

Budget 2003



Ville de Genève



Ville de Genève

Budget 2003

Déposé par le Conseil administratif le 10 septembre 2002
Voté par le Conseil municipal le 7 décembre 2002

Administration

Autorités

Secrétariat général
Administration centrale
Service des relations extérieures
Caisse d'assurance du personnel (CAP)
Ressources humaines
Conseil municipal
Conseil administratif
Contrôle financier

Département des finances et de l'administration générale

Finances
Direction et secrétariat du département
Assurances
Comptabilité générale et Budget
Gérance immobilière municipale
Taxe professionnelle
Division de l'administration générale
Administration générale
Achats et impression
Direction des systèmes d'information

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie

Secrétariat du département
Conservation du patrimoine architectural
Division de l'aménagement et des constructions
Direction et secrétariat de la division
Administration et opérations foncières
Urbanisme
Aménagements urbains et éclairage public
Architecture
Bâtiments
Energie
Division de la voirie
Direction de la division
Logistique et technique
Etudes et constructions
Entretien du domaine public
Levée et nettoyage

Département des affaires culturelles

Secrétariat du département
Division Art et culture
Service administratif et technique
Service de la promotion culturelle
Service aux artistes et acteurs culturels
Grand-Théâtre de Genève
Division des musées
Conservatoire et jardin botaniques
Musée d'art et d'histoire
Musée d'ethnographie
Muséum d'histoire naturelle
Division des bibliothèques
Bibliothèques et discothèques municipales
Bibliothèque publique et universitaire (BPU)

Département des sports et de la sécurité

Direction et secrétariat du département
Sports
Incendie et secours (SIS)
Service d'assistance et de protection de la population
Agents de ville et domaine public

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement

Direction et secrétariat du département
Délégation à la petite enfance
Service des écoles et institution pour l'enfance
Espaces verts et environnement (SEVE)
Etat civil
Pompes funèbres et cimetières
Social
Délégation à la jeunesse

PRESENTATION GENERALE

Comptes 2001

Budget 2002

Budget 2003

Compte administratif

Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
	960'155'856.97		898'089'770	Revenus		949'847'869
783'469'277.53		786'856'614		Charges	852'543'192	
60'489'510.56		60'657'720		Amortissements	59'782'953	
57'000'000.00		49'958'000		Amortissements complémentaires	0	
900'958'788.09	960'155'856.97	897'472'334	898'089'770	Total net des charges et revenus	912'326'145	949'847'869
100'113'089.63	100'113'089.63	81'071'040	81'071'040	Imputations internes	95'340'280	95'340'280
1'001'071'877.72	1'060'268'946.60	978'543'374	979'160'810	Total brut des charges et revenus	1'007'666'425	1'045'188'149
59'197'068.88		617'436		Excédent de Revenus	37'521'724	
1'060'268'946.60	1'060'268'946.60	979'160'810	979'160'810		1'045'188'149	1'045'188'149
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
65'776'980.32	9'055'384.78	90'310'224	5'573'000	Investissements du patrimoine administratif	126'000'000	0
6'618'451.57	0.00	19'397'776	0	Investissements du patrimoine financier	29'000'000	0
	63'340'047.11		104'135'000	Investissements nets	155'000'000	155'000'000
72'395'431.89	72'395'431.89	109'708'000	109'708'000			

Financement des investissements

56'721'595.54	84'737'224	Investissements nets du patrimoine administratif	126'000'000
6'618'451.57	19'397'776	Investissements nets du patrimoine financier	29'000'000
	117'217'633.44	Amortissements du patrimoine administratif	59'158'075
	271'877.12	Amortissements du patrimoine financier	624'878
	59'197'068.88	Excédent de revenus du compte de fonctionnement	37'521'724
	176'686'579.44	Autofinancement	97'304'677
*	-113'346'532.33	Insuffisance de financement (*Excédent)	57'695'323
63'340'047.11	63'340'047.11		155'000'000
			155'000'000

Variation de la fortune

	-60'496'037.90	Augmentation du patrimoine administratif	66'841'925
	6'346'574.45	Augmentation du patrimoine financier	28'375'122
*	113'346'532.33	Insuffisance de financement (*Excédent)	57'695'323
59'197'068.88		Augmentation de la fortune	37'521'724
59'197'068.88	59'197'068.88		95'217'047
			95'217'047

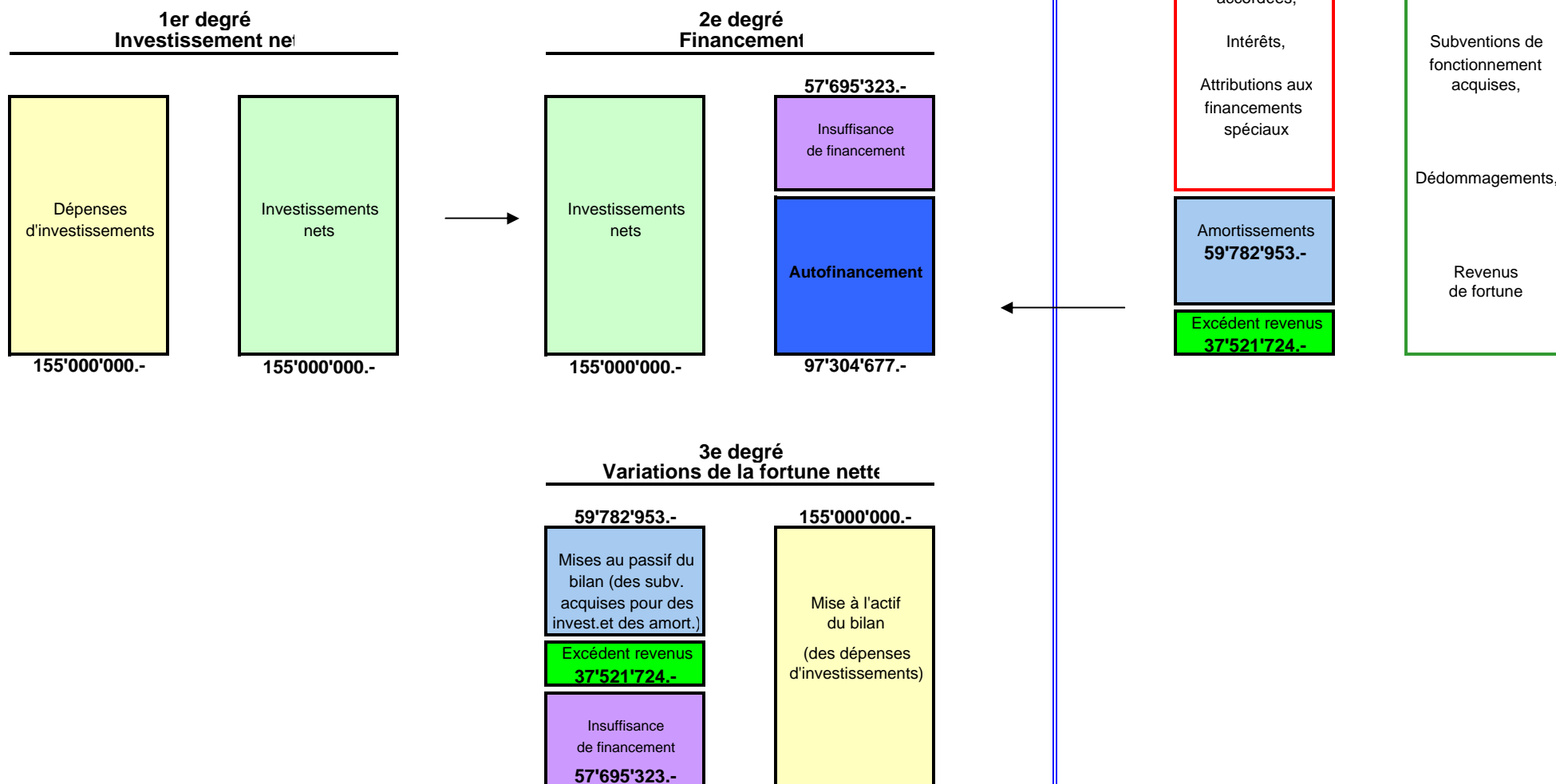
En tenant compte des résultats des années 2002 et 2003, la fortune au 31 décembre 2003 est estimée à Frs.

355'524'691

PRESENTATION GENERALE SCHEMATIQUE DU BUDGET 2003

Compte d'investissement

Compte de fonctionnement



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMENT

<i>CHARGES</i>				<i>REVENUS</i>		
<i>Budget 2003</i>	<i>Budget 2002</i>	<i>Ecart</i>		<i>Budget 2003</i>	<i>Budget 2002</i>	<i>Ecart</i>
51'109'049	44'844'771	6'264'278	0 AUTORITES	18'229'294	17'923'777	305'517
265'226'825	264'971'287	255'538	1 FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	913'905'319	881'688'864	32'216'455
146'670'675	147'995'906	-1'325'231	2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE	21'191'000	6'214'390	14'976'610
201'263'136	189'766'245	11'496'891	3 AFFAIRES CULTURELLES	14'072'912	8'006'132	6'066'780
120'243'771	108'372'080	11'871'691	4 SPORTS ET SECURITE	58'880'380	52'204'180	6'676'200
223'152'969	222'593'085	559'884	5 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT	18'909'244	13'123'467	5'785'777
1'007'666'425	978'543'374	29'123'051	TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	1'045'188'149	979'160'810	66'027'339
37'521'724	617'436	36'904'288	EXCEDENT DE REVENUS			
1'045'188'149	979'160'810	66'027'339	TOTAL	1'045'188'149	979'160'810	66'027'339

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

<i>CHARGES</i>				<i>REVENUS</i>		
<i>Budget 2003</i>	<i>Budget 2002</i>	<i>Ecart</i>		<i>Budget 2003</i>	<i>Budget 2002</i>	<i>Ecart</i>
51'109'049	44'844'771	6'264'278	0 AUTORITES	18'229'294	17'923'777	305'517
40'121'953	34'751'169	5'370'784	00 SECRETARIAT GENERAL	5'709'294	5'407'982	301'312
10'695'498	9'282'013	1'413'485	0002 ADMINISTRATION CENTRALE	30'000	30'000	0
1'312'792	1'060'841	251'951	0004 SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES	24'000	0	24'000
2'635'948	2'467'982	167'966	0005 CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP)	2'645'294	2'467'982	177'312
25'477'715	21'940'333	3'537'382	0010 RESSOURCES HUMAINES	3'010'000	2'910'000	100'000
2'297'532	2'146'020	151'512	7001 CONSEIL MUNICIPAL	0	0	0
6'876'384	6'106'297	770'087	8001 CONSEIL ADMINISTRATIF	12'520'000	12'515'795	4'205
1'813'180	1'841'285	-28'105	9001 CONTROLE FINANCIER	0	0	0
265'226'825	264'971'287	255'538	1 FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	913'905'319	881'688'864	32'216'455
242'588'808	244'532'703	-1'943'895	10 FINANCES	913'020'919	881'515'164	31'505'755
130'152'657	130'485'547	-332'890	1001 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	722'370'789	688'724'341	33'646'448
6'302'349	6'549'573	-247'224	1002 ASSURANCES	5'218'385	3'969'680	1'248'705
1'814'715	1'709'551	105'164	1004 COMPTABILITE GENERALE ET BUDGET	20'000	25'000	-5'000
101'351'474	102'877'214	-1'525'740	1005 GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE	100'340'195	101'802'043	-1'461'848
2'967'613	2'910'818	56'795	1006 TAXE PROFESSIONNELLE	85'071'550	86'994'100	-1'922'550
22'638'017	20'438'584	2'199'433	11 DIVISION DE L'ADMINISTRATION GENERALE	884'400	173'700	710'700
1'225'980	0	1'225'980	1100 ADMINISTRATION GENERALE	0	0	0
5'674'823	4'477'850	1'196'973	1107 ACHATS IMPRESSION	724'400	18'700	705'700
15'737'214	15'960'734	-223'520	1109 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	160'000	155'000	5'000
146'670'675	147'995'906	-1'325'231	2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE	21'191'000	6'214'390	14'976'610
1'402'983	1'206'048	196'935	2001 SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	12'000	12'000	0
807'370	767'788	39'582	2002 CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL	1'000	0	1'000
51'717'269	45'974'547	5'742'722	21 DIVISION DE L'AMENAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS	17'919'000	4'210'390	13'708'610
3'130'089	2'129'877	1'000'212	2101 DIRECTION ET SECRETARIAT DE LA DIVISION	67'000	77'000	-10'000
2'820'175	2'569'733	250'442	2102 ADMINISTRATION ET OPERATIONS FONCIERES	5'000	5'000	0
3'398'080	3'443'468	-45'388	2103 URBANISME	2'500	24'500	-22'000
8'586'482	7'345'719	1'240'763	2104 AMENAGEMENTS URBAINS ET ECLAIRAGE PUBLIC	30'500	50'500	-20'000

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

<i>CHARGES</i>				<i>REVENUS</i>		
<i>Budget 2003</i>	<i>Budget 2002</i>	<i>Ecart</i>		<i>Budget 2003</i>	<i>Budget 2002</i>	<i>Ecart</i>
2'579'820	2'598'415	-18'595	2105 ARCHITECTURE	900'000	450'000	450'000
25'945'251	22'855'411	3'089'840	2106 BATIMENTS	15'130'000	1'443'890	13'686'110
5'257'372	5'031'924	225'448	2107 ENERGIE	1'784'000	2'159'500	-375'500
92'743'053	100'047'523	-7'304'470	23 DIVISION DE LA VOIRIE	3'259'000	1'992'000	1'267'000
1'877'571	1'642'491	235'080	2301 DIRECTION DE LA DIVISION	15'000	15'000	0
17'065'007	15'171'640	1'893'367	2302 LOGISTIQUE ET TECHNIQUE	2'088'000	660'000	1'428'000
6'588'650	13'268'341	-6'679'691	2303 ETUDES ET CONSTRUCTIONS	500'000	350'000	150'000
18'024'387	20'462'495	-2'438'108	2304 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC	426'000	756'000	-330'000
49'187'438	49'502'556	-315'118	2305 LEVEE ET NETTOIEMENT	230'000	211'000	19'000
201'263'136	189'766'245	11'496'891	3 AFFAIRES CULTURELLES	14'072'912	8'006'132	6'066'780
4'122'422	6'894'030	-2'771'608	3001 SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	0	0	0
99'052'168	87'053'415	11'998'753	31 DIVISION ART ET CULTURE	9'783'131	3'687'607	6'095'524
17'687'693	19'139'517	-1'451'824	3101 SERVICE ADMINISTRATIF TECHNIQUE	4'357'866	1'824'300	2'533'566
2'381'800	2'129'500	252'300	3105 PROMOTION CULTURELLE	295'000	342'000	-47'000
45'542'092	34'821'343	10'720'749	3106 SERVICE AUX ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS	1'124'915	401'000	723'915
33'440'583	30'963'055	2'477'528	3110 GRAND-THEATRE DE GENEVE	4'005'350	1'120'307	2'885'043
68'223'045	66'304'847	1'918'198	32 DIVISION DES MUSEES	1'699'991	1'620'825	79'166
14'392'368	13'565'959	826'409	3201 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES	285'621	252'100	33'521
31'711'985	31'114'329	597'656	3202 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	1'045'780	1'030'335	15'445
8'528'329	7'324'002	1'204'327	3203 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	87'865	88'315	-450
13'590'363	14'300'557	-710'194	3204 MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE	280'725	250'075	30'650
29'865'501	29'513'953	351'548	33 DIVISION DES BIBLIOTHEQUES	2'589'790	2'697'700	-107'910
16'718'887	17'731'414	-1'012'527	3301 BIBLIOTHEQUES ET DISCOTHEQUES MUNICIPALES	1'626'700	1'736'300	-109'600
13'146'614	11'782'539	1'364'075	3302 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU)	963'090	961'400	1'690
120'243'771	108'372'080	11'871'691	4 SPORTS ET SECURITE	58'880'380	52'204'180	6'676'200
1'934'731	1'704'330	230'401	4001 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	0	0	0
44'635'140	41'875'664	2'759'476	4002 SPORTS	4'050'080	3'971'280	78'800

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

CHARGES				REVENUS		
<i>Budget 2003</i>	<i>Budget 2002</i>	<i>Ecart</i>		<i>Budget 2003</i>	<i>Budget 2002</i>	<i>Ecart</i>
35'725'535	35'599'881	125'654	4003 INCENDIE ET SECOURS (SIS)	15'041'000	14'054'500	986'500
8'368'004	8'312'389	55'615	4004 SERV. D'ASSISTANCE ET PROTECTION DE LA POPULATION	507'000	535'700	-28'700
29'580'361	20'879'816	8'700'545	4007 AGENTS DE VILLE ET DOMAINE PUBLIC	39'282'300	33'642'700	5'639'600
223'152'969	222'593'085	559'884	5 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT	18'909'244	13'123'467	5'785'777
2'265'038	2'115'625	149'413	5001 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	13'500	14'480	-980
52'067'352	46'404'020	5'663'332	5002 DELEGATION A LA PETITE ENFANCE	2'500'000	0	2'500'000
64'685'772	78'734'333	-14'048'561	5003 SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTION POUR L'ENFANCE	7'275'765	5'233'185	2'042'580
28'730'229	27'063'604	1'666'625	5004 ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT	688'601	671'938	16'663
2'508'012	2'366'176	141'836	5005 ETAT CIVIL	835'100	900'100	-65'000
16'596'155	16'756'571	-160'416	5006 POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES	4'888'800	4'705'800	183'000
38'985'239	34'990'529	3'994'710	5007 SOCIAL	579'582	710'538	-130'956
17'315'172	14'162'227	3'152'945	5008 DELEGATION A LA JEUNESSE	2'127'896	887'426	1'240'470
1'007'666'425	978'543'374	29'123'051	TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	1'045'188'149	979'160'810	66'027'339
37'521'724	617'436	36'904'288	EXCEDENT DE REVENUS			
1'045'188'149	979'160'810	66'027'339	TOTAL	1'045'188'149	979'160'810	66'027'339

Autorités

Comptes 2001			Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No		Charges	Revenus			
52.301.530,60	0	AUTORITES					
17.810.140,79		Total des charges	51.109.049		44.844.771	6.264.278	13,9
		Total des revenus		18.229.294	17.923.777	305.517	1,7
30.213.517,65	00	SECRETARIAT GENERAL					
4.389.889,78		Total des charges	40.121.953		34.751.169	5.370.784	15,4
		Total des revenus		5.709.294	5.407.982	301.312	5,5
7.286.362,62	0002	ADMINISTRATION CENTRALE					
39.127,80		Total des charges	10.695.498		9.282.013	1.413.485	15,2
		Total des revenus		30.000	30.000	>	>
3.843.900,50	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.110.770		4.685.454	425.316	9,0
350.447,05	303	ASSURANCES SOCIALES	426.323		413.098	13.225	3,2
500.138,45	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	645.305		626.337	18.968	3,0
124.610,35	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	204.953		172.920	32.033	18,5
13.017,90	306	PRESTATIONS EN NATURE	22.270		16.670	5.600	33,5
1.600,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2.688		2.352	336	14,2
546.596,49	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	1.160.100	100	801.100	359.000	44,8
345,00	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	500		1.000	500-	50,0-
2.468,00	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	80.500		76.800	3.700	4,8
4.215,80	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	80.000	101	18.000	62.000	344,4
118.909,05	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	143.506		146.010	2.504-	1,7-
4.653,00	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	33.800	102	7.500	26.300	350,6
89.216,50	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	89.550		87.550	2.000	2,2
30.006,66	317	DEDOMMAGEMENTS	68.792		54.224	14.568	26,8
790.664,85	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1.805.100		1.580.857	224.243	14,1
159.941,75	319	FRAIS DIVERS	117.300		116.300	1.000	0,8
322.299,96	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	327.300		384.800	57.500-	14,9-
1.010,00	334	PERTES SUR DEBITEURS				>	>
6.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES	6.000	103	66.000	60.000-	90,9-
17.313,26	390	INTERETS REPARTIS	34.502		16.966	17.536	103,3
5.900,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	5.900		5.900	>	>
353.108,05	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	330.339	104	2.175	328.164	>
185,00	435	VENTES			3.000	>	>
9.163,65	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS				>	>
26.601,10	439	AUTRES CONTRIBUTIONS		27.000	27.000	>	>
3.178,05	492	AUTRES PRESTATIONS INTERNES				>	>
397.707,30	0004	SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES					
		Total des charges	1.312.792		1.060.841	251.951	23,7
		Total des revenus		24.000		24.000	>
13.578,70	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	650.984		517.718	133.266	25,7
1.249,30	303	ASSURANCES SOCIALES	54.225		46.409	7.816	16,8
2.036,80	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	88.682		61.935	26.747	43,1

