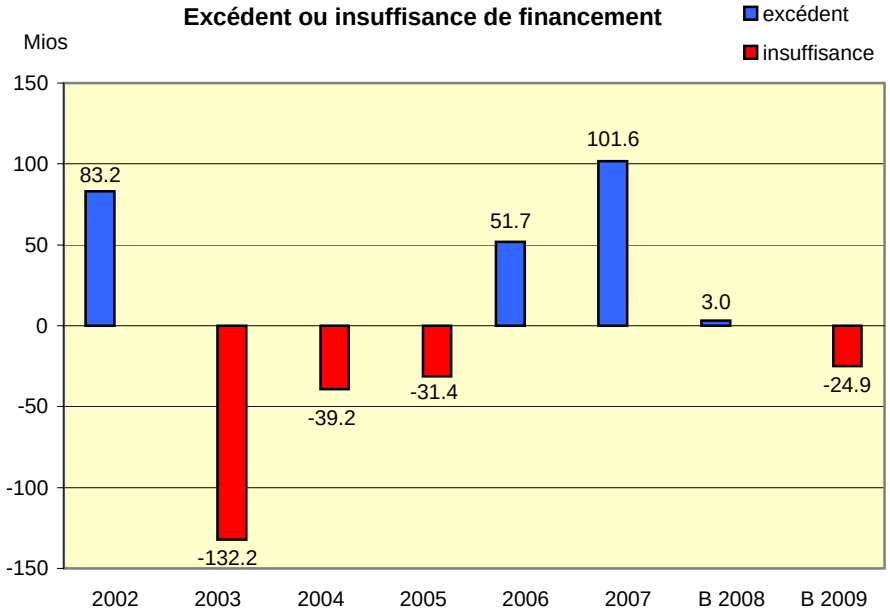
| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon | 7'760 | 7'604 | 7'560.00 | 156 | 1005030 | 427 |
| Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon -rbt énergie | 0 | 0 | 559.25 | 0 | 1005030 | 436 |
| Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon | 4'168 | 4'084 | 4'060.00 | 84 | 1005030 | 427 |
| Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon - rbt énergie | 0 | 0 | 276.65 | 0 | 1005030 | 436 |
| Assoc. cant. gen. basket + féd. SUI - Villa le Plonjon | 4'856 | 4'760 | 4'732.00 | 96 | 1005030 | 427 |
| Assoc. cant. gen. basket + féd. SUI - Villa le Plonjon - rbt énergie | 0 | 0 | 322.45 | 0 | 1005030 | 436 |
| Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon | 22'756 | 22'300 | 22'164.00 | 456 | 1005030 | 427 |
| Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon - rbt énergie | 0 | 0 | 1'641.15 | 0 | 1005030 | 436 |
| Toutes assoc. locaux archives | 3'064 | 3'004 | 2'984.00 | 60 | 1005030 | 427 |
| Association sportive genevoise de tir (ASGT) | 101'575 | 99'527 | 98'960.00 | 2'048 | 5003000 | 427 |
| Budo-Club des Grottes | 58'051 | 55'149 | 52'441.40 | 2'902 | 5003000 | 427 |
| Club de billard | 65'452 | 70'220 | 63'576.00 | -4'768 | 1005020 | 423 |
| Ass. cantonale genevoise de football | 58'437 | 36'603 | 36'470.00 | 21'834 | 5003000 | 427 |
| Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt) | 56'212 | 55'080 | 54'740.00 | 1'132 | 1005020 | 423 |
| L'Esquive Boxing Club (local Bâle 26) | 23'072 | 22'608 | 22'468.00 | 464 | 1005020 | 423 |
| Nikko Nanbudo Club GE | 24'134 | 30'282 | 30'590.00 | -6'148 | 5003000 | 427 |
| Boxing-club genevois | 28'725 | 28'140 | 28'006.00 | 585 | 5003000 | 427 |
| Centre de Sports Sous-Marins | 23'722 | 23'198 | 19'336.50 | 524 | 5003000 | 427 |
| Loge du gardien - Plonjon | 4'728 | 4'632 | 4'604.00 | 96 | 1005030 | 427 |
| Loge du gardien - Plonjon - rbt énergie | 0 | 0 | 340.95 | 0 | 1005030 | 436 |
| Piscine des Vernets - locaux mis à disposition | 34'791 | 34'093 | 0.00 | 698 | 5009060 | 427 |
| FSG Genève-Pâquis | 20'883 | 20'451 | 20'320.00 | 432 | 5003000 | 427 |
| Société militaire des carabiniers | 20'190 | 19'778 | 19'689.00 | 412 | 5003000 | 427 |
| Cercle des sports Genève | 28'373 | 27'792 | 27'680.00 | 581 | 5003000 | 427 |
| Club de billard de Plainpalais | 50'316 | 49'308 | 49'000.00 | 1'008 | 1005020 | 423 |
| Association Genevoise de Tennis de Table | 22'780 | 22'316 | 22'211.66 | 464 | 5003000 | 427 |
| CTT Hauteville | 22'780 | 22'316 | 22'211.66 | 464 | 5003000 | 427 |
| CTT-Migros | 22'780 | 22'316 | 22'211.66 | 464 | 5003000 | 427 |
| Damier Genevois | 8'906 | 8'724 | 8'690.00 | 182 | 5003000 | 427 |
| Club d'échecs Bois-Gentil | 8'741 | 8'562 | 8'529.00 | 179 | 5003000 | 427 |
| Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT) | 8'576 | 8'400 | 8'368.00 | 176 | 5003000 | 427 |
| Club d'échecs Genève | 8'410 | 8'238 | 8'207.00 | 172 | 5003000 | 427 |
| Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus | 1'888 | 1'010 | 1'017.00 | 878 | 5003000 | 427 |
| Genève Basketball Club Pâquis-Seujet | 6'654 | 6'518 | 6'491.00 | 136 | 5003000 | 427 |
| Kung-Fu Club de Genève | 6'489 | 6'356 | 6'330.00 | 133 | 5003000 | 427 |
| Canoë club de Genève | 11'386 | 7'350 | 7'325.00 | 4'036 | 5003000 | 427 |
| Ecole genevoise de gymnastique artistique | 7'175 | 7'027 | 7'004.00 | 148 | 5003000 | 427 |
| Fédération Suisse de Pétanque | 7'064 | 6'920 | 6'890.00 | 144 | 5003000 | 427 |

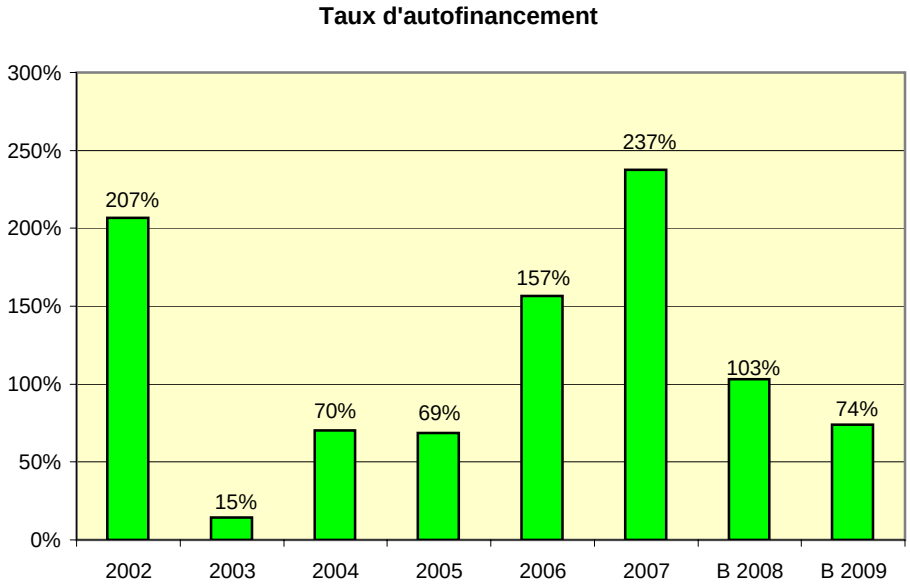
| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | Budget 2009 | Budget 2008 | Comptes 2007 | Ecarts B 2009 - B 2008 | Contreparties Cellule votée | Contreparties Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| Mont-Blanc Bridge Group | 5'339 | 5'229 | 5'210.00 | 110 | 5003000 | 427 |
| Fédération Suisse de Gymnastique Eaux-Vives | 3'327 | 4'403 | 4'396.34 | -1'076 | 5003000 | 427 |
| Pédale des Eaux-Vives | 3'327 | 4'403 | 4'396.34 | -1'076 | 5003000 | 427 |
| US Chêne-Eaux-Vives FC | 3'327 | 4'403 | 4'396.34 | -1'076 | 5003000 | 427 |
| Course de l'Escalade (dépôt) | 4'725 | 4'630 | 4'601.00 | 95 | 5003000 | 427 |
| Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus | 13'964 | 7'814 | 7'779.00 | 6'150 | 5003000 | 427 |
| Groupe local du berger belge | 600 | 600 | 600.00 | 0 | 1005020 | 423 |
| Billard des Allières | 9'237 | 9'048 | 9'012.00 | 189 | 5003000 | 427 |
| Twirling club Genève | 8'348 | 8'176 | 8'152.00 | 172 | 5003000 | 427 |
| MASQU' A RADE | 9'505 | 9'310 | 9'279.00 | 195 | 5003000 | 427 |
| Club Ju-Jitsu-No-Michi | 2'183 | 2'137 | 2'137.00 | 46 | 5003000 | 427 |
| Le Chemin | 4'339 | 4'250 | 4'237.00 | 89 | 5003000 | 427 |
| Karate Club de Genève | 41'070 | 20'567 | 20'055.80 | 20'503 | 5003000 | 427 |
| Club sportif des Agents de Ville | 8'267 | 8'101 | 8'050.00 | 166 | 5003000 | 427 |
| Genève Roule | 3'391 | 3'318 | 3'336.74 | 73 | 5003000 | 427 |
| Club Hygiénique Plainpalais | 5'339 | 7'483 | 7'450.00 | -2'144 | 5003000 | 427 |
| FSG Genève-Ville | 10'725 | 10'506 | 10'461.00 | 219 | 5003000 | 427 |
| Rudevent | 3'182 | 3'116 | 3'110.00 | 66 | 5003000 | 427 |