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
166,20	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		18.755	4.944	26,3
	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	23.699	240	>	>
50,00	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	240	32.000	6.500	20,3
	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	38.500		2.200	>
	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	2.200		1.000	>
3.158,00	317	DEDOMMAGEMENTS	1.000		10.000	78,2
277.413,15	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	22.784	12.784	8.000	2,1
	319	FRAIS DIVERS	362.000	370.000	1.000	100,0
	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.000	60.400	>
100.000,00	367	ETRANGER	60.400		>	>
	390	INTERETS REPARTIS	8.078		8.078	>
55,15	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES			>	>
	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		24.000	24.000	>
	0005	CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP)				
2.598.101,75		Total des charges	2.635.948	2.467.982	167.966	6,8
2.598.101,75		Total des revenus		2.645.294	177.312	7,1
2.040.916,15	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.075.779	1.942.571	133.208	6,8
182.972,45	303	ASSURANCES SOCIALES	172.997	170.569	2.428	1,4
279.244,80	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	428.453	256.648	21.805	8,4
68.616,35	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	82.703	72.226	10.477	14,5
972,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1.056	1.008	48	4,7
25.380,00	317	DEDOMMAGEMENTS	24.960	24.960	>	>
2.587.765,75	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		2.645.294	177.312	7,1
10.336,00	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			>	>
	0010	RESSOURCES HUMAINES				
19.931.345,98		Total des charges	25.477.715	21.940.333	3.537.382	16,1
1.752.660,23		Total des revenus		3.010.000	100.000	3,4
	001000	RESSOURCES HUMAINES				
3.756.937,44		Total des charges	4.928.573	4.224.688	703.885	16,6
672.017,20		Total des revenus		430.000	430.000	>
2.716.096,65	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.550.747	2.998.834	551.913	18,4
245.142,65	303	ASSURANCES SOCIALES	296.620	264.398	32.222	12,1
421.751,00	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	491.409	474.782	16.627	3,5
91.292,42	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	140.042	109.935	30.107	27,3
190,05	306	PRESTATIONS EN NATURE	500	500	>	>
1.300,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	21.776	21.488	288	1,3
23.375,99	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	37.700	29.800	7.900	26,5
2.055,00	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	3.000	3.000	>	>
82.230,45	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	110.000	95.000	15.000	15,7
20.002,20	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	25.804	23.304	2.500	10,7
8.672,50	317	DEDOMMAGEMENTS	11.828	11.564	264	2,2
80.034,56	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	123.000	116.654	6.346	5,4
1.942,50	319	FRAIS DIVERS	6.000	4.000	2.000	50,0

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
13.524,82	331	45.045		45.045		>
	390	16.702		13.254	3.448	> 26,0
	391			13.130	13.130	100,0
49.706,75	392	48.400			48.400	>
637.580,20	434		430.000	430.000		>
33.157,00	436					>
1.280,00	439					>
	001050					
16.174.408,54	Total des charges	20.549.142		17.715.645	2.833.497	15,9
1.080.643,03	Total des revenus		2.580.000	2.480.000	100.000	4,0
4.376.008,50	301	6.081.732		4.672.059	1.409.673	30,1
452.997,10	303	445.456		370.672	74.784	20,1
1.164.365,15	304	1.839.357		1.789.357	50.000	2,7
193.617,38	305	196.223		169.623	26.600	15,6
7.841,75	306	8.200		8.100	100	1,2
6.936.537,20	307	7.448.756		6.938.757	509.999	7,3
1.573.410,31	309	2.550.960		1.831.056	719.904	39,3
8.183,70	310	20.000		70.000	50.000	71,4
5.141,25	312	78.500		46.500	32.000	68,8
1.290,00	314					>
1.373,25	317	100.264		100.000	264	0,2
46.729,15	318	112.500		122.500	10.000	8,1
66.351,10	319	80.000		78.000	2.000	2,5
1.252.106,00	322	1.301.222		1.466.441	165.219	11,2
8.684,70	334	20.000		20.000		>
	365	150.000			150.000	>
79.772,00	391	85.972		32.580	53.392	163,8
	392	30.000			30.000	>
	427		100.000		100.000	>
842.802,13	436		2.450.000	2.450.000		>
206.999,25	451		25.000	25.000		>
30.841,65	452		5.000	5.000		>
	7001					
1.985.471,43	Total des charges	2.297.532		2.146.020	151.512	7,0
	Total des revenus					>
1.516.320,00	300	1.660.000		1.660.000		>
12.142,85	311			10.000	10.000	100,0
	315	35.000			35.000	>
41.394,85	317	67.250		67.250		>
121.433,40	318	203.000		116.000	87.000	75,0
4.180,45	319	3.000		3.000		>
165.285,64	331	215.237		166.556	48.681	29,2
	365	1.000		1.000		>
124.714,24	390	113.045		122.214	9.169	7,5
	8001					
	CONSEIL ADMINISTRATIF					

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
18.599.673,03		6.876.384		6.106.297	770.087	12,6
13.414.835,01			12.520.000	12.515.795	4.205	>
1.078.478,35	301	1.030.010		1.020.625	9.385	0,9
94.428,90	303	85.799		89.609	3.810-	4,2-
28.917,81	305	32.873		31.426	1.447	4,6
244,00	309	240		240	>	>
2.388,30	310	25.000		25.000	>	>
145.649,51	317	167.820		167.820	>	>
169.578,90	318	124.000		124.000	>	>
422.365,28	319	593.000		550.000	43.000	7,8
1.203.271,51	331	190.000		190.000	>	>
12.174.010,50	351	17.643		17.643	>	>
706.440,00	361	600.000		600.000	>	>
585.215,00	365	745.000		595.000	150.000	25,2
1.891.809,65	367	3.180.000		2.600.000	580.000	22,3
96.875,32	390	84.999		94.934	9.935-	10,4-
68.799,51	436		70.000	70.000	>	>
46.942,50	439		50.000	45.795	4.205	9,1
13.299.093,00	451		12.400.000	12.400.000	>	>
	9001					
1.502.868,49		1.813.180		1.841.285	28.105-	1,5-
5.416,00					>	>
1.124.392,20	301	1.304.551		1.303.098	1.453	0,1
101.360,20	303	108.667		114.440	5.773-	5,0-
190.478,70	304	165.490		199.430	33.940-	17,0-
34.902,11	305	49.612		46.209	3.403	7,3
610,00	309	576		576	>	>
7.348,10	310	13.400		14.500	1.100-	7,5-
	315	6.100			6.100	>
	316				>	>
676,75	317	18.684		18.684	>	>
11.310,90	318	138.200		138.048	152	0,1
24.471,28	319	3.300		3.000	300	10,0
2.766,95	391	3.300		3.300	>	>
3.300,00	392	1.300			1.300	>
1.251,30	436				>	>
5.416,00					>	>

Finances et administration générale

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
285.455.931,02	1	FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				
947.000.707,70		265.226.825	913.905.319	264.971.287	255.538	> 3,6
				881.688.864	32.216.455	
285.455.931,02	10	FINANCES				
947.000.707,70		242.588.808	913.020.919	264.971.287	22.382.479-	8,4-
				881.688.864	31.332.055	3,5
156.022.031,15	1001	DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT				
750.228.976,52		130.152.657	722.370.789	130.485.547	332.890-	0,2-
				688.724.341	33.646.448	4,8
2.039.537,49	100100	DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT				
190.826,35		2.752.390	165.350	1.955.988	796.402	40,7
				165.000	350	0,2
1.109.943,45	301	835.491		1.197.317	361.826-	30,2-
99.415,35	303	69.668		105.258	35.590-	33,8-
203.123,15	304	111.308		180.182	68.874-	38,2-
35.064,56	305	30.961		42.474	11.513-	27,1-
448,00	309	336		528	192-	36,3-
20.209,25	310	22.200		17.900	4.300	24,0
147.213,70	312	83.000		76.000	7.000	9,2
908,10	315	1.100	1.163.000	140.000	1.023.000	730,7
7.726,20	316	12.848		1.100	>	>
22.262,53	317	49.100		48.345	1.214	10,4
290,45	318	500		1.000	755	1,5
120.000,00	319	120.000		120.000	500-	50,0-
14.250,00	361	14.250		14.250	>	>
258.682,75	365	238.628		238.628	>	>
25.350,00	392		25.350	25.000	350	1,4
5.171,00	434				>	>
160.305,35	436		140.000	140.000	>	>
	441				>	>
161.214,71	100101	CAISSE				
4.767,96		152.588		160.633	8.045-	5,0-
118.373,80	301	118.809		120.799	1.990-	1,6-
10.169,10	303	9.891		10.618	727-	6,8-
18.038,00	304	12.691		19.039	6.348-	33,3-
3.544,08	305	4.385		4.159	226	5,4
48,00	309	48		48	>	>
4.968,90	310	900		900	>	>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION				1.400	100,0-
264,00	317 DEDOMMAGEMENTS		264		264	>
3.835,88	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		3.600		2.706	894
708,15	319 FRAIS DIVERS		700		700	>
1.264,80	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		1.300			>
4.767,96	429 AUTRES REVENUS					>
	100150 RECEPTION ACCUEIL HOTEL-DE-VILLE 5					
	Total des charges					>
	Total des revenus					>
267.891,50	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL					>
24.306,40	303 ASSURANCES SOCIALES					>
36.145,20	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE					>
8.922,65	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS					>
1.688,40	306 PRESTATIONS EN NATURE					>
148,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					>
538,70	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE					>
392,50	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION					>
264,00	317 DEDOMMAGEMENTS					>
4.018,90	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE					>
105,25	319 FRAIS DIVERS					>
	100151 CENTIMES ADDITIONNELS ET IMPOTS SPECIAUX					
61.225.418,72	Total des charges		54.023.000		47.630.162	6.392.838
667.431.413,66	Total des revenus			645.420.000	611.020.000	34.400.000
						13,4
						5,6
30.046.528,42	334 PERTES SUR DEBITEURS		19.050.000		16.498.262	2.551.738
13.179.682,15	346 COMPENSATION FINANCIERE AUX COMMUNES FRANCAISES		15.923.000		13.101.900	2.821.100
17.999.208,15	351 CANTONS		19.050.000		18.030.000	1.020.000
485.183.990,21	400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE			515.540.000	475.200.000	40.340.000
166.601.922,30	401 IMPOT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL			117.355.000	125.200.000	7.845.000-
208.871,00	406 IMPOTS SUR LES CHIENS			210.000	200.000	10.000
13.152.944,55	408 FONDS DE PEREQUATION (PERSONNES MORALES)			10.215.000	9.820.000	395.000
186.194,35	429 AUTRES REVENUS					>
2.097.491,25	441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES			2.100.000	600.000	1.500.000
						250,0
	100152 REVENUS DES CAPITAUX					
9.729.950,21	Total des charges		25.250		35.000	9.750-
9.284.674,72	Total des revenus			8.308.950	5.101.840	3.207.110
						62,8
9.701,60	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE					>
9.683.002,50	334 PERTES SUR DEBITEURS					>
37.246,11	365 INSTITUTIONS PRIVEES		25.250		35.000	9.750-
176.782,01	420 BANQUES			150.000	120.000	30.000
2.264.446,56	421 CREANCES	111		1.935.000	690.000	1.245.000
2.215.112,47	422 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER			2.044.450	2.096.840	52.390-
2.413.393,63	423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	112		2.000.000		2.000.000
9.622,35	424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER					>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%	
		No	Charges	Revenus			
43.022,70	425 PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			29.000	35.000	6.000-	17,1-
2.162.295,00	426 PARTICIPATIONS PERMANENTES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			2.150.500	2.160.000	9.500-	0,4-
	100153 CHARGES DE LA DETTE CONSOLIDEE						
78.705.785,13	Total des charges		69.686.285		76.970.320	7.284.035-	9,4-
73.248.161,83	Total des revenus			68.418.157	72.379.169	3.961.012-	5,4-
13.700,40	320 ENGAGEMENTS COURANTS		15.000		15.000		>
75.670.340,96	322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME		68.059.335		75.073.670	7.014.335-	9,3-
3.021.743,77	323 DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES		1.611.950		1.881.650	269.700-	14,3-
2.442.133,30	421 CREANCES			2.000.000	2.500.000	500.000-	20,0-
70.806.028,53	490 INTERETS REPARTIS			66.418.157	69.879.169	3.461.012-	4,9-
	100154 FRAIS D'EMPRUNTS ET DIVERS						
914.434,18	Total des charges		673.244		847.244	174.000-	20,5-
58.332,00	Total des revenus			58.332	58.332		>
914.264,13	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	113	673.244		847.244	174.000-	20,5-
170,05	321 DETTES A COURT TERME						>
58.332,00	429 AUTRES REVENUS			58.332	58.332		>
	100180 ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE ET AU TOURISME GENEVOIS						
2.901.269,21	Total des charges		2.839.900		2.886.200	46.300-	1,6-
10.800,00	Total des revenus						>
6.624,95	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		1.300			1.300	>
1.495,00	317 DEDOMMAGEMENTS						>
87.068,25	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		150.000		150.000		>
44.781,00	319 FRAIS DIVERS		20.200		20.200		>
2.000.000,00	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		2.000.000		2.000.000		>
132.700,00	365 INSTITUTIONS PIVEES	114	150.000		100.000	50.000	50,0
628.600,01	390 INTERETS REPARTIS		518.400		616.000	97.600-	15,8-
10.800,00	469 AUTRES SUBVENTIONS						>
	1002 ASSURANCES						
5.746.825,75	Total des charges		6.302.349		6.549.573	247.224-	3,7-
5.188.794,25	Total des revenus			5.218.385	3.969.680	1.248.705	31,4
246.892,90	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		249.589		249.160	429	0,1
22.308,45	303 ASSURANCES SOCIALES		20.789		21.874	1.085-	4,9-
32.357,50	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		34.667		48.152	13.485-	28,0-
257.885,06	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		275.476		274.593	883	0,3
144,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		144		144		>
1.031,95	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		1.100		1.100		>
1.486.057,10	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	115	1.500.000		2.000.000	500.000-	25,0-
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		1.000		1.000		>
1.584,00	317 DEDOMMAGEMENTS		1.584		1.584		>
3.697.943,79	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		4.217.300		3.952.266	265.034	6,7
	319 FRAIS DIVERS		700		700		>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
621,00	392					>
60,00	429					>
1.630.999,85	436		1.645.000	2.150.000	505.000-	23,4-
3.557.734,40	492		3.573.385	1.819.680	1.753.705	96,3
	1004	COMPTABILITE GENERALE ET BUDGET				
1.786.052,17		1.814.715		1.709.551	105.164	6,1
25.316,61			20.000	25.000	5.000-	20,0-
1.351.988,00	301	1.367.355		1.301.967	65.388	5,0
122.470,35	303	114.027		114.402	375-	0,3-
173.957,80	304	170.931		179.413	8.482-	4,7-
45.509,27	305	55.438		49.419	6.019	12,1
704,00	309	720		720		>
5.522,35	310	9.330		7.220	2.110	29,2
326,60	315	7.200		200	7.000	3500,0
1.194,80	316	750		1.100	350-	31,8-
899,00	317	1.364		1.314	50	3,8
36.623,54	318	38.100		32.496	5.604	17,2
16.099,85	319	17.300		21.300	4.000-	18,7-
0,26	334					>
30.756,35	392	32.200			32.200	>
17.774,22	429		15.000	20.000	5.000-	25,0-
1.893,69	434		2.000	2.000		>
5.648,70	436		3.000	3.000		>
	1005	GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE				
99.542.271,81		101.351.474		102.877.214	1.525.740-	1,4-
98.353.670,79			100.340.195	101.802.043	1.461.848-	1,4-
	100501	COMPTE DE REGIE				
5.859.478,49		6.795.451		6.025.031	770.420	12,7
6.076.217,90			5.791.250	5.659.000	132.250	2,3
3.590.532,55	301	4.225.430		3.641.094	584.336	16,0
325.739,85	303	352.042		319.987	32.055	10,0
512.149,30	304	603.662		554.639	49.023	8,8
119.095,16	305	171.047		138.013	33.034	23,9
1.628,00	306	540		540		>
25.744,90	309	2.256		2.016	240	11,9
239,00	310	47.000		45.000	2.000	4,4
449,00	311	20.000		20.000		>
1.156,40	312					>
110.762,15	313	30.500		30.500		>
596,40	315	146.000		114.000	32.000	28,0
18.233,00	316	3.000		1.500	1.500	100,0
265.891,88	317	18.364		17.404	960	5,5
	318	347.300		346.448	852	0,2

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
1.880,30	319	FRAIS DIVERS	2.200	3.500	1.300-	37,1-
	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	8.600		8.600	>
8.110,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	9.010	12.040	3.030-	25,1-
877.270,60	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	808.500	778.890	29.610	3,8
22.186,75	429	AUTRES REVENUS				>
1.876,00	431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		3.000		>
5.958.560,80	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	5.767.250	5.638.000	129.250	2,2
90,30	435	VENTES				>
25.873,20	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	20.000	17.000	3.000	17,6
67.630,85	439	AUTRES CONTRIBUTIONS	1.000	1.000		>
	100502	IMMEUBLES LOCATIFS P.F.				
65.807.419,72		Total des charges	69.041.374	64.216.693	4.824.681	7,5
80.907.806,19		Total des revenus		83.617.105	583.160-	0,6-
3.163.642,35	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.987.171	3.691.680	295.491	8,0
283.777,60	303	ASSURANCES SOCIALES	332.254	328.047	4.207	1,2
301.260,75	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	423.071	451.836	28.765-	6,3-
98.293,85	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	174.016	148.429	25.587	17,2
14.736,50	306	PRESTATIONS EN NATURE	20.263	16.610	3.653	21,9
1.654,80	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2.640	2.352	288	12,2
7.468,50	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	25.000	40.000	15.000-	37,5-
33.146,00	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	35.000	30.000	5.000	16,6
3.502.951,80	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	4.182.000	4.212.000	30.000-	0,7-
125.250,40	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	152.000	152.000		>
14.013.421,60	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	15.750.000	12.238.800	3.511.200	28,6
109.466,80	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	135.000	135.000		>
1.035.144,60	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.034.000	1.027.640	6.360	0,6
613,80	317	DEDOMMAGEMENTS	2.640	1.320	1.320	100,0
5.949.591,54	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	6.123.000	5.664.347	458.653	8,0
1,40	319	FRAIS DIVERS	152.000	151.500	500	0,3
85.689,32	330	PATRIMOINE FINANCIER	113.690	24.240	89.450	369,0
51.481,75	334	PERTES SUR DEBITEURS	300.000	300.000		>
34.612.432,71	390	INTERETS REPARTIS	33.684.404	33.852.359	167.955-	0,4-
2.417.393,65	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	2.413.225	1.748.533	664.692	38,0
72.369.997,65	423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		74.983.540	489.040-	0,6-
1.071.462,00	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	1.025.000	1.070.000	45.000-	4,2-
3.090,00	435	VENTES				>
223.264,19	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	250.000	265.000	15.000-	5,6-
7.239.992,35	491	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	7.264.445	7.298.565	34.120-	0,4-
	100503	IMMEUBLES PUBLICS P.A.				
4.865.456,18		Total des charges	2.456.384	8.641.784	6.185.400-	71,5-
3.087.460,85		Total des revenus		3.467.938	410.938-	11,8-
7.102,55	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL				>
675,10	303	ASSURANCES SOCIALES				>
957,60	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE				>
270,40	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS				>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
31,20	306					>
4,80	309					>
	310					>
	312	1.000		1.000		>
118.225,10	313	154.500		218.500	64.000-	29,2-
399,90	313	1.000		2.600	1.600-	61,5-
80.380,95	314	90.000		178.000	88.000-	49,4-
724,00	315	1.000		2.000	1.000-	50,0-
1.657,25	316	2.200		2.200		>
255.455,42	318	242.800		236.272	6.528	2,7
2.244,00	319			200	200-	100,0-
1.630.453,17	331	1.004.630		1.306.534	301.904-	23,1-
1.295.756,00	332			5.206.000	5.206.000-	100,0-
118.948,00-	334			10.000	10.000-	100,0-
1.043.134,14	390	439.254		1.088.328	649.074-	59,6-
546.932,60	392	520.000		390.150	129.850	33,2
107.595,70	423		110.000		110.000	>
2.046.973,60	427		2.012.000	2.802.460	790.460-	28,2-
5.197,50	434		5.000	4.800	200	4,1
344,40	436					>
927.349,65	491		930.000	660.678	269.322	40,7
	100504					
744.515,30		1.223.217		1.253.742	30.525-	2,4-
1.317.169,10			1.471.000	1.531.000	60.000-	3,9-
2.160,10	310	11.500		11.500		>
9.962,00	311	10.000		15.000	5.000-	33,3-
32.010,95	312	38.000		43.000	5.000-	11,6-
411.008,95	314	465.000		380.000	85.000	22,3
2.410,00	315	2.000		2.000		>
473,45	316	500		500		>
163.787,50	318	204.900		197.000	7.900	4,0
37.482,00	319	2.000		2.000		>
56.750,00-	330	362.482		475.915	113.433-	23,8-
116.879,35	334					>
25.091,00	390	110.835		114.537	3.702-	3,2-
760.257,50	392	16.000		14.790	1.210	8,1
536.411,80	423		800.000	850.000	50.000-	5,8-
20.499,80	427		650.000	660.000	10.000-	1,5-
	436		21.000	21.000		>
	100505					
2.468.613,87		2.354.461		2.447.913	93.452-	3,8-
6.246.340,85			6.275.000	6.865.000	590.000-	8,5-
991,00	314	1.000			1.000	>
308.063,45	318	313.600		313.600		>
148.705,80	330	148.706			148.706	>
	331			148.706	148.706-	100,0-

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
38.600,00	334					>
1.972.253,62	390					4,7-
4.726.664,70	423	1.891.155	4.913.350	1.985.607	94.452-	12,2-
1.484.098,50	427		1.336.650	1.250.000	86.650	6,9
35.577,65	436		25.000	15.000	10.000	66,6
100506	SALLES COMMUNALES					
3.473.232,90		3.525.660		3.239.628	286.032	8,8
718.675,90			712.000	662.000	50.000	7,5
1.321.453,25	301	1.254.673		1.317.695	63.022-	4,7-
119.959,30	303	104.431		116.857	12.426-	10,6-
174.592,50	304	161.317		175.948	14.631-	8,3-
44.931,42	305	52.486		51.111	1.375	2,6
13.102,80	306	34.992		15.000	19.992	133,2
612,00	309	720		768	48-	6,2-
2.236,30	310	2.500		1.500	1.000	66,6
21.714,00	311	50.000		50.000		>
149.938,60	312	163.000		151.000	12.000	7,9
45.044,20	313	49.000		50.000	1.000-	2,0-
104.386,10	314	100.000		95.000	5.000	5,2
15.347,90	315	20.000		18.000	2.000	11,1
4.589,00	316	20.000		20.000		>
880,00	317	2.000		2.640	640-	24,2-
407.193,06	318	405.122		403.489	1.633	0,4
147,00	319	2.000		2.000		>
347.051,24	331	380.066		380.066		>
1.716,00	334					>
392.827,53	390	442.403		384.954	57.449	14,9
11.850,00	391	10.950		3.600	7.350	204,1
293.660,70	392	270.000			270.000	>
711.822,00	427		700.000	650.000	50.000	7,6
6.853,90	436		12.000	12.000		>
100507	COMPTES VILLE DE GENEVE - PROPRIETAIRE					
16.323.555,35		15.635.914		16.723.168	1.087.254-	6,5-
						>
3.108,85	312					>
	318	20.000		20.000		>
	319	78.000		78.000		>
	334					>
12.000,00-	361	104.100		99.300	4.800	4,8
148.092,00	363			309.984	309.984-	100,0-
309.984,00	364			1.082.375		>
1.082.375,00	365	1.082.375		3.125.589	778.770-	24,9-
3.007.969,00	366	2.346.819				>
11.784.026,50		12.004.620		12.007.920	3.300-	>
100508	RECEPTION ACCUEIL HOTEL DE VILLE					

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%	
		No	Charges	Revenus			
	Total des charges		319.013		329.255	10.242-	3,1-
	Total des revenus						>
	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		249.209		250.794	1.585-	0,6-
	303 ASSURANCES SOCIALES		20.755		21.958	1.203-	5,4-
	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		28.140		36.570	8.430-	23,0-
	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		10.486		9.496	990	10,4
	306 PRESTATIONS EN NATURE		1.715		1.715		>
	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		144		144		>
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		1.600		1.600		>
	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.000		1.000		>
	317 DEDOMMAGEMENTS		264		264		>
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		5.100		5.114	14-	0,2-
	319 FRAIS DIVERS		600		600		>
	1006 TAXE PROFESSIONNELLE						
3.420.384,64	Total des charges		2.967.613		2.910.818	56.795	1,9
92.363.963,20	Total des revenus			85.071.550	86.994.100	1.922.550-	2,2-
	300 AUTORITES ET COMMISSIONS		2.800		2.800		>
1.284.830,85	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.436.852		1.365.674	71.178	5,2
115.929,75	303 ASSURANCES SOCIALES		119.747		119.904	157-	0,1-
180.435,50	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		171.199		186.629	15.430-	8,2-
43.317,41	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		57.203		51.024	6.179	12,1
616,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		720		720		>
18.592,00	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		26.000		15.700	10.300	65,6
8.533,95	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		10.000		7.500	2.500	33,3
23.147,90	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	126	50.000		91.100	41.100-	45,1-
24.683,75	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		30.000		25.000	5.000	20,0
618,40	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.400		1.400		>
5.604,00	317 DEDOMMAGEMENTS		6.904		6.904		>
162.177,93	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		202.100		183.375	18.725	10,2
15.113,60	319 FRAIS DIVERS		19.000		24.000	5.000-	20,8-
1.320.337,00	334 PERTES SUR DEBITEURS		620.000		620.000		>
208.488,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		208.488		209.088	600-	0,2-
6.008,60	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		5.200		5.200		>
92.292.847,00	409 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE			85.000.000	86.930.000	1.930.000-	2,2-
52,40	420 BANQUES			50	100	50-	50,0-
30.641,15	421 CREANCES			30.000	30.000		>
13.577,35	429 AUTRES REVENUS			14.000	12.000	2.000	16,6
26.845,30	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			27.500	22.000	5.500	25,0
	1007 ACHATS IMPRESSION						
4.667.721,22	Total des charges				4.477.850	4.477.850-	100,0-
680.540,75	Total des revenus				18.700	18.700-	100,0-
	100701 ACHATS & IMPRESSION POUR LE SERVICE DES ACHATS						
2.711.198,26	Total des charges				2.515.669	2.515.669-	100,0-
6.233,50	Total des revenus				500	500-	100,0-

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges Revenus			
1.862.410,55	301			1.896.112	1.896.112-	100,0-
168.519,85	303			166.621	166.621-	100,0-
264.004,50	304			271.319	271.319-	100,0-
63.597,43	305			72.161	72.161-	100,0-
814,35	306			1.655	1.655-	100,0-
960,00	309			1.056	1.056-	100,0-
9.012,20	310			12.200	12.200-	100,0-
3.273,75	312			9.000	9.000-	100,0-
3.277,70	313			4.500	4.500-	100,0-
23.470,70	314			28.000	28.000-	100,0-
403,50	316					>
8.892,81	317			8.944	8.944-	100,0-
21.742,12	318			24.321	24.321-	100,0-
1.424,80	319			2.500	2.500-	100,0-
3.600,00	331			3.600	3.600-	100,0-
72.037,00	391			13.680	13.680-	100,0-
203.757,00	392					>
350,00	435			500	500-	100,0-
5.883,50	436					>
	100702					
1.956.522,96				1.962.181	1.962.181-	100,0-
674.307,25				18.200	18.200-	100,0-
594.949,75	310			478.000	478.000-	100,0-
37.127,40	311			53.000	53.000-	100,0-
3.715,25	312					>
80.534,70	313			80.000	80.000-	100,0-
225.301,30	314			229.200	229.200-	100,0-
129.134,60	315			177.000	177.000-	100,0-
30.709,10	316			30.000	30.000-	100,0-
5.813,20	318			20.000	20.000-	100,0-
603.162,19	331			578.778	578.778-	100,0-
133.955,47	390			131.271	131.271-	100,0-
112.120,00	391			184.932	184.932-	100,0-
300,00	431			2.000	2.000-	100,0-
16.178,95	434			16.000	16.000-	100,0-
	435			200	200-	100,0-
657.828,30	492					>
	1009					
14.270.644,28				15.960.734	15.960.734-	100,0-
159.445,58				155.000	155.000-	100,0-
4.763.225,50	301			5.338.304	5.338.304-	100,0-
428.723,05	303			470.015	470.015-	100,0-
689.138,70	304			853.868	853.868-	100,0-
151.184,79	305			189.070	189.070-	100,0-
40,00	306			300	300-	100,0-

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges Revenus			
2.000,00	309			2.352	2.352-	100,0-
72.130,40	310			83.200	83.200-	100,0-
221.492,57	311			215.000	215.000-	100,0-
119.123,50	312			121.000	121.000-	100,0-
1.005,30	313			1.750	1.750-	100,0-
44.340,20	314			55.800	55.800-	100,0-
1.558.248,92	315			1.738.000	1.738.000-	100,0-
1.091,45	316			2.000	2.000-	100,0-
18.396,55	317			25.836	25.836-	100,0-
889.696,10	318			821.772	821.772-	100,0-
4.053,98	319			7.300	7.300-	100,0-
4.036.767,63	331			4.278.421	4.278.421-	100,0-
	332			1.000.000	1.000.000-	100,0-
	334				>	
900,00-	390			377.922	377.922-	100,0-
385.654,09	391			378.824	378.824-	100,0-
324.872,35	392				>	
560.359,20	434			150.000	150.000-	100,0-
127.864,18	435			5.000	5.000-	100,0-
6.029,80	436				>	
25.551,60					>	
11	DIVISION DE L'ADMINISTRATION GENERALE					
	Total des charges	22.638.017			22.638.017	>
	Total des revenus		884.400		884.400	>
1100	ADMINISTRATION GENERALE					
	Total des charges	1.225.980			1.225.980	>
	Total des revenus				>	
	301	897.320			897.320	>
	303	74.721			74.721	>
	304	142.077			142.077	>
	305	33.454			33.454	>
	309	384			384	>
	310	9.500			9.500	>
	314	10.500			10.500	>
	315	4.000			4.000	>
	317	10.724			10.724	>
	318	10.000			10.000	>
	319	1.300			1.300	>
	391	32.000			32.000	>
1107	ACHATS IMPRESSION					
	Total des charges	5.674.823			5.674.823	>
	Total des revenus		724.400		724.400	>
110701	ACHATS & IMPRESSION POUR LE SERVICE DES ACHATS					

Comptes 2001

		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
	Total des charges		2.828.744		2.828.744	>
	Total des revenus			500	500	>
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.963.421		1.963.421	>
303	ASSURANCES SOCIALES		163.602		163.602	>
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		252.994		252.994	>
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		80.236		80.236	>
306	PRESTATIONS EN NATURE		1.725		1.725	>
309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1.056		1.056	>
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		20.200		20.200	>
311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		5.000		5.000	>
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		9.500		9.500	>
313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		4.700		4.700	>
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		37.632		37.632	>
317	DEDOMMAGEMENTS		8.944		8.944	>
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		25.600		25.600	>
319	FRAIS DIVERS		2.500		2.500	>
331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		8.600		8.600	>
390	INTERETS REPARTIS		997		997	>
391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		72.037		72.037	>
392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		170.000		170.000	>
435	VENTES			500	500	>
110702	ACHATS & IMPRESSIONS POUR LES AUTRES SERVICES ET LES TIERS					
	Total des charges		2.846.079		2.846.079	>
	Total des revenus			723.900	723.900	>
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	131	683.000		683.000	>
311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	132	101.000		101.000	>
313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		90.000		90.000	>
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		220.883		220.883	>
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		187.000		187.000	>
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		32.000		32.000	>
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		15.000		15.000	>
331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.277.118		1.277.118	>
390	INTERETS REPARTIS		127.958		127.958	>
391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		112.120		112.120	>
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			2.000	2.000	>
434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			16.000	16.000	>
492	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	133		705.900	705.900	>
1109	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION					
	Total des charges		15.737.214		15.737.214	>
	Total des revenus			160.000	160.000	>
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		5.338.477		5.338.477	>
303	ASSURANCES SOCIALES		442.238		442.238	>
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		774.019		774.019	>
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		201.917		201.917	>

Comptes 2001

		Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
	No	Charges	Revenus			
306		PRESTATIONS EN NATURE	300		300	>
309		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2.352		2.352	>
310		FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	75.500		75.500	>
311		MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	305.000		305.000	>
312	134	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	128.000		128.000	>
313		ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	2.500		2.500	>
314		ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	62.194		62.194	>
315		ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	2.017.500		2.017.500	>
316		LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	2.000		2.000	>
317		DEDOMMAGEMENTS	18.612		18.612	>
318		HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	972.900		972.900	>
319		FRAIS DIVERS	7.000		7.000	>
331		PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.129.154		4.129.154	>
390		INTERETS REPARTIS	366.727		366.727	>
391		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	346.824		346.824	>
392		AUTRES PRESTATIONS INTERNES	544.000		544.000	>
434		AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		155.000	155.000	>
435		VENTES		5.000	5.000	>

Aménagement, constructions et voirie

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
173.462.207,49	2		AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE			
22.068.293,54			146.670.675	21.191.000	147.995.906	0,8-
					6.214.390	240,9
					14.976.610	
924.568,24	2001		SECRETARIAT DU DEPARTEMENT			
12.000,00			1.402.983	12.000	1.206.048	16,3
					12.000	>
542.758,80	301		721.042		696.836	3,4
49.540,30	303		60.362		61.775	2,2-
81.064,10	304		67.286		63.474	6,0
18.174,75	305		29.420		25.444	15,6
252,00	309		384		336	14,2
9.917,97	310		17.675		11.600	52,3
	315		7.000		7.000	>
287,60	316		1.100		1.100	>
790,00	317		10.264		10.264	>
9.331,17	318		45.750		13.619	235,9
82,20	319		700		700	>
212.000,00	364	135	392.000		272.000	44,1
	365		50.000		50.000	>
369,35	392					>
12.000,00	469			12.000	12.000	>
518.888,94	2002		CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL			
			807.370	1.000	767.788	5,1
					1.000	>
268.645,45	301		422.550		360.886	17,0
24.264,25	303		35.353		31.746	11,3
36.029,65	304		55.378		47.328	17,0
10.474,93	305		18.753		14.620	28,2
148,00	309		288		240	20,0
7.166,75	310		8.900		8.900	>
1.481,25	312		800			>
	313		200		200	>
	314		8.568			8.568
190,75	316		550		550	>
1.138,00	317		2.760		2.760	>
7.248,55	318		122.500		122.500	>
92,30	319		390		390	>
23.355,86	331				140.000	140.000-
10.380,00	391		10.380		37.668	27.288-
128.273,20	392		120.000			120.000-
	439			1.000		1.000
						>
	21		DIVISION DE L'AMENAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS			

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
44.201.963,28		Total des charges		45.974.547	5.742.722	12,4
19.889.947,29		Total des revenus		4.210.390	13.708.610	325,5
2101 DIRECTION ET SECRETARIAT DE LA DIVISION						
2.081.145,76		Total des charges	3.130.089	2.129.877	1.000.212	46,9
48.531,95		Total des revenus		77.000	10.000-	12,9-
855.352,40	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.203.015	1.159.208	43.807	3,7
76.332,40	303	ASSURANCES SOCIALES	100.277	103.044	2.767-	2,6-
143.655,90	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	208.082	188.842	19.240	10,1
24.101,50	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	44.436	40.601	3.835	9,4
972,10	306	PRESTATIONS EN NATURE	1.500	1.000	500	50,0
340,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	480	480	>	>
25.603,21	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	37.200	46.100	8.900-	19,3-
46,40	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	71.500	68.500	3.000	4,3
	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	9.100	1.600	7.500	468,7
	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	5.000		5.000	>
819,10	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.800	2.200	400-	18,1-
14.219,50	317	DEDOMMAGEMENTS	17.604	17.604	>	>
167.744,18	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	452.500	397.112	55.388	13,9
39.836,27	319	FRAIS DIVERS	44.000	41.000	3.000	7,3
78.500,00	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	300.000		300.000	>
24.000,00	361	CANTONS	15.000		15.000	>
16.000,00	366	PERSONNES PHYSIQUES	35.000	40.000	5.000-	12,5-
23.397,65	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	23.398	22.586	812	3,5
590.225,15	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	560.197		560.197	>
7,30	420	BANQUES			>	>
40.300,00	431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		60.000	10.000-	14,2-
4.057,65	435	VENTES		3.000	>	>
4.167,00	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.000	>	>
2102 ADMINISTRATION ET OPERATIONS FONCIERES						
2.052.498,33		Total des charges	2.820.175	2.569.733	250.442	9,7
2.906,60		Total des revenus		5.000	>	>
1.088.053,95	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.172.919	1.267.423	94.504-	7,4-
98.329,65	303	ASSURANCES SOCIALES	97.725	111.977	14.252-	12,7-
157.221,65	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	138.717	167.439	28.722-	17,1-
37.270,56	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	50.379	49.571	808	1,6
120,00	306	PRESTATIONS EN NATURE	500	500	>	>
560,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	720	768	48-	6,2-
72.114,27	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	103.800	67.300	36.500	54,2
28.690,00	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	30.000		30.000	>
946,75	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES			>	>
2.058,20	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	2.500	2.500	>	>
	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	11.956		11.956	>
11.177,30	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	27.000	20.000	7.000	35,0
	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.100		1.100	>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
11.531,41	317	DEDOMMAGEMENTS	11.484	11.484		>
488.294,46	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	755.700	695.011	60.689	8,7
910,95	319	FRAIS DIVERS	1.000	1.000		>
	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	250.000	128.500	121.500	94,5
38.443,38	390	INTERETS REPARTIS	144.988	37.673	107.315	284,8
8.587,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8.587	8.587		>
8.188,80	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	11.100		11.100	>
2.187,00	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS				>
719,60	439	AUTRES CONTRIBUTIONS				>
			5.000	5.000		>
	2103	URBANISME				
3.184.483,54		Total des charges	3.398.080	3.443.468	45.388-	1,3-
48.635,02		Total des revenus		24.500	22.000-	89,7-
1.810.006,30	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.924.568	1.926.699	2.131-	0,1-
161.009,30	303	ASSURANCES SOCIALES	160.687	169.383	8.696-	5,1-
262.489,40	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	195.331	260.974	65.643-	25,1-
55.915,52	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	73.847	68.556	5.291	7,7
816,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	864	864		>
79.820,12	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	99.700	100.700	1.000-	0,9-
317,95	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	4.100	600	3.500	583,3
8.345,50	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	9.500	5.000	4.500	90,0
28.002,60	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	28.938	30.100	1.162-	3,8-
	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	10.000		10.000	>
596,40	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	4.488	5.038	550-	10,9-
9.110,43	317	DEDOMMAGEMENTS	12.204	12.204		>
461.512,46	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	542.400	542.380	20	>
713,60	319	FRAIS DIVERS	1.200	1.200		>
54.999,96	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	84.000	84.000		>
20.455,90	390	INTERETS REPARTIS	25.529	20.046	5.483	27,3
215.724,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	215.724	215.724		>
14.648,10	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	5.000		5.000	>
16.500,00	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	138	20.000	20.000-	100,0-
1.663,50	435	VENTES		4.500	2.000-	44,4-
471,52	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS				>
20.000,00	439	AUTRES CONTRIBUTIONS				>
10.000,00	461	CANTONS				>
	2104	AMENAGEMENTS URBAINS ET ECLAIRAGE PUBLIC				
7.057.950,44		Total des charges	8.586.482	7.345.719	1.240.763	16,8
56.768,92		Total des revenus		50.500	20.000-	39,6-
	210400	AMENAGEMENTS URBAINS				
3.570.714,49		Total des charges	5.084.982	4.044.219	1.040.763	25,7
51.271,32		Total des revenus		50.500	20.000-	39,6-
1.413.777,80	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.894.674	1.638.193	256.481	15,6
127.668,30	303	ASSURANCES SOCIALES	158.095	144.876	13.219	9,1