# Investissements - amortissements

# Autofinancement et Investissements 2002-2009



| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No<br>Rapport CM | No<br>Immo. | Date<br>de vote | Montant net<br>crédit voté | Amortissements<br>ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| **Montant total** | | | | | | **68'707'948** |
| **Patrimoine administratif** | | | | | | **66'166'887** |
| **Patrimoine financier** | | | | | | **2'541'061** |
| **Logements** | | | | | | **874'263** |
| **Nouveaux immeubles** | | | | | | |
| Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue | Construction d'un ensemble locatif et admin. | 60A | 2143000399 | 24.05.1988 | 8'513'602 | 144'485 |
| Royaume 14, Pâquis-Centre 3A | Construction d'immeubles, part publique | 236A | 2143000144 | 03.06.1986 | 8'011'800 | 157'824 |
| Môle 19, Pâquis-Centre 2B, salle de gym | Construction d'immeubles, part publique | 236A | 2143000143 | 03.06.1986 | 5'093'200 | 153'772 |
| **Immeubles existants** | | | | | | |
| Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue | Rénovation de l'immeuble | PR-433A | | 20.03.2006 | 66'100 | 6'610 |
| Lombard 6-8, rue | Rénovation des immeubles | 217A | 1123000052 | 09.04.2003 | 1'525'500 | 109'045 |
| Lombard 6-8, rue | Rénovation des immeubles | 217A | 1123000051 | 09.04.2003 | 1'525'500 | 754 |
| Violette Jean 17, rue | Rénovation complète de l'immeuble | 196A | 1123000040 | 12.02.2003 | 1'907'100 | 45'518 |
| Jean-Jacques-Rousseau 16 | Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation | PR-256A | 1123000403 | 03.12.2003 | 3'660'000 | 122'000 |
| Théodore-Lissignol 9, rue rénovation | Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble | PR-255AB | 1123000409 | 11.02.2004 | 3'244'000 | 116'435 |
| **Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève** | | | | | | |
| Bordier-Henri 9, rue | Achat de mobilier pour la villa dite "La Concorde" | 281A | 1123000055 | 14.01.1998 | 200'000 | 17'819 |
| **Industrie, artisanat, commerce** | | | | | | **1'814'632** |
| Ile l' 1, place de, équipement, mobilier | Equipement, mobilier brasserie | PR-445AB | 2146000277 | 28.11.2006 | 190'000 | 23'750 |
| Eaux-Vives, restaurant du Parc | Transformation du restaurant | 269 | 1123000041 | 11.02.2003 | 6'243'000 | 604'994 |
| Châtelaine 43, rue | Mise en conformité d'une partie des locaux du bâti | 264AB | 1123000107 | 12.03.2003 | 9'109'000 | 1'029'796 |
| Helvétique 29, bvd, Halle de Rive | Remplacement des fluides installations techniques | PR-342A | 1123000432 | 18.01.2006 | 788'000 | 156'092 |
| **Ecoles publiques** | | | | | | **14'421'690** |
| Charmilles | Construction d'un groupe scolaire | 233A | 2143000370 | 22.01.1963 | 5'700'000 | 126'194 |
| Cité-Jonction | Construction d'un groupe scolaire et d'un poste PC | 173A | 2143000369 | 30.11.1965 | 6'050'000 | 104'424 |
| Les Allières | Construction d'un groupe scolaire | 35A | 2143000368 | 19.03.1968 | 3'780'000 | 65'848 |
| Diverses écoles enfantines et primaires | Aménagement, rénovation et transformation | 154A | 2143000366 | 02.04.1985 | 6'200'000 | 203'947 |
| Crêts-de-Champel | Extension du groupe scolaire | 72A | 2143000361 | 25.05.1988 | 7'800'000 | 125'473 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No<br>Rapport CM | No<br>Immo. | Date<br>de vote | Montant net<br>crédit voté | Amortissements<br>ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| Contamines quartier | Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape | 25A | 2143000359 | 25.03.1980 | 2'325'000 | 50'808 |
| Franchises, quartier | Construction d'un groupe scolaire | 39A | 2143000334 | 22.04.1980 | 14'310'000 | 171'770 |
| Ferdinand-Hodler, rue | Transformation-rénovation de l'école | 119A | 2143000332 | 10.11.1981 | 12'960'000 | 175'449 |
| Allières 10-12, avenue | Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives | 32A | 2143000331 | 21.02.1984 | 2'000'000 | 51'586 |
| Les Allières | Construction de l'extension du groupe scolaire | 121A | 2143000330 | 19.12.1984 | 9'240'000 | 148'693 |
| Malagnou/Le Corbusier, route/rue | Construction d'un groupe scolaire, locaux culturel | 128A | 2143000329 | 22.01.1985 | 19'251'000 | 414'064 |
| Ecole des Plantaporêts | Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau | 42A | 2143000376 | 26.01.1988 | 9'850'000 | 327'031 |
| Zürich 28, rue | Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité | 326A | 2143000375 | 15.01.1991 | 5'658'000 | 232'514 |
| Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin | Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex | 102A | 2143000374 | 23.06.1992 | 3'110'000 | 105'250 |
| Lombard 10, rue | Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais | 157A | 2143000378 | 16.03.1993 | 1'093'000 | 36'178 |
| Diverses écoles enfantines et primaires | Aménagement, rénovation et transformation | 229A | 2143000254 | 25.03.1986 | 5'550'000 | 193'063 |
| 31-Décembre 63, rue | Rénovation de l'école | 338A | 2143000316 | 12.02.1991 | 9'661'488 | 460'810 |
| 31-Décembre 63, rue | Rénovation de l'école | 338A | 2143000315 | 12.02.1991 | 249'000 | 3'486 |
| Baulacre 6, rue | Construction d'un pavillon scolaire léger | 199A | 2143000274 | 14.09.1993 | 5'338'000 | 273'374 |
| Eidguenots 57, av, (Ecole Masset) | Achat de l'école Masset, construction du préau | 55A | 2143000458 | 19.02.1992 | 7'000'000 | 223'703 |
| Barraud-Maurice | Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais | 67A | 2140000025 | 17.03.1992 | 610'000 | 22'182 |
| Châteaubriand 1, place De-, école, repr. | Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101 | PR-375 | 2143000530 | 18.01.2005 | 1'440'000 | 48'000 |
| Dumas 28, avenue | Acq. capital-actions SI Dumas-Pléïades B, PA 2312, | 221A | 2143000360 | 19.12.1989 | 2'288'000 | 51'260 |
| Trait-d'Union 8-12-14, chemin | Acq. des Pas 849,857,859,3352,3438, fe 32 | 227A | | 19.12.1989 | 1'600'000 | 57'617 |
| Camille-Martin 22 et 28, rue | Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex | 228A | 2143000336 | 19.12.1989 | 1'775'000 | 61'232 |
| Micheli-du-Crest 17, rue | Acq. Pa 765, fe 37, sct Plainpalais | 331A | 2143000333 | 20.11.1990 | 3'850'000 | 131'585 |
| Vieux-Grenadiers 15, rue | Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym | 127A | 2143000354 | 03.12.1996 | 4'578'000 | 153'565 |
| Champ-Baron/ Genêts 14, chemin | Restauration/transformation villa en ludothèque | 413A | 2143000373 | 18.09.1996 | 1'971'522 | 98'824 |
| Peupliers 15, rue | Variantes sud de l'école de la Roseraie | 455A | 2143000372 | 19.01.2000 | 5'073'783 | 173'239 |
| Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot | Construction du groupe scolaire Pré-Picot | 222A | | 20.03.1990 | 15'522'850 | 640'861 |
| Aïre avenue, quartier de Cayla | Construction d'un groupe scolaire | 309A | 2143000318 | 12.09.1990 | 17'972'200 | 586'976 |
| Necker 4, rue | Restauration et aménagement des combles de l'école | 144A | 2143000313 | 19.01.1993 | 4'235'000 | 131'544 |
| Micheli-du-Crest 17, rue | Construction d'un demi-groupe scolaire | 134A | 2143000311 | 23.02.1993 | 13'444'000 | 464'815 |
| Village-Suisse 5, rue | Démolition et reconstruction de l'école du Mail II | 145A | 2143000309 | 23.02.1993 | 12'556'000 | 431'567 |
| Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles | Construction d'un groupe scolaire | 268A | 2143000269 | 10.05.1994 | 25'270'300 | 996'400 |
| Peschier 34 rue, école | Construction d'un groupe scolaire économique | 332A | 2143000265 | 15.09.1998 | 22'904'000 | 826'867 |
| Allobroges 10, rue | Construction d'un groupe scolaire de 12 salles | 399A | 2143000264 | 27.06.1995 | 17'340'000 | 581'818 |
| Grand-Pré 22, rue | Transformation de l'école Beaulieu | 400A | 2143000262 | 27.06.1995 | 947'500 | 40'307 |
| Champ-Baron, les Genêts 14, chemin | Construction d'un groupe scolaire | 394A | 2143000280 | 10.05.1995 | 21'802'420 | 657'166 |
| Peupliers 15, rue | Rénovation de l'école de la Roseraie | 115A1 | 2143000484 | 14.01.1997 | 5'999'375 | 190'553 |
| Moïse-Duboule, chemin | Rénovation de l'école de Budé | 293A | 2143000482 | 21.04.1998 | 10'196'000 | 340'340 |
| Ecole de Sécheron | Réhabilitation de l'école | 171A | 2143000415 | 16.03.1993 | 7'364'000 | 396'558 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No Rapport CM | No Immo. | Date de vote | Montant net crédit voté | Amortissements ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| Ecole de Sécheron | Complément pour la réhabilitation | 171A | 2143000413 | 16.03.1993 | 1'090'000 | 72'667 |
| France 15 av, Ecole de Sécheron | Mise en place d'une protection contre le bruit | 247A/B | 2143000119 | 20.05.1998 | 467'300 | 15'304 |
| Zurich 28, rue | Restauration de l'école et construction de préaux | 253A | 2143000004 | 06.05.2003 | 7'774'000 | 231'821 |
| Peschier 34, avenue | Rénovation du chalet | 332A | 2143000029 | 15.09.1998 | 2'992'000 | 102'299 |
| Peupliers 15, rue | Réfection de la chaufferie de l'école | 455A | 2143000013 | 19.01.2000 | 299'542 | 31'596 |
| Rodo3,restaurant scolaire Hugo-de-Senger | Construction d'un escalier de secours | 42A | 2143000226 | 17.01.2001 | 393'050 | 38'718 |
| Camille-Martin, rue | Construction du groupe scolaire des Ouches | 238A | 2143000208 | 11.02.2003 | 38'294'600 | 1'277'677 |
| Allières, école des | Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri | 300A | 2143000197 | 11.02.1998 | 109'600 | 21'920 |
| Charmilles, école des | Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri | 300A | 2143000195 | 11.02.1998 | 173'400 | 34'680 |
| Hugo-de-Senger, école | Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri | 300A | 2143000193 | 11.02.1998 | 160'800 | 32'160 |
| Liotard, école | Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri | 300A | 2143000192 | 11.02.1998 | 165'000 | 33'000 |
| Micheli-du-Crest, école | Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri | 300A | 2143000191 | 11.02.1998 | 40'200 | 8'502 |
| Crêts-de-Champel I, école, centrale phot | Installation d'une centrale photovoltaïque | PR-370A | 2143000510 | 19.04.2005 | 178'000 | 18'690 |
| Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles | Construction d'un groupe scolaire | 268A | 2143000268 | 10.05.1994 | 190'000 | 4'422 |
| Frontenex, plateau | Construction du groupe scolaire Pré-Picot | 222A | 2143000321 | 20.03.1990 | 900'150 | 31'091 |
| Aïre avenue, quartier de Cayla | Construction d'un groupe scolaire | 309A | 2143000317 | 12.09.1990 | 1'292'400 | 32'971 |
| Diverses écoles enfantines et primaires | Aménagement, réfection et transformation | 392A/B | 2143000314 | 25.06.1991 | 3'585'000 | 142'346 |
| Necker 4, rue | Restauration et aménagement des combles de l'école | 144A | 2143000312 | 19.01.1993 | 265'000 | 6'204 |
| Micheli-du-Crest 17, rue | Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag. | 134A | 2143000310 | 23.02.1993 | 556'000 | 17'758 |
| Village-Suisse 5, rue | Démolition et reconstruction de l'école du Mail II | 145A | 2143000308 | 23.02.1993 | 600'000 | 6'752 |
| Ecole de Sécheron | Réhabilitation de l'école | 171A | 2143000414 | 16.03.1993 | 700'000 | 28'964 |
| Peschier, avenue | Equipement en mobilier et réalisation de la place | 332A | 2146000003 | 15.09.1998 | 785'000 | 86'872 |
| Cayla, pavillons scolaires | Remise en état de 3 pavillons scolaires parcelle 3 | 38A | 2143000018 | 23.05.2000 | 276'400 | 31'095 |
| Diverses écoles enfantines et primaires | Mise en conformité avec la nouvelle ordonnance féd | 101A | 2143000223 | 26.06.2001 | 545'000 | 54'443 |
| Carl-Vogt, école | Travaux de réfection et d'aménagement | 186A | 2143000167 | 19.11.2002 | 525'000 | 52'461 |
| Ouches, école mobilier | Equipement en mobilier de l'école, et en jeux d'en | 238A | 2146000076 | 11.02.2003 | 1'076'000 | 107'600 |
| Zurich, rue, école, mobilier | Equipement en mobilier du groupe scolaire | 253A | 2146000066 | 06.05.2003 | 73'000 | 9'356 |
| Allières,Contamines,F.-Hodler,Genêts | Création ou restauration de restaurants scolaires | PR-293A | | 02.12.2003 | 596'000 | 102'121 |
| Ecoles enfantines et primaires, câblage | Câblage informatique | PR-301A | 2143000535 | 11.02.2004 | 3'793'000 | 414'859 |
| Diverses écoles, travaux d'entretien | Allobroges, école, travaux de réfection | PR-285A | | 07.04.2004 | 2'945'500 | 166'165 |
| Lyon 99, rue mobilier resto.scolaire | Equipement en mobilier, jeux, matériel informat. | PR-330A | 2146000185 | 08.09.2004 | 38'700 | 4'784 |
| Crêts-de-Champel I, école, étanchéité | Réfection complète de l'étanchéité | PR-370A | 2143000509 | 19.04.2005 | 520'300 | 22'583 |
| Lescaze 10-12, chemin William-, Cayla | Création de restaurants scolaires | PR-378A | 2143000516 | 18.05.2005 | 718'000 | 71'664 |
| Travaux d'aménagement écoles | création d'un restaurant scolaire | PR-470A | | 27.06.2006 | 262'000 | 32'277 |
| 8 groupes scolaires, étanchéité toitures | Réfection de la toiture | PR-508AB | | 20.03.2007 | 3'128'000 | 157'426 |
| Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives | Aménagement de locaux associatifs | PR-529A | 2143000570 | 21.03.2007 | 665'000 | 66'500 |
| St-Gervais, école préprof. fenêtres | Remplacement des fenêtres | PR-531A | 2143000580 | 18.04.2007 | 945'000 | 94'007 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No Rapport CM | No Immo. | Date de vote | Montant net crédit voté | Amortissements ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| Diverses écoles enfantines et primaires | Travaux de réfection et de rénovation | 37A | 2143000019 | 23.05.2000 | 3'619'900 | 180'995 |
| **Culture et loisirs** | | | | | | **9'033'372** |
| **Bibliothèques, discothèques, vidéothèques** | | | | | | |
| Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place | Construction de la nouvelle centrale des bibliot. | 281A | 2143000328 | 03.12.1986 | 18'210'000 | 347'104 |
| Administration véhicules BMU | Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie | 144A | 2146000056 | 23.11.2002 | 475'000 | 54'681 |
| BMU, système d'information, fournit. | Evolution du système d'information des BMU | PR-408A | 2146000220 | 08.11.2005 | 1'479'000 | 369'750 |
| Saint-Jean, voies CFF | Construction d'une bibliothèque municipale | 288A | 2143000479 | 21.04.1998 | 3'031'000 | 110'602 |
| Bastions, parc | Transformation de l'aile Eynard de la BPU | 165A | 2143000478 | 13.05.1997 | 1'711'340 | 55'684 |
| BPU, rénovation de la salle de lecture | Rénovation de la salle | PR-297A | 2143000170 | 09.03.2004 | 769'100 | 74'088 |
| Bastions, promenade,BGe salle Ami-Lullin | Etude de la rénovation de la salle | PR-431A1 | 2143000169 | 17.01.2007 | 1'542'000 | 154'200 |
| BMU, système d'information,aménag.banque | Evolution du système d'information des BMU | PR-408A | 2146000221 | 08.11.2005 | 130'000 | 16'250 |
| Amélior. accessibilité des handicapés | Amélioration de l'accessibilité des handicapés | PR-471A | | 08.05.2007 | 573'400 | 57'340 |
| Amélior. accessibilité des handicapés | Amélioration de l'accessibilité des handicapés | PR-471A | | 08.05.2007 | 266'100 | 26'610 |
| CJB, catalogage des ouvrages | CJB catalogage rétrospectif des ouvrages | PR-316A | 2149000026 | 12.05.2004 | 200'000 | 50'000 |
| BAA, catalogage des ouvrages | BAA catalogage rétrospectif des ouvrages | PR-316A | 2149000025 | 12.05.2004 | 200'000 | 40'160 |
| Saint-Jean, voies CFF, bibliothèque | Achat de livres et matériel multimédia | 288A | 2146000008 | 21.04.1998 | 300'000 | 29'975 |
| Minoteries, Vieusseux, discothèques, cat | Minoteries, Vieusseux, discothèques, catalogage | PR-280A | 2149000022 | 21.01.2004 | 450'000 | 90'178 |
| BMU, système d'information, fournitures | Evolution du système d'information des BMU | PR-408A | 2146000222 | 08.11.2005 | 740'000 | 148'000 |
| Discothèques, catalogage documents music | Discothèques, catalogage documents musicaux | PR-540 | 2149000034 | 10.10.2007 | 682'000 | 227'333 |
| BPU, numérisation collections | Catalogage et conservation des collections | PR-334A | 2149000031 | 13.09.2005 | 500'000 | 100'000 |
| BPU, catalogage rétrospectif des ouvrage | Poursuivre la rétroconversion des anciens fichiers | PR-397A | 2149000032 | 09.11.2005 | 1'000'000 | 200'000 |
| **Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions** | | | | | | |
| Acquisition d'une microsonde Raman | | PR-596 | | Déposé | 776'000 | 77'600 |
| Musée d'histoire naturelle | Construction et acquisition du mobilier supplément | 95A | 2143000326 | 17.11.1964 | 15'220'000 | 187'760 |
| Maison Tavel | Transformation et aménagement en Musée | 239A | 2143000325 | 27.03.1979 | 14'850'000 | 197'856 |
| Bains 28 et 30, rue | Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/ | 393A | 2143000257 | 23.06.1987 | 18'500'000 | 363'968 |
| Délices 25, Institut et Musée Voltaire | Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements | 378A | 2143000285 | 08.09.1987 | 5'718'000 | 212'876 |
| Musée d'art et d'histoire | Travaux de transformation, et de rénovation | 43A | 2143000284 | 05.05.1992 | 5'514'000 | 324'513 |
| Impératrice 1, chemin | Rénovation de la serre dite jardin d'hiver | 154A | 2143000470 | 18.02.1997 | 4'046'000 | 121'690 |
| Jaques-Dalcroze 11, boulevard | Aménagement école des casemates et tunnel | 294A | 2143000116 | 10.03.1998 | 4'682'350 | 238'492 |
| E.-Jaques-Dalcroze 11, bvd, Casemates | Réfection des façades et de la toiture du bâtiment | 180A | 2143000187 | 09.04.2003 | 2'918'000 | 81'721 |
| Serres de Pregny | Sauvegarde des anciennes serres | 281A | 2143000341 | 15.03.1994 | 2'984'042 | 256'914 |
| Musée d'art et d'histoire | Modification cabine électrique | 286A | 2143000127 | 10.03.1998 | 775'000 | 37'108 |
| Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat. | Restauration du bâtiment | PR-536A | 2143000531 | 05.06.2007 | 4'821'799 | 27'650 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No Rapport CM | No Immo. | Date de vote | Montant net crédit voté | Amortissements ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| Amélior. accessibilité des handicapés | Amélioration de l'accessibilité des handicapés | PR-471A | 1123000451 | 08.05.2007 | 10'700 | 1'070 |
| **Théâtres, concerts** | | | | | | |
| Maison des arts du Grütli | Transformation du gros-oeuvre du bâtiment | 101A | 2143000352 | 06.11.1984 | 29'270'000 | 403'792 |
| Carouge 42, Casino-Théâtre | Rénovation du bâtiment et des installations | 237A/B | 2143000256 | 24.06.1986 | 6'630'000 | 152'642 |
| Frontenex 56, route | Construction d'un théâtre pour enfants | 74A | 2143000255 | 25.05.1988 | 15'300'000 | 343'177 |
| Grand-Saconnex salle polyv.PALEXPO | Participation à la construction de la salle | 209A | 2165000015 | 22.06.1993 | 3'000'000 | 150'000 |
| Alpes 10, extension AMR | Agrandissement de l'AMR | PR-308A | 2143000235 | 21.01.2004 | 1'703'000 | 176'383 |
| Théâtre Orangerie, équipe.scéni./mobilie | Equipement scénique, mobilier d'exploitation | PR-436A | 2146000285 | 16.01.2008 | 552'300 | 69'038 |
| Théâtre Orangerie, équipement buvette | Equipement d'exploitation pour la buvette | PR-436A | 2146000286 | 16.01.2008 | 83'220 | 16'644 |
| Grand-Théâtre | Travaux d'aménagement et de maintenance | 113A | 2143000303 | 24.06.1992 | 550'000 | 31'310 |
| Grand-Théâtre | Remplacement de la mécanique de dessus de scène | 280A | 2143000281 | 12.04.1994 | 17'605'000 | 638'615 |
| Victoria-Hall | Conservation-restauration panneaux décoratifs | 99A | 2143000225 | 28.05.2001 | 170'000 | 6'290 |
| Rôtisserie 10, rue, Alhambra | Réfection de la toiture, mise en conformité | 128A | 2143000227 | 15.01.2002 | 1'277'000 | 54'170 |
| Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts | Rénovation des ponts de scène | PR-372A | 2143000511 | 17.05.2005 | 6'404'000 | 640'400 |
| Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall | mise à niveau | PR-398A | | 13.09.2005 | 9'837'800 | 571'343 |
| Amélior. accessibilité des handicapés | Amélioration de l'accessibilité des handicapés | PR-471A | | 08.05.2007 | 519'500 | 51'950 |
| Amélior. accessibilité des handicapés | Amélioration de l'accessibilité des handicapés | PR-471A | | 08.05.2007 | 113'500 | 11'350 |
| **Protection des monuments, sites, biens culturels** | | | | | | |
| Sacré-Coeur, église, subvention façades | | PR-590 | | Déposé | 286'600 | 143'300 |
| Dancet, rue | Implantation oeuvre de M. Torres | 406A | 2149000005 | 14.04.1999 | 122'000 | 11'626 |
| Mont-Blanc, quai | Restauration du monument Brunswick | 248A | 2141000156 | 16.06.1998 | 3'991'000 | 109'821 |
| **Autres loisirs** | | | | | | |
| Association "Fonction: Cinéma" | Subvention pour l'achat d'un projecteur | PA-86 | 2165000028 | 11.06.2008 | 69'000 | 69'000 |
| Buis 14, rue des - Maison Dufour | Rénovation-transformation | 239A | 2143000385 | 11.02.2003 | 2'785'000 | 23'994 |
| Saint-Jean, (couverture des voies CFF) | Construction d'une maison de quartier | 153A | 2143000469 | 14.01.1997 | 4'898'000 | 147'207 |
| Tour 1, rue | Restauration et transformation de l'immeuble Tour | 310A | 2143000142 | 14.06.1994 | 5'170'000 | 178'142 |
| Châteaubriand, couvert-buvette | Construction d'un couvert-buvette | 239A | 2143000186 | 11.02.2003 | 300'000 | 20'088 |
| Volontaires 4, place | Réaménagement intérieur, remise en état | 251A | 2143000418 | 24.06.1997 | 4'050'100 | 198'940 |
| Carouge 52, rue | Réfection de la salle communale de Plainpalais | 215A/B | 2143000422 | 14.10.1997 | 10'000'000 | 369'241 |
| Equipements, matériels de fêtes, renouve | Renouvellement et acquisition | PR-344A | 2146000186 | 06.10.2004 | 691'000 | 138'200 |
| Tour 1, rue | Restauration et transformation de l'immeuble Tour | 310A | 2143000141 | 14.06.1994 | 180'000 | 5'538 |
| Lyon 99, rue,mobilier espaces habitants | Equipement en mobilier, jeux, matériel informat. | PR-330A | 2146000183 | 08.09.2004 | 160'000 | 20'000 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No<br>Rapport CM | No<br>Immo. | Date<br>de vote | Montant net<br>crédit voté | Amortissements<br>ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| **Sports** | | | | | | **5'797'711** |
| Centre sportif des Vernets | Construction de la piscine couverte | 194A | 2143000351 | 20.03.1962 | 12'077'000 | 184'656 |
| Centre sportif des Vernets | construction d'un bassin de plongeon | 60A | 2143000350 | 27.06.1968 | 2'430'000 | 38'716 |
| Vessy, Grande-Fin | Aménagement en zone sportive et de détente | 215A | 2143000349 | 20.12.1978 | 9'000'000 | 299'916 |
| Stade de Richemond, Frontenex | Réfection du stade de Richemond | 243A | 2141000124 | 07.09.1982 | 5'004'000 | 166'124 |
| Varembé, 3ème étape | Construction d'une piscine couverte avec restaur. | 19A | 2143000390 | 26.01.1988 | 23'665'000 | 788'557 |
| Centre sportif de la Queue d'Arve | Construction de salles de sports | 333A | 2143000391 | 03.03.1987 | 26'300'000 | 876'171 |
| Bains des Pâquis | Rénovation des bains | 37A | 2143000387 | 03.12.1991 | 9'982'000 | 333'432 |
| Ecu 35, chemin | Salle de gym artistique | 258 | 2143000474 | 29.04.2002 | 3'499'960 | 118'902 |
| Mont-blanc, quai | Construction d'une plate-forme et pose de balises | 62 | 2141000083 | 05.12.2000 | 175'000 | 8'174 |
| Ecu 35, chemin | Intégration d'une installation solaire à la salle | 106A | 2143000236 | 29.04.2002 | 433'900 | 47'245 |
| Centre sportif des Vernets | Travaux de sécurité et de rénovation | 33A | 2143000386 | 17.03.1992 | 13'733'092 | 485'918 |
| Piscine des Vernets | Rénovation de la piscine | 179A | 2143000412 | 22.06.1993 | 7'200'000 | 363'289 |
| Piscine des Vernets | Complément pour la rénovation | 179A | 2143000411 | 22.06.1993 | 1'715'000 | 90'263 |
| Bâtiments sportifs, entretien I3303 | Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri | 205A | | 11.11.1997 | 2'319'200 | 136'298 |
| Centre sportif des Vernets | Divers travaux d'entretien de la patinoire ext. | 335 | 2143000117 | 11.03.1998 | 2'636'300 | 133'183 |
| Vessy 31 route, Centre sportif | Création de 2 terrains de football | 284A | 2140000008 | 14.01.1998 | 2'502'432 | 131'834 |
| Frontenex 64, route stade de Richemont | Réfection du terrain synthétique | 442A | 2140000003 | 18.05.1999 | 1'385'200 | 64'726 |
| Vessy 12, route | Réfection de la piste d'athlétisme du centre sport | 441A | 2140000002 | 16.06.1999 | 1'999'000 | 178'598 |
| Motta G. 44, avenue, stade de Varembé | Pose d'un nouveau revêtement synthétique | 33A | 2140000016 | 11.04.2001 | 864'000 | 89'719 |
| Ecu 13, Bois-des-Frères | Pose d'un nouveau revêtement synthétique | 34A | 2140000015 | 11.04.2001 | 1'130'000 | 93'421 |
| Piscines, Patinoires, ctres sportifs | Travaux d'entretien et d'amélioration | 109A | 2143000249 | 15.01.2002 | 1'934'000 | 93'938 |
| Vessy 31, route | Réfection partielle des courts de tennis | 138A | 2140000020 | 04.03.2002 | 797'000 | 58'331 |
| Hans-Wilsdorf 4, rue, Vernets | Mise en conformité aux normes de sécurité | 213A | 2143000230 | 05.06.2002 | 455'000 | 217'313 |
| Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire Vernets | Remplacement des installations frigorifiques | PR-392A | 2143000524 | 14.09.2005 | 1'150'000 | 115'000 |
| Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football | Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement | PR-459A | 2141000214 | 16.10.2006 | 2'248'000 | 224'800 |
| Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem | Rénovation partielle des courts | PR-461A | 2143000536 | 13.11.2006 | 1'492'000 | 149'200 |
| Divers bâtiments sportifs, entretien | Travaux d'entretien | PR-472A | | 21.03.2007 | 1'853'000 | 77'200 |
| Stade de Genève à la Praille | Subvention pour le financement du stade | 284A | 2164000000 | 01.12.1998 | 3'000'000 | 150'000 |
| Liotard 66, rue, Michel-Chauvet 22, rue | Travaux de réfection à la piscine de Liotard | 139A | 2143000239 | 04.03.2002 | 268'367 | 26'837 |
| Ecu 25, chemin | Equipement de la salle de gymnastique artisitique | 106A | 2146000096 | 29.04.2002 | 150'000 | 18'750 |
| Queue-d'Arve,centre sportif | Agrandissement du mur d'escalade | 234A | 2143000185 | 11.02.2003 | 186'000 | 37'200 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No Rapport CM | No Immo. | Date de vote | Montant net crédit voté | Amortissements ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| **Social** | | | | | | **3'212'943** |
| Lyon 99, rue de | Aménagement intérieur du bâtiment | PR-330A | 2143000240 | 08.09.2004 | 18'891'700 | 245'890 |
| Parcelles4381,4390,Promenade de l'Europe | Acquisition de la partie hors sol des parcelles | 169A | 2143000241 | 26.01.2002 | 11'515'000 | 384'833 |
| **Enfants, jeunes** | | | | | | |
| Frontenex 11, plateau | Réhabilitation de la villa Picot pour une crèche | 26A | 2143000383 | 14.01.1992 | 2'290'000 | 112'725 |
| Wilson, quai | Construction d'une crèche | 239A | 2143000384 | 11.02.2003 | 5'752'000 | 85'432 |
| Saint-Jean 39, crèche rénovation | Locaux communs et administration de la crèche | PR-304A | 2143000490 | 21.01.2004 | 1'924'000 | 96'715 |
| Saint-Jean 39, crèche construction | construction d'un espace attenant à la villa | PR-304A | 2143000491 | 21.01.2004 | 4'324'000 | 216'515 |
| Louis-Aubert 2, rue | Réaménagement et transformation de la crèche | 91A | 2143000207 | 03.11.2001 | 333'000 | 37'494 |
| Ouches, crèche mobilier | Equipement en mobilier, en jeux et en matériel inf | 238A | 2146000077 | 11.02.2003 | 172'000 | 34'209 |
| Châteaubriand, crèche, mobilier | Equipement en mobilier et en matériel informatique | 239A | 2146000075 | 11.02.2003 | 149'000 | 36'764 |
| Petite enfance | Travaux de rénovation et de transformation | 249A | 2143000188 | 08.04.2003 | 8'400'000 | 840'000 |
| Saint-Jean 39, mobilier crèche | Saint-Jean 39, mobilier, jeux, matériel inf crèche | PR-304A | 2146000130 | 21.01.2004 | 219'000 | 27'375 |
| Lyon 99, mobilier crèche | Equipement en mobilier, jeux, matériel informat. | PR-330A | 2146000184 | 08.09.2004 | 228'500 | 24'992 |
| **Handicapés** | | | | | | |
| Genolier, Vaud | Construction colonie de vacances pour handicapés | 331A | 2143000348 | 03.03.1987 | 9'970'000 | 163'530 |
| **Personnes âgées** | | | | | | |
| Faucille/Fort-Barreau, rues | Construction d'une maison pour personnes âgées | 65A | 2143000381 | 29.03.1988 | 15'888'000 | 329'186 |
| Nouvelle Roseraie | Rénovation du bâtiment | 48A | 2143000380 | 11.10.1995 | 1'160'000 | 28'286 |
| Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls" | Transformation et agrandissement des bâtiments | 198A | 2143000400 | 05.11.1985 | 8'250'000 | 120'846 |
| Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls" complem | Complément pour la transformation ,agrandissement | 343A | 2143000416 | 14.05.1991 | 5'600'000 | 377'717 |
| **Centres sociaux et autres locaux** | | | | | | |
| Savoises 11-15-17, rue des | Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%) | 55AB | | 13.09.2000 | 1'530'000 | 50'436 |
| **Sécurité publique** | | | | | | **3'809'065** |
| POLYCOM - Réseau télécom sécurité | Participation au réseau de radiocomm.national | PR-569A | 2146000287 | 16.01.2008 | 5'350'377 | 1'070'075 |
| **Police municipale** | | | | | | |
| Grand-Pré 9, rue,acquisition de mobilier | Acquisition de mobilier ADP | PR-486A | 2146000279 | 21.03.2007 | 129'000 | 16'125 |
| Zones bleues, appareils de saisie | Acquisition d'appareils dédiés au contrôle | 161A1 | 2146000070 | 10.09.2003 | 715'000 | 142'834 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No<br>Rapport CM | No<br>Immo. | Date<br>de vote | Montant net<br>crédit voté | Amortissements<br>ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| **Police du feu** | | | | | | |
| Bains, rue des | Transformation et modernisation de la caserne | 342A | 2143000379 | 13.09.1983 | 8'470'000 | 281'617 |
| Frontenex 11, plateau | Aménagement provisoire de la villa pour le SIS | 320A | 2143000259 | 31.03.1987 | 607'000 | 15'824 |
| Frontenex 62, avenue | Reconstruction caserne CP1, aménagement des locaux | 320A | 2143000278 | 31.03.1987 | 5'451'000 | 181'425 |
| Portes garages SIS | Remplacement des portes automatiques | PR-418A | | 08.11.2005 | 1'130'000 | 105'796 |
| Service d'incendie et de secours | Renouvellement de véhicules et engins spécifiques | 9A | 2146000013 | 22.03.2000 | 4'675'000 | 466'293 |
| SIS, appareils respiratoires | Remplacement du parc des appareils respiratoires | 177A | 2146000099 | 13.03.2002 | 784'000 | 76'398 |
| SIS véhicules lourds | Renouvellement de certains véhicules | 243A | 2146000072 | 12.02.2003 | 5'095'000 | 509'500 |
| Renouvellement véhicules SIS | Renouvellement durant les années 2007-2009 | PR-571A | | 11.03.2008 | 5'160'000 | 563'000 |
| **Protection civile** | | | | | | |
| Contamines quartier, 2ème étape | Construction d'un poste PC sous le bâtiment | 25A | 2143000337 | 25.03.1980 | 1'325'000 | 9'956 |
| Franchises, groupe scolaire | Construction d'un poste PC sous le bâtiment | 39A | 2143000347 | 22.04.1980 | 1'690'000 | 9'721 |
| Richemond stade, Frontenex | Construction poste sanitaire de secours | 243A | 2143000346 | 07.09.1982 | 1'550'000 | 43'520 |
| Allières, sous groupe scolaire | Construction d'un poste sous l'école | 121A | 2143000345 | 19.12.1984 | 2'160'000 | 27'162 |
| E.-Vaucher avenue/Franchises route | Construction d'un poste sous l'école polyvalente | 42A | 2143000398 | 22.04.1980 | 1'800'000 | 66'347 |
| Versoix, Richelien PC | Construction d'un centre d'instruction | 104A | 2143000304 | 16.12.1980 | 2'500'000 | 146'054 |
| Le Corbusier, groupe scolaire | Construction poste de commandement et sanitaire | 128A | 2143000397 | 22.01.1985 | 1'280'000 | 33'029 |
| Frontenex 62, route | Construction d'un poste sous la caserne du SIS | 320A | 2143000395 | 31.03.1987 | 1'092'000 | 21'433 |
| Aïre avenue, quartier de Cayla | Construction d'un poste d'attente | 309A | 2143000394 | 12.09.1990 | 871'000 | 22'956 |
| **Hygiène et salubrité publique** | | | | | | **4'529'956** |
| Nant des Grandes-Communes, Onex | Participation aux frais d'assainissement de l'anci | 203A | | 09.04.2003 | 504'000 | 95'925 |
| **Protection des eaux** | | | | | | |
| Rempl. matériel d'inspection télévisée | | PR-577 | | Déposé | 451'920 | 45'192 |
| Corraterie rue, Rive rond-point | Part à la construction d'une gaine technique | 57A | 2141000141 | 17.04.1984 | 13'837'000 | 158'228 |
| Alpes rue des | Reconstruction chaussée, trottoirs | 470A | 2141000036 | 08.12.1999 | 4'865'000 | 105'245 |
| Philosophes place, Carl-Vogt bd | Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues | 92A | 2141000006 | 11.04.2001 | 11'339'000 | 124'574 |
| Molard, place du | Etude de construction de collecteurs à régime sépa | 272A | 2141000102 | 04.06.2003 | 1'454'000 | 39'962 |
| Camille-Martin,Ouches,Réseau EU/EP | Construction du réseau public d'assainissement | PR-290A | 2141000178 | 02.12.2003 | 1'180'400 | 39'816 |
| Plan général d'évacuation des eaux | Etablissement du PGEE | PR-354A | 2149000029 | 18.05.2005 | 3'314'000 | 662'800 |
| **Enlèvements et traitements des déchets** | | | | | | |
| Baulacre 12, rue | Transfert provisoire du dépôt de nettoiement | 100A | 2143000238 | 04.03.2002 | 339'200 | 28'791 |
| François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers | Réaménagement du vestiaire du personnel | PR-541A | 2143000582 | 05.06.2007 | 1'067'000 | 106'700 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No Rapport CM | No Immo. | Date de vote | Montant net crédit voté | Amortissements ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| Division de la Voirie | Renouvellement de véhicules et engins spécifiques | 428A | 2146000016 | 18.05.1999 | 1'900'000 | 189'853 |
| Véhicules Voirie | Renouvellement de véhicules lourds et engins | 160A | 2146000051 | 04.12.2002 | 4'490'000 | 444'866 |
| Déchets, collecte et conditionnement | Acquisition de divers materiels et équipements | 288 | 2146000065 | 12.05.2003 | 142'000 | 30'026 |
| Véhicules légers Voirie | Renouvellement des véhicules légers et engins | PR-406A | | 11.10.2005 | 2'359'000 | 483'167 |
| Véhicules lourds Voirie | Renouvellement des véhicules lourds | PR-406A | | 11.10.2005 | 1'270'000 | 159'069 |
| Conteneurs récupération verre et PET | Acquisition | PR-591A | 2146000288 | 11.03.2008 | 892'292 | 297'431 |
| Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins | Renouvellement | PR-560A | | 11.03.2008 | 2'987'000 | 298'700 |
| VERRE, FER, ALU, PILES | Création d'espaces en sous-sol pour la récup. | 240A | 2141000061 | 08.10.2003 | 3'919'000 | 391'900 |
| Déchets compostables | Récupération de déchets et acquisition d'un camion | 103A | 2149000013 | 28.05.2001 | 770'000 | 88'708 |
| **Cimetières et crématoires** | | | | | | |
| Saint-Georges, cimetière | Construction d'un centre d'exploitation | 209A | 2143000344 | 02.06.1982 | 8'730'000 | 174'240 |
| Saint-Georges, crématoire | Construction de la 2ème étape du colombarium | 216A | 2143000343 | 25.03.1986 | 5'500'000 | 166'403 |
| Furet, chemin | Cimetière de Châtelaine, étude de rénovation du bâ | 300A+175A | 2143000033 | 11.02.1998 | 135'000 | 58'082 |
| Saint-Georges, centre funéraire | Réparation et révision complète du four No 2 | 249A | 2143000118 | 13.01.1998 | 328'000 | 20'778 |
| Saint-Georges, fumées du crématoire | Assainissement des fumées | PR-530A | 2143000178 | 18.04.2007 | 2'835'000 | 283'500 |
| Rois, rue des, cimetière de Plainpalais | Refonte du réseau d'eau | PR-514A | 2141000218 | 20.03.2007 | 180'000 | 36'000 |
| **Aménagement du domaine privé VG** | | | | | | **2'921'494** |
| Bastions, promenade | Remise en état clôture, terrasse | 148A | 2141000123 | 23.06.1981 | 3'870'000 | 171'830 |
| **Parcs et promenades** | | | | | | |
| Bois-de-la-Bâtie | Extension du parc des animaux et divers travaux | 283A | 2141000122 | 12.04.1983 | 6'300'000 | 216'453 |
| Trembley 21 bis, avenue | Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56 | 29A | 2143000277 | 03.12.1991 | 4'020'000 | 151'124 |
| Minoteries, rue | Aménagement du parc des Minoteries | 13A | 2140000022 | 16.01.1996 | 1'326'000 | 59'680 |
| Seujet, barrage de régularisation | Part à la construction d'une passerelle | 297A | 2141000135 | 31.03.1987 | 7'195'000 | 148'686 |
| Plainpalais, plaine | Première phase de réfection comprenant un terrain | 250A | 2140000006 | 13.01.1998 | 745'000 | 27'927 |
| Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage | Aménagement de la cour publique | 238A | 2141000010 | 21.04.1998 | 986'473 | 56'568 |
| Ancien-Palais, parc | Aménagement du parc | 315A | 2140000001 | 21.04.1998 | 1'586'000 | 107'900 |
| Queue-d'Arve | réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes | 248 | 2143000221 | 20.01.2003 | 2'395'150 | 467'258 |
| Sturm, place | Première phase des travaux d'aménagement | 223A | 2141000041 | 03.12.2002 | 877'290 | 43'269 |
| Chaumettes, parc | Aménagement du parc | 194A | 2141000071 | 12.02.2003 | 6'375'000 | 196'872 |
| La Grange, parc site archéologique | Mise en valeur du site archéologique et ouverture | PR-313A | 2140000019 | 11.02.2004 | 896'675 | 89'591 |
| Saint-Jean, quartier, voies CFF | Aménag.de surface de la couverture | 88A | 2141000127 | 28.05.2001 | 9'048'960 | 252'313 |
| Saint-Jean, quartier | Aménagement de surface du dernier tronçon | 452A | 2141000026 | 19.01.2000 | 2'181'000 | 68'202 |
| Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile- | Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert | 226A | 2141000031 | 12.02.2003 | 765'000 | 61'473 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No<br>Rapport CM | No<br>Immo. | Date<br>de vote | Montant net<br>crédit voté | Amortissements<br>ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| Châteaubriand, parc public arborisé | Aménagement d'un parc équipé d'installations de je | 239A | 2140000011 | 11.02.2003 | 4'368'000 | 218'400 |
| Saint-Jean, rue, parc public arborisé | Saint-Jean, rue, parc public arborisé | PR-304A | 2140000029 | 21.01.2004 | 1'180'000 | 59'000 |
| "du Cardinal", grotte | Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation | 282A | 2141000063 | 27.09.2003 | 523'000 | 20'087 |
| Burlamachi, passage | Aménagement du passage en espace piétonnier | 226A | 2141000068 | 12.02.2003 | 641'160 | 18'245 |
| Places de jeux | Aménagement de nouvelles places | 115A | 2140000014 | 25.06.2001 | 910'000 | 90'395 |
| Aires de jeux, rénovation | Aires de jeux, rénovation | PR-477A | | 29.11.2006 | 1'755'700 | 159'321 |
| Mon-Repos, parc | Construction d'une pataugeoire | 41 | 2143000001 | 19.04.2000 | 260'000 | 34'980 |
| Fontaines,bassin du Mur des Réformateurs | Travaux pour l'équipement d'un dispositif | 338A | 2143000000 | 15.09.1998 | 997'000 | 104'959 |
| **Moyens de gestion des espaces verts** | | | | | | |
| Patrimoine arborisé de la VGE | Dernière tranche du financement des contrats | 6A | 2145000000 | 10.10.2000 | 1'000'000 | 57'470 |
| Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos | Etude de rénovation de l'Orangerie | PR-496A | 2143000538 | 26.02.2007 | 394'920 | 39'492 |
| **Aménagement du domaine public** | | | | | | **11'901'009** |
| TPG, arrêts, supports signalétiques | Construction et pose de supports | PR-362A | 2141000201 | 07.06.2005 | 785'000 | 78'500 |
| **Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art** | | | | | | |
| VGE1/Non affecté | | PR-566 | | Déposé | 463'000 | 23'150 |
| Saint-Laurent, rue | Construction d'une rue et d'une place | 329A | 2141000108 | 28.04.1987 | 652'400 | 9'486 |
| Vessy 31, centre sportif | Eclairage public du chemin d'accès | 53A | 2141000087 | 16.05.2001 | 433'800 | 39'488 |
| Bertrand, parc | Rénovation de l'éclairage public | 97A | 2141000082 | 03.11.2001 | 390'700 | 39'070 |
| Europe, place de | Réalisation d'une patinoire de quartier | 220A | 2143000171 | 08.10.2002 | 627'703 | 72'457 |
| Quartier des Genêts | Construction collecteurs, aménagement artères en r | 339A | 2141000107 | 15.01.1991 | 5'218'000 | 81'197 |
| Cluse, boulevard | Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton | 396A | 2141000120 | 03.12.1991 | 13'907'364 | 65'652 |
| Chêne, route | Reconstruction chaussée, trottoirs | 404A | 2141000173 | 14.04.1999 | 8'085'670 | 297'889 |
| Rive rue, tronçon Longemalle/Italie | Réfection des chaussées et trottoirs | P0996 | 2141000149 | 16.10.1996 | 2'500'000 | 86'613 |
| Chapelle, Flèche, rues | Reconstruction et réaménagement | 178A | 2141000039 | 23.11.2002 | 1'662'600 | 52'452 |
| Châteaubriand, place | Travaux d'aménagement et d'adaptation | 239A | 2141000067 | 11.02.2003 | 3'255'000 | 165'811 |
| Plan directeur transports publics 03-06 | Travaux d'adaptation de carrefours | 222A | 2141000074 | 09.04.2003 | 4'905'000 | 253'991 |
| Camille-Martin,Ouches,zones piétonnes | Travaux d'aménagement du domaine public | PR-290A | 2141000177 | 02.12.2003 | 3'686'300 | 184'315 |
| Grand-Pré, Chandieu, rues | Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte | PR-303A | 2141000189 | 12.05.2004 | 1'504'000 | 47'265 |
| Grand-Pré, Chandieu, rues,assainissement | Grand-Pré, Chandieu rues, réseau d'assainissement | PR-303A | 2141000190 | 12.05.2004 | 244'000 | 13'120 |
| Divers ouvrages d'art | Entretien de divers ouvrages d'art | 379A | 2141000128 | 09.05.1995 | 3'434'000 | 227'003 |
| Bout-du-Monde, route | Réfection de la chaussée, des trottoirs, murs | 144A | 2141000132 | 25.04.1989 | 6'065'000 | 268'554 |
| Ligne 13, TPG | Aménagements liés à la ligne du tramway 13 | 54A | 2141000115 | 14.03.2001 | 1'188'622 | 70'917 |
| Ligne 13, TPG | Aménagements liés à la ligne du tramway 13 | 54A | 2141000113 | 14.03.2001 | 1'037'000 | 106'771 |