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
223.343,10	304	274.334		251.924	22.410	8,8
45.906,95	305	75.277		60.394	14.883	24,6
596,00	309	960		816	144	17,6
205.840,71	310	209.700		123.200	86.500	70,2
101.505,17	314	505.000		76.500	428.500	560,1
	315	7.000			7.000	>
553,30	316	1.000		1.000		>
16.837,72	317	21.704		20.384	1.320	6,4
1.018.618,14	318	1.077.700		840.426	237.274	28,2
2.700,39	319	2.300		2.300		>
134.299,96	331	350.128		363.803	13.675-	3,7-
	332			182.000	182.000-	100,0-
70.000,00-	334					>
345.321,60	390	431.710		338.403	93.307	27,5
3.745,35	392	75.400			75.400	>
3.812,65	436		500	500		>
26.625,47	438		30.000	50.000	20.000-	40,0-
20.833,20	452					>
	210450					
3.487.235,95		Total des charges	3.501.500	3.301.500	200.000	6,0
5.497,60		Total des revenus				>
1.499.232,40	312	1.651.500		1.451.500	200.000	13,7
1.975.027,00	314	1.825.000		1.825.000		>
12.976,55	318	25.000		25.000		>
5.497,60	436					>
	2105					
2.258.529,79		Total des charges	2.579.820	2.598.415	18.595-	0,7-
832.718,24		Total des revenus		900.000	450.000	100,0
1.688.172,15	301	1.802.821		1.809.678	6.857-	0,3-
150.700,30	303	150.139		158.885	8.746-	5,5-
282.547,20	304	280.261		320.866	40.605-	12,6-
48.655,71	305	67.199		62.117	5.082	8,1
	306	1.000		1.000		>
648,00	309	768		720	48	6,6
12.410,75	310	23.200		23.700	500-	2,1-
1.650,00	314	100.000		100.000		>
309,00	315	8.000		500	7.500	1500,0
597,40	316	600		550	50	9,0
33.855,08	317	39.744		40.564	820-	2,0-
13.902,00	318	77.800		77.835	35-	>
645,00	319	2.000		2.000		>
22.488,00	391	22.488			22.488	>
1.949,20	392	3.800			3.800	>
1.608,00-	436					>
834.326,24	438		900.000	450.000	450.000	100,0

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
22.775.201,91	2106		BATIMENTS			
16.377.136,56			Total des charges	25.945.251	22.855.411	3.089.840
			Total des revenus	15.130.000	1.443.890	13.686.110
						13,5
						947,8
22.775.201,91	2106		BATIMENTS			
16.377.136,56			Total des charges	25.907.031	22.769.791	3.137.240
			Total des revenus	14.995.000	1.193.890	13.801.110
						13,7
						1155,9
2.949.798,90	301		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.073.305	2.939.791	133.514
265.043,40	303		ASSURANCES SOCIALES	256.073	258.157	2.084-
486.552,70	304		CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	411.149	591.142	179.993-
93.378,45	305		ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	113.171	101.994	11.177
1.156,00	309		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1.248	1.200	48
34.858,00	310		FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	43.200	41.500	1.700
57.930,45	311	143	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	90.000	50.000	40.000
15.961.060,00	314	144	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	19.139.000	13.674.000	5.465.000
82.965,60	315	145	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	105.000	60.000	45.000
1.558,30	316		LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.500	1.100	400
41.185,30	317		DEDOMMAGEMENTS	50.264	50.264	>
629.824,73	318		HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	646.372	645.053	1.319
876,65	319		FRAIS DIVERS	1.000	1.000	>
1.619.965,17	331		PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.393.074	1.951.405	558.331-
	332		AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.910.000	1.910.000-
1.978,40-	334		PERTES SUR DEBITEURS			>
516.571,56	390		INTERETS REPARTIS	575.907	493.185	82.722
27.820,00	391		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX			16,7
6.635,10	392		AUTRES PRESTATIONS INTERNES	6.768		>
180.704,70	434		AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			>
19.823,65	436		DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			>
341.045,46	438		PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS	400.000	650.000	250.000-
15.835.562,75	492		AUTRES PRESTATIONS INTERNES	14.595.000	543.890	14.051.110
						2583,4
	210610		COURS AUTOCAD			
			Total des charges	38.220	85.620	47.400-
			Total des revenus		250.000	115.000-
						46,0-
						>
	310		FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	6.600	6.600	>
	311	146	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		43.000	43.000-
	312		EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		2.800	2.800-
	314		ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		1.600	1.600-
	316		LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	900	900	>
	318		HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	2.900	2.900	>
	391		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	27.820	27.820	>
	434	146	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		135.000	250.000
						115.000-
						46,0-
	2107		ENERGIE			
4.792.153,51			Total des charges	5.257.372	5.031.924	225.448
2.523.250,00			Total des revenus		1.784.000	2.159.500
						375.500-
						17,3-

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
2.680.341,15	301	2.845.891		2.791.230	54.661	1,9
241.577,55	303	237.016		245.303	8.287-	3,3-
363.678,25	304	377.058		398.231	21.173-	5,3-
88.615,26	305	112.164		102.596	9.568	9,3
8.885,10	306	9.315		9.260	55	0,5
1.364,00	309	1.392		1.392	>	>
9.343,90	310	18.200		18.500	300-	1,6-
9.925,45	311	16.000		16.000	>	>
547.564,60	312	276.000		285.000	9.000-	3,1-
248.771,20	313	298.000		309.000	11.000-	3,5-
246.157,15	314	386.328		460.800	74.472-	16,1-
1.588,20	315	40.000		10.000	30.000	300,0
25.164,85	316	500		14.000	13.500-	96,4-
96.533,86	317	105.760		104.760	1.000	0,9
36.423,44	318	41.800		40.604	1.196	2,9
816,20	319	2.000		2.000	>	>
	331	263.800			263.800	>
99.911,00-	334				>	>
223.248,00	391	223.248		223.248	>	>
14.066,35	392	2.900			2.900	>
855.549,30	434		880.000	880.000	>	>
2.273,05	435		3.000	3.500	500-	14,2-
1.140.158,30	436		361.000	736.000	375.000-	50,9-
6.708,45	439				>	>
518.560,90	492		540.000	540.000	>	>
127.816.787,03	23	92.743.053		100.047.523	7.304.470-	7,3-
2.166.346,25			3.259.000	1.992.000	1.267.000	63,6
2.648.940,85	2301	1.877.571		1.642.491	235.080	14,3
56.574,30			15.000	15.000	>	>
2.110.294,35	301	1.433.087		1.266.546	166.541	13,1
189.122,95	303	119.380		112.058	7.322	6,5
242.103,20	304	190.697		170.599	20.098	11,7
71.944,24	305	52.647		44.476	8.171	18,3
935,00	306	4.000		4.000	>	>
372,00	309	576		528	48	9,0
1.423,05	315	43.000		10.000	33.000	330,0
29.490,43	317	28.784		28.784	>	>
2.045,75	318	2.400		2.500	100-	4,0-
1.209,88	319	3.000		3.000	>	>
3,15	420				>	>
18.635,00	431		15.000	15.000	>	>
30.911,55	436				>	>
7.024,60	438				>	>

Comptes 2001			Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%	
			No	Charges	Revenus			
15.472.925,55	2302	LOGISTIQUE ET TECHNIQUE						
659.892,85		Total des charges		17.065.007		15.171.640	1.893.367	12,4
		Total des revenus			2.088.000	660.000	1.428.000	216,3
14.801.674,81	230200	LOGISTIQUE ET TECHNIQUE						
428.645,95		Total des charges		15.556.957		14.559.110	997.847	6,8
		Total des revenus			356.000	402.000	46.000-	11,4-
4.932.524,30	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		5.794.617		5.727.456	67.161	1,1
440.763,65	303	ASSURANCES SOCIALES		482.606		503.350	20.744-	4,1-
609.334,55	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		697.846		747.643	49.797-	6,6-
174.262,36	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		243.529		220.468	23.061	10,4
107.708,21	306	PRESTATIONS EN NATURE		110.000		110.000	>	>
61.476,55	308	PERSONNEL INTERIMAIRE		70.000		70.000	>	>
2.776,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3.360		3.312	48	1,4
40.108,48	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		44.000		44.000	>	>
231.533,34	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	150	456.000		285.000	171.000	60,0
737.617,65	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		806.000		821.000	15.000-	1,8-
3.510.336,73	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	151	3.112.000		2.532.000	580.000	22,9
550.853,74	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		568.762		565.000	3.762	0,6
1.014.415,55	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		1.057.000		1.052.000	5.000	0,4
211.231,95	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		250.000		252.500	2.500-	0,9-
3.783,00	317	DEDOMMAGEMENTS		4.694		7.574	2.880-	38,0-
459.293,23	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		510.372		494.678	15.694	3,1
9.543,20	319	FRAIS DIVERS					>	>
1.100.241,09	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.035.932		932.375	103.557	11,1
245.001,45	334	PERTES SUR DEBITEURS		1.500		1.500	>	>
193.124,28	390	INTERETS REPARTIS		138.844		189.254	50.410-	26,6-
165.745,50	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	152	169.895			169.895	>
10.781,35	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			15.000	20.000	5.000-	25,0-
285.411,10	435	VENTES			340.000	380.000	40.000-	10,5-
131.505,80	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			1.000	2.000	1.000-	50,0-
947,70	439	AUTRES CONTRIBUTIONS					>	>
213.668,79	230201	MANIFESTATIONS ET MATERIEL DE FETE						
221.046,90		Total des charges		1.106.900		220.000	886.900	403,1
		Total des revenus			1.722.000	238.000	1.484.000	623,5
89.126,24	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		110.000		90.000	20.000	22,2
25.102,55	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		25.000		25.000	>	>
40.657,20	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	153	20.000		40.000	20.000-	50,0-
56.421,20	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	154	75.000		55.000	20.000	36,3
2.361,60	334	PERTES SUR DEBITEURS		10.000		10.000	>	>
	361	CANTONS	155	212.600			212.600	>
	365	INSTITUTIONS PRIVEES	155	654.300			654.300	>
221.046,90	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	156		1.096.900	230.000	866.900	376,9
	435	VENTES			8.000	8.000	>	>

Comptes 2001		No	Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
			Charges	Revenus			
	492	157				617.100	>
	230202						
457.581,95							
10.200,00			401.150	10.000	392.530	8.620	2,1
					20.000	10.000-	50,0-
90.876,40	301						>
8.165,35	303						>
12.883,05	304						>
1.010,85	305						>
987,95	306		1.600		1.600		>
48,00	309						>
817,60	310		1.150		1.150		>
9.725,45	311		10.000		10.000		>
	312		9.000		8.000	1.000	12,5
136.338,31	313		165.000		165.000		>
5.523,00	314		5.667		6.200	533-	8,5-
161.168,03	315		166.000		166.000		>
1.445,70	316		1.400		1.400		>
632,00	317		800		800		>
20.537,96	318		31.172		32.030	858-	2,6-
83,30	319		350		350		>
7.339,00	392		3.261			5.750	>
10.200,00	435			10.000	20.000	3.261-	>
						10.000-	50,0-
	2303						
39.094.673,35			6.588.650		13.268.341	6.679.691-	50,3-
441.443,14				500.000	350.000	150.000	42,8
1.137.111,45	301		1.535.095		1.502.672	32.423	2,1
102.801,55	303		127.871		132.217	4.346-	3,2-
199.591,70	304		234.501		252.818	18.317-	7,2-
38.212,05	305		62.398		56.705	5.693	10,0
532,00	309		816		816		>
13.470,60	310		13.000		13.000		>
5.734,80	317		5.220		5.220		>
171.648,45	318		168.000		168.000		>
3.314.500,15	331		1.918.888		2.536.754	617.866-	24,3-
30.467.706,00	332				5.000.000	5.000.000-	100,0-
3.643.364,60	390		2.522.861		3.600.139	1.077.278-	29,9-
4.758,00	436						>
436.685,14	438			500.000	350.000	150.000	42,8
	2304						
25.346.045,30			18.024.387		20.462.495	2.438.108-	11,9-
405.477,66				426.000	756.000	330.000-	43,6-
	2304						

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges Revenus			
6.961.525,72	Total des charges		7.845.120	7.616.335	228.785	3,0
48.503,70	Total des revenus					>
5.524.343,60	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		6.207.235	5.982.712	224.523	3,7
499.626,40	303 ASSURANCES SOCIALES		517.146	525.778	8.632-	1,6-
684.762,70	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		801.768	817.574	15.806-	1,9-
192.882,52	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		256.591	227.987	28.604	12,5
12.809,50	306 PRESTATIONS EN NATURE		12.000	12.000		>
2.960,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3.456	3.360	96	2,8
44.141,00	317 DEDOMMAGEMENTS		46.924	46.924		>
48.503,70	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
	230402 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC - SECTION GENIE CIVIL					
17.302.990,91	Total des charges		8.941.107	11.577.000	2.635.893-	22,7-
295.481,36	Total des revenus			700.000	330.000-	47,1-
12.442,95	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		9.500	9.500		>
3.323.173,84	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		2.770.000	2.270.000	500.000	22,0
3.000,28	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		3.000	3.000		>
80.193,25	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		110.000	110.000		>
7.494,70	319 FRAIS DIVERS		10.000	10.000		>
4.290.222,54	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4.245.769	4.715.541	469.772-	9,9-
7.772.046,00	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			2.617.000	2.617.000-	100,0-
	365 INSTITUTIONS PRIVEES	158	300.000	300.000		>
1.814.417,35	390 INTERETS REPARTIS		1.492.838	1.841.959	349.121-	18,9-
295.481,36	438 PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS			700.000	330.000-	47,1-
	230404 ENTRETIEN DU D.P.- SCT TRAVAUX, ASSAINIS.EAUX ET MONUMENTS					
1.081.528,67	Total des charges		1.238.160	1.269.160	31.000-	2,4-
61.492,60	Total des revenus			56.000	56.000	>
567.822,10	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		624.000	780.000	156.000-	20,0-
236.599,98	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		236.000	226.000	10.000	4,4
268.532,59	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		370.000	255.000	115.000	45,0
414,00	334 PERTES SUR DEBITEURS					>
8.160,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		8.160	8.160		>
55.852,60	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			50.000	50.000	>
5.640,00	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			6.000	6.000	>
	2305 LEVEE ET NETTOIEMENT					
45.254.201,98	Total des charges		49.187.438	49.502.556	315.118-	0,6-
602.958,30	Total des revenus			211.000	19.000	9,0
	2305 LEVEE ET NETTOIEMENT					
26.722.844,38	Total des charges		29.610.785	28.932.236	678.549	2,3
387.380,05	Total des revenus					>
21.373.303,90	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		23.656.104	22.921.700	734.404	3,2

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
1.928.651,25	303	ASSURANCES SOCIALES		2.019.700	48.975-	2,4-
2.538.896,15	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1.970.725	2.944.779	82.950-	2,8-
777.211,68	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.861.829	908.925	106.141	11,6
86.708,50	306	PRESTATIONS EN NATURE	1.015.066	86.000	1.000	1,1
12.956,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	87.000	14.448	>	>
2.267,90	317	DEDOMMAGEMENTS	14.448	2.764	>	>
	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.764	33.920	33.920-	100,0-
2.849,00	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	2.849		2.849	>
387.380,05	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			>	>
	230502	LEVEE DES RESIDUS				
17.438.892,15		Total des charges	17.715.313	19.250.400	1.535.087-	7,9-
166.683,80		Total des revenus		165.000	15.000	9,0
139.777,60	308	PERSONNEL INTERIMAIRE	150.000	130.000	20.000	15,3
150.437,00	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	220.000	200.000	20.000	10,0
2.036.683,25	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	2.159.000	2.350.000	191.000-	8,1-
340.800,00	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	340.800	170.400	170.400	100,0
14.725.681,30	351	CANTONS	14.800.000	16.400.000	1.600.000-	9,7-
45.513,00	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	45.513		45.513	>
152.474,00	431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		165.000	165.000-	100,0-
14.209,80	435	VENTES			>	>
	439	AUTRES CONTRIBUTIONS		180.000	180.000	>
	230503	NETTOIEMENT DU DOMAINE PUBLIC				
1.092.465,45		Total des charges	1.861.340	1.319.920	541.420	41,0
48.894,45		Total des revenus		50.000	46.000	8,6
20.969,30	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		80.000		>
59.496,00	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	80.000	80.000		>
356.687,35	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	414.000	439.500	25.500-	5,8-
600.945,40	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	1.281.000	775.000	506.000	65,2
22.309,60	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	24.000	22.000	2.000	9,0
	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33.920		33.920	>
3.420,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	3.420	3.420		>
28.637,80	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	25.000		25.000	>
48.894,45	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		50.000	46.000	8,6

Affaires culturelles

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
177.938.756,64	3					
9.278.697,91			201.263.136	14.072.912	11.496.891	6,0
					6.066.780	75,7
	3001					
4.292.340,42			4.122.422	6.894.030	2.771.608-	40,2-
616,80						>
876.707,15	301		1.145.022	965.815	179.207	18,5
78.162,50	303		95.466	84.856	10.610	12,5
159.098,30	304		189.710	148.062	41.648	28,1
28.290,27	305		43.926	35.468	8.458	23,8
80,00	306		1.000	1.000	>	>
348,00	309		528	480	48	10,0
138.607,22	310	163	252.550	209.150	43.400	20,7
352.393,00	311		600.000	650.000	50.000-	7,6-
86.345,95	312					>
404,50	313		500	500	>	>
	315	164	27.000		27.000	>
2.082,80	316		2.400	2.400	>	>
10.006,10	317		15.484	15.484	>	>
47.549,65	318		121.200	108.956	12.244	11,2
26.713,17	319		27.000	27.000	>	>
502.567,80	331		403.538	528.538	125.000-	23,6-
	332			3.000.000	3.000.000-	100,0-
50.000,00	351		50.000	50.000	>	>
1.330.585,80	365		592.900	499.000	93.900	18,8
5.000,00	367		5.000	5.000	>	>
572.803,36	390		529.405	561.321	31.916-	5,6-
1.590,00	391		1.000	1.000	>	>
23.004,85	392		18.793		18.793	>
616,80	436					>
	3002					
255.866,87						>
						>
182.501,70	301					>
16.460,35	303					>
24.951,55	304					>
5.329,09	305					>
60,00	309					>
7.041,26	310					>
1.033,05	312					>
2.696,55	314					>
746,85	316					>
1.457,10	317					>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
3.491,97	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE				>
9.165,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX				>
932,40	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES				>
78.439.617,02	31	DIVISION ART ET CULTURE				
3.028.590,91		Total des charges	99.052.168	87.053.415	11.998.753	13,7
		Total des revenus		3.687.607	6.095.524	165,2
16.027.043,44	3101	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE				
1.134.034,94		Total des charges	17.687.693	19.139.517	1.451.824-	7,5-
		Total des revenus		4.357.866	2.533.566	138,8
2.897.167,82	310100	ADMINISTRATION DU SERVICE				
32.415,66		Total des charges	3.581.767	3.124.669	457.098	14,6
		Total des revenus		14.000	15.200	1.200-
1.801.174,05	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.137.791	1.784.599	353.192	19,7
162.415,55	303	ASSURANCES SOCIALES	178.197	156.990	21.207	13,5
228.061,40	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	317.823	320.889	3.066-	0,9-
56.735,03	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	86.082	66.183	19.899	30,0
784,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1.104	912	192	21,0
72.347,65	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	82.500	58.000	24.500	42,2
8.037,90	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	13.000	13.000		>
9.918,10	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	113.000	117.000	4.000-	3,4-
19.423,84	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	23.000	22.200	800	3,6
60.029,25	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	149.311	109.600	39.711	36,2
4.300,25	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	8.000	5.000	3.000	60,0
9.143,80	317	DEDOMMAGEMENTS	48.420	22.400	26.020	116,1
144.650,22	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	273.200	223.147	50.053	22,4
2.001,40	319	FRAIS DIVERS	2.500	1.500	1.000	66,6
144.299,88	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	8.100	185.200	177.100-	95,6-
49.250,00	334	PERTES SUR DEBITEURS				>
4.993,10	390	INTERETS REPARTIS	3.523	4.893	1.370-	27,9-
119.602,40	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		33.156	33.156-	100,0-
583,40	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES			136.216	>
15.402,55	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	170	136.216		>
5.107,31	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.000	1.000	>
11.322,40	439	AUTRES CONTRIBUTIONS		2.000	2.000	>
	469	AUTRES SUBVENTIONS		11.000	12.200	1.200-
12.003.604,92	310110	SECTION SCENES CULTURELLES				
970.970,48		Total des charges	12.477.169	14.454.997	1.977.828-	13,6-
		Total des revenus		4.102.366	1.507.600	2.594.766
3.038.967,90	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.748.762	3.665.932	82.830	2,2
271.560,85	303	ASSURANCES SOCIALES	312.220	329.114	16.894-	5,1-
211.873,20	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	454.566	448.525	6.041	1,3