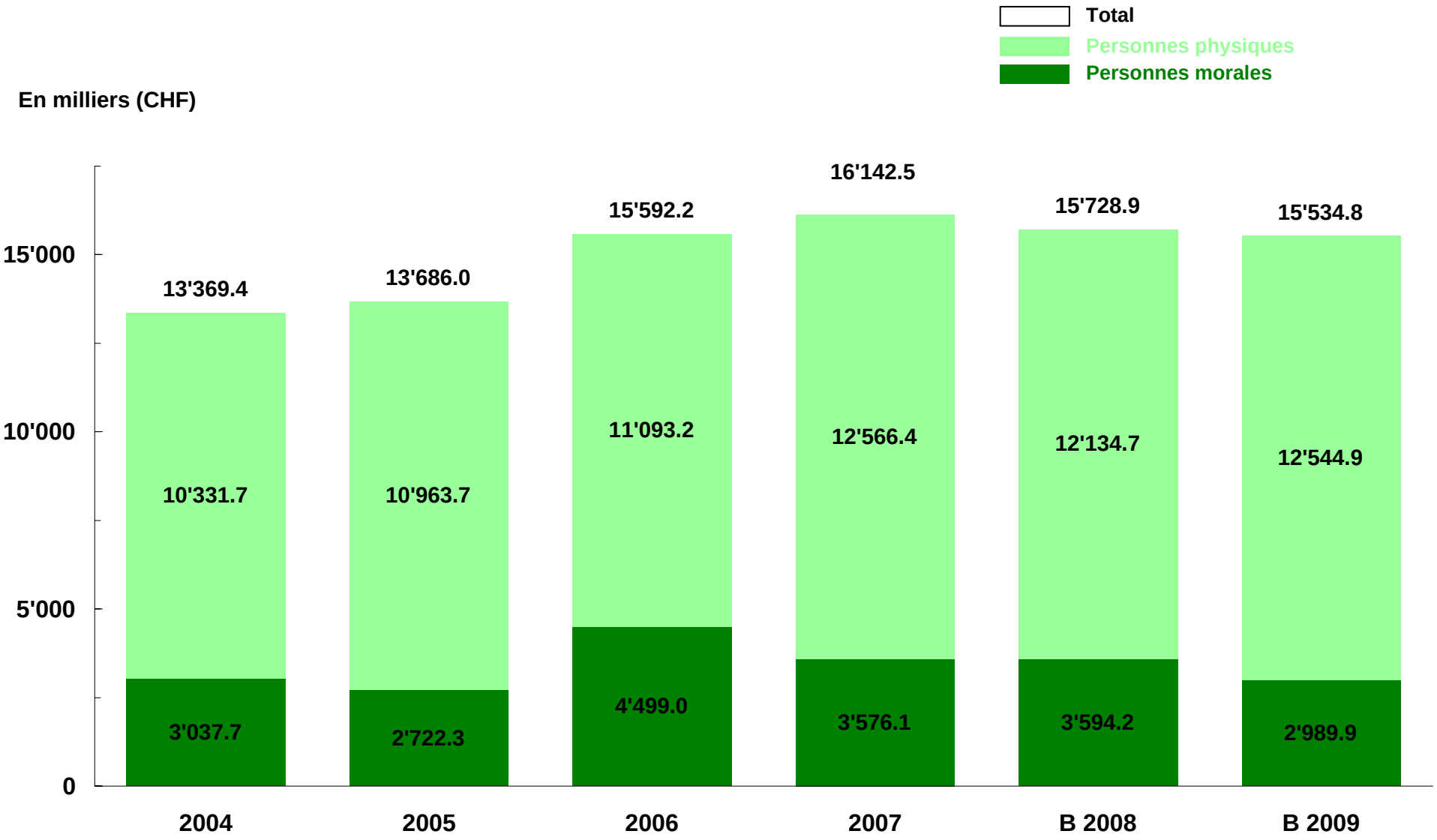
| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No<br>Rapport CM | No<br>Immo. | Date<br>de vote | Montant net<br>crédit voté | Amortissements<br>ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| Pistes cyclables | Etude et réalisation d'itinéraires cyclables | 251A/B | 2141000112 | 15.02.1994 | 3'300'000 | 232'604 |
| Ligne de Tramway 16 | Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1 | 91A | 2141000152 | 25.06.1996 | 3'589'000 | 97'591 |
| Coulouvrenière, pont | Réfection de deux trottoirs | 316A | 2141000000 | 15.09.1998 | 3'510'000 | 175'500 |
| Bois-de-la-Bâtie | Reconstruction passerelle et collecteurs,réfection | 367A | 2141000001 | 10.11.1998 | 2'378'550 | 111'171 |
| Itinéraires cyclables | Etude, promotion et réalisation | 431AB | 2141000028 | 12.10.1999 | 3'655'000 | 194'958 |
| Ligne de tramway 13 (section Sécheron) | Construction d'un réseau de collecteurs en système | 51A | 2141000080 | 25.06.2001 | 9'445'450 | 388'513 |
| Ligne de tramway 13 (section Sécheron) | Travaux sur la ligne 13 et prolongement | 51A | 2141000079 | 25.06.2001 | 2'350'000 | 78'333 |
| Ligne de tramway 13 (section Sécheron) | Travaux d'aménagement et de réfection | 51A1 | 2141000103 | 12.03.2002 | 25'358'550 | 942'157 |
| Marquages routiers | Travaux dus à l'introduction de zones bleues en vi | 98A | 2141000090 | 29.04.2002 | 2'106'700 | 421'340 |
| Tramway section Acacias, nouvelle ligne | Travaux d'aménagement et de réfection et construct | 210A | 2141000056 | 15.01.2003 | 47'665'000 | 1'588'833 |
| Cornavin, place, James-Fazy, bvd | Travaux complémentaires de réaménagement | 227A | 2141000066 | 11.02.2003 | 4'992'000 | 249'600 |
| Diverses voies publiques | Auscultation et entretien | 241AB | 2141000064 | 10.09.2003 | 5'882'950 | 294'148 |
| Réalisation d'infrastructures pour vélos | Réalisation d'infrastructures pour les vélos | PR-393A | 2141000211 | 17.05.2006 | 1'940'000 | 97'000 |
| Institutions, assoc., group.locaux sans but lucrat | Fabrication supports affichage des manifestations | PR-593 | 2146000344 | 28.04.2008 | 210'000 | 42'000 |
| Ecole-de-Médecine, passerelle de l' | Mesures conservatoires | PR-594 | 2141000231 | 19.02.2008 | 333'500 | 166'750 |
| **Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré** | | | | | | |
| Piétons, plan directeur | Diverses mesures en faveur des piétons | 395A/B | 2149000004 | 18.05.1999 | 580'000 | 22'730 |
| Plan directeur des chemins pour piétons | Plan directeur des chemins pour piétons | PR-302A | 2149000024 | 19.04.2004 | 445'000 | 89'000 |
| Molard, place pavillon pour fleuriste | Construction d'un pavillon | 272A | 2143000177 | 04.06.2003 | 213'200 | 20'552 |
| Voies CFF | Construction des structures et de la dalle | 121A | 2141000119 | 13.12.1988 | 56'400'000 | 880'428 |
| Rhône, place | Reconstruction et réaménagement de la place | 312A | 2141000015 | 17.06.1998 | 1'985'000 | 60'875 |
| Nations, place | Aménagement de la nouvelle place | 195ABC | 2141000029 | 09.04.2003 | 8'721'000 | 1'165'043 |
| Molard, place et rue Neuve-du-Molard | Réaménagement de la place et de la rue | 272A | 2141000084 | 04.06.2003 | 3'287'300 | 167'763 |
| Navigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue | Reconstruction et réaménagement | 151A | 2141000104 | 16.01.2002 | 19'795'000 | 521'714 |
| Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues | Suppression de la rue de Beaulieu | 185A | 2141000053 | 08.10.2002 | 2'060'000 | 90'012 |
| "Cornavin-Sécheron", quai de la halte | Mesures conservatoires de la future passerelle | 276A | 2141000058 | 23.06.2003 | 408'000 | 38'062 |
| Diverses rues | Réalisation de diverses rues à trafic modéré | 5A | 2141000111 | 05.12.1995 | 3'061'600 | 204'107 |
| Diverses voies publiques | Entretien courant de diverses voies publiques | 64A | 2141000153 | 04.06.1996 | 2'500'000 | 170'025 |
| Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc | Construction d'une passerelle piétonne | 407A | 2141000146 | 18.05.1999 | 2'945'800 | 147'290 |
| Piétons, aménagements | Réalisation des mesures étudiées | 395A/B | 2141000033 | 18.05.1999 | 788'000 | 42'850 |
| Necker, rue | Installation de 4 potelets et de 2 chaînes | 187A | 2141000024 | 11.02.2003 | 291'786 | 29'179 |
| Diverses voies publiques | Entretien courant de diverses voies publiques | 410A | 2141000023 | 19.01.2000 | 9'437'500 | 197'941 |
| Rues à trafic modéré | Réalisation de diverses rues à trafic modéré | 400A | 2141000032 | 19.01.2000 | 5'102'100 | 255'105 |
| Zones 30km/h en ville | Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève | 172A | 2141000069 | 12.02.2003 | 3'685'000 | 184'250 |
| Yvoy, bvd | Réaménagement du boulevard | 252A | 2141000073 | 09.04.2003 | 1'948'000 | 97'400 |
| Vieille-Ville, quartier | Aménagement des accès automobiles | 224A | 2141000062 | 10.09.2003 | 78'850 | 7'885 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No<br>Rapport CM | No<br>Immo. | Date<br>de vote | Montant net<br>crédit voté | Amortissements<br>ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| Concorde, zone 30 km/h | Aménagement de la zone 30 km/h | PR-290A | 2141000176 | 02.12.2003 | 866'100 | 43'305 |
| Saint-Jean, quartier, déplacements | Aménagements urbains | PR-274A | 2141000179 | 03.12.2003 | 1'150'000 | 61'271 |
| Abribus, fourniture et pose | Fourniture et pose de 21 abribus | PR-373A | 2141000207 | 19.09.2005 | 736'000 | 74'325 |
| Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km | Mesures complem. zone 30 Km/h | PR-524A | 2141000227 | 10.10.2007 | 657'000 | 65'700 |
| **Administration générale** | | | | | | **9'647'609** |
| Administration générale, Mobilier, Machines | Renouvelement et évolution | PR-554 | | Déposé | 3'769'400 | 317'173 |
| Administration municipale mobilier | Renouvellement, acquisition de mobilier | 417A | 2146000018 | 14.04.1999 | 317'016 | 31'582 |
| Administration véhicules | Renouvellement de 18 véhicules | 39A | | 05.12.2000 | 586'000 | 107'584 |
| Administration mobilier SERVICES | Acquisition de mobilier pour différents services | 102A | 2146000090 | 26.06.2001 | 464'000 | 57'910 |
| Administration équipements fixes | Acquisition d'équipements fixes | 102A | 2146000078 | 26.06.2001 | 111'000 | 15'415 |
| Administration véhicules SEVE | Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie | 144A | 2146000055 | 23.11.2002 | 375'000 | 35'333 |
| Administration véhicules FUN | Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie | 144A | 2146000054 | 23.11.2002 | 180'000 | 26'533 |
| Administration véhicules SEVE | Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie | 144A | 2146000053 | 23.11.2002 | 115'000 | 10'682 |
| Administration équipements fixes | Acquisition d'équipements fixes | 145A | 2146000049 | 15.01.2003 | 222'000 | 27'372 |
| Administration municipale mobilier | Acquisition de mobilier pour différents services | 145A | 2146000048 | 15.01.2003 | 2'389'240 | 298'655 |
| Administration équipements fixes | Acquisition d'équipements fixes | 236A | 2146000064 | 03.06.2003 | 617'500 | 61'750 |
| Administration municipale mobilier | Acquisition de mobilier pour différents services | 236A | 2146000063 | 03.06.2003 | 2'115'100 | 264'388 |
| Administration installations fixes | MAH, acquisition d'installations fixes | PR-318A | | 12.05.2004 | 715'000 | 70'000 |
| Administration mobilier | RH, acquisition de mobilier | PR-318A | | 12.05.2004 | 1'814'673 | 171'094 |
| Administration machines | RH, Acquisition de machines, matériel et engins | PR-318A | | 12.05.2004 | 986'100 | 208'264 |
| Administration, véhicules et engins | Renouvellement | PR-386A | | 14.09.2005 | 3'756'500 | 786'536 |
| Administration, véhicules lourds | Renouvellement | PR-386A | | 14.09.2005 | 925'000 | 83'250 |
| Administration mobilier | Acquisition de mobilier | PR-466A | | 13.11.2006 | 420'510 | 52'597 |
| Administration machines | Acquisition de machines | PR-466A | | 13.11.2006 | 661'250 | 133'146 |
| Administration installations fixes | Acquisition d'installations fixes | PR-466A | | 13.11.2006 | 283'360 | 28'336 |
| Stand 25, rue, mobilier,décision Co.Etat | Architecture, acquisition de mobilier Stand 25 | PR-443 | | 20.06.2006 | 97'216 | 81'232 |
| FDUS - Voirie des Vernets | Création d'un local informatique (site FDUS) | 176A | 2146000093 | 13.03.2002 | 765'000 | 76'493 |
| SIF 2004 - Progiciel financier | Remplacement | 200A | 2146000061 | 12.09.2002 | 8'712'000 | 370'000 |
| PIQ 2002 | Réalisation de différents projets | 270A | 2146000068 | 06.05.2003 | 3'992'200 | 420'000 |
| PIQ 2003 | Réalisation de différents projets | 324A | 2146000181 | 08.09.2004 | 3'963'370 | 510'000 |
| PIQ 2003, CM | Réalisation de différents projets | PR-324A | 2146000182 | 08.09.2004 | 100'000 | 18'750 |
| PIQ 2004 | Réalisation de différents projets | PR-359A | 2146000188 | 27.06.2005 | 3'938'270 | 984'568 |
| PIQ 2004, CM | Réalisation de différents projets | PR-359A | 2146000189 | 27.06.2005 | 100'000 | 24'494 |
| PIQ DSI, 11ème | Evolution infrastructures info.et télécoms | PR-522A | | 21.03.2007 | 3'997'787 | 999'447 |
| PIQ DSI, 11ème, CM | Evolution système d'information du CM | PR-522A | 2146000283 | 21.03.2007 | 200'000 | 50'000 |