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
78.436,95	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	170.195	148.947	21.248	14,2
121.790,32	306	PRESTATIONS EN NATURE	110.000	102.000	8.000	7,8
988,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2.640	2.448	192	7,8
54.811,15	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	57.000	46.000	11.000	23,9
418.801,35	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	227.000	212.000	15.000	7,0
489.682,25	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	520.000	425.500	94.500	22,2
204.153,59	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	174.000	169.000	5.000	2,9
416.346,69	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	365.486	376.100	10.614-	2,8-
59.765,45	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	58.000	63.000	5.000-	7,9-
225.354,00	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	260.000	214.100	45.900	21,4
8.853,20	317	DEDOMMAGEMENTS	6.980	5.500	1.480	26,9
453.333,70	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	483.000	416.402	66.598	15,9
1.496,65	319	FRAIS DIVERS	4.000	8.000	4.000-	50,0-
1.728.970,19	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.624.130	1.487.461	136.669	9,1
414.540,00	332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4.000.000	4.000.000-	100,0-
7.127,00	334	PERTES SUR DEBITEURS			>	>
31.444,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES	295.406	649.600	354.194-	54,5-
1.727.977,58	390	INTERETS REPARTIS	1.590.986	1.685.368	94.382-	5,6-
156.000,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	189.156		189.156	>
1.881.330,90	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	1.823.642		1.823.642	>
761.040,70	427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		3.858.366	1.333.600	189,3
95.964,65	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		110.000	110.000	>
10.946,45-	435	VENTES		15.000	5.000	10,000
124.911,58	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		119.000	59.000	60,000
	310120	ATELIERS DE DECORS DE THEATRES				
944.077,62		Total des charges	1.029.673	1.027.287	2.386	0,2
130.446,50		Total des revenus		240.500	300.500	60.000-
477.760,00	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	488.045	490.365	2.320-	0,4-
43.051,50	303	ASSURANCES SOCIALES	40.652	43.052	2.400-	5,5-
68.345,00	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	62.766	70.452	7.686-	10,9-
16.302,69	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	20.674	18.984	1.690	8,9
4.597,70	306	PRESTATIONS EN NATURE	9.000	6.000	3.000	50,0
284,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	288	288	>	>
49.667,35	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	500	500	>	>
31.506,60	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	70.000	70.000	>	>
104.719,41	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	26.000	29.500	3.500-	11,8-
7.684,85	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	155.000	158.000	3.000-	1,8-
3.802,56	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	17.177	17.600	423-	2,4-
764,20	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	15.500	15.000	500	3,3
1.992,50	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	8.500	3.000	5.500	183,3
5.526,22	317	DEDOMMAGEMENTS	2.100	600	1.500	250,0
637,40	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	4.500	3.967	533	13,4
73.209,00	319	FRAIS DIVERS	1.000	1.000	>	>
26.296,69	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	81.809	73.209	8.600	11,7
27.929,95	390	INTERETS REPARTIS	22.138	25.770	3.632-	14,0-
124.040,85	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	4.024		4.024	>
	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		134.000	300.000	166.000-
						55,3-

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
6.405,65	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			500		>
	492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES			106.000	106.000	>
66.878,60	310130 SECTION ACCUEIL ET GERANCE					>
	Total des charges					>
	Total des revenus					>
21.854,85	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL					>
2.001,90	303 ASSURANCES SOCIALES					>
2.977,70	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE					>
665,40	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS					>
32,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					>
6.190,75	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES					>
33.156,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX					>
115.314,48	310140 CENTRE MULTIMEDIA					>
202,30	Total des charges		599.084			>
	Total des revenus			1.000	532.564	66.520 12,4
					1.000	>
34.776,55	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		294.727		257.734	36.993 14,3
3.198,80	303 ASSURANCES SOCIALES		24.548		22.912	1.636 7,1
4.006,40	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		36.498		30.467	6.031 19,7
1.251,65	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		14.477		10.979	3.498 31,8
20,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		240		192	48 25,0
1.725,45	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		9.800		9.300	500 5,3
55.157,40	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		110.000		110.000	>
610,75	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		28.000		28.000	>
1.093,70	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		11.000		11.000	>
3.073,04	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		12.300		12.300	>
124,65	317 DEDOMMAGEMENTS		2.000		2.000	>
8.382,09	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		52.400		36.480	15.920 43,6
	319 FRAIS DIVERS		1.200		1.200	>
1.894,00	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		1.894			1.894
100,00	435 VENTES					>
102,30	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
				1.000	1.000	>
44.404.736,28	3102 ART MUSICAL					>
1.627.488,07	Total des charges					>
	Total des revenus					>
9.364.624,51	310200 ADMINISTRATION					>
81.500,00	Total des charges					>
	Total des revenus					>
351.182,59	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION					>
1.448.181,57	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE					>
607,00	319 FRAIS DIVERS					>
6.600,00-	334 PERTES SUR DEBITEURS					>

Comptes 2001			Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
			No	Charges Revenus			
7.571.253,35	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
46.400,00	427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF					>
15.100,00	439	AUTRES CONTRIBUTIONS					>
20.000,00	469	AUTRES SUBVENTIONS					>
	310250	CONCERTS CLASSIQUES					
498.825,33		Total des charges					>
176.501,50		Total des revenus					>
419,65	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE					>
451,55	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES					>
400,00	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION					>
496.256,51	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE					>
1.297,62	319	FRAIS DIVERS					>
175.301,50	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE					>
1.200,00	435	VENTES					>
	310251	CONCERTS POPULAIRES					
507.990,00		Total des charges					>
		Total des revenus					>
8.990,00	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE					>
499.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
	310255	GRAND-THEATRE					
34.033.296,44		Total des charges					>
1.369.486,57		Total des revenus					>
11.152.846,05	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL					>
986.348,05	303	ASSURANCES SOCIALES					>
1.338.830,25	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE					>
357.225,32	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS					>
37.323,00	306	PRESTATIONS EN NATURE					>
5.116,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					>
400.065,80	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES					>
3.694,30	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES					>
40.000,00	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION					>
6.723,20	317	DEDOMMAGEMENTS					>
141.308,81	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE					>
1.209.356,40	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF					>
191.421,00	332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF					>
16.830.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
838.156,41	390	INTERETS REPARTIS					>
72.060,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX					>
422.821,85	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
7.678,70	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE					>
361.807,87	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
1.000.000,00	469	AUTRES SUBVENTIONS					>
	3103	ARTS DE LA SCENE					

Comptes 2001	Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges Revenus			
15.700.238,67		Total des charges Total des revenus			> >
3.087.028,20	310300	ADMINISTRATION Total des charges Total des revenus			> > >
303,45	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES			>
1.200,00-	334	PERTES SUR DEBITEURS			>
3.087.924,75	365	INSTITUTIONS PRIVEES			>
4.552.537,07	310351	FONDATION D'ART DRAMATIQUE Total des charges Total des revenus			> >
236.652,60	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF			>
4.250.000,00	363	PROPRES ETABLISSEMENTS			>
56.884,47	390	INTERETS REPARTIS			>
9.000,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX			>
1.941.000,00	310352	THEATRES ET COMPAGNIES PERMANENTES Total des charges Total des revenus			> >
1.941.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES			>
1.084.207,20	310353	FONDS GENERAUX ART DRAMATIQUE Total des charges Total des revenus			> >
1.084.207,20	365	INSTITUTIONS PRIVEES			>
1.720.000,00	310354	MAISON DES ARTS DU GRUTLI Total des charges Total des revenus			> >
1.720.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES			>
2.950.000,00	310355	SAINT-GERVAIS GENEVE Total des charges Total des revenus			> >
2.950.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES			>
321.786,25	310356	HALLES-DE-L'ILE Total des charges Total des revenus			> >

Comptes 2001			Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
	No		Charges	Revenus			
7.286,25	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES					>
193.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
121.500,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX					>
43.679,95	310357	VILLA DUTOIT					>
		Total des charges					>
		Total des revenus					>
3.679,95	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES					>
40.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
2.307.598,63	3105	SERVICE DE LA PROMOTION CULTURELLE	2.381.800		2.129.500	252.300	11,8
267.067,90		Total des charges			342.000	47.000-	13,7-
		Total des revenus		295.000			
1.269.311,73	310500	PROMOTION CULTURELLE	955.800		771.000	184.800	23,9
171.957,90		Total des charges			4.000	4.000-	100,0-
		Total des revenus					
402.468,61	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	650.000		571.000	79.000	13,8
145.832,80	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	209.000		200.000	9.000	4,5
	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	17.800			17.800	>
650,00-	334	PERTES SUR DEBITEURS					>
604.242,52	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
117.000,00	366	PERSONNES PHYSIQUES	177	79.000		79.000	>
417,80	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
12.822,00	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE					>
15.135,90	439	AUTRES CONTRIBUTIONS			4.000	4.000-	100,0-
144.000,00	461	CANTONS					>
	310510	ACCES A LA CULTURE	1.426.000			1.426.000	>
		Total des charges				295.000	>
		Total des revenus		295.000			
	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	70.000			70.000	>
	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.000			1.000	>
	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	464.000			464.000	>
	319	FRAIS DIVERS	1.000			1.000	>
	365	INSTITUTIONS PRIVEES	890.000			890.000	>
	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		125.000		125.000	>
	461	CANTONS		170.000		170.000	>
320.680,00	310550	SPECTACLES POPULAIRES			537.000	537.000-	100,0-
7.120,00		Total des charges			8.000	8.000-	100,0-
		Total des revenus					
310.680,00	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE			20.000	20.000-	100,0-
	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE			1.000	1.000-	100,0-

Comptes 2001	No	Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		Charges	Revenus			
	319			1.000	1.000-	100,0-
	365			515.000	515.000-	100,0-
10.000,00	392					>
7.120,00	434			8.000	8.000-	100,0-
	310551					
378.831,05				437.500	437.500-	100,0-
87.990,00				100.000	100.000-	100,0-
2.940,00	310			9.000	9.000-	100,0-
	316			1.000	1.000-	100,0-
375.891,05	318			426.500	426.500-	100,0-
	319			1.000	1.000-	100,0-
87.990,00	434			100.000	100.000-	100,0-
	310552					
338.775,85						>
						>
4.068,60	310					>
33.854,70	318					>
300.852,55	365					>
	310580					
				384.000	384.000-	100,0-
				230.000	230.000-	100,0-
				20.000	20.000-	100,0-
				364.000	364.000-	100,0-
				36.000	36.000-	100,0-
				194.000	194.000-	100,0-
	3106					
		45.542.092		34.821.343	10.720.749	30,7
			1.124.915	401.000	723.915	180,5
	310601					
		150.000		150.000		>
						>
		150.000		150.000		>
	310602					
		220.000		220.000		>
						>
		220.000		220.000		>
	310603					

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
		440.000		440.000		>
						>
						>
						>
						>
						>
310604	CENTRE CULTURELS ALTERNATIFS					
	Total des charges	865.000		330.000	535.000	162,1
	Total des revenus					>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES	179	865.000	330.000	535.000	162,1
310605	AIDE AUX INTERMITTENTS					
	Total des charges	200.000		200.000		>
	Total des revenus					>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES		200.000	200.000		>
310610	CONCERTS CLASSIQUES					
	Total des charges	526.000		526.000		>
	Total des revenus		250.000	250.000		>
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	525.000		525.000		>
	319 FRAIS DIVERS	1.000		1.000		>
	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		250.000	250.000		>
310611	CONCERTS POPULAIRES					
	Total des charges	455.100		585.100	130.000-	22,2-
	Total des revenus					>
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	35.000		35.000		>
	319 FRAIS DIVERS	100		100		>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES	180	420.000	550.000	130.000-	23,6-
310612	ALHAMBRA					
	Total des charges	260.571		250.000	10.571	4,2
	Total des revenus					>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES	250.000		250.000		>
	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	10.571			10.571	>
310613	FETE DE LA MUSIQUE					
	Total des charges	1.681.668		1.004.681	676.987	67,3
	Total des revenus		151.000	151.000		>
	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	170.000		70.000	100.000	142,8
	303 ASSURANCES SOCIALES	14.161		6.356	7.805	122,7

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
304		20.400		8.400	12.000	142,8
305		4.607		1.925	2.682	139,3
306		10.000		10.000	>	
310		72.500		70.000	2.500	3,5
311		17.000		17.000	>	
312		8.000		7.000	1.000	14,2
313		70.000		70.000	>	
315		33.000		33.000	>	
316		405.000		305.000	100.000	32,7
318		676.000		406.000	270.000	66,5
392	181	181.000			181.000	>
427			50.000	50.000	>	
435			1.000	1.000	>	
469			100.000	100.000	>	
310614						
		9.012.600		8.900.000	112.600	1,2
					>	
365		9.012.600		8.900.000	112.600	1,2
310615						
		79.825		45.000	34.825	77,3
					>	
365	184	79.825		45.000	34.825	77,3
310616						
		240.000		210.000	30.000	14,2
					>	
365		240.000		210.000	30.000	14,2
310617						
		317.425		275.000	42.425	15,4
					>	
365		317.425		275.000	42.425	15,4
310618						
		1.208.905		530.000	678.905	128,0
					>	
365	184	1.208.905		530.000	678.905	128,0
310619						
		61.200		25.000	36.200	144,8
					>	

Comptes 2001		No	Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
			Charges	Revenus			
365	INSTITUTIONS PRIVEES	184	61.200		25.000	36.200	144,8
310620	ECOLES DE MUSIQUE						
	Total des charges		452.030		270.000	182.030	67,4
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES	184	452.030		270.000	182.030	67,4
310621	CONCOURS DE MUSIQUE						
	Total des charges		345.000		345.000		>
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES		345.000		345.000		>
310622	ACTIVITES MUSICALES DIVERSES						
	Total des charges		537.650		500.000	37.650	7,5
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES		537.650		500.000	37.650	7,5
310623	MUSIQUE CONTEMPORAINE						
	Total des charges		1.120.000		750.000	370.000	49,3
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES	185	1.120.000		750.000	370.000	49,3
310624	MUSIQUE ANCIENNE						
	Total des charges		170.000		160.000	10.000	6,2
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES		170.000		160.000	10.000	6,2
310625	SOCIETES D'ACORDEONISTES						
	Total des charges		96.075		19.000	77.075	405,6
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES	184	96.075		19.000	77.075	405,6
310626	ROCK, JAZZ, ETHNO						
	Total des charges		1.773.600		1.180.000	593.600	50,3
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES	185	1.773.600		1.180.000	593.600	50,3
310640	FONDATION D'ART DRAMATIQUE						
	Total des charges		6.356.490		4.876.395	1.480.095	30,3
	Total des revenus			395.340		395.340	>
331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		281.653		311.653	30.000-	9,6-

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
363 PROPRES ETABLISSEMENTS	186	6.010.200		4.500.000	1.510.200	33,5
390 INTERETS REPARTIS		55.637		55.742	105-	0,1-
391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		9.000		9.000		>
427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	186		395.340		395.340	>
310641 THEATRES ET COMPAGNIES PERMANENTES						
Total des charges		3.438.780		1.941.000	1.497.780	77,1
Total des revenus			233.535		233.535	>
331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		200.000			200.000	>
365 INSTITUTIONS PRIVEES	187	3.193.965		1.941.000	1.252.965	64,5
392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	188	44.815			44.815	>
427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	187		233.535		233.535	>
310642 FONDS GENERAUX ART DRAMATIQUES						
Total des charges		1.314.235		1.190.000	124.235	10,4
Total des revenus						>
365 INSTITUTIONS PRIVEES		1.314.235		1.190.000	124.235	10,4
310643 MAISON DES ARTS DU GRUTLI						
Total des charges		2.172.110		1.850.000	322.110	17,4
Total des revenus						>
365 INSTITUTIONS PRIVEES		2.144.350		1.850.000	294.350	15,9
392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	188	27.760			27.760	>
310644 SAINT-GERVAIS GENEVE						
Total des charges		3.439.576		3.050.000	389.576	12,7
Total des revenus						>
365 INSTITUTIONS PRIVEES	189	3.431.125		3.050.000	381.125	12,4
392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		8.451			8.451	>
310645 VILLA DUTOIT						
Total des charges		231.000		75.000	156.000	208,0
Total des revenus						>
365 INSTITUTIONS PRIVEES	190	231.000		75.000	156.000	208,0
310646 CINEMA						
Total des charges		2.611.300		1.390.000	1.221.300	87,8
Total des revenus						>
365 INSTITUTIONS PRIVEES	191	2.611.300		1.390.000	1.221.300	87,8
310647 DANSE						
Total des charges		987.000		600.000	387.000	64,5
Total des revenus						>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
365	INSTITUTIONS PRIVEES	192	987.000	600.000	387.000	64,5
310648	FESTIVAL DE LA BATIE					
	Total des charges		850.000	750.000	100.000	13,3
	Total des revenus					>
365	INSTITUTIONS PRIVEES		850.000	750.000	100.000	13,3
310649	SALLE PATINO (EX-UTILISATEURS)					
	Total des charges			409.000	409.000-	100,0-
	Total des revenus					>
365	INSTITUTIONS PRIVEES	193		409.000	409.000-	100,0-
310660	CENTRES D'ART					
	Total des charges		3.227.790	1.162.500	2.065.290	177,6
	Total des revenus			95.040	95.040	>
365	INSTITUTIONS PRIVEES	194	3.106.290	1.041.000	2.065.290	198,3
391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		121.500	121.500		>
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	194		95.040	95.040	>
310661	FONDS MUNICIPAL D'ART CONTEMPORAIN					
	Total des charges		513.837	452.667	61.170	13,5
	Total des revenus					>
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		269.296	246.515	22.781	9,2
303	ASSURANCES SOCIALES		22.510	21.968	542	2,4
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		24.248	10.783	13.465	124,8
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		11.075	9.603	1.472	15,3
309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		144	144		>
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMERIE, PUBLICITE		10.600	9.300	1.300	13,9
311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		2.000	2.000		>
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		2.300	2.500	200-	8,0-
313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		12.000	12.000		>
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		4.699	2.700	1.999	74,0
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		12.000	4.200	800	19,0
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		32.100	31.600	500	1,5
317	DEDOMMAGEMENTS		5.000	4.200	800	19,0
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		95.200	89.789	5.411	6,0
319	FRAIS DIVERS		500	400	100	25,0
391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		9.165	9.165		>
392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		1.000		1.000	>
310680	SOUTIEN AU LIVRE					
	Total des charges		187.325	160.000	27.325	17,0
	Total des revenus					>
365	INSTITUTIONS PRIVEES		187.325	160.000	27.325	17,0

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
3110	GRAND-THEATRE DE GENEVE					
	Total des charges	33.440.583		30.963.055	2.477.528	8,0
	Total des revenus		4.005.350	1.120.307	2.885.043	257,5
311000	GRAND-THEATRE DE GENEVE					
	Total des charges	33.440.583		30.963.055	2.477.528	8,0
	Total des revenus		4.005.350	1.120.307	2.885.043	257,5
	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	11.937.349		11.701.252	236.097	2,0
	303 ASSURANCES SOCIALES	994.242		1.035.251	41.009-	3,9-
	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1.369.739		1.531.183	161.444-	10,5-
	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	462.552		428.665	33.887	7,9
	306 PRESTATIONS EN NATURE	43.000		53.000	10.000-	18,8-
	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5.760		5.664	96	1,6
	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	388.500		378.000	10.500	2,7
	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	5.000		5.736	736-	12,8-
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	3.100			3.100	>
	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	60.000		60.000		>
	317 DEDOMMAGEMENTS			3.000	3.000-	100,0-
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	138.000		128.607	9.393	7,3
	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	949.248		1.119.281	170.033-	15,1-
	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			1.340.000	1.340.000-	100,0-
	365 INSTITUTIONS PIVEES	195 15.865.350		12.280.000	3.585.350	29,1
	390 INTERETS REPARTIS	746.683		821.356	74.673-	9,0-
	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	72.060		72.060		>
	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	400.000			400.000	>
	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	195	2.885.350		2.885.350	>
	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		120.000	120.307	307-	0,2-
	469 AUTRES SUBVENTIONS		1.000.000	1.000.000		>
66.548.337,89	32 DIVISION DES MUSEES					
3.211.504,99	Total des charges	68.223.045		66.304.847	1.918.198	2,8
	Total des revenus		1.699.991	1.620.825	79.166	4,8
13.109.373,09	3201 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES					
380.755,81	Total des charges	14.392.368		13.565.959	826.409	6,0
	Total des revenus		285.621	252.100	33.521	13,2
7.408.871,00	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	8.271.016		8.127.803	143.213	1,7
668.067,55	303 ASSURANCES SOCIALES	689.015		715.396	26.381-	3,6-
1.059.845,35	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1.090.029		1.155.262	65.233-	5,6-
258.074,14	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	345.667		313.576	32.091	10,2
12.892,30	306 PRESTATIONS EN NATURE	13.400		13.400		>
4.152,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4.704		4.704		>
288.582,36	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	349.550		318.200	31.350	9,8
158.753,87	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	155.570		179.100	23.530-	13,1-

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
518.401,65	312		519.500		466.000	11,4
304.442,62	313		374.767		375.063	>
339.916,60	314		342.320		314.500	27,820
102.142,30	315		151.200		155.000	3.800-
1.377,55	316		3.500		3.500	>
57.217,30	317		58.464		58.464	>
267.278,83	318		273.300		273.698	398-
3.010,85	319		3.800		3.100	700
657.284,52	331		774.650		684.435	90.215
1.233,80-	334					>
41.016,20	351		41.500		37.000	4.500
55.000,00	365		93.200		55.000	38.200
301.867,65	390	196	269.787		295.818	26.031-
602.412,25	392		567.429		16.940	550.489
47.055,00	427	196		71.200	38.000	33.200
133.419,77	434			100.597	99.883	714
32.658,35	435			31.000	36.000	5.000-
129.866,10	436			25.800	26.300	500-
7.747,10	439					>
15.000,00	461			15.000	15.000	>
15.009,49	469			10.024	16.117	6.093-
	492	198		32.000	20.800	11.200
	3202					
34.724.402,42	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE					
2.244.005,09	Total des charges		31.711.985		31.114.329	597.656
	Total des revenus			1.045.780	1.030.335	15.445
	320200					
17.243.687,46	DIRECTION					
1.162.105,02	Total des charges		18.544.524		17.102.500	1.442.024
	Total des revenus			275.880	279.335	3.455-
9.678.474,40	301		10.323.927		10.209.631	114.296
870.741,40	303		859.748		898.994	39.246-
1.405.407,15	304		1.358.433		1.631.549	273.116-
326.649,15	305		441.656		400.051	41.605
97.293,90	306		127.500		138.000	10.500-
4.856,00	309		6.288		6.240	48
90.659,55	310		39.657		61.057	21.400-
893.878,17	311	199	571.880		625.335	53.455-
338.554,60	312		418.000		356.000	62.000
310.960,62	313		423.000		423.000	>
168.637,20	314	200	166.107		257.600	91.493-
129.214,72	315	201	216.400		106.400	110.000
409.982,05	316	202	510.000		314.950	195.050
29.440,75	317		30.028		30.028	>
618.481,98	318		441.546		433.891	7.655
1.049,10	319		1.820		1.820	>
569.076,46	331		990.128		730.510	259.618

Comptes 2001			Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
			No	Charges	Revenus		
2.072,36	334	PERTES SUR DEBITEURS					>
13.263,25	351	CANTONS		10.000	8.000	2.000	25,0
347.972,75	390	INTERETS REPARTIS		401.424	333.292	68.132	20,4
3.360,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		271.560	136.152	135.408	99,4
933.661,90	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	203	935.422		935.422	>
78,10	420	BANQUES					>
270.461,90	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE					>
58.171,86	435	VENTES		85.000	85.000		>
230.330,57	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
279.802,53	439	AUTRES CONTRIBUTIONS					>
323.260,06	469	AUTRES SUBVENTIONS		190.880	194.335	3.455-	1,7-
	320201	BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE (BAA)					
3.095.258,78		Total des charges		3.133.933	2.952.003	181.930	6,1
86.407,05		Total des revenus			76.000		>
1.537.421,20	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.573.008	1.555.599	17.409	1,1
138.941,30	303	ASSURANCES SOCIALES		131.026	136.668	5.642-	4,1-
203.151,60	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		199.574	241.708	42.134-	17,4-
53.694,74	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		69.017	61.319	7.698	12,5
1.946,50	306	PRESTATIONS EN NATURE		4.000	2.000	2.000	100,0
804,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1.008	960	48	5,0
575.983,38	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		585.600	585.600		>
13.722,70	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		30.000	27.000	3.000	11,1
27.391,20	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		42.000	44.500	2.500-	5,6-
10.737,30	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		12.500	12.500		>
55.967,05	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		40.187	41.500	1.313-	3,1-
2.080,90	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		6.000	6.000		>
1.247,70	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		860	910	50-	5,4-
7.980,55	317	DEDOMMAGEMENTS		8.300	8.000	300	3,7
188.057,24	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		177.200	191.189	13.989-	7,3-
3.161,70	319	FRAIS DIVERS		3.450	3.450		>
725,80	334	PERTES SUR DEBITEURS					>
4.585,77	386	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS					>
33.100,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		33.100	33.100		>
234.558,15	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		217.103		217.103	>
1.338,70	429	AUTRES REVENUS					>
3.015,00	431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			2.000	2.000	>
6.386,85	435	VENTES		6.500	7.000	500-	7,1-
7.270,95	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
6.570,40	437	AMENDES		6.000	6.000		>
1.825,15	439	AUTRES CONTRIBUTIONS		1.500	3.000	1.500-	50,0-
60.000,00	461	CANTONS		60.000	60.000		>
	320202	CABINET DES ESTAMPES					
1.014.407,62		Total des charges		1.070.869	1.037.557	33.312	3,2
35.457,95		Total des revenus			21.000		>
562.909,60	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		611.272	587.498	23.774	4,0

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
No	Charges	Revenus				
50.842,45	303 ASSURANCES SOCIALES	50.914		51.592	678-	1,3-
82.734,50	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	130.555		121.015	9.540	7,8
18.901,30	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	26.574		23.620	2.954	12,5
2.441,70	306 PRESTATIONS EN NATURE	2.540		2.540	>	>
360,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	384		384	>	>
42.909,30	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	57.000		58.100	1.100-	1,8-
47.774,19	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	33.500		33.500	>	>
111.167,85	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	106.000		106.000	>	>
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	1.000		1.000	>	>
628,15	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	500		1.100	600-	54,5-
5.382,40	317 DEDOMMAGEMENTS	6.000		5.500	500	9,0
30.757,14	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	43.000		43.003	3-	>
1.856,55	319 FRAIS DIVERS	1.630		400	1.230	307,5
52.394,29	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF				>	>
2.352,50	390 INTERETS REPARTIS			2.305	2.305-	100,0-
995,70	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES				>	>
	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		6.000	6.000	>	>
21.646,30	435 VENTES		15.000	15.000	>	>
391,90	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS				>	>
0,25-	439 AUTRES CONTRIBUTIONS				>	>
13.420,00	469 AUTRES SUBVENTIONS				>	>
959.088,87	320203 CENTRE D'ICONOGRAPHIE GENEVOISE					
	Total des charges	936.487		895.338	41.149	4,5
	Total des revenus		2.000	2.000	>	>
351.996,05	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	373.233		352.465	20.768	5,8
31.714,65	303 ASSURANCES SOCIALES	31.089		30.944	145	0,4
68.691,50	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	65.654		48.429	17.225	35,5
11.727,65	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	14.984		13.307	1.677	12,6
192,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	192		192	>	>
2.996,55	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	3.760		3.760	>	>
12.281,15	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES				>	>
14.951,48	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	15.000		15.000	>	>
13.951,95	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	14.317		15.300	983-	6,4-
24.344,80	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	25.000		25.000	>	>
547,45	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	500		550	50-	9,0-
450,00	317 DEDOMMAGEMENTS	600		600	>	>
51.109,90	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	60.900		60.507	393	0,6
17.000,04	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF				>	>
763,30	390 INTERETS REPARTIS			748	748-	100,0-
328.536,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	328.536		328.536	>	>
27.834,40	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	2.722			2.722	>
	435 VENTES		2.000	2.000	>	>
4.875.504,42	320204 MAISON TAVEL					
	Total des charges	1.204.518		1.205.509	991-	>
34.703,20	Total des revenus		28.000	28.000	>	>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
281.647,65	301	390.770		321.076	69.694	21,7
25.364,70	303	32.548		28.269	4.279	15,1
42.979,50	304	48.470		40.119	8.351	20,8
9.801,10	305	18.231		13.586	4.645	34,1
7.402,70	306	12.650		12.200	450	3,6
192,00	309	288		240	48	20,0
55.217,50	310	39.000		34.000	5.000	14,7
1.698,60	311	8.000		8.000	>	>
41.139,50	312	49.000		43.500	5.500	12,6
30.371,32	313	50.000		55.000	5.000-	9,0-
6.407,60	314	8.337		8.800	463-	5,2-
1.821,05	315	1.620		7.550	5.930-	78,5-
	316	500		550	50-	9,0-
34.495,80	318	23.700		22.798	902	3,9
322.856,28	331	197.856		197.856	>	>
3.500.000,00	332				>	>
420.391,22	390	239.327		411.965	172.638-	41,9-
93.717,90	392	84.221			84.221	>
5.799,50	434		10.000	10.000	>	>
26.784,70	435		18.000	18.000	>	>
1.619,00	436				>	>
500,00	439				>	>
	320205					
2.819.863,51		Total des charges	2.145.523	3.693.824	1.548.301-	41,9-
109.348,95		Total des revenus		79.000	3.900	4,9
796.178,40	301	803.593		858.450	54.857-	6,3-
71.569,05	303	66.936		75.361	8.425-	11,1-
116.963,00	304	110.058		120.541	10.483-	8,6-
27.466,75	305	32.805		32.509	296	0,9
7.937,90	306	12.650		15.000	2.350	15,6-
456,00	309	432		480	48	10,0-
82.283,23	310	99.700		96.700	3.000	3,1
27.693,05	311	42.500		30.500	12.000	39,3
60.761,90	312	71.000		70.500	500	0,7
47.751,90	313	80.500		83.500	3.000-	3,5-
13.498,95	314	20.368		30.000	9.632-	32,1-
12.506,80	315	1.200		9.500	8.300-	87,3-
555,20	316	500		550	50-	9,0-
2.379,00	317	4.800		4.800	>	>
118.258,91	318	112.750		111.812	938	0,8
344,30	319	800		800	>	>
977.490,41	331	302.494		477.167	174.673-	36,6-
	332			1.500.000	1.500.000-	100,0-
179.246,81	390	130.233		175.654	45.421-	25,8-
276.521,95	392	252.204			252.204	>
	427			3.900	3.900	>
11.469,00	434			16.000	2.000-	11,1-

Comptes 2001			Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%	
			No	Charges	Revenus			
27.407,65	435	VENTES			25.000	23.000	2.000	8,6
18.922,30	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>	>
51.550,00	439	AUTRES CONTRIBUTIONS			38.000	38.000	>	>
	320206	MUSEE D'HISTOIRE DES SCIENCES						
872.531,87		Total des charges		1.013.154		887.599	125.555	14,1
1.648,70		Total des revenus			25.000	10.000	15.000	150,0
257.286,15	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		469.731		299.231	170.500	56,9
23.335,85	303	ASSURANCES SOCIALES		39.127		26.284	12.843	48,8
33.813,50	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		65.943		39.167	26.776	68,3
8.549,86	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		18.809		10.869	7.940	73,0
2.365,20	306	PRESTATIONS EN NATURE		7.590		3.040	4.550	149,6
120,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		240		144	96	66,6
65.386,44	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		42.450		46.700	4.250-	9,1-
126.922,35	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		160.000		160.000	>	>
30.946,80	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		34.800		32.500	2.300	7,0
16.838,13	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		30.000		30.000	>	>
	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		540		540	>	>
1.283,00	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS					>	>
555,20	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		10.500		15.550	5.050-	32,4-
738,50	317	DEDOMMAGEMENTS		4.000		4.000	>	>
77.071,48	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		60.400		60.290	110	0,1
739,20	319	FRAIS DIVERS		1.420		1.420	>	>
145.096,41	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF				145.096	145.096-	100,0-
13.029,65	390	INTERETS REPARTIS		6.268		12.768	6.500-	50,9-
68.454,15	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		61.336			61.336	>
1.294,30	435	VENTES			25.000	10.000	15.000	150,0
354,40	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>	>
	320207	MUSEE DE L'HORLOGERIE						
954.507,12		Total des charges		1.118.153		889.676	228.477	25,6
39.257,15		Total des revenus			20.000	20.000	>	>
431.818,45	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		604.939		518.501	86.438	16,6
38.917,30	303	ASSURANCES SOCIALES		50.498		45.667	4.831	10,5
68.777,50	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		67.274		74.658	7.384-	9,8-
14.779,71	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		25.044		19.730	5.314	26,9
4.500,90	306	PRESTATIONS EN NATURE		7.590		6.850	740	10,8
216,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		336		288	48	16,6
67.543,35	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		91.760		60.310	31.450	52,1
40.967,36	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	204	17.000		17.000	>	>
9.109,40	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		10.000		9.000	1.000	11,1
67.860,90	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		71.400		68.400	3.000	4,3
	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		540		540	>	>
9.138,80	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		11.700		11.700	>	>
555,20	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		500		550	50-	9,0-
3.179,60	317	DEDOMMAGEMENTS		4.900		4.900	>	>
48.470,05	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		56.750		48.505	8.245	16,9

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
167,00	319					>
44.459,96	331		450			>
2.681,24	390		1.919		2.627	708-
101.364,40	392		95.553			26,9-
2.141,00	434			5.000		>
15.216,15	435			15.000	15.000	>
21.900,00	469					>
	320250					>
2.571.115,57			2.167.000		2.146.000	21.000
775.077,07				515.000	515.000	>
726.507,19	310		659.000		638.000	21.000
382.333,18	311		250.000		250.000	>
441.188,01	313		558.000		558.000	>
21.912,66	315					>
39.612,70	316					>
26.562,50	317		35.000		35.000	>
886.891,33	318		665.000		665.000	>
46.108,00	392					>
320.943,36	434			300.000	300.000	>
159.853,15	435			215.000	215.000	>
719,44-	439					>
285.000,00	469					>
10.000,00	492					>
	320254					>
318.437,20			377.824		304.323	73.501
						24,1
						>
	301		60.000		48.715	11.285
	303		4.998		4.423	575
	304		7.200		5.845	1.355
	305		1.626		1.340	286
26.113,60	310		40.000		40.000	>
11.568,40	311	205	15.000		39.000	24.000-
16.498,55	313					>
1.076,00	314		4.000		4.000	>
139.758,10	316	205	110.000		79.000	31.000
	317		4.000		4.000	>
123.422,55	318	206	119.000		78.000	41.000
	392		12.000		12.000	>
	3203					>
5.502.850,84			8.528.329		7.324.002	1.204.327
287.161,61				87.865	88.315	450-
						16,4
						0,5-
3.208.871,85	301		3.932.067		3.392.382	539.685
288.982,75	303		327.333		299.211	28.122
						15,9
						9,3

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
448.857,20	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	553.974	509.250	44.724	8,7
105.568,66	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	148.986	126.818	22.168	17,4
7.542,00	306	PRESTATIONS EN NATURE	9.395	9.395	>	>
1.464,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1.728	1.776	48-	2,7-
305.457,97	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	364.350	354.850	9.500	2,6
15.696,34	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	53.825	54.275	450-	0,8-
59.621,85	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	67.700	65.500	2.200	3,3
113.081,09	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	190.500	112.200	78.300	69,7
	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	150	150	>	>
26.047,64	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	70.700	30.700	40.000	130,2
109.646,82	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	617.600	131.200	486.400	370,7
34.713,00	317	DEDOMMAGEMENTS	33.924	33.924	>	>
461.818,63	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	686.713	362.170	324.543	89,6
1.935,65	319	FRAIS DIVERS	3.400	3.400	>	>
8.001,86	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.167.022	1.656.341	489.319-	29,5-
3.217,65-	334	PERTES SUR DEBITEURS			>	>
2.358,10	351	CANTONS	2.500	2.500	>	>
152.149,38	390	INTERETS REPARTIS	146.084	149.100	3.016-	2,0-
28.860,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	28.860	28.860	>	>
125.393,70	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	121.518		121.518	>
107.139,30	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		44.000		>
25.874,80	435	VENTES		28.000		>
13.954,90	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		200		>
375,00	437	AMENDES		540		>
3.301,30	439	AUTRES CONTRIBUTIONS		1.000		>
10.000,00	461	CANTONS		10.000		>
124.394,00	469	AUTRES SUBVENTIONS		4.125		>
2.122,31	486	PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS		4.575	450-	9,8-
					>	>
13.211.711,54	3204	MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE				
299.582,48		Total des charges	13.590.363	14.300.557	710.194-	4,9-
		Total des revenus		280.725	30.650	12,2
8.523.535,25	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	9.037.438	8.960.303	77.135	0,8
770.648,10	303	ASSURANCES SOCIALES	752.791	787.237	34.446-	4,3-
1.299.956,35	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1.247.034	1.300.654	53.620-	4,1-
289.153,39	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	367.441	337.215	30.226	8,9
25.716,85	306	PRESTATIONS EN NATURE	27.800	27.500	300	1,0
4.468,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4.800	4.848	48-	0,9-
251.985,43	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	267.500	269.000	1.500-	0,5-
108.242,25	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	65.400	59.950	5.450	9,0
207.193,35	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	248.000	234.500	13.500	5,7
212.324,72	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	221.700	238.900	17.200-	7,1-
	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	2.500	1.000	1.500	150,0
21.899,15	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	75.700	31.000	44.700	144,1
59.633,76	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	16.000	16.600	600-	3,6-
56.821,05	317	DEDOMMAGEMENTS	78.034	80.064	2.030-	2,5-
272.897,81	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	302.800	303.424	624-	0,2-
1.040,00	319	FRAIS DIVERS	1.500	1.500	>	>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
427.392,68	331	216.810		419.993	203.183-	48,3-
	332			1.000.000	1.000.000-	100,0-
50,00-	334					>
4.315,00	361	4.500		5.000	500-	10,0-
9.610,00	365	31.100		23.000	8.100	35,2
10.200,00	366	10.300		10.300		>
192.426,30	390	166.677		188.569	21.892-	11,6-
462.302,10	392	444.538			444.538	>
39.590,00	427		60.500	48.000	12.500	26,0
104.898,78	434		136.000	111.000	25.000	22,5
18.253,55	435		21.000	26.000	5.000-	19,2-
80.142,82	436		14.500	15.000	500-	3,3-
3.200,15	439		10.000	10.000		>
15.000,00	461		15.000	15.000		>
16.430,95	469		10.125	10.575	450-	4,2-
8.576,23	486					>
13.490,00	491		13.600	14.500	900-	6,2-
	33					
28.402.594,44		29.865.501		29.513.953	351.548	1,1
3.037.985,21			2.589.790	2.697.700	107.910-	4,0-
	3301					
15.533.211,19		16.718.887		17.731.414	1.012.527-	5,7-
1.800.686,91			1.626.700	1.736.300	109.600-	6,3-
	330100					
15.462.791,54		16.637.530		17.652.013	1.014.483-	5,7-
1.791.769,76			1.618.000	1.727.600	109.600-	6,3-
7.936.491,80	301	8.719.383		8.468.261	251.122	2,9
724.478,75	303	726.271		745.404	19.133-	2,5-
1.006.206,55	304	1.163.590		1.203.773	40.183-	3,3-
310.162,17	305	417.974		367.476	50.498	13,7
3.818,00	306	4.415		4.415		>
6.036,00	309	6.816		6.720	96	1,4
1.599.577,74	310	1.683.500		1.682.500	1.000	>
117.956,80	311	1.000		31.500	30.500-	96,8-
140.517,35	312	167.500		156.000	11.500	7,3
93.765,75	313	131.000		114.000	17.000	14,9
357.666,65	314	442.783		404.200	38.583	9,5
195.307,81	315	284.000		220.000	64.000	29,0
48.308,25	316	67.500		51.500	16.000	31,0
10.756,75	317	17.504		10.884	6.620	60,8
217.434,81	318	237.916		248.713	10.797-	4,3-
4.291,05	319	7.000		7.000		>
632.642,36	331	599.760		632.642	32.882-	5,1-