| Amortissements budget 2009<br>(crédits votés ou déposés au 22.09.2008) | | No Rapport CM | No Immo. | Date de vote | Montant net crédit voté | Amortissements ordinaires en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHF | CHF |
| Télécommunication | Equipement de l'infrastructure de télécoms | 1A | 2146000101 | 19.11.1991 | 7'500'000 | 315'025 |
| Stand 25, rue du | Acquisition du droit de superficie | 295A | 2143000179 | 07.10.2003 | 36'703'838 | 1'228'524 |
| François-Dussaud 10, rue | Transformation partielle des ateliers de la Voirie | 152AB | 2143000251 | 29.04.2002 | 1'547'000 | 48'050 |
| Divers travaux en Ville de Genève | Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle a | 299A | | 12.04.1994 | 2'470'000 | 131'539 |
| Politique énergétique | Travaux liés à la politique énergétique | 191A | | 09.09.1997 | 968'070 | 99'670 |
| Bâtiments publics, normes de chauffage | Rénovation et adaptation aux normes | 345A | | 17.01.1995 | 1'405'000 | 99'808 |
| Bâtiments publics, aménagement | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 347A | | 11.04.1995 | 5'468'700 | 268'792 |
| Bâtiments publics, aménagement | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 224A | | 11.11.1997 | 2'606'127 | 100'773 |
| Montbrillant 10, rue | Transformation et aménagement de locaux polyvalent | 423A | 2143000030 | 12.10.1999 | 686'000 | 67'907 |
| Bâtiments publics, aménagement | Rénovation et adaptation aux normes | 444A | | 19.01.2000 | 1'503'000 | 127'461 |
| Divers immeubles | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 95A | | 12.09.2001 | 6'693'000 | 362'150 |
| Hôtel-de-Ville 5, rue de l' | Déplacement du local informatique du 2e étage | 176A | 2143000252 | 13.03.2002 | 646'000 | 78'042 |
| Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues | Aménagement des anciens locaux occupés par l'UGV | 152AB | 2143000250 | 29.04.2002 | 263'000 | 30'518 |
| Servette 100, rue, transformation | Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage | PR-357A | 1123000430 | 28.06.2005 | 1'200'000 | 117'847 |
| Politique énergétique | Travaux liés à la politique énergétique | 157A | 2143000173 | 12.09.2002 | 2'528'000 | 238'199 |
| François-Dussaud 10, rue | Achat du mobilier | 152AB | 2146000098 | 29.04.2002 | 46'000 | 5'750 |
| Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues | Achat du mobilier | 152AB | 2146000097 | 29.04.2002 | 35'000 | 4'971 |
| **Planification de l'aménagement local** | | | | | | **170'000** |
| "Renouvellement urbain", Révision plan | Etablissement du plan directeur communal | PR-399A | 2149000033 | 18.01.2006 | 850'000 | 170'000 |
| **Acquisitions de terrains** | | | | | | **539'919** |
| Pregny-Chambésy, commune | Acquisition PA 438 index 2, fe 35 | 315A | | 15.03.1983 | 12'000'000 | 425'252 |
| Saint-Jean 37, rue | Acquisition partielle de la parcelle 1263 | 133 | 2140000013 | 26.06.2001 | 262'500 | 12'690 |
| SI Prévost-Martin 12, parcelle 799 | Acquisition du capital actions de la société | 205A | 2140000009 | 25.06.2002 | 505'000 | 25'052 |
| Les Papillons, crèche | Acquisition de l'arcade | 284A | 2143000529 | 27.09.2003 | 305'000 | 30'000 |
| Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet | Acquisition de la parcelle 3213 | 287A | | 27.09.2003 | 1'410'000 | 46'925 |
| **Opérations financières** | | | | | | **34'286** |
| Savoises 9, copropriété | Cession à la VG par la Fondation pour l'expression | 385 | | 02.12.1998 | 1'200'000 | 34'286 |

# Tableaux et graphiques supplémentaires

# Evolution de la valeur du centime additionnel de 2004 à 2009



# Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

| Chapitre / groupe | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des revenus** | | **1'147'839.2** | **1'148'994.6** | **1'207'510.5** | **-1'155.4** | **-0.1** |
| **40** | **Impôts** | **829'104.0** | **830'841.0** | **857'344.1** | **-1'737.0** | **-0.2** |
| 400 | Impôts sur le revenu et la fortune | 570'791.0 | 552'129.0 | 571'769.5 | 18'662.0 | 3.4 |
| 401 | Impôts sur le bénéfice et le capital | 136'040.0 | 163'537.0 | 162'711.9 | -27'497.0 | -16.8 |
| 406 | Impôts sur les chiens | 170.0 | 200.0 | 173.9 | -30.0 | -15.0 |
| 408 | Fonds de péréquation (personnes morales) | 15'933.0 | 12'825.0 | 15'989.7 | 3'108.0 | 24.2 |
| 409 | Taxe professionnelle communale | 106'170.0 | 102'150.0 | 106'699.1 | 4'020.0 | 3.9 |
| **42** | **Revenus des biens** | **166'516.0** | **160'491.8** | **177'110.9** | **6'024.2** | **3.8** |
| 420 | Avoirs à vue | 100.1 | 100.1 | 341.1 | 0.0 | 0.0 |
| 421 | Créances | 3'455.0 | 3'225.0 | 4'475.0 | 230.0 | 7.1 |
| 422 | Capitaux du patrimoine financier | 2'721.9 | 2'715.2 | 2'765.8 | 6.8 | 0.2 |
| 423 | Immeubles du patrimoine financier | 94'342.3 | 91'737.6 | 95'567.7 | 2'604.7 | 2.8 |
| 424 | Gains comptables sur les placements du PF | 0.0 | 0.0 | 7'545.8 | 0.0 | - |
| 425 | Prêts du patrimoine administratif | 23.0 | 23.0 | 140.6 | 0.0 | 0.0 |
| 426 | Participations permanentes du PA | 4'640.8 | 4'790.0 | 4'563.5 | -149.2 | -3.1 |
| 427 | Immeubles du patrimoine administratif | 60'312.9 | 57'023.4 | 59'828.5 | 3'289.6 | 5.8 |
| 429 | Autres revenus | 920.1 | 877.6 | 1'882.7 | 42.5 | 4.8 |
| **43** | **Revenus divers** | **60'601.9** | **61'108.0** | **64'313.9** | **-506.1** | **-0.8** |
| 431 | Emoluments administratifs | 3'192.4 | 3'339.9 | 2'967.3 | -147.5 | -4.4 |
| 434 | Autres redevances d'utilis. et prest. de service | 28'355.0 | 26'833.5 | 26'539.8 | 1'521.6 | 5.7 |
| 435 | Ventes | 3'412.3 | 3'476.3 | 2'904.9 | -64.0 | -1.8 |
| 436 | Dédommagements de tiers | 6'419.8 | 6'233.5 | 8'629.8 | 186.4 | 3.0 |
| 437 | Amendes | 15'708.7 | 17'723.0 | 17'618.1 | -2'014.3 | -11.4 |
| 438 | Prestations du personnel pour les investissements | 2'800.0 | 2'800.0 | 3'089.4 | 0.0 | 0.0 |
| 439 | Autres contributions | 713.6 | 701.9 | 2'564.7 | 11.7 | 1.7 |
| **44** | **Parts à des recettes et contrib. sans affectation** | **1'275.0** | **150.0** | **1'286.1** | **1'125.0** | **750.0** |
| 441 | Parts à des recettes cantonales | 1'275.0 | 150.0 | 1'286.1 | 1'125.0 | 750.0 |

# Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

| Chapitre / groupe | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | **Dédommagements de collectivités publiques** | **13'339.3** | **13'152.0** | **25'466.0** | **187.3** | **1.4** |
| 450 | Confédération | 110.0 | 110.0 | 114.6 | 0.0 | 0.0 |
| 451 | Cantons | 1'260.0 | 1'160.0 | 14'085.4 | 100.0 | 8.6 |
| 452 | Communes | 11'969.3 | 11'882.0 | 11'266.0 | 87.3 | 0.7 |
| **46** | **Subventions acquises** | **4'827.9** | **5'722.6** | **6'942.7** | **-894.7** | **-15.6** |
| 460 | Subventions acquises - confédération | 288.0 | 843.5 | 1'209.6 | -555.5 | -65.9 |
| 461 | Subventions acquises - cantons | 1'605.1 | 1'693.4 | 2'443.2 | -88.3 | -5.2 |
| 469 | Autres subventions | 2'934.8 | 3'185.6 | 3'289.9 | -250.8 | -7.9 |
| **47** | **Subventions à redistribuer** | **0.0** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **-** |
| 471 | Subventions à redistribuer - cantons | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - |
| **48** | **Prélèvements sur les financements spéciaux** | **0.0** | **0.0** | **126.0** | **0.0** | **-** |
| 486 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 0.0 | - |
| **49** | **Imputation interne** | **72'175.1** | **77'529.2** | **74'919.8** | **-5'354.1** | **-6.9** |
| 490 | Intérêts répartis | 58'179.9 | 62'098.4 | 60'335.5 | -3'918.5 | -6.3 |
| 491 | Mise à disposition de locaux | 10'748.3 | 11'816.3 | 11'234.1 | -1'068.0 | -9.0 |
| 492 | Autres prestations internes | 3'247.0 | 3'614.6 | 3'350.2 | -367.6 | -10.2 |

# Revenus de fonctionnement par

| Chapitre groupe | Désignation | Total général | | Autorités | | Finances et logement | | Constructions et aménagements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % |
| **Total des revenus** | | **1'147'839.2** | **100.0** | **4'419.0** | **100.0** | **1'032'395.0** | **100.0** | **5'200.7** | **100.0** |
| **40** | **Impôts** | **829'104.0** | **72.2** | **0.0** | **0.0** | **829'104.0** | **80.3** | **0.0** | **0.0** |
| 400 | Impôts sur le revenu et la fortune | 570'791.0 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 570'791.0 | 68.8 | 0.0 | 0.0 |
| 401 | Impôts sur le bénéfice et le capital | 136'040.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 136'040.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 |
| 406 | Impôts sur les chiens | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 408 | Fonds de péréquation (personnes morales) | 15'933.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 15'933.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 409 | Taxe professionnelle communale | 106'170.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 106'170.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| **42** | **Revenus des biens** | **166'516.0** | **14.5** | **0.0** | **0.0** | **117'598.4** | **11.4** | **0.0** | **0.0** |
| 420 | Avoirs à vue | 100.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 100.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 421 | Créances | 3'455.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3'455.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 422 | Capitaux du patrimoine financier | 2'721.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2'721.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 423 | Immeubles du patrimoine financier | 94'342.3 | 56.7 | 0.0 | 0.0 | 94'342.3 | 80.2 | 0.0 | 0.0 |
| 425 | Prêts du patrimoine administratif | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 426 | Participations permanentes du PA | 4'640.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 4'640.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| 427 | Immeubles du patrimoine administratif | 60'312.9 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 11'767.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 429 | Autres revenus | 920.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 548.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| **43** | **Revenus divers** | **60'601.9** | **5.3** | **3'519.0** | **79.6** | **16'540.5** | **1.6** | **3'970.6** | **76.3** |
| 431 | Emoluments administratifs | 3'192.4 | 5.3 | 2'873.0 | 81.6 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 0.8 |
| 434 | Autres redevances d'utilis. et prest. de service | 28'355.0 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | 12'155.6 | 73.5 | 983.3 | 24.8 |
| 435 | Ventes | 3'412.3 | 5.6 | 524.4 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.1 |
| 436 | Dédommagements de tiers | 6'419.8 | 10.6 | 97.6 | 2.8 | 4'380.9 | 26.5 | 504.3 | 12.7 |
| 437 | Amendes | 15'708.7 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 438 | Prestations du personnel pour les investissements | 2'800.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2'450.0 | 61.7 |
| 439 | Autres contributions | 713.6 | 1.2 | 24.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **44** | **Parts à des recettes et contrib. sans affectation** | **1'275.0** | **0.1** | **0.0** | **0.0** | **150.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 441 | Parts à des recettes cantonales | 1'275.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |

# chapitre/groupe et département

| Chapitre / groupe | Désignation | Culture | | Environnement urbain et sécurité | | Cohésion sociale, jeunesse et sports | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % |
| **Total des revenus** | | **15'802.0** | **100.0** | **65'919.4** | **100.0** | **24'103.1** | **100.0** |
| **40** | **Impôts** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 400 | Impôts sur le revenu et la fortune | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 401 | Impôts sur le bénéfice et le capital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 406 | Impôts sur les chiens | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 408 | Fonds de péréquation (personnes morales) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 409 | Taxe professionnelle communale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **42** | **Revenus des biens** | **8'925.8** | **56.5** | **26'861.7** | **40.7** | **13'130.2** | **54.5** |
| 420 | Avoirs à vue | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 421 | Créances | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 422 | Capitaux du patrimoine financier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 423 | Immeubles du patrimoine financier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 425 | Prêts du patrimoine administratif | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 426 | Participations permanentes du PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 427 | Immeubles du patrimoine administratif | 8'903.7 | 99.8 | 26'511.7 | 98.7 | 13'130.2 | 100.0 |
| 429 | Autres revenus | 22.1 | 0.2 | 350.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| **43** | **Revenus divers** | **2'964.4** | **18.8** | **25'349.7** | **38.5** | **8'257.7** | **34.3** |
| 431 | Emoluments administratifs | 15.4 | 0.5 | 270.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
| 434 | Autres redevances d'utilis. et prest. de service | 1'792.8 | 60.5 | 7'557.0 | 29.8 | 5'866.3 | 71.0 |
| 435 | Ventes | 364.4 | 12.3 | 1'232.0 | 4.9 | 1'288.5 | 15.6 |
| 436 | Dédommagements de tiers | 432.0 | 14.6 | 305.2 | 1.2 | 699.9 | 8.5 |
| 437 | Amendes | 208.7 | 7.0 | 15'500.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
| 438 | Prestations du personnel pour les investissements | 150.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 2.4 |
| 439 | Autres contributions | 1.1 | 0.0 | 485.5 | 1.9 | 202.0 | 2.4 |
| **44** | **Parts à des recettes et contrib. sans affectation** | **0.0** | **0.0** | **1'125.0** | **1.7** | **0.0** | **0.0** |
| 441 | Parts à des recettes cantonales | 0.0 | 0.0 | 1'125.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |

# Revenus de fonctionnement par

| Chapitre groupe | Désignation | Total général | | Autorités | | Finances et logement | | Constructions et aménagements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % |
| **45** | **Dédommagements de collectivités publiques** | **13'339.3** | **1.2** | **900.0** | **20.4** | **275.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 450 | Confédération | 110.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 451 | Cantons | 1'260.0 | 9.4 | 900.0 | 100.0 | 130.0 | 47.3 | 0.0 | 0.0 |
| 452 | Communes | 11'969.3 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 52.7 | 0.0 | 0.0 |
| **46** | **Subventions acquises** | **4'827.9** | **0.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **12.0** | **0.2** |
| 460 | Subventions acquises - confédération | 288.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 461 | Subventions acquises - cantons | 1'605.1 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 469 | Autres subventions | 2'934.8 | 60.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 100.0 |
| **49** | **Imputation interne** | **72'175.1** | **6.3** | **0.0** | **0.0** | **68'727.1** | **6.7** | **1'218.1** | **23.4** |
| 490 | Intérêts répartis | 58'179.9 | 80.6 | 0.0 | 0.0 | 58'179.9 | 84.7 | 0.0 | 0.0 |
| 491 | Mise à disposition de locaux | 10'748.3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 10'537.3 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 492 | Autres prestations internes | 3'247.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 1'218.1 | 100.0 |

# chapitre/groupe et département

| Chapitre / groupe | Désignation | Culture | | Environnement urbain et sécurité | | Cohésion sociale, jeunesse et sports | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % |
| **45** | **Dédommagements de collectivités publiques** | **1'038.3** | **6.6** | **10'865.0** | **16.5** | **261.0** | **1.1** |
| 450 | Confédération | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 451 | Cantons | 210.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 7.7 |
| 452 | Communes | 828.3 | 79.8 | 10'755.0 | 99.0 | 241.0 | 92.3 |
| **46** | **Subventions acquises** | **2'725.8** | **17.2** | **120.0** | **0.2** | **1'970.2** | **8.2** |
| 460 | Subventions acquises - confédération | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288.0 | 14.6 |
| 461 | Subventions acquises - cantons | 1'008.5 | 37.0 | 120.0 | 100.0 | 476.6 | 24.2 |
| 469 | Autres subventions | 1'717.3 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 1'205.5 | 61.2 |
| **49** | **Imputation interne** | **147.8** | **0.9** | **1'598.1** | **2.4** | **484.0** | **2.0** |
| 490 | Intérêts répartis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 491 | Mise à disposition de locaux | 73.3 | 49.6 | 25.8 | 1.6 | 111.9 | 23.1 |
| 492 | Autres prestations internes | 74.5 | 50.4 | 1'572.3 | 98.4 | 372.1 | 76.9 |

# Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

| Chapitre / groupe | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des charges** | | **1'146'496.3** | **1'117'139.6** | **1'104'320.4** | **29'356.7** | **2.6** |
| **30** | **Charges de personnel** | **422'849.5** | **409'702.6** | **392'850.9** | **13'146.9** | **3.2** |
| 300 | Autorités et commissions | 2'177.5 | 2'080.0 | 1'764.5 | 97.5 | 4.7 |
| 301 | Traitements du personnel | 327'774.9 | 320'041.1 | 309'447.8 | 7'733.8 | 2.4 |
| 303 | Assurances sociales | 25'780.3 | 25'011.3 | 23'334.1 | 769.0 | 3.1 |
| 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 43'283.5 | 39'098.3 | 37'390.3 | 4'185.2 | 10.7 |
| 305 | Assurance maladie et accidents | 9'701.7 | 9'690.4 | 8'617.9 | 11.3 | 0.1 |
| 306 | Prestations en nature | 2'372.1 | 2'411.7 | 1'868.0 | -39.6 | -1.6 |
| 307 | Prestations aux pensionnés | 7'725.0 | 7'660.0 | 7'311.0 | 65.0 | 0.8 |
| 308 | Personnel interimaire | 580.0 | 550.0 | 592.1 | 30.0 | 5.5 |
| 309 | Autres charges du personnel | 3'454.6 | 3'159.8 | 2'525.3 | 294.8 | 9.3 |
| **31** | **Biens, services et marchandises** | **194'954.4** | **187'013.0** | **178'285.5** | **7'941.4** | **4.2** |
| 310 | Fournitures de bureau, imprimés, publicité | 12'153.9 | 11'410.5 | 10'942.6 | 743.3 | 6.5 |
| 311 | Mobilier, machines, véhicules et matériel | 7'561.3 | 6'361.0 | 6'109.7 | 1'200.3 | 18.9 |
| 312 | Eau, énergie, combustible | 24'117.0 | 23'095.6 | 20'959.8 | 1'021.4 | 4.4 |
| 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 13'817.3 | 13'719.1 | 12'829.7 | 98.2 | 0.7 |
| 314 | Entretien des immeubles par des tiers | 52'396.1 | 51'548.1 | 51'650.0 | 847.9 | 1.6 |
| 315 | Entretien d'objets mobiliers par des tiers | 10'180.8 | 9'888.2 | 9'173.6 | 292.5 | 3.0 |
| 316 | Loyers, fermages et redevance d'utilisation | 11'817.6 | 11'626.3 | 10'715.8 | 191.4 | 1.6 |
| 317 | Dédommagements | 2'522.1 | 2'209.4 | 2'006.3 | 312.7 | 14.2 |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 58'915.2 | 55'697.7 | 53'033.6 | 3'217.5 | 5.8 |
| 319 | Frais divers | 1'473.1 | 1'457.0 | 864.3 | 16.1 | 1.1 |
| **32** | **Intérêts passifs** | **61'750.2** | **65'811.5** | **62'111.3** | **-4'061.3** | **-6.2** |
| 320 | Engagements courants | 100.0 | 100.0 | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
| 322 | Dettes à moyen et long terme | 60'570.2 | 64'631.5 | 61'104.6 | -4'061.3 | -6.3 |
| 323 | Dettes envers des entités particulières | 1'080.0 | 1'080.0 | 981.4 | 0.0 | 0.0 |

# Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

| Chapitre / groupe | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **Amortissements** | **88'781.9** | **84'238.0** | **105'481.2** | **4'543.9** | **5.4** |
| 330 | Amortissements ordinaires du PF | 2'541.1 | 1'418.8 | 2'975.7 | 1'122.2 | 79.1 |
| 331 | Amortissements ordinaires du PA | 66'166.9 | 64'745.2 | 69'305.4 | 1'421.7 | 2.2 |
| 334 | Pertes sur débiteurs | 20'074.0 | 18'074.0 | 33'200.0 | 2'000.0 | 11.1 |
| **34** | **Contributions à d'autres collectivités** | **32'815.0** | **29'519.0** | **29'645.4** | **3'296.0** | **11.2** |
| 346 | Compensation financière aux communes françaises | 32'815.0 | 29'519.0 | 29'645.4 | 3'296.0 | 11.2 |
| **35** | **Dédommagements à des collectivités publiques** | **41'832.7** | **42'126.8** | **42'300.7** | **-294.1** | **-0.7** |
| 351 | Dédommagements à des collect. publiques - cantons | 33'199.5 | 34'971.6 | 36'239.4 | -1'772.1 | -5.1 |
| 352 | Dédommagements à des collect. publiques - communes | 8'633.2 | 7'155.2 | 6'061.3 | 1'478.0 | 20.7 |
| **36** | **Subventions accordées** | **231'337.5** | **221'199.5** | **218'606.9** | **10'138.0** | **4.6** |
| 360 | Subventions accordées - confédération | 503.3 | 503.3 | 503.3 | 0.0 | 0.0 |
| 361 | Subventions accordées - cantons | 6'879.1 | 7'080.9 | 7'855.8 | -201.8 | -2.8 |
| 362 | Subventions accordées - Communes | 5.0 | 22.9 | 63.9 | -17.9 | -78.4 |
| 363 | Subventions accordées - propres établissements | 6'023.1 | 5'979.5 | 5'956.9 | 43.7 | 0.7 |
| 364 | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte | 2'241.8 | 1'707.5 | 1'587.0 | 534.3 | 31.3 |
| 365 | Subventions accordées - institutions privées | 183'767.7 | 173'729.7 | 173'975.1 | 10'038.0 | 5.8 |
| 366 | Subventions accordées - personnes physiques | 27'941.6 | 28'213.0 | 25'576.7 | -271.5 | -1.0 |
| 367 | Subventions accordées - étranger | 3'975.9 | 3'962.7 | 3'088.2 | 13.1 | 0.3 |
| **37** | **Subventions redistribuées** | **0.0** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **-** |
| 371 | Subventions redistribuées - cantons | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - |
| **38** | **Attribution aux Financements spéciaux** | **0.0** | **0.0** | **117.8** | **0.0** | **-** |
| 380 | Attribution aux Financements spéciaux | 0.0 | 0.0 | 106.4 | 0.0 | - |
| 386 | Attribution aux Financements spéciaux | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | - |
| **39** | **Imputations internes** | **72'175.1** | **77'529.2** | **74'919.8** | **-5'354.1** | **-6.9** |
| 390 | Intérêts répartis | 58'179.9 | 62'098.4 | 60'335.5 | -3'918.5 | -6.3 |
| 391 | Mise à disposition de locaux | 10'748.3 | 11'816.3 | 11'234.1 | -1'068.0 | -9.0 |
| 392 | Autres prestations internes | 3'247.0 | 3'614.6 | 3'350.2 | -367.6 | -10.2 |

# Charges de fonctionnement par

| Chapitre groupe | Désignation | Total général | | Autorités | | Finances et logement | | Constructions et aménagements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % |
| **Total des charges** | | **1'146'496.3** | **100.0** | **31'869.7** | **100.0** | **302'916.0** | **100.0** | **75'806.3** | **100.0** |
| **30** | **Charges de personnel** | **422'849.5** | **36.9** | **17'365.4** | **54.5** | **45'838.4** | **15.1** | **34'413.4** | **45.4** |
| 300 | Autorités et commissions | 2'177.5 | 0.5 | 2'140.0 | 12.3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | Traitements du personnel | 327'774.9 | 77.5 | 12'318.3 | 70.9 | 28'003.0 | 61.1 | 27'767.3 | 80.7 |
| 303 | Assurances sociales | 25'780.3 | 6.1 | 1'064.1 | 6.1 | 2'744.5 | 6.0 | 2'119.2 | 6.2 |
| 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 43'283.5 | 10.2 | 1'471.4 | 8.5 | 4'710.0 | 10.3 | 3'719.1 | 10.8 |
| 305 | Assurance maladie et accidents | 9'701.7 | 2.3 | 337.5 | 1.9 | 1'189.8 | 2.6 | 737.4 | 2.1 |
| 306 | Prestations en nature | 2'372.1 | 0.6 | 28.8 | 0.2 | 132.9 | 0.3 | 57.7 | 0.2 |
| 307 | Prestations aux pensionnés | 7'725.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 6'770.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| 308 | Personnel interimaire | 580.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 309 | Autres charges du personnel | 3'454.6 | 0.8 | 5.3 | 0.0 | 2'174.8 | 4.7 | 12.6 | 0.0 |
| **31** | **Biens, services et marchandises** | **194'954.4** | **17.0** | **7'073.1** | **22.2** | **47'521.9** | **15.7** | **16'215.2** | **21.4** |
| 310 | Fournitures de bureau, imprimés, publicité | 12'153.9 | 6.2 | 968.4 | 13.7 | 521.7 | 1.1 | 584.9 | 3.6 |
| 311 | Mobilier, machines, véhicules et matériel | 7'561.3 | 3.9 | 27.5 | 0.4 | 519.1 | 1.1 | 1'216.8 | 7.5 |
| 312 | Eau, énergie, combustible | 24'117.0 | 12.4 | 138.4 | 2.0 | 5'328.1 | 11.2 | 2'829.8 | 17.5 |
| 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 13'817.3 | 7.1 | 560.6 | 7.9 | 285.9 | 0.6 | 1'193.8 | 7.4 |
| 314 | Entretien des immeubles par des tiers | 52'396.1 | 26.9 | 136.6 | 1.9 | 22'009.0 | 46.3 | 5'080.1 | 31.3 |
| 315 | Entretien d'objets mobiliers par des tiers | 10'180.8 | 5.2 | 585.7 | 8.3 | 797.1 | 1.7 | 1'096.8 | 6.8 |
| 316 | Loyers, fermages et redevance d'utilisation | 11'817.6 | 6.1 | 248.1 | 3.5 | 1'722.7 | 3.6 | 66.6 | 0.4 |
| 317 | Dédommagements | 2'522.1 | 1.3 | 440.2 | 6.2 | 317.7 | 0.7 | 305.5 | 1.9 |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 58'915.2 | 30.2 | 3'180.5 | 45.0 | 15'640.4 | 32.9 | 3'732.8 | 23.0 |
| 319 | Frais divers | 1'473.1 | 0.8 | 787.2 | 11.1 | 380.3 | 0.8 | 108.0 | 0.7 |
| **32** | **Intérêts passifs** | **61'750.2** | **5.4** | **0.0** | **0.0** | **61'750.2** | **20.4** | **0.0** | **0.0** |
| 320 | Engagements courants | 100.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 322 | Dettes à moyen et long terme | 60'570.2 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 60'570.2 | 98.1 | 0.0 | 0.0 |
| 323 | Dettes envers des entités particulières | 1'080.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1'080.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |

# chapitre/groupe et département

| Chapitre / groupe | Désignation | Culture | | Environnement urbain et sécurité | | Cohésion sociale, jeunesse et sports | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % |
| **Total des charges** | | **230'181.2** | **100.0** | **188'343.1** | **100.0** | **317'380.0** | **100.0** |
| **30** | **Charges de personnel** | **108'502.6** | **47.1** | **124'792.8** | **66.3** | **91'937.0** | **29.0** |
| 300 | Autorités et commissions | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
| 301 | Traitements du personnel | 87'441.8 | 80.6 | 97'933.2 | 78.5 | 74'311.2 | 80.8 |
| 303 | Assurances sociales | 6'682.4 | 6.2 | 7'488.5 | 6.0 | 5'681.7 | 6.2 |
| 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 11'485.6 | 10.6 | 12'802.0 | 10.3 | 9'095.5 | 9.9 |
| 305 | Assurance maladie et accidents | 2'440.0 | 2.2 | 2'885.8 | 2.3 | 2'111.2 | 2.3 |
| 306 | Prestations en nature | 407.5 | 0.4 | 1'320.7 | 1.1 | 424.5 | 0.5 |
| 307 | Prestations aux pensionnés | 0.0 | 0.0 | 955.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 308 | Personnel interimaire | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.2 | 200.0 | 0.2 |
| 309 | Autres charges du personnel | 45.3 | 0.0 | 1'127.7 | 0.9 | 88.9 | 0.1 |
| **31** | **Biens, services et marchandises** | **36'046.1** | **15.7** | **41'609.4** | **22.1** | **46'488.8** | **14.6** |
| 310 | Fournitures de bureau, imprimés, publicité | 7'281.6 | 20.2 | 1'554.7 | 3.7 | 1'242.6 | 2.7 |
| 311 | Mobilier, machines, véhicules et matériel | 1'673.6 | 4.6 | 2'363.1 | 5.7 | 1'761.2 | 3.8 |
| 312 | Eau, énergie, combustible | 3'354.9 | 9.3 | 2'541.8 | 6.1 | 9'924.0 | 21.3 |
| 313 | Achats de fournitures et autres marchandises | 2'656.8 | 7.4 | 4'497.9 | 10.8 | 4'622.3 | 9.9 |
| 314 | Entretien des immeubles par des tiers | 6'277.3 | 17.4 | 4'761.2 | 11.4 | 14'131.8 | 30.4 |
| 315 | Entretien d'objets mobiliers par des tiers | 2'349.9 | 6.5 | 3'905.6 | 9.4 | 1'445.6 | 3.1 |
| 316 | Loyers, fermages et redevance d'utilisation | 2'415.5 | 6.7 | 1'659.6 | 4.0 | 5'705.2 | 12.3 |
| 317 | Dédommagements | 372.3 | 1.0 | 436.2 | 1.0 | 650.3 | 1.4 |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 9'569.5 | 26.5 | 19'848.8 | 47.7 | 6'943.2 | 14.9 |
| 319 | Frais divers | 94.6 | 0.3 | 40.6 | 0.1 | 62.5 | 0.1 |
| **32** | **Intérêts passifs** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 320 | Engagements courants | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 322 | Dettes à moyen et long terme | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 323 | Dettes envers des entités particulières | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