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
	No	Charges	Revenus			
	332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		2.200.000	2.200.000-	100,0-
45.913,30	334	PERTES SUR DEBITEURS			>	>
622.939,10	390	607.352		610.453	3.101-	0,5-
487.688,00	391	487.688		486.572	1.116	0,2
900.832,55	392	864.578			864.578	>
14.280,00	429		12.000	10.000	2.000	20,0
252.614,40	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		250.000	250.000	>
9.719,15	435	VENTES		10.500	10.500	>
360.689,45	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		246.000	376.000	130.000-
197.589,50	437	AMENDES		190.000	175.000	15.000
26.714,80	439	AUTRES CONTRIBUTIONS				>
764.460,00	452	COMMUNES		764.000	760.000	4.000
140.000,00	461	CANTONS		140.000	140.000	>
9.859,76	469	AUTRES SUBVENTIONS		5.500	6.100	600-
15.842,70	492	AUTRES PRESTATIONS INTERNES				>
	330150	CEDEPS				
70.419,65		Total des charges		81.357		2,4
8.917,15		Total des revenus		8.700	1.956	>
44.589,10	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		46.905	45.452	1.453
4.098,15	303	ASSURANCES SOCIALES		3.903	3.992	89-
6.896,50	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		5.620	6.170	550-
2.038,10	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		2.581	2.239	342
48,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		48	48	15,2
12.304,40	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		12.500	12.500	>
445,40	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		500	500	>
	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		9.300	8.500	800
2.217,15	439	AUTRES CONTRIBUTIONS			2.000	>
6.700,00	451	CANTONS		6.700	6.700	>
12.869.383,25	3302	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU)				
1.237.298,30		Total des charges		13.146.614		11,5
		Total des revenus		963.090	11.782.539	1.364.075
					961.400	1.690
11.629.415,41	330200	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU)				
1.211.066,35		Total des charges		11.882.518		12,5
		Total des revenus		939.400	10.553.151	1.329.367
					939.300	100
5.095.309,10	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		5.363.242	5.243.226	120.016
461.725,35	303	ASSURANCES SOCIALES		447.193	461.339	14.146-
742.564,60	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		713.821	750.413	36.592-
181.396,34	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		237.299	209.379	27.920
2.454,65	306	PRESTATIONS EN NATURE		4.720	4.720	>
3.016,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3.504	3.360	144
2.051.102,42	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		2.134.500	2.077.300	57.200
3.000,05	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		1.000	1.000	>
69.432,95	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		101.301	88.500	12.801

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
72.147,07	313	77.150		68.125	9.025	13,2
1.834,05	314	1.883		2.200	317-	14,4-
59.423,71	315	115.495		56.495	59.000	104,4
2.870,10	316	113.832		3.500	110.332	3152,3
12.390,25	317	12.892		12.392	500	4,0
349.699,20	318	391.970		366.900	25.070	6,8
9.090,80	319	11.800		11.800	>	>
1.123.903,08	331	1.156.218		931.951	224.267	24,0
575.856,00	332				>	>
5.755,95	334				>	>
55,70	351	100			100	>
20.240,00	365	22.400		20.600	1.800	8,7
10.664,89	386				>	>
242.308,30	390	466.416		237.451	228.965	96,4
3.500,00	391	10.000		3.500	6.500	185,7
529.674,85	392	495.782			495.782	>
1,90	420				>	>
16.730,00	427		1.800		1.800	>
26.410,35	431		15.500	15.000	500	3,3
8.653,65	434		31.000	36.000	5.000-	13,8-
94.522,69	435		6.000	4.000	2.000	50,0
23.400,20	436		53.500	60.000	6.500-	10,8-
207.698,75	437		21.000	18.000	3.000	16,6
0,05	438				>	>
210.000,00	439		100	200	100-	50,0-
598.789,00	451		210.000	210.000	>	>
24.859,76	461		595.000	590.000	5.000	0,8
	469		5.500	6.100	600-	9,8-
857.669,30	330201	838.981		828.583	10.398	1,2
1.601,70			2.150	2.150	>	>
311.054,95	301	303.329		288.890	14.439	4,9
27.640,05	303	25.324		25.481	157-	0,6-
37.548,40	304	30.142		28.100	2.042	7,2
9.401,09	305	11.881		10.662	1.219	11,4
913,20	306	950		950	>	>
136,00	309	144		144	>	>
50.777,75	310	54.050		51.900	2.150	4,1
11.686,20	312	16.000		18.000	2.000-	11,1-
1.225,98	313	2.000		1.100	900	81,8
12.673,05	315	12.700		12.700	>	>
	316	550			550	>
	317	1.664		1.664	>	>
16.295,76	318	25.500		25.201	299	1,1
1.016,58	319	1.150		1.050	100	9,5
212.875,80	331	212.876		212.876	>	>
152.929,99	390	137.944		149.865	11.921-	7,9-

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
No	Description	Charges	Revenus			
11.230,50	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	2.777			2.777	>
728,70	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE					>
850,80	435 VENTES		1.050	1.050		>
22,20	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.100	1.100		>
382.298,54	330202 BIBLIOTHEQUE MUSICALE					
24.630,25	Total des charges	425.115		400.805	24.310	6,0
	Total des revenus		21.540	19.950	1.590	7,9
232.549,80	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	244.708		231.553	13.155	5,6
20.620,20	303 ASSURANCES SOCIALES	20.381		20.330	51	0,2
28.291,90	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	31.023		30.397	626	2,0
7.834,92	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.761		10.227	1.534	14,9
108,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	192		192		>
49.096,95	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	66.300		56.900	9.400	16,5
4.532,10	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL					>
2.172,60	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	7.200		7.100	100	1,4
12.333,60	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	13.700		14.500	800-	5,5-
1.828,40	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS					>
689,50	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	550		970	420-	43,2-
1.776,75	317 DEDOMMAGEMENTS	2.000		2.000		>
13.710,59	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	25.400		24.736	664	2,6
4.047,85	319 FRAIS DIVERS	1.400		1.400		>
238,00	334 PERTES SUR DEBITEURS	500		500		>
1.722,28	386 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS					>
745,10	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
3.465,00	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2.500	2.050	450	21,9
3.441,15	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.540	2.300	240	10,4
7.724,10	437 AMENDES		6.500	5.600	900	16,0
10.000,00	461 CANTONS		10.000	10.000		>

Sports et sécurité

Comptes 2001			Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No		Charges	Revenus			
104.891.506,75	4	SPORTS ET SECURITE					
48.704.489,02		Total des charges	120.243.771		108.372.080	11.871.691	10,9
		Total des revenus		58.880.380	52.204.180	6.676.200	12,7
1.645.894,95	4001	DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT					
54.762,40		Total des charges	1.934.731		1.704.330	230.401	13,5
		Total des revenus					>
1.363.605,95	400100	DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT					
1.370,00		Total des charges	1.760.731		1.444.330	316.401	21,9
		Total des revenus					>
860.582,60	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.132.530		960.622	171.908	17,8
77.390,50	303	ASSURANCES SOCIALES	94.403		84.742	9.661	11,4
189.282,60	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	164.521		152.959	11.562	7,5
26.119,26	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	41.993		34.242	7.751	22,6
320,00	306	PRESTATIONS EN NATURE	1.000		1.000		>
344,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	480		432	48	11,1
49.599,90	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	91.100	215	91.000	100	0,1
	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	5.000			5.000	>
365,85	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.500		1.500		>
14.674,90	317	DEDOMMAGEMENTS	18.224		18.224		>
75.489,14	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	97.400		96.409	991	1,0
2.323,70	319	FRAIS DIVERS	3.350		3.200	150	4,6
44.990,00-	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF					>
112.103,50	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	109.230			109.230	>
1.370,00	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
282.289,00	400150	CIDEC					
53.392,40		Total des charges	174.000		260.000	86.000-	33,0-
		Total des revenus					>
282.289,00	352	COMMUNES	174.000	216	260.000	86.000-	33,0-
53.392,40	452	COMMUNES					>
42.642.190,53	4002	SPORTS					
4.228.871,97		Total des charges	44.635.140		41.875.664	2.759.476	6,5
		Total des revenus		4.050.080	3.971.280	78.800	1,9
7.039.860,02	400201	DIRECTION ET SECRETARIAT					
9.454,85		Total des charges	7.785.162		7.238.995	546.167	7,5
		Total des revenus		27.300	5.000	22.300	446,0
2.314.497,70	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.185.508		2.042.983	142.525	6,9
200.836,45	303	ASSURANCES SOCIALES	182.201		182.514	313-	0,1-

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
283.237,40	304	274.288		283.899	9.611-	3,3-
69.653,77	305	69.728		63.635	6.093	9,5
22.099,35	306	43.000		43.000	>	>
5.657,20	309	7.480		6.432	1.048	16,2
34.195,95	310	52.000		52.000	>	>
14.266,25	311	24.200		24.500	300-	1,2-
226.076,10	313	303.100		295.200	7.900	2,6
11.889,60	317	22.392		22.392	>	>
34.668,80	318	45.500		43.500	2.000	4,5
59.383,71	319				>	>
	331	100.000			100.000	>
3.740.490,14	365	4.450.665		4.178.940	271.725	6,5
22.907,60	392	25.100			25.100	>
5.213,75	434		5.000	5.000	>	>
4.241,10	436				>	>
	492		22.300		22.300	>
	400202 ADMINISTRATION					
1.914.227,48		2.208.194		2.153.230	54.964	2,5
542.541,15			505.000	495.000	10.000	2,0
487.038,65	301	556.502		546.427	10.075	1,8
44.198,05	303	46.355		48.154	1.799-	3,7-
76.453,50	304	59.850		80.040	20.190-	25,2-
15.569,06	305	20.988		19.333	1.655	8,5
40,00	306				>	>
240,00	309	240		240	>	>
216.415,55	310	270.000		238.462	31.538	13,2
208.929,11	311	230.000		227.000	3.000	1,3
	313	10.000			10.000	>
52.176,55	314	58.334		60.800	2.466-	4,0-
2.229,30	315	29.500		11.500	18.000	156,5
3.384,25	316	3.000		3.000	>	>
623.355,02	318	761.918		717.019	44.899	6,2
3.907,30	319	4.000		4.000	>	>
	331			29.550	29.550-	100,0-
7.300,00	334				>	>
135.125,05	351	135.000		130.000	5.000	3,8
15.359,09	380			37.705	15.198-	40,3-
22.507,00	392	22.507			>	>
4.459,60	435		5.000	5.000	>	>
249.144,55	436		260.000	250.000	10.000	4,0
68.937,00	439		20.000	20.000	>	>
220.000,00	469		220.000	220.000	>	>
	400203 EXPLOITATION					
1.102.749,44		1.239.892		1.180.694	59.198	5,0
22.056,00					>	>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%	
		No	Charges	Revenus			
857.054,20	301		978.597		935.606	42.991	4,5
78.093,75	303		81.402		82.265	863-	1,0-
134.094,90	304		135.098		122.717	12.381	10,0
31.503,09	305		42.587		37.898	4.689	12,3
40,00	306						>
528,00	309		624		624		>
1.435,50	317		1.584		1.584		>
22.056,00	436						>
	400204						
1.348.756,37			1.652.055		1.369.387	282.668	20,6
11.861,50							>
890.759,50	301		914.046		891.443	22.603	2,5
80.370,85	303		76.136		78.273	2.137-	2,7-
124.521,00	304		128.486		123.005	5.481	4,4
28.883,50	305		36.981		33.531	3.450	10,2
20,00	306						>
480,00	309		480		480		>
5.547,85	310						>
26.625,85	311		55.700		31.000	24.700	79,6
81.621,00	313	219	111.000		96.000	15.000	15,6
4.203,65	314		10.000		10.000		>
4.068,05	315		20.000		20.000		>
264,00	317		264		264		>
56.315,75	318		54.000		31.000	23.000	74,1
1.484,00	319	220	3.000		3.000		>
33.600,00	331		225.800		33.600	192.200	572,0
9.991,37	390		8.162		9.791	1.629-	16,6-
	392		8.000		8.000		>
11.861,50	436						>
	400205						
2.490.027,47			2.817.477		2.614.518	202.959	7,7
14.234,80-							>
1.542.109,80	301		1.734.968		1.615.543	119.425	7,3
140.862,70	303		144.608		141.873	2.735	1,9
209.294,35	304		217.199		234.338	17.139-	7,3-
48.355,41	305		69.926		60.636	9.290	15,3
140,00	306						>
808,00	309		912		864	48	5,5
84.148,20	311		135.600		105.000	30.600	29,1
400.379,36	313	221	453.000		397.000	56.000	14,1
10.838,55	314		19.000		19.000		>
26.792,30	315		42.000		40.000	2.000	5,0
294,80	317		264		264		>
26.004,00	391						>
14.234,80-	436						>

Comptes 2001			Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No		Charges	Revenus			
10.263.362,62	400206	PISCINES					
1.930.939,66		Total des charges	10.422.831		9.593.732	829.099	8,6
		Total des revenus		1.836.780	1.825.280	11.500	0,6
3.092.553,45	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.545.214		3.404.252	140.962	4,1
275.008,20	303	ASSURANCES SOCIALES	295.315		300.253	4.938-	1,6-
387.891,40	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	442.816		426.174	16.642	3,9
113.001,08	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	153.568		136.542	17.026	12,4
40,00	306	PRESTATIONS EN NATURE				>	
1.968,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2.208		2.208	>	
47.031,75	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	32.900		42.500	9.600-	22,5-
1.058.440,35	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	1.149.000		1.090.000	59.000	5,4
27.902,66	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	36.000		42.500	6.500-	15,2-
110.951,35	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	96.300		113.180	16.880-	14,9-
17.177,70	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERIS PAR DES TIERS	25.000		25.000	>	
2.984,50	317	DEDOMMAGEMENTS	2.376		2.376	>	
10.414,34	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	12.800		14.384	1.584-	11,0-
1.718,20	319	FRAIS DIVERS	2.000		1.600	400	25,0
1.959.213,27	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.998.406		1.941.709	56.697	2,9
446.321,00	332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			270.000	270.000-	100,0-
360.000,00	365	INSTITUTIONS PIVEES	420.000		420.000	>	
1.388.893,92	390	INTERETS REPARTIS	1.311.581		1.361.054	49.473-	3,6-
961.851,45	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	222 897.347			897.347	>
33,10	420	BANQUES				>	
440.290,26	427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		428.580	423.580	5.000	1,1
1.266.538,75	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		1.293.000	1.289.500	3.500	0,2
77.949,60	435	VENTES		78.000	75.000	3.000	4,0
139.044,55	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		31.200	31.200	>	
7.083,40	439	AUTRES CONTRIBUTIONS		6.000	6.000	>	
3.533.981,45	400207	PATINOIRES					
662.185,95		Total des charges	3.939.628		3.414.882	524.746	15,3
		Total des revenus		729.500	714.500	15.000	2,0
1.204.030,00	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.370.396		1.270.317	100.079	7,8
109.176,20	303	ASSURANCES SOCIALES	114.239		111.862	2.377	2,1
185.242,00	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	172.132		202.651	30.519-	15,0-
42.873,05	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	56.564		48.592	7.972	16,4
40,00	306	PRESTATIONS EN NATURE				>	
680,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	768		720	48	6,6
30.144,00	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	223 65.800		51.400	14.400	28,0
405.556,20	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	539.000		522.000	17.000	3,2
5.568,80	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	7.000		4.000	3.000	75,0
54.343,90	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	82.000		77.200	4.800	6,2
8.463,64	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERIS PAR DES TIERS	12.000		10.000	2.000	20,0
3.047,80	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	4.000		4.000	>	
2.467,10	317	DEDOMMAGEMENTS	2.112		2.112	>	
1.381,65	319	FRAIS DIVERS	1.700		1.700	>	

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%	
		No	Charges	Revenus			
589.584,60	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		683.265		589.585	93.680	15,8
529.353,61	390 INTERETS REPARTIS		489.724		518.743	29.019-	5,5-
362.028,90	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	224	338.928			338.928	>
237.824,90	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			230.000	210.000	20.000	9,5
312.091,15	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			392.500	392.500		>
10.902,65	435 VENTES			12.000	12.000		>
21.364,65	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			15.000	20.000	5.000-	25,0-
80.002,60	439 AUTRES CONTRIBUTIONS			80.000	80.000		>
	400208 STADES ET SALLES						
14.949.225,68	Total des charges		14.569.901		14.310.226	259.675	1,8
1.064.067,66	Total des revenus			951.500	931.500	20.000	2,1
5.148.210,50	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		5.253.956		5.324.555	70.599-	1,3-
462.449,45	303 ASSURANCES SOCIALES		438.211		468.388	30.177-	6,4-
662.933,40	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		615.962		678.582	62.620-	9,2-
182.931,53	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		220.494		203.282	17.212	8,4
140,00	306 PRESTATIONS EN NATURE						>
2.984,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3.024		3.024		>
63.273,35	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	225	76.300		45.700	30.600	66,9
893.058,05	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		970.500		953.000	17.500	1,8
116.674,13	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		137.000		129.500	7.500	5,7
178.083,40	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	226	284.900		214.900	70.000	32,5
4.921,25	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		21.100		12.500	8.600	68,8
3.455,55	317 DEDOMMAGEMENTS		2.376		2.376		>
51.021,21	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		53.366		54.640	1.274-	2,3-
410,30	319 FRAIS DIVERS		500		500		>
3.040.566,08	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		3.396.244		3.216.497	179.747	5,5
1.039.516,00	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF				713.000	713.000-	100,0-
772.903,50	352 COMMUNES		934.404		837.625	96.779	11,5
1.470.496,08	390 INTERETS REPARTIS		1.353.997		1.441.021	87.024-	6,0-
11.136,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		11.136		11.136		>
844.061,90	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	227	796.431			796.431	>
154.760,96	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			196.000	206.000	10.000-	4,8-
714.434,10	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			692.000	662.000	30.000	4,5
31.812,50	435 VENTES			42.000	42.000		>
162.595,40	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			20.500	20.500		>
464,70	439 AUTRES CONTRIBUTIONS			1.000	1.000		>
	4003 INCENDIE ET SECOURS (SIS)						
33.929.472,71	Total des charges		35.725.535		35.599.881	125.654	0,3
13.448.617,27	Total des revenus			15.041.000	14.054.500	986.500	7,0
	4003 INCENDIE ET SECOURS (SIS)						
32.667.751,72	Total des charges		32.881.441		34.420.500	1.539.059-	4,4-
13.316.523,47	Total des revenus			13.836.000	13.914.500	78.500-	0,5-
18.728.803,20	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		19.915.976		19.877.074	38.902	0,1