# Charges de fonctionnement par

| Chapitre groupe | Désignation | Total général | | Autorités | | Finances et logement | | Constructions et aménagements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % |
| **33** | **Amortissements** | **88'781.9** | **7.7** | **279.0** | **0.9** | **25'243.3** | **8.3** | **15'301.7** | **20.2** |
| 330 | Amortissements ordinaires du PF | 2'541.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2'534.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 331 | Amortissements ordinaires du PA | 66'166.9 | 74.5 | 279.0 | 100.0 | 4'146.4 | 16.4 | 15'301.7 | 100.0 |
| 334 | Pertes sur débiteurs | 20'074.0 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 18'562.0 | 73.5 | 0.0 | 0.0 |
| **34** | **Contributions à d'autres collectivités** | **32'815.0** | **2.9** | **0.0** | **0.0** | **32'815.0** | **10.8** | **0.0** | **0.0** |
| 346 | Compensation financière aux communes françaises | 32'815.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 32'815.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| **35** | **Dédommagements à des collectivités publiques** | **41'832.7** | **3.6** | **1'355.0** | **4.3** | **31'042.0** | **10.2** | **68.6** | **0.1** |
| 351 | Dédommagements à des collect. publiques - cantons | 33'199.5 | 79.4 | 1'355.0 | 100.0 | 31'042.0 | 100.0 | 68.6 | 100.0 |
| 352 | Dédommagements à des collect. publiques - communes | 8'633.2 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **36** | **Subventions accordées** | **231'337.5** | **20.2** | **4'732.4** | **14.8** | **20'872.0** | **6.9** | **1'222.5** | **1.6** |
| 360 | Subventions accordées - confédération | 503.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 503.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 361 | Subventions accordées - cantons | 6'879.1 | 3.0 | 300.0 | 6.3 | 120.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 362 | Subventions accordées - Communes | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 363 | Subventions accordées - propres établissements | 6'023.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 364 | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte | 2'241.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 763.7 | 3.7 | 872.5 | 71.4 |
| 365 | Subventions accordées - institutions privées | 183'767.7 | 79.4 | 530.6 | 11.2 | 6'289.3 | 30.1 | 350.0 | 28.6 |
| 366 | Subventions accordées - personnes physiques | 27'941.6 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 13'075.5 | 62.6 | 0.0 | 0.0 |
| 367 | Subventions accordées - étranger | 3'975.9 | 1.7 | 3'901.8 | 82.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **39** | **Imputations internes** | **72'175.1** | **6.3** | **1'064.8** | **3.3** | **37'833.3** | **12.5** | **8'584.9** | **11.3** |
| 390 | Intérêts répartis | 58'179.9 | 80.6 | 40.4 | 3.8 | 35'051.6 | 92.6 | 7'117.5 | 82.9 |
| 391 | Mise à disposition de locaux | 10'748.3 | 14.9 | 885.2 | 83.1 | 1'385.8 | 3.7 | 1'323.4 | 15.4 |
| 392 | Autres prestations internes | 3'247.0 | 4.5 | 139.3 | 13.1 | 1'396.0 | 3.7 | 144.0 | 1.7 |

# chapitre/groupe et département

| Chapitre / groupe | Désignation | Culture | | Environnement urbain et sécurité | | Cohésion sociale, jeunesse et sports | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kCHF | % | kCHF | % | kCHF | % |
| **33** | **Amortissements** | **8'976.4** | **3.9** | **11'470.2** | **6.1** | **27'511.4** | **8.7** |
| 330 | Amortissements ordinaires du PF | 6.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 331 | Amortissements ordinaires du PA | 8'969.7 | 99.9 | 9'958.7 | 86.8 | 27'511.4 | 100.0 |
| 334 | Pertes sur débiteurs | 0.5 | 0.0 | 1'511.5 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
| **34** | **Contributions à d'autres collectivités** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 346 | Compensation financière aux communes françaises | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **35** | **Dédommagements à des collectivités publiques** | **40.0** | **0.0** | **411.5** | **0.2** | **8'915.6** | **2.8** |
| 351 | Dédommagements à des collect. publiques - cantons | 40.0 | 100.0 | 351.5 | 85.4 | 342.5 | 3.8 |
| 352 | Dédommagements à des collect. publiques - communes | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 14.6 | 8'573.2 | 96.2 |
| **36** | **Subventions accordées** | **71'609.3** | **31.1** | **5'997.1** | **3.2** | **126'904.2** | **40.0** |
| 360 | Subventions accordées - confédération | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 361 | Subventions accordées - cantons | 5.0 | 0.0 | 202.9 | 3.4 | 6'250.9 | 4.9 |
| 362 | Subventions accordées - Communes | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 363 | Subventions accordées - propres établissements | 5'902.6 | 8.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 364 | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 604.8 | 0.5 |
| 365 | Subventions accordées - institutions privées | 65'001.8 | 90.8 | 5'683.0 | 94.8 | 105'913.0 | 83.5 |
| 366 | Subventions accordées - personnes physiques | 689.3 | 1.0 | 100.0 | 1.7 | 14'076.8 | 11.1 |
| 367 | Subventions accordées - étranger | 10.6 | 0.0 | 4.9 | 0.1 | 58.6 | 0.0 |
| **39** | **Imputations internes** | **5'006.9** | **2.2** | **4'062.1** | **2.2** | **15'623.0** | **4.9** |
| 390 | Intérêts répartis | 3'298.8 | 65.9 | 890.2 | 21.9 | 11'781.4 | 75.4 |
| 391 | Mise à disposition de locaux | 1'219.8 | 24.4 | 3'047.2 | 75.0 | 2'887.0 | 18.5 |
| 392 | Autres prestations internes | 488.3 | 9.8 | 124.8 | 3.1 | 954.6 | 6.1 |

# Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

| Fonctionnelles | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des revenus** | | **1'147'839.2** | **1'148'994.6** | **1'207'510.5** | **-1'155.4** | **-0.1** |
| **0** | **Administration générale** | **30'424.8** | **28'557.5** | **29'492.1** | **1'867.3** | **6.5** |
| 011 | Législatif | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | - |
| 012 | Exécutif | 83.5 | 83.5 | 73.4 | 0.0 | 0.0 |
| 020 | Administration des finances et des contributions | 298.4 | 238.4 | 392.7 | 60.0 | 25.2 |
| 029 | Administration générale, divers | 14'054.2 | 13'710.4 | 10'165.0 | 343.8 | 2.5 |
| 090 | Tâches non ventilables | 15'988.7 | 14'525.2 | 18'832.9 | 1'463.5 | 10.1 |
| **1** | **Sécurité publique** | **64'647.0** | **63'867.0** | **66'508.9** | **780.0** | **1.2** |
| 101 | Justice, divers | 29'348.1 | 28'395.1 | 30'160.8 | 953.0 | 3.4 |
| 113 | Corps de police | 16'077.0 | 18'192.7 | 18'567.3 | -2'115.7 | -11.6 |
| 140 | Police du feu | 18'851.0 | 16'639.3 | 16'912.9 | 2'211.8 | 13.3 |
| 160 | Protection civile | 370.9 | 639.9 | 867.9 | -269.0 | -42.0 |
| **2** | **Enseignement et formation** | **4'607.6** | **4'267.1** | **4'992.2** | **340.5** | **8.0** |
| 210 | Ecoles primaires | 4'607.6 | 4'267.1 | 4'992.2 | 340.5 | 8.0 |
| **3** | **Culture et loisirs** | **23'595.0** | **23'606.3** | **26'432.0** | **-11.3** | **0.0** |
| 300 | Bibliothèques | 2'615.6 | 2'554.9 | 3'023.7 | 60.8 | 2.4 |
| 301 | Musées | 1'522.2 | 1'529.7 | 2'408.0 | -7.5 | -0.5 |
| 302 | Théâtres, concerts | 9'873.8 | 9'650.4 | 9'693.6 | 223.4 | 2.3 |
| 309 | Autres tâches culturelles | 2'954.9 | 3'402.2 | 3'986.5 | -447.4 | -13.1 |
| 310 | Entretien des monuments | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | - |
| 330 | Parcs publics et chemins pédestres | 1'071.8 | 1'192.4 | 1'777.0 | -120.7 | -10.1 |
| 340 | Sports | 4'833.4 | 4'533.7 | 4'746.7 | 299.7 | 6.6 |
| 350 | Autres loisirs | 723.4 | 743.1 | 773.4 | -19.7 | -2.6 |
| **5** | **Prévoyance sociale** | **9'451.1** | **9'914.8** | **12'737.9** | **-463.7** | **-4.7** |
| 540 | Protection de la jeunesse | 7'014.3 | 7'229.1 | 8'215.6 | -214.8 | -3.0 |
| 580 | Assistance aux personnes âgées | 2'163.8 | 2'521.7 | 2'832.5 | -357.8 | -14.2 |
| 581 | Aide aux indigents | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | - |
| 582 | Office du travail | 100.0 | 0.0 | 1'352.3 | 100.0 | 0.0 |
| 589 | Autres tâches d'assistance | 173.0 | 164.0 | 334.0 | 9.0 | 5.5 |

# Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

| Fonctionnelles | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Trafic** | **2'142.0** | **2'713.0** | **14'790.5** | **-571.0** | **-21.0** |
| 620 | Réseau des routes communales | 2'142.0 | 2'713.0 | 14'790.5 | -571.0 | -21.0 |
| **7** | **Protection et aménagement de l'environ.** | **4'819.4** | **4'928.5** | **5'923.3** | **-109.1** | **-2.2** |
| 700 | Approvisionnement en eau | 77.0 | 77.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | Protection des eaux | 0.0 | 0.0 | 272.3 | 0.0 | - |
| 720 | Traitement des déchets | 1'161.0 | 721.0 | 1'588.0 | 440.0 | 61.0 |
| 740 | Cimetières et crématoires | 3'515.9 | 4'024.5 | 3'866.2 | -508.6 | -12.6 |
| 789 | Lutte contre la pollution | 17.0 | 20.0 | 40.9 | -3.0 | -15.0 |
| 790 | Aménagement du territoire | 48.5 | 86.0 | 66.8 | -37.5 | -43.6 |
| **9** | **Finances et impôts** | **1'008'152.2** | **1'011'140.3** | **1'046'633.7** | **-2'988.1** | **-0.3** |
| 900 | Impôts | 813'171.0 | 818'016.0 | 842'649.4 | -4'845.0 | -0.6 |
| 921 | Péréquation financière canton - communes | 15'933.0 | 12'825.0 | 15'989.7 | 3'108.0 | 24.2 |
| 931 | Parts des communes aux impôts cantonaux | 0.0 | 0.0 | -51.2 | 0.0 | - |
| 940 | Intérêts | 74'143.5 | 77'451.0 | 69'827.9 | -3'307.5 | -4.3 |
| 941 | Frais d'émission | 15.0 | 15.0 | 45.7 | 0.0 | 0.0 |
| 942 | Immeubles du patrimoine financier | 104'889.7 | 102'833.3 | 118'172.3 | 2'056.4 | 2.0 |

# Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

| Fonctionnelles | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des charges** | | **1'146'496.3** | **1'117'139.6** | **1'104'320.4** | **29'356.7** | **2.6** |
| **0** | **Administration générale** | **136'905.1** | **134'201.5** | **122'380.2** | **2'703.5** | **2.0** |
| 011 | Législatif | 2'862.6 | 2'920.3 | 2'510.6 | -57.8 | -2.0 |
| 012 | Exécutif | 2'402.4 | 2'261.9 | 2'403.0 | 140.5 | 6.2 |
| 020 | Administration des finances et des contributions | 13'141.7 | 13'534.9 | 14'102.8 | -393.2 | -2.9 |
| 029 | Administration générale, divers | 95'093.8 | 92'004.3 | 79'304.7 | 3'089.5 | 3.4 |
| 030 | Prestations aux pensionnés | 7'743.7 | 7'678.3 | 7'329.2 | 65.4 | 0.9 |
| 090 | Tâches non ventilables | 15'660.9 | 15'801.9 | 16'729.8 | -141.0 | -0.9 |
| **1** | **Sécurité publique** | **94'038.6** | **92'614.5** | **89'546.6** | **1'424.1** | **1.5** |
| 101 | Justice, divers | 10'139.8 | 9'899.0 | 10'397.1 | 240.8 | 2.4 |
| 113 | Corps de police | 33'817.3 | 33'715.6 | 32'289.2 | 101.7 | 0.3 |
| 140 | Police du feu | 45'557.1 | 40'165.4 | 38'263.0 | 5'391.6 | 13.4 |
| 160 | Protection civile | 4'524.5 | 8'834.5 | 8'597.3 | -4'310.0 | -48.8 |
| **2** | **Enseignement et formation** | **62'300.1** | **60'806.1** | **58'702.9** | **1'494.0** | **2.5** |
| 210 | Ecoles primaires | 61'425.0 | 59'937.8 | 57'750.3 | 1'487.2 | 2.5 |
| 214 | Ecoles de musique | 309.9 | 303.4 | 425.0 | 6.4 | 2.1 |
| 219 | Dépenses non ventilables pour écoles publiques | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 0.3 | 2.1 |
| 239 | Autre formation professionnelle | 104.5 | 104.5 | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
| 272 | Recherche fondamentale | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 292 | Formation des adultes | 441.4 | 441.3 | 473.3 | 0.1 | 0.0 |
| **3** | **Culture et loisirs** | **332'006.7** | **322'391.5** | **319'430.2** | **9'615.1** | **3.0** |
| 300 | Bibliothèques | 36'814.6 | 36'626.1 | 37'186.8 | 188.5 | 0.5 |
| 301 | Musées | 75'109.7 | 73'403.3 | 71'724.7 | 1'706.4 | 2.3 |
| 302 | Théâtres, concerts | 95'622.5 | 91'324.0 | 91'424.5 | 4'298.6 | 4.7 |
| 309 | Autres tâches culturelles | 20'043.7 | 19'875.0 | 18'925.9 | 168.6 | 0.8 |
| 310 | Entretien des monuments | 1'283.4 | 1'241.4 | 1'502.2 | 42.0 | 3.4 |
| 320 | Mass media | 3'876.6 | 2'877.5 | 2'862.9 | 999.1 | 34.7 |
| 330 | Parcs publics et chemins pédestres | 32'373.0 | 31'702.8 | 31'319.4 | 670.2 | 2.1 |
| 340 | Sports | 47'435.7 | 46'948.7 | 45'721.8 | 487.0 | 1.0 |
| 350 | Autres loisirs | 19'447.4 | 18'392.7 | 18'762.0 | 1'054.7 | 5.7 |

# Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

| Fonctionnelles | Désignation | Budget 2009 kCHF | Budget 2008 kCHF | Comptes 2007 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 kCHF | Ecarts B 2009 - B 2008 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Prévoyance sociale** | **159'372.4** | **152'532.0** | **145'354.5** | **6'840.4** | **4.5** |
| 540 | Protection de la jeunesse | 97'523.1 | 90'806.8 | 87'149.0 | 6'716.2 | 7.4 |
| 550 | Invalidité | 146.3 | 173.2 | 450.7 | -26.9 | -15.5 |
| 560 | Encouragement à la construction de logement | 13'390.9 | 13'305.7 | 11'669.9 | 85.2 | 0.6 |
| 570 | Homes pour personnes âgées | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | - |
| 580 | Assistance aux personnes âgées | 11'489.7 | 12'591.6 | 11'619.2 | -1'101.9 | -8.8 |
| 581 | Aide aux indigents | 13'122.2 | 13'223.3 | 12'790.9 | -101.1 | -0.8 |
| 582 | Office du travail | 3'783.6 | 3'617.8 | 3'641.1 | 165.8 | 4.6 |
| 589 | Autres tâches d'assistance | 15'645.6 | 14'668.1 | 14'535.8 | 977.5 | 6.7 |
| 591 | Actions d'entraide à l'étranger | 4'217.8 | 4'145.5 | 3'497.9 | 72.3 | 1.7 |
| **6** | **Trafic** | **45'463.9** | **45'862.0** | **57'982.7** | **-398.0** | **-0.9** |
| 620 | Réseau des routes communales | 40'896.9 | 42'358.0 | 54'408.8 | -1'461.1 | -3.4 |
| 621 | Parkings | 2'799.7 | 1'959.1 | 1'959.1 | 840.6 | 42.9 |
| 651 | Entreprises de trafic local | 1'467.3 | 1'294.8 | 1'337.3 | 172.5 | 13.3 |
| 660 | Navigation intérieure | 300.0 | 250.0 | 277.4 | 50.0 | 20.0 |
| **7** | **Protection et aménagement de l'environ.** | **90'339.4** | **85'997.6** | **88'744.8** | **4'341.7** | **5.0** |
| 700 | Approvisionnement en eau | 2'810.4 | 2'653.2 | 2'808.3 | 157.2 | 5.9 |
| 710 | Protection des eaux | 2'169.9 | 1'807.7 | 1'543.3 | 362.3 | 20.0 |
| 720 | Traitement des déchets | 56'468.3 | 54'095.4 | 54'800.8 | 2'372.9 | 4.4 |
| 740 | Cimetières et crématoires | 16'245.8 | 16'359.2 | 14'325.0 | -113.4 | -0.7 |
| 770 | Protection de la nature | 287.4 | 322.2 | 332.5 | -34.9 | -10.8 |
| 780 | Toilettes publiques | 358.0 | 330.0 | 329.5 | 28.0 | 8.5 |
| 781 | Incinération des animaux | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | - |
| 789 | Lutte contre la pollution | 4'356.1 | 2'664.0 | 2'861.5 | 1'692.1 | 63.5 |
| 790 | Aménagement du territoire | 7'643.5 | 7'765.9 | 11'684.5 | -122.4 | -1.6 |
| **9** | **Finances et impôts** | **226'070.2** | **222'734.3** | **222'178.6** | **3'335.9** | **1.5** |
| 900 | Impôts | 49'404.0 | 47'892.0 | 49'665.8 | 1'512.0 | 3.2 |
| 910 | Conventions fiscales | 32'815.0 | 29'519.0 | 29'645.5 | 3'296.0 | 11.2 |
| 940 | Intérêts | 61'750.2 | 65'811.5 | 62'111.3 | -4'061.3 | -6.2 |
| 941 | Frais d'émission | 255.0 | 818.0 | 761.3 | -563.0 | -68.8 |
| 942 | Immeubles du patrimoine financier | 81'846.1 | 78'693.8 | 79'994.8 | 3'152.2 | 4.0 |

# Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2009

| NO | TAUX DE L'EMPRUNT % | | DATE EMISSION | ANNEE D'ECHEANCE | VALEUR AU 01.01.2009 CHF | EMISSION 2009 CHF | REMBOURSEMENT 2009 CHF | VALEUR AU 31.12.2009 CHF | INTERETS EXERCICE 2009 CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GENRE D'EMPRUNT 322160 - PLACEMENTS PRIVES** | | | | | | | | | |
| 1 | 3.50 | 1) | 15-mars-01 | 15-mars-11 | 75'000'000 | 0 | 0 | 75'000'000 | **2'625'000** |
| 2 | 4.00 | 2) | 30-mars-01 | 30-mars-11 | 75'000'000 | 0 | 0 | 75'000'000 | **3'000'000** |
| 3 | 3.18 | 3) | 14-mai-04 | 14-mai-10 | 80'000'000 | 0 | 0 | 80'000'000 | **2'543'077** |
| 4 | 4.20 | 4) | 6-mai-04 | 6-mai-14 | 200'000'000 | 0 | 0 | 200'000'000 | **8'400'000** |
| 5 | 3.18 | 3) | 26-mai-04 | 26-mai-13 | 70'000'000 | 0 | 0 | 70'000'000 | **2'225'192** |
| 6 | 3.90 | 5) | 18-nov-04 | 18-nov-12 | 200'000'000 | 0 | 0 | 200'000'000 | **7'800'000** |
| 7 | 3.72 | 6) | 31-mars-05 | 31-mars-13 | 150'000'000 | 0 | 0 | 150'000'000 | **5'580'000** |
| 8 | 3.18 | 3) | 26-sept-05 | 26-sept-25 | 50'000'000 | 0 | 0 | 50'000'000 | **1'589'423** |
| 9 | 3.18 | 3) | 10-août-06 | 10-août-26 | 100'000'000 | 0 | 0 | 100'000'000 | **3'178'846** |
| 10 | 2.90 | 7) | 29-sept-06 | 29-sept-36 | 100'000'000 | 0 | 0 | 100'000'000 | **2'900'000** |
| 11 | 3.18 | 3) | 13-avr-07 | 13-avr-37 | 120'000'000 | 0 | 0 | 120'000'000 | **3'814'616** |
| 12 | 3.01 | 8) | 19-mars-07 | 19-mars-32 | 200'000'000 | 0 | 0 | 200'000'000 | **6'028'846** |
| 13 | 4.00 | 3) | 5-nov-07 | 6-nov-34 | 220'000'000 | 0 | 0 | 220'000'000 | **8'800'000** |
| 14 | 4.20 | 3) | 30-nov-08 | 30-nov-18 | 34'000'000 | 0 | 0 | 34'000'000 | **1'428'000** |
| **Sous total** | | | | | **1'674'000'000** | **0** | **0** | **1'674'000'000** | **59'913'000** |
| **EMPRUNTS A EMETTRE 322160** | | | | | | | | | |
| **En 2009** | | | | | | | | | |
| 1 | 4.20 | 3) | 10-juil-09 | 10-juil-19 | 0 | 26'000'000 | 0 | 26'000'000 | **515'667** |
| **Sous total** | | | | | **0** | **26'000'000** | **0** | **26'000'000** | **515'667** |
| **3.55%** | | | **TOTAL** | | **1'674'000'000** | **26'000'000** | **0** | **1'700'000'000** | **60'428'667** |

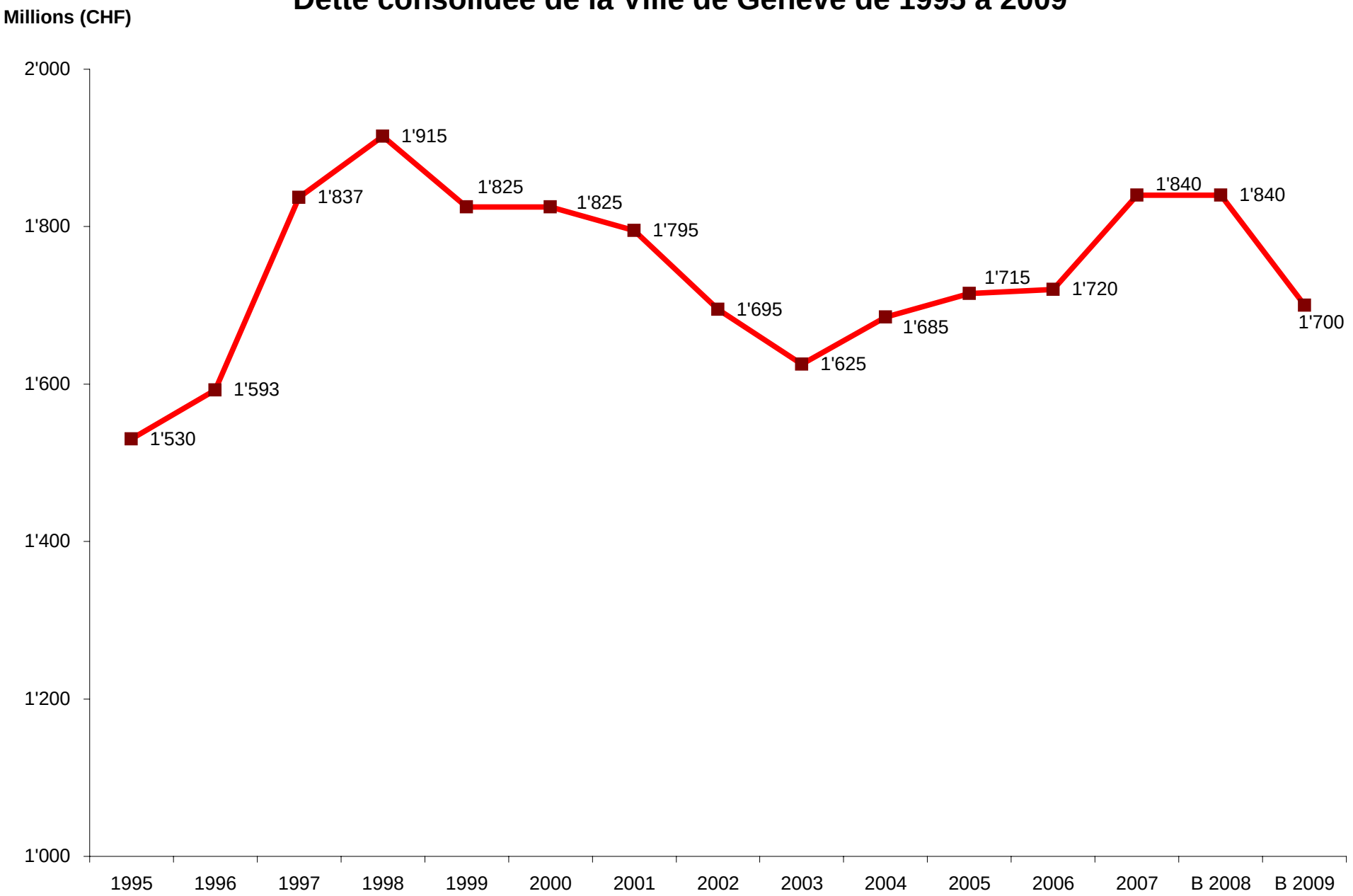
# Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2009

| RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES | CHF | CHF |
|---|---|---|
| Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus) | **60'428'667** | |
| Intérêts sur les Fonds spéciaux (32319.100153) | **1'080'000** | |
| Intérêts aux créanciers (320010.100153 + 320020.100153) | **100'000** | |
| Disagio emprunts (322169.100154) | **141'500** | **61'750'167** |
| | | |
| **REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX** | | |
| | | |
| Intérêts répartis dans les divers services de l'administration municipale (rubr. 390400) | **58'179'884** | |
| Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés (322170.1301000) | **570'283** | |
| Intérêts intercalaires | **3'000'000** | **61'750'167** |

1) Swap 3,445% + spread prêteurs — du 15/03/01 au 15/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois) si Libor 6M < 5% , sinon Libor 6M
2) Swap 3,86% + spread prêteurs — du 30/03/01 au 30/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois)
3) Libor 6 M + spread prêteurs
4) Swap 3.7550% + spread prêteurs — du 6/5/04 au 6/5/11 sur 100 mios si Libor 6M < 4,5% sinon Libor 6M
   Swap 5.57% - 2 (taux swap 10y - taux swap 2y)
   + spread prêteur — sur 100 mios du 6/5/04 au 6/5/14
   taux swap post fixé
5) Swap 3.785% + spread prêteurs — du 18/11/04 au 18/11/12 (les emprunts sont à négocier) sur 200 mios
6) Swap 3.635% + spread prêteurs — du 31/3/05 au 31/03/13 (les emprunts sont à négocier)
7) Swap 2.87% + spread prêteurs — du 29/9/06 au 29/9/36
8) Swap 2.81% (sur 100 Mios) — du 19/3/07 au 19/3/32
   + spread prêteur

NB: Le taux moyen de la dette (avec les frais d'emprunts) 3.61 %.
Ce taux prend en considération les charges et revenus relatifs aux emprunts
pour CHF - 278'000 (total 100154.318+100153.429090)
qui ne sont pas compris dans le coût total de la dette ci-dessus.

# Dette consolidée de la Ville de Genève de 1995 à 2009



# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

**Récapitulation**

| Nos | Départements Services | fixes 301180 | | | temporaires 301190 | | | réguliers 301400 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B2009 postes | B 2008 postes | écarts postes | B2009 CHF | B 2008 CHF | écarts CHF | B2009 CHF | B 2008 CHF | écarts CHF |
| | **Autorités** | **90.8** | **86.8** | **4.0** | **554'032** | **388'000** | **166'032** | **240'000** | **216'000** | **24'000** |
| | **Finances et logement** | **246.0** | **230.5** | **15.5** | **559'000** | **554'000** | **5'000** | **678'652** | **660'000** | **18'652** |
| | **Constructions et aménagement** | **238.5** | **231.5** | **7.0** | **880'000** | **1'118'200** | **-238'200** | **-** | **-** | **-** |
| | **Culture** | **776.0** | **770.5** | **5.5** | **1'494'500** | **1'576'330** | **-81'830** | **1'382'800** | **1'382'800** | **-** |
| | **Environnement urbain et sécurité** | **947.5** | **936.0** | **11.5** | **1'232'000** | **976'000** | **256'000** | **55'000** | **45'000** | **10'000** |
| | **Cohésion sociale, jeunesse et sports** | **703.0** | **703.5** | **-0.5** | **2'060'000** | **1'841'850** | **218'150** | **1'638'000** | **1'638'000** | **-** |
| | **Totaux** | **3'001.8** | **2'958.8** | **43.0** | **6'779'532** | **6'454'380** | **325'152** | **3'994'452** | **3'941'800** | **52'652** |
| P.M. | Administration de la caisse de retraite (CAP) | **21.5** | **21.5** | **-** | **7'000** | **7'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Nos | Départements<br>Services | fixes<br>301180 | | | temporaires<br>301190 | | | réguliers<br>301400 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B2009<br>postes | B 2008<br>postes | écarts<br>postes | B2009<br>CHF | B 2008<br>CHF | écarts<br>CHF | B2009<br>CHF | B 2008<br>CHF | écarts<br>CHF |
| | **Autorités** | **90.8** | **86.8** | **4.0** | **554'032** | **388'000** | **166'032** | **240'000** | **216'000** | **24'000** |
| A0010000 | Service de la Direction générale | **4.5** | **4.0** | **0.5** | **-** | **40'000** | **-40'000** | **-** | **-** | **-** |
| A0020001 | Secrétariat du Conseil municipal | **10.5** | **10.0** | **0.5** | **80'000** | **80'000** | **-** | **110'000** | **110'000** | **-** |
| A0020002 | Secrétariat du Conseil administratif | **12.0** | **16.0** | **-4.0** | **88'000** | **88'000** | **-** | **10'000** | **6'000** | **4'000** |
| A0020004 | Information et communication | **4.8** | **5.8** | **-1.0** | **65'000** | **30'000** | **35'000** | **20'000** | **-** | **20'000** |
| A0020005 | Archives | **4.5** | **3.5** | **1.0** | **27'640** | **25'000** | **2'640** | **-** | **-** | **-** |
| A0030000 | Service juridique | **9.5** | **3.0** | **6.5** | **15'000** | **-** | **15'000** | **-** | **-** | **-** |
| A0040000 | Relations extérieures | **7.5** | **7.5** | **-** | **100'000** | **100'000** | **-** | **80'000** | **80'000** | **-** |
| A0060000 | Etat civil | **25.5** | **25.0** | **0.5** | **168'392** | **15'000** | **153'392** | **20'000** | **20'000** | **-** |
| A9000100 | Contrôle financier | **12.0** | **12.0** | **-** | **10'000** | **10'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Nos | Départements Services | fixes 301180 | | | temporaires 301190 | | | réguliers 301400 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B2009 postes | B 2008 postes | écarts postes | B2009 CHF | B 2008 CHF | écarts CHF | B2009 CHF | B 2008 CHF | écarts CHF |
| | **Finances et logement** | **246.0** | **230.5** | **15.5** | **559'000** | **554'000** | **5'000** | **678'652** | **660'000** | **18'652** |
| 10000000 | Direction des finances et du logement | **8.5** | **9.5** | **-1.0** | **145'000** | **145'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10000100 | Agenda 21 | **5.0** | **5.0** | **-** | **70'000** | **70'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10000200 | Fonds chômage | **1.0** | **-** | **1.0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1004 | Comptabilité générale et budget | **15.0** | **15.0** | **-** | **30'000** | **30'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1005 | Gérance immobilière municipale | **118.5** | **114.5** | **4.0** | **120'000** | **120'000** | **-** | **678'652** | **660'000** | **18'652** |
| 10060000 | Taxe professionnelle | **16.0** | **16.0** | | **34'000** | **34'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10070100 | Achats et impressions CMAI | **23.5** | **20.0** | **3.5** | **25'000** | **25'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10070300 | Assurances | **-** | **2.5** | **-2.5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10080100 | Contrôle de gestion | **9.0** | **8.0** | **1.0** | **35'000** | **30'000** | **5'000** | **-** | **-** | **-** |
| 10090100 | Caisse | **1.0** | **1.0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1300 | Direction des ressources humaines | **48.5** | **39.0** | **9.5** | **100'000** | **100'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| P.M. | Administration de la caisse de retraite (CAP) | **21.5** | **21.5** | **-** | **7'000** | **7'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Nos | Départements<br>Services | fixes<br>301180 | | | temporaires<br>301190 | | | réguliers<br>301400 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B2009<br>postes | B 2008<br>postes | écarts<br>postes | B2009<br>CHF | B 2008<br>CHF | écarts<br>CHF | B2009<br>CHF | B 2008<br>CHF | écarts<br>CHF |
| | **Constructions et aménagement** | **238.5** | **231.5** | **7.0** | **880'000** | **1'118'200** | **-238'200** | **-** | **-** | **-** |
| 20010000 | Direction des constructions et de l'aménagement | **17.0** | **16.0** | **1.0** | **50'000** | **50'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 20010001 | Conservation du patrimoine architectural | **5.0** | **5.0** | **-** | **50'000** | **50'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 20010002 | Information, communication | **6.0** | **5.5** | **0.5** | **50'000** | **50'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 20010003 | Opérations foncières | **6.5** | **6.0** | **0.5** | **50'000** | **10'000** | **40'000** | **-** | **-** | **-** |
| 22020000 | Urbanisme | **14.5** | **14.5** | **-** | **80'000** | **80'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 24010001 | Architecture | **18.5** | **16.5** | **2.0** | **50'000** | **20'000** | **30'000** | **-** | **-** | **-** |
| 24020000 | Bâtiments | **28.0** | **26.0** | **2.0** | **185'000** | **398'200** | **-213'200** | **-** | **-** | **-** |
| 24030000 | Energie | **29.5** | **29.0** | **0.5** | **50'000** | **50'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2601 | Aménagement urbain et mobilité | **21.5** | **21.5** | **-** | **240'000** | **335'000** | **-95'000** | **-** | **-** | **-** |
| 2602 | Génie civil | **92.0** | **91.5** | **0.5** | **75'000** | **75'000** | **-** | | | |

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Nos | Départements<br>Services | fixes 301180<br>B2009 postes | fixes 301180<br>B 2008 postes | fixes 301180<br>écarts postes | temporaires 301190<br>B2009 CHF | temporaires 301190<br>B 2008 CHF | temporaires 301190<br>écarts CHF | réguliers 301400<br>B2009 CHF | réguliers 301400<br>B 2008 CHF | réguliers 301400<br>écarts CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Culture** | **776.0** | **770.5** | **5.5** | **1'494'500** | **1'576'330** | **-81'830** | **1'382'800** | **1'382'800** | **-** |
| 30010000 | Direction de la culture | **13.5** | **10.5** | **3.0** | **20'000** | **20'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 31010000 | Art et culture admin. SAT | **11.5** | **12.5** | **-1.0** | **60'000** | **60'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 31011000 | Scènes culturelles | **39.5** | **39.5** | **-** | **170'000** | **170'000** | **-** | **550'000** | **550'000** | **-** |
| 31012000 | Ateliers de décors de théâtres | **8.0** | **8.0** | **-** | **30'000** | **30'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 31050000 | Promotion culturelle (y.c centre multimédia) | **7.5** | **8.0** | **-0.5** | **15'000** | **15'000** | **-** | **15'000** | **15'000** | **-** |
| 31060000 | Administration du service SAAC | **8.0** | **6.5** | **1.5** | **9'000** | **9'000** | **-** | **12'300** | **2'300** | **10'000** |
| 31061300 | Fête de la musique | **2.0** | **2.0** | **-** | **186'000** | **171'000** | **15'000** | **-** | **-** | **-** |
| 31066100 | Fonds municipal d'art comtemporain | **6.0** | **4.0** | **2.0** | **55'000** | **55'000** | **-** | **15'000** | **25'000** | **-10'000** |
| 31100000 | Grand Théâtre de Genève | **128.5** | **125.5** | **3.0** | **-** | **-** | **-** | **480'000** | **480'000** | **-** |
| 32010000 | Conservatoire et Jardin botaniques | **86.0** | **87.0** | **-1.0** | **232'000** | **232'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 32020000 | Dir. du Musée d'art et d'histoire | **132.5** | **129.0** | **3.5** | **81'000** | **81'000** | **-** | **130'000** | **130'000** | **-** |
| 32020100 | Bibliothèque d'art et d'archéologie | **17.0** | **17.0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 32020200 | Cabinet des estampes | **5.0** | **4.5** | **0.5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 32020400 | Maison Tavel | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 32020500 | Musée de l'Ariana | **3.5** | **3.5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 32020700 | Musée de l'horlogerie | **3.0** | **3.0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 32030000 | Musée d'ethnographie | **32.5** | **32.5** | **-** | **200'000** | **200'000** | **-** | **85'000** | **85'000** | **-** |
| 32040000 | Muséum d'histoire naturelle | **88.0** | **89.5** | **-1.5** | **210'000** | **210'000** | **-** | **10'000** | **10'000** | **-** |
| 32040100 | Musée d'histoire des sciences | **7.0** | **7.0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 32040200 | Nuit de la science | **-** | **-** | **-** | **-** | **95'650** | **-95'650** | **-** | **-** | **-** |
| 33010000 | Dir. bibliothèques et discothèques mun. | **105.0** | **106.5** | **-1.5** | **122'500** | **122'220** | **280** | **83'500** | **83'500** | **-** |
| 33020000 | Bibliothèque de Genève | **62.0** | **63.0** | **-1.0** | **100'000** | **82'000** | **18'000** | **2'000** | **2'000** | **-** |
| 33020100 | Musée Voltaire | **3.5** | **3.5** | **-** | **2'000** | **21'460** | **-19'460** | **-** | **-** | **-** |
| 33020200 | Bibliothèque musicale | **4.0** | **4.0** | **-** | **2'000** | **2'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 33020300 | Centre d'iconographie | **2.5** | **4.0** | **-1.5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Nos | Départements Services | fixes 301180 | | | temporaires 301190 | | | réguliers 301400 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B2009 postes | B 2008 postes | écarts postes | B2009 CHF | B 2008 CHF | écarts CHF | B2009 CHF | B 2008 CHF | écarts CHF |
| | **Environnement urbain et sécurité** | **947.5** | **936.0** | **11.5** | **1'232'000** | **976'000** | **256'000** | **55'000** | **45'000** | **10'000** |
| 40010000 | Direction environnement urbain et sécurité | **8.5** | **8.5** | **-** | **150'000** | **150'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4003 | Incendie et secours | **263.0** | **258.5** | **4.5** | **27'000** | **84'000** | **-57'000** | **50'000** | **40'000** | **10'000** |
| 40070000 | Sécurité et espace publics | **226.5** | **229.5** | **-3.0** | **150'000** | **227'000** | **-77'000** | **-** | **-** | **-** |
| 40080000 | Direction des sytèmes d'information et communication | **67.0** | **55.0** | **12.0** | **180'000** | **135'000** | **45'000** | **-** | **-** | **-** |
| 4009 | Logistique et manifestations | **73.5** | **71.5** | **2.0** | **115'000** | **100'000** | **15'000** | **5'000** | **5'000** | **-** |
| 4010 | Voirie-Ville propre | **309.0** | **313.0** | **-4.0** | **610'000** | **280'000** | **330'000** | **-** | **-** | **-** |

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Nos | Départements Services | fixes 301180 | | | temporaires 301190 | | | réguliers 301400 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B2009 postes | B 2008 postes | écarts postes | B2009 CHF | B 2008 CHF | écarts CHF | B2009 CHF | B 2008 CHF | écarts CHF |
| | **Cohésion sociale, jeunesse et sports** | **703.0** | **703.5** | **-0.5** | **2'060'000** | **1'841'850** | **218'150** | **1'638'000** | **1'638'000** | **-** |
| 50010000 | Direction cohésion sociale, jeunesse et sports | **11.5** | **11.0** | **0.5** | **50'000** | **49'850** | **150** | **-** | **-** | **-** |
| 50020000 | Délégation à la petite enfance | **31.5** | **30.5** | **1.0** | **115'000** | **115'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 50030000 | Administration et patrimoine - Ecoles | **22.0** | **22.0** | **-** | **20'000** | **20'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 50030100 | Logistique et conciergerie - Ecoles | **82.5** | **82.5** | **-** | **80'000** | **80'000** | **-** | **370'000** | **370'000** | **-** |
| 50030101 | Patrouille scolaire | **1.0** | **1.0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1'056'000** | **1'056'000** | **-** |
| 50040000 | Espaces verts et environnement | **191.5** | **191.5** | **-** | **165'000** | **164'000** | **1'000** | **2'000** | **2'000** | **-** |
| 50060000 | Pompes funèbres et cimetières | **93.5** | **94.5** | **-1.0** | **51'000** | **51'000** | **-** | **60'000** | **60'000** | **-** |
| 50070000 | Social - Direction-Action sociale centralisée | **23.5** | **24.5** | **-1.0** | **20'000** | **20'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 50070001 | Action communautaire (CASS) | **28.0** | **30.5** | **-2.5** | **50'000** | **50'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 50070003 | Immeubles avec infirmeries | **4.0** | **4.0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 50070004 | Espace Aîné-e-s | **7.0** | **6.0** | **1.0** | **10'000** | **10'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 50070005 | Lutte contre l'exclusion | **13.5** | **11.0** | **2.5** | **381'000** | **176'000** | **205'000** | **-** | **-** | **-** |
| 50080000 | Délégation à la Jeunesse | **16.5** | **16.5** | **-** | **118'000** | **118'000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5009 | Sports | **177.0** | **178.0** | **-1.0** | **1'000'000** | **988'000** | **12'000** | **150'000** | **150'000** | **-** |

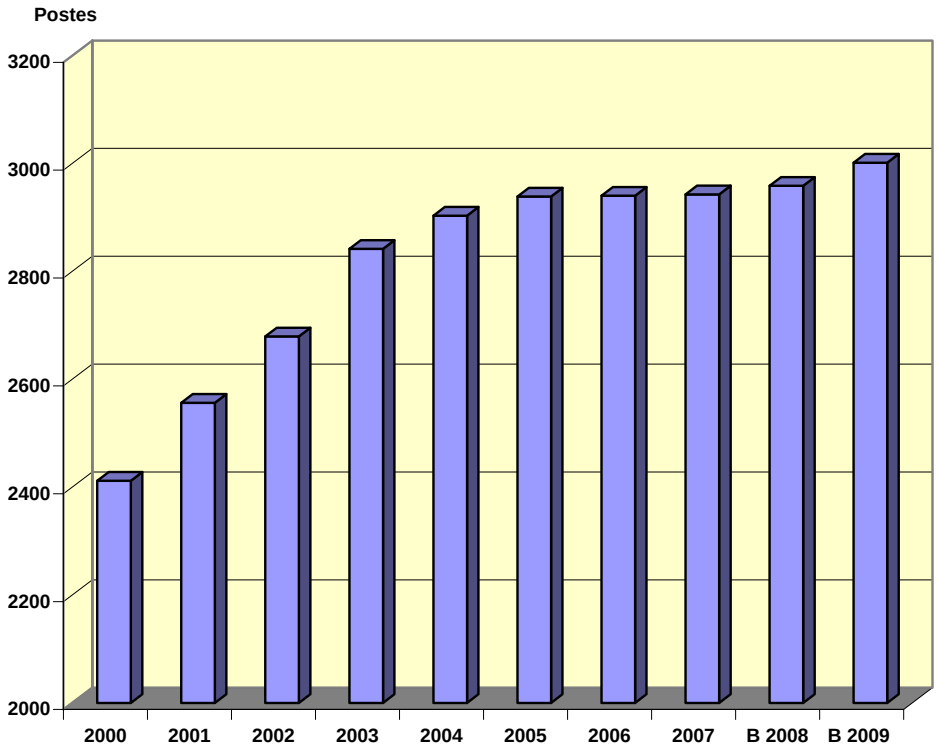
Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

# Personnel occupé par l'Administration municipale

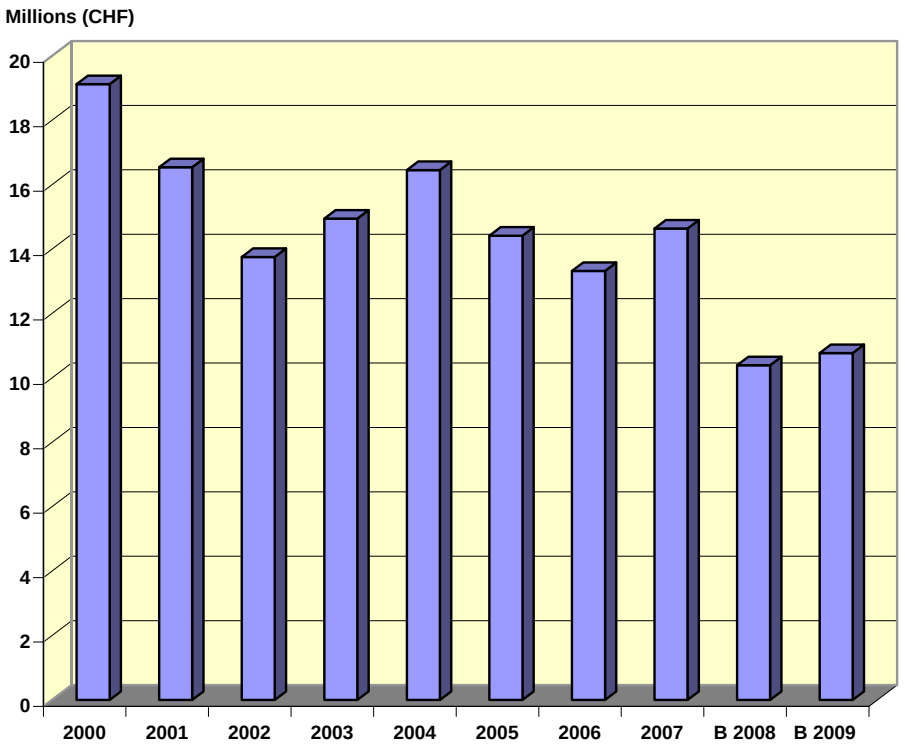
(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

**Récapitulation**

**Postes fixes**




**Postes temporaires et réguliers**



# Demandes de nouveaux postes au budget 2009

CHF

## Autorités

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A0010000 | Service de la Direction générale | 0.5 | Adjoint-e scientifique | 64'823 |
| A0020001 | Secrétariat du conseil municipal | 0.5 | Secrétaire | 46'860 |
| A0020002 | Secrétariat du conseil administratif | 1 | Collaborateur/trice administratif/ve | 113'424 |
| A0020005 | Archives | 1 | Collaborateur/trice scientifique | 115'563 |
| A0030000 | Service juridique | 0.5 | Assistant-e de direction | 51'556 |
| **Total** | **nombre de nouveaux postes demandés** | **3.5** | **Total montant y.c. charges sociales** | **392'226** |

## Finances et logement

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10000200 | Fonds chômage | 1 | Administrateur/trice | 115'597 |
| 10050100 | GIM-comptes de régie | 1 | Coordinateur/trice informatique | 129'596 |
| 10050100 | GIM-comptes de régie | 2 | Collaborateur/trice-s administratif/ve-s | 185'536 |
| 10070100 | Achats et impressions CMAI | 1 | Polygraphe | 98'348 |
| 13000000 | Direction des ressources humaines | 0.5 | Chargé-e de relations humaines | 57'806 |
| 13000000 | Direction des ressources humaines | 4 | Ingénieur-e-s de sécurité | 518'383 |
| 13000000 | Direction des ressources humaines | 1 | Conseiller-ère en réadaptation | 115'563 |
| 13000000 | Direction des ressources humaines | 1 | Employé-e administratif/ve | 84'422 |
| 13000000 | Direction des ressources humaines | 1 | Collaborateur/trice scientifique | 115'563 |
| 13000000 | Direction des ressources humaines | 1 | Collaborateur/trice scientifique | 115'569 |
| 13000000 | Direction des ressources humaines | 1 | Gestionnaire budget | 109'892 |
| **Total** | **nombre de nouveaux postes demandés** | **14.5** | **Total montant y.c. charges sociales** | **1'646'275** |

## Constructions et aménagement

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20010000 | Dir. des constructions et de l'aménagement | 1 | Contrôleur/euse de gestion | 145'030 |
| 20010002 | Information et communication | 0.5 | Responsable de la communication | 64'823 |
| 20010003 | Opérations foncières | 0.5 | Responsable d'opération | 64'823 |
| 24010001 | Architecture | 2 | Architectes | 259'192 |
| 24020000 | Bâtiments | 1 | Architecte | 129'596 |
| 24020000 | Bâtiments | 1 | Ingénieur-e informaticien-ne | 129'596 |
| 24030000 | Energie | 0.5 | Ingénieur-e | 64'823 |
| **Total** | **nombre de nouveaux postes demandés** | **6.5** | **Total montant y.c. charges sociales** | **857'883** |

# Demandes de nouveaux postes au budget 2009

CHF

## Culture

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31060000 | Administration du service SAAC | 1 | Coordinateur/trice de manifestations | 129'597 |
| 31060000 | Administration du service SAAC | 0.5 | Assistant-e | 57'804 |
| 31100000 | Grand Théâtre de Genève (en dim. de la subvention) | 1 | Sous-chef-fe du service perruques et maquillage | 104'778 |
| 31100000 | Grand Théâtre de Genève (en dim. de la subvention) | 1 | Habilleur/euse | 112'221 |
| 31100000 | Grand Théâtre de Genève (en dim. de la subvention) | 1 | Machiniste | 96'560 |
| 31066100 | Fonds municipal d'art comtemporain | 1 | Conservateur/trice | 155'520 |
| 31066100 | Fonds municipal d'art comtemporain | 1 | Collaborateur/trice administratif/ve | 99'298 |
| 33020000 | Bibliothèque de Genève | 1 | Conservateur/trice | 154'846 |
| **Total** | **nombre de nouveaux postes demandés** | **7.5** | **Total montant y.c. charges sociales** | **910'624** |

## Environnement urbain et sécurité

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40035200 | Sapeurs sauveteurs - SIS | 3 | Sapeur/euse-s sauveteur/euse-s | 318'735 |
| 40080000 | Dir. des systèmes d'information et commun. | 2 | Administrateur/trice-s informatique | 219'784 |
| 40080000 | Dir. des systèmes d'information et commun. | 1 | Ingénieur-e en télécommunication | 129'596 |
| 40080000 | Dir. des systèmes d'information et commun. | 4 | Ingénieur-e-s en informatique | 518'384 |
| 40080000 | Dir. des systèmes d'information et commun. | 1 | Concepteur/trice informatique | 129'596 |
| 40080000 | Dir. des systèmes d'information et commun. | 3 | Concepteur/trice-s en système d'information | 464'538 |
| 40080000 | Dir. des systèmes d'information et commun. | 1 | Conseiller-ère de direction chargé de la sécurité | 154'846 |
| **Total** | **nombre de nouveaux postes demandés** | **15** | **Total montant y.c. charges sociales** | **1'935'479** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total général** | **47** | **Total général** | **5'742'487** |

# Transferts de postes au budget 2009

| Provenance | | | | Destination | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Autorités** | | | | | | | |
| A0020002 | Secrétariat du conseil administratif | -5 | Div. transfert suite réorganisation | 5 | Div. transfert suite réorganisation | A0030000 | Service juridique |
| A0020004 | Information et communication | -1 | Attaché de presse | 1 | Attaché de presse | A0030000 | Service juridique |
| **Total internes:** | | **-6** | | **6** | | | |
| **Finances et logement** | | | | | | | |
| 10000000 | Direction des finances et du logement | -1 | Assistant de direction | 1 | Assistant contrôleur | 10080100 | Contrôle de gestion |
| 10070300 | Assurances | -2.5 | Div. transfert suite réorganisation | 2.5 | Div. transfert suite réorganisation | 10070100 | Achats et impressions CMAI |
| **Total internes:** | | **-3.5** | | **3.5** | | | |
| 40100000 | Voirie-ville propre | -1 | Chef d'équipe | 1 | Contremaître | 10050200 | Gérance immobilière municipal |
| **Total hors département:** | | **-1** | | **1** | | | |
| **Constructions et aménagement** | | | | | | | |
| 40090000 | Logistique et technique | -1 | Gardien de dépôt | 1 | Gardien de dépôt | 26020200 | Génie civil - routes et ouvrages d'art |
| **Total hors département:** | | **-1** | | **1** | | | |
| **Culture** | | | | | | | |
| 31010000 | Art et culture admin. SAT | -1 | Adjoint scientifique | 1 | Adjoint scientifique | 30010000 | Direction de la culture |
| 32020000 | Dir.du Musée d'art et d'histoire | -1 | Conservatrice | 1 | Conservatrice | 30010000 | Direction de la culture |
| 33010000 | Dir. Bibliothèques et discothèques mun. | -0.5 | Coordinateur de manifest. cultur. | 0.5 | Coordinateur de manifest. cultur. | 30010000 | Direction de la culture |
| 33010000 | Dir. Bibliothèques et discothèques mun. | -0.5 | Aide-bibliothècaire | 0.5 | Employée administrative | 30010000 | Direction de la culture |
| 31050000 | Promotion culturelle | -0.5 | Adjoint de direction | 0.5 | Adjoint de direction | 32020000 | Dir.du Musée d'art et d'histoire |
| 31066100 | Fonds municipal d'art contemporain | -1 | Conseillère culturelle | 1 | Responsable RH et infrastructures | 32020000 | Dir.du Musée d'art et d'histoire |
| 32010000 | Conservatoire et jardin botaniques | -1 | Chargé de mission | 1 | Conseillère culturelle | 31066100 | Fonds municipal d'art contemporain |
| 33020300 | Centre d'iconographie | -1 | Conservateur | 1 | Conservateur | 32020000 | Dir.du Musée d'art et d'histoire |
| 33020300 | Centre d'iconographie | -0.5 | Restauratrice | 0.5 | Restauratrice | 32020200 | Cabinet des estampes |
| 32030000 | Musée d'ethnographie | -0.5 | Collaboratrice scientifique | 0.5 | Médiatrice culturelle | 32020000 | Dir.du Musée d'art et d'histoire |
| 32040000 | Muséum d'histoire naturelle | -1 | Surveillante-monteuse | 1 | Surveillante-monteuse | 32020000 | Dir.du Musée d'art et d'histoire |
| 33020000 | Bibliothèque de Genève | -0.5 | Surveillant | 0.5 | Surveillant | 32020000 | Dir.du Musée d'art et d'histoire |
| 33020000 | Bibliothèque de Genève | -0.5 | Conservatrice | 0.5 | Conservatrice | 32030000 | Musée d'ethnographie |
| **Total internes:** | | **-9.5** | | **9.5** | | | |

# Transferts de postes au budget 2009

| Provenance | | | | | Destination | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020000 Bibliothèque de Genève | -1 | Adjoint de direction | 1 | Chargé de missions | 40030000 | Incendie et secours |
| **Total hors département:** | **-1** | | **1** | | | |

## Environnement urbain et sécurité

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40070000 Sécurité et espace publics | -1 | Ouvrier qualifié | 1 | Ouvrier qualifié | 40034000 | Protection civile |
| 40070000 Sécurité et espaces publics | -1 | Adjoint de direction | 1 | Adjoint de direction | 40090000 | Logistique et manifestation |
| 40090000 Logistique et manifestation | -1 | Adjoint de direction | 1 | Adjoint de direction | 40100000 | Voirie-ville propre |
| 40100000 Voirie-ville propre | -3 | Div. transfert suite réorganisation | 3 | Div. transfert suite réorganisation | 40090100 | Logistique et manifestation - mat.de fête |
| **Total internes:** | **-6** | | **6** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020000 Bibliothèque de Genève | -1 | Adjoint de direction | 1 | Chargé de missions | 40030000 | Incendie et secours |
| 40034000 Protection civile | -0.5 | Employé d'exploitation | 0.5 | Collaborateur technique | 50070004 | Espace Aîné-e-s |
| 40090000 Logistique et technique | -1 | Gardien de dépôt | 1 | Gardien de dépôt | 26020200 | Génie civil - routes et ouvrages d'art |
| 40100000 Voirie-ville propre | -1 | Chef d'équipe | 1 | Contremaître | 10050200 | Gérance immobilière municipal |
| 50060000 Cimetières (FUN) | -1 | Chef d'atelier | 1 | Chef d'atelier | 40090000 | Logistique et technique |
| **Total hors département:** | **-4.5** | | **4.5** | | | |

## Cohésion sociale, jeunesse et sports

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50070001 Action communautaires (CASS) | -0.5 | Conseiller en action communaut. | 0.5 | Conseiller en action communaut. | 50010000 | Dir.cohésion sociale, jeunesse et sports |
| 50060000 Cimetières (FUN) | -1 | Concierge de cimetière | 1 | Employé administratif | 50020000 | Délégation à la petite enfance |
| 50090700 Sports-patinoire | -1 | Nettoyeur | 1 | Concierge de cimetière | 50060002 | Cimetières (FUN) |
| 50070000 Social - Dir.-action sociale centralisée | -1 | Collaboratrice administrative | 1 | Collaboratrice administrative | 50070004 | Espace Aîné-e-s |
| 50070001 Action communautaires (CASS) | -1 | Coordinateur abri PC | 1 | Coordinateur abri PC | 50070005 | Lutte contre l'exclusion |
| 50070001 Action communautaires (CASS) | -0.5 | Travailleur social | 0.5 | Travailleur social | 50070005 | Lutte contre l'exclusion |
| 50070001 Action communautaires (CASS) | -1 | Travailleur social | 1 | Travailleur social | 50070005 | Lutte contre l'exclusion |
| 50070004 Espace Aîné-e-s | -0.5 | Conseillère en action communaut. | 0.5 | Conseillère en action communaut. | 50070001 | Action communautaires (CASS) |
| **Total internes:** | **-6.5** | | **6.5** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40034000 Protection civile | -0.5 | Employée d'exploitation | 0.5 | Collaboratrice technique | 50070004 | Espace Aîné-e-s |
| 50060000 Cimetières (FUN) | -1 | Chef d'atelier | 1 | Chef d'atelier | 40090000 | Logistique et technique |
| **Total hors département:** | **-1.5** | | **1.5** | | | |

# Nouveaux postes 2008 selon extraits du CA  et postes supprimés au budget 2009

## Autorités

| | | | |
|---|---|---|---|
| A0060000 | Etat civil | 0.5 | Secrétaire<br>*(Création d'un demi-poste de secrétaire en diminution de la ligne budgétaire du service 318550)* |
| **Total** | **Nouveau poste 2008 selon extrait CA** | **0.5** | |

## Constructions et aménagement

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26020000 | Génie civil | -0.5 | Employé de bureau<br>*(Transformation d'un poste d'employé de bureau et du demi poste de secrétaire en un poste de secrétaire)* |
| **Total** | **Poste supprimé 2008 selon extrait CA** | **-0.5** | |

## Culture

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32040000 | Muséum d'histoire naturelle | -0.5 | Préparateur<br>*(Transformation d'un poste de collaborateur technique et d'un demi poste de préparateur en un poste d'adjoint scientifique)* |
| 33010000 | Dir. Bibliothèques et discothèques mun. | -0.5 | Aide-bibliothècaire<br>*(Transformation d'un poste d'aide-bibliothécaire et d'un demi poste d'employée de bibliothèque en un demi poste d'animateur et un demi poste de bibliothécaire de secteur)* |
| **Total** | **Poste supprimé 2008 selon extrait CA** | **-1** | |

## Environnement urbain et sécurité

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40070000 | Sécurité et espaces publics | -1 | Agent municipal<br>*(Transformation de deux postes d'agents municipaux en un poste de conseiller-ère de direction)* |
| 40090000 | Logistique et technique | -1 | Cuisinier<br>*(Suppression du poste de cuisinier dans le cadre de la réorganisation de la cafétéria du site François-Dussaud)* |
| 40100000 | Levée des résidus | -1 | Chauffeur de petits engins<br>*(Transformation d'un poste de chauffeur de petits engins et du demi poste d'ouvrier ainsi que le demi poste de peintre en un poste d'adjoint de direction)* |
| **Total** | **Poste supprimés 2008 selon extrait CA** | **-3** | |
| | **Total général** | **-4** | |