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%	
	No	Charges	Revenus				
1.670.332,55	303	ASSURANCES SOCIALES		1.750.781	91.265-	5,2-	
3.242.492,95	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1.659.516	4.410.524	1.320.837-	29,9-	
617.392,38	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.089.687	710.314	56.184	7,9	
288.862,30	306	PRESTATIONS EN NATURE	766.498	286.500	18.000	6,2	
1.521.236,45	307	PRESTATIONS AUX PENSIONNES	304.500	1.340.000	320.000-	23,8-	
162.698,97	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1.020.000	269.216	189.072	80.144	42,3
67.769,19	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	97.000	96.500	500	0,5	
390.740,83	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	519.500	531.100	11.600-	2,1-	
257.771,10	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	304.200	313.600	9.400-	2,9-	
935.810,63	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	1.040.700	838.500	202.200	24,1	
222.161,90	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	262.363	266.000	3.637-	1,3-	
206.258,98	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	154.000	129.000	25.000	19,3	
7.409,50	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	12.500	12.500	>	>	
55.139,05	317	DEDOMMAGEMENTS	53.880	53.600	280	0,5	
633.753,17	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	757.148	677.056	80.092	11,8	
5.878,50	319	FRAIS DIVERS	6.000	6.500	500-	7,6-	
1.469.151,04	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.465.008	1.421.739	43.269	3,0	
860.770,00	332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		710.000	710.000-	100,0-	
44.205,20	334	PERTES SUR DEBITEURS			>	>	
8.180,85	351	CANTONS	10.000	10.000	>	>	
544.739,63	390	INTERETS REPARTIS	466.986	533.820	66.834-	12,5-	
241.500,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	241.500	243.483	1.983-	0,8-	
484.693,35	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	465.263	12.837	452.426	3524,3	
980,60	429	AUTRES REVENUS			>	>	
1.664.088,96	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		1.855.700	585.500-	23,9-	
58.680,90	435	VENTES		171.000	169.000	2.000	1,1
628.923,55	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		349.300	349.300	>	>
43.739,21	439	AUTRES CONTRIBUTIONS			>	>	
960.450,20	441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		1.000.000	1.000.000	>	>
109.660,05	450	CONFEDERATION		110.000	105.000	5.000	4,7
750.000,00	451	CANTONS		750.000	750.000	>	>
9.100.000,00	452	COMMUNES		9.600.000	9.100.000	500.000	5,4
	400350	SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES					
1.102.345,11		Total des charges	1.269.186	1.126.381	142.805	12,6	
132.093,80		Total des revenus		140.000	>	>	
14.985,00	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	34.000	31.000	3.000	9,6	
480,00	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	45.000	45.000	>	>	
11.548,35	306	PRESTATIONS EN NATURE	15.000	15.000	>	>	
572.616,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	500.000	450.000	50.000	11,1	
7.423,30	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	14.800	17.800	3.000-	16,8-	
33.438,07	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	79.000	46.000	33.000	71,7	
4.099,00	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES			>	>	
123.496,60	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	113.600	115.500	1.900-	1,6-	
8.887,51	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	11.500	11.000	500	4,5	
3.355,00	317	DEDOMMAGEMENTS	68.000	72.000	4.000-	5,5-	
12.060,00	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	85.500	18.000	67.500	375,0	
7.317,80	319	FRAIS DIVERS	8.000	8.000	>	>	

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
154.088,24	331		154.088		154.088	>
19.750,00	365		19.750		19.750	>
31.567,24	390		23.715		30.935	7.220-
92.308,00	391		92.308		92.308	>
4.925,00	392		4.925			>
132.093,80	434			140.000	140.000	>
	400351					
159.375,88			170.500		53.000	117.500
						221,6
						>
5.104,00	311				6.000	6.000-
9.095,68	313	234	41.000		7.500	33.500
3.000,00	318		1.500		1.500	>
38.000,00	365		38.000		38.000	>
104.176,20	392		90.000			90.000
	400352					
			1.404.408			1.404.408
				1.065.000		1.065.000
						>
						>
	301		891.652			891.652
	303		74.443			74.443
	304		155.741			155.741
	305		33.276			33.276
	306		29.200			29.200
	309		10.384			10.384
	310		2.500			2.500
	311		33.000			33.000
	313		125.500			125.500
	315		7.000			7.000
	317		2.112			2.112
	318		39.600			39.600
	434			1.065.000		1.065.000
	4004					
8.126.163,60			8.368.004		8.312.389	55.615
521.651,90				507.000	535.700	28.700-
						0,6
						5,3-
	4004					
8.099.255,75			8.324.004		8.283.389	40.615
521.651,90				507.000	535.700	28.700-
						0,4
						5,3-
4.340.402,30	301		4.512.381		4.478.009	34.372
390.978,35	303		375.878		393.133	17.255-
693.884,25	304		601.267		676.830	75.563-
143.442,18	305		177.844		163.679	14.165
2.767,15	306		15.000		15.000	>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
4.846,20	309		12.558		12.558	>
51.421,00	310		77.150		73.950	4,3
19.895,80	311		39.139		33.506	5,633
272.877,95	312		346.500		329.000	17,500
225.268,54	313		316.500		293.000	23,500
61.244,20	314		111.214		74.900	36,314
28.177,95	315	236	76.000		52.500	23,500
65.401,95	316	237	2.500		1.500	1.000
28.745,50	317		31.364		31.364	>
195.394,64	318		263.400		259.758	3,642
3.653,65	319		9.140		8.300	840
804.240,86	331		658.260		740.693	82,433-
10.121,35	334					>
4.683,65	351		19.500		14.500	5,000
	360				2.020	2,020-
3.609,20	361		6.975		3.484	3,491
	362				1.170	1,170-
44.564,00	365	238	42.450		37.595	4,855
1.920,00	367				16.820	16,820-
288.580,88	390		240.043		282.798	42,755-
252.395,00	391		245.050		286.778	41,728-
160.739,20	392	239	143.891		544	143,347
72,40	420					>
71.884,80	427	238		81.000	88.895	7,895-
27.795,85	434			35.000	42.260	7,260-
78.395,05	435			90.000	90.000	>
138.229,70	436			1.000	2.000	1,000-
17.264,65	439			38.000	28.000	10,000
120.670,60	460			150.000	170.000	20,000-
40.521,85	461			60.000	70.000	10,000-
17.600,00	491			22.000	14.585	7,415
9.217,00	492	240		30.000	29.960	40
26.630,00	400450		43.000		28.000	15,000
	Total des charges					>
	Total des revenus					>
	310		6.000			6,000
	313		1.500			1,500
	315		500			500
	317		2.000			2,000
26.630,00	318		31.000		26.500	4,500
	319		2.000		1.500	500
277,85	400451		1.000		1.000	>
	Total des charges					>
	Total des revenus					>
277,85	313		1.000		1.000	>

Comptes 2001			Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%	
	No		Charges	Revenus				
18.547.784,96	4007	AGENTS DE VILLE ET DOMAINE PUBLIC						
		Total des charges	29.580.361		20.879.816	8.700.545	41,6	
30.450.585,48		Total des revenus		39.282.300	33.642.700	5.639.600	16,7	
18.547.784,96	4007	AGENTS DE VILLE ET DOMAINE PUBLIC						
		Total des charges	21.689.191		20.879.816	809.375	3,8	
30.450.585,48		Total des revenus		30.314.300	33.642.700	3.328.400-	9,8-	
10.548.827,25	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	13.875.067		13.415.455	459.612	3,4	
950.502,30	303	ASSURANCES SOCIALES	1.155.791		1.182.687	26.896-	2,2-	
1.429.182,70	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1.711.429		1.821.221	109.792-	6,0-	
368.610,04	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	571.295		506.990	64.305	12,6	
661.370,70	306	PRESTATIONS EN NATURE	612.500		602.115	10.385	1,7	
64.228,70	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	108.584		183.280	74.696-	40,7-	
63.199,17	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	116.000		110.500	5.500	4,9	
35.316,20	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	40.500		40.500	>	>	
326.699,75	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	359.000		325.000	34.000	10,4	
33.512,00	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	48.500		43.500	5.000	11,4	
136.428,86	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	148.646		162.900	14.254-	8,7-	
131.064,90	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	160.000		140.000	20.000	14,2	
28.441,55	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	34.000		34.000	>	>	
55.491,45	317	DEDOMMAGEMENTS	73.000		66.000	7.000	10,6	
171.396,98	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	266.472		251.245	15.227	6,0	
3.848,00	319	FRAIS DIVERS	5.200		5.600	400-	7,1-	
295.006,88	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	365.195		328.607	36.588	11,1	
1.701.688,55	334	PERTES SUR DEBITEURS	300.000		600.000	300.000-	50,0-	
	351	CANTONS	194.800	241		194.800	>	>
1.820,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES				>	>	
64.453,68	390	INTERETS REPARTIS	66.237		63.162	3.075	4,8	
991.054,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	991.054		991.054	>	>	
485.641,30	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	485.921	242	6.000	479.921	7998,6	
28,05	420	BANQUES				>	>	
657.273,60	423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		640.000	640.000	>	>	
22.821.602,75	427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		23.301.100	24.151.000	849.900-	3,5-	
6.278,56	429	AUTRES REVENUS				>	>	
218.820,00	431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		200.000	200.000	>	>	
3.257,80	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		3.500	2.500	1.000	40,0	
346.854,70	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		160.700	140.700	20.000	14,2	
6.351.961,67	437	AMENDES		6.000.000	8.500.000	2.500.000-	29,4-	
36.008,35	439	AUTRES CONTRIBUTIONS		500	500	>	>	
8.500,00	452	COMMUNES		8.500	8.000	500	6,2	
	400701	AGENTS MUNICIPAUX						
		Total des charges	7.891.170			7.891.170	>	
		Total des revenus		8.968.000		8.968.000	>	
	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.939.162			5.939.162	>	

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
No		Charges	Revenus			
303	ASSURANCES SOCIALES	502.107			502.107	>
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	686.926			686.926	>
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	241.991			241.991	>
306	PRESTATIONS EN NATURE	428.160			428.160	>
309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4.032			4.032	>
331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	65.987			65.987	>
390	INTERETS REPARTIS	22.805			22.805	>
437	AMENDES					>
		246	8.968.000		8.968.000	>

Affaires sociales, écoles et environnement

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
207.021.945,22	5					
15.406.617,64			223.152.969	18.909.244	222.593.085	559.884
					13.123.467	5.785.777
						44,0
	5001					
1.972.902,33			2.265.038		2.115.625	149.413
19.988,40				13.500	14.480	980-
						7,0
						6,7-
941.377,10	301		1.178.331		1.089.296	89.035
84.482,95	303		98.464		96.128	2.336
141.261,10	304		134.819		149.252	14.433-
30.589,39	305		46.235		39.791	6.444
408,00	309		576		528	48
31.460,95	310		34.004		29.902	4.102
	315		4.909		909	4.000
2.143,60	316		1.800		864	936
13.223,25	317		22.244		22.213	31
77.079,53	318		79.390		70.905	8.485
2.132,95	319		11.764		2.137	9.627
80.000,00	331		110.000		40.000	70.000
236.553,25	365		325.500		248.500	77.000
208.600,00	367		208.600		208.600	>
118.984,96	390		5.202		116.600	111.398-
4.605,30	392		3.200			3.200
19.988,40	436			13.500	14.480	980-
						6,7-
	5002					
42.536.184,12			52.067.352	2.500.000	46.404.020	5.663.332
228.753,20					2.500.000	2.500.000
						>
10.160,00	300		22.400		22.400	>
1.327.932,50	301		2.026.535		1.786.393	240.142
119.835,65	303		169.148		159.029	10.119
168.296,30	304		263.471		230.113	33.358
41.997,74	305		88.134		69.735	18.399
662,00	306		800		800	>
504,00	309		1.296		1.056	240
17.176,72	310		43.750		38.127	5.623
910,75	311		2.000		1.818	182
70.617,90	312		74.400		96.400	22.000-
64,35	313		7.671		7.589	82
12.358,95	314		31.008		20.904	10.104
	315		10.550		454	10.096
1.070,60	316	247	193.240		500	192.740
15.076,95	317		18.300		23.909	5.609-
57.450,31	318		91.400		95.719	4.319-
901,10	319		1.000		909	91
						10,0

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%	
	No	Charges	Revenus				
619.013,16	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	471.263	502.178	30.915-	6,1-	
377.195,43	361	CANTONS	455.000	415.000	40.000	9,6	
160.000,00	364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE		160.000	160.000-	100,0-	
37.320.019,49	365	INSTITUTIONS PRIVEES	249	41.660.000	4.319.100	10,3	
142.697,52	390	INTERETS REPARTIS		139.839	29.285-	20,9-	
982.958,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		971.148	10.710	1,1	
1.089.284,70	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	250		1.024.474	>	
9.953,30	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			>	>	
905,00	439	AUTRES CONTRIBUTIONS			>	>	
	461	CANTONS	251	2.500.000	2.500.000	>	
217.894,90	469	AUTRES SUBVENTIONS			>	>	
	5003	SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTION POUR L'ENFANCE					
70.859.455,75		Total des charges	64.685.772	78.734.333	14.048.561-	17,8-	
5.231.673,19		Total des revenus		5.233.185	2.042.580	39,0	
	500300	SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTION POUR L'ENFANCE					
61.222.761,50		Total des charges	54.065.470	68.610.107	14.544.637-	21,1-	
5.070.803,99		Total des revenus		5.223.185	2.042.580	39,1	
1.992.260,00	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.228.786	2.085.707	143.079	6,8	
177.995,95	303	ASSURANCES SOCIALES	185.742	183.479	2.263	1,2	
318.658,05	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	302.013	312.130	10.117-	3,2-	
65.918,67	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	90.249	78.152	12.097	15,4	
	306	PRESTATIONS EN NATURE	1.200	1.200	>	>	
2.804,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9.200	9.104	96	1,0	
57.976,42	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	109.025	114.970	5.945-	5,1-	
272.042,65	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	385.000	309.014	75.986	24,5	
2.551.426,75	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	2.891.500	2.856.000	35.500	1,2	
253.678,65	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	293.900	316.558	22.658-	7,1-	
5.875.610,71	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	253	6.216.600	5.806.149	410.451	7,0
247.466,00	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		268.633	633-	0,2-	
1.276.917,08	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.045.000	961.047	83.953	8,7	
35.677,95	317	DEDOMMAGEMENTS	43.984	40.080	3.904	9,7	
863.276,68	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1.180.614	1.016.757	163.857	16,1	
1.087,20	319	FRAIS DIVERS	2.000	1.818	182	10,0	
17.475.990,18	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16.065.932	16.860.272	794.340-	4,7-	
9.962.560,00	332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		17.370.000	17.370.000-	100,0-	
21.172,00-	334	PERTES SUR DEBITEURS		3.000	3.000-	100,0-	
280.880,40	351	CANTONS	254	281.000	49.000	21,1	
1.406.938,00	352	COMMUNES	255	2.500.000	2.100.000	400.000	19,0
121.836,00	361	CANTONS	256	195.040	121.840	73.200	60,0
389.814,50	363	PROPRES ETABLISSEMENTS		467.300	420.000	47.300	11,2
3.912.592,65	365	INSTITUTIONS PRIVEES	256	5.860.337	4.212.262	1.648.075	39,1
12.196.267,51	390	INTERETS REPARTIS		11.738.970	12.738.150	1.003.180-	7,8-
212.120,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		212.120	183.680	28.440	15,4
1.292.137,50	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	257	1.495.958	8.105	1.487.853	>
121.836,00	423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	258		121.840	>	

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%		
		No	Charges	Revenus				
4.727.966,10	427	256		6.618.217	4.802.192	1.816.025	37,8	
5.300,00	431			2.000	1.500	500	33,3	
28.543,00	434						>	
11.090,00	435			15.730	10.025	5.705	56,9	
8.094,25	436			6.000	18.000	12.000-	66,6-	
513,05	439			400	2.000	1.600-	80,0-	
166.043,45	452			166.000	151.000	15.000	9,9	
1.418,14	469			1.378	1.528	150-	9,8-	
	491	259		268.200		268.200	>	
	492	260		66.000	115.100	49.100-	42,6-	
9.636.694,25	500301		LOGISTIQUE ET CONCIERGERIE					
160.869,20			Total des charges	10.620.302	10.124.226	496.076	4,8	
			Total des revenus	10.000	10.000		>	
6.837.425,80	301		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7.501.548	6.948.393	553.155	7,9	
604.296,10	303		ASSURANCES SOCIALES	624.820	617.151	7.669	1,2	
601.862,15	304		CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	732.790	869.085	136.295-	15,6-	
174.663,20	305		ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	289.445	251.960	37.485	14,8	
24.236,85	306		PRESTATIONS EN NATURE	27.070	21.000	6.070	28,9	
2.824,00	309		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3.744	3.504	240	6,8	
61.965,75	311		MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	68.700	65.438	3.262	4,9	
247.614,90	313		ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	248.500	248.409	91	>	
957.368,60	314		ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	983.633	955.381	28.252	2,9	
109.972,70	315		ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	118.500	119.062	562-	0,4-	
14.464,20	317		DEDOMMAGEMENTS	14.552	20.043	5.491-	27,3-	
	392		AUTRES PRESTATIONS INTERNES	7.000	4.800	2.200	45,8	
160.869,20	434		AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	10.000	10.000		>	
	436		DEDOMMAGEMENTS DE TIERS				>	
26.991.987,80	5004		ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT					
1.547.860,09			Total des charges	28.730.229	27.063.604	1.666.625	6,1	
			Total des revenus		688.601	671.938	16.663	2,4
15.721.632,20	300		AUTORITES ET COMMISSIONS	15.000		15.000	>	
1.413.845,00	301		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	16.292.635	15.955.914	336.721	2,1	
2.101.493,75	303		ASSURANCES SOCIALES	1.357.848	1.401.859	44.011-	3,1-	
555.438,65	304		CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1.936.297	2.068.317	132.020-	6,3-	
110.189,80	305		ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	683.865	616.607	67.258	10,9	
12.423,90	306		PRESTATIONS EN NATURE	128.600	123.600	5.000	4,0	
67.233,97	309		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	19.408	19.312	96	0,4	
236.437,15	310		FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	99.000	96.339	2.661	2,7	
1.169.738,10	311		MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	230.000	224.944	5.056	2,2	
1.602.273,50	312		EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	1.190.000	1.177.000	13.000	1,1	
1.397.561,85	313		ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	1.515.000	1.463.274	51.726	3,5	
360.483,05	314		ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	1.141.307	1.197.156	55.849-	4,6-	
35.549,25	315		ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	361.000	294.657	66.343	22,5	
61.407,85	316	261	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	35.400	25.448	9.952	39,1	
	317		DEDOMMAGEMENTS	62.264	60.076	2.188	3,6	

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
396.922,58	318	385.500		318.846	66.654	20,9
10.526,63	319	5.500		4.727	773	16,3
753.261,98	331	1.940.263		995.828	944.435	94,8
	332			180.000	180.000-	100,0-
18.800,00-	334					>
192.408,40	351	250.000		230.000	20.000	8,6
116.800,00	365	378.800		128.800	250.000	194,0
309.753,34	390	307.163		303.544	3.619	1,1
170.974,00	391	170.974		170.956	18	>
214.432,85	392	224.405		6.400	218.005	3406,3
538.923,10	434		450.000	450.000	>	>
149.650,95	435		27.000	22.000	5.000	22,7
336.493,03	436		67.000	56.500	10.500	18,5
1.295,15	438				>	>
12.138,90	439				>	>
8.653,96	469		8.408	9.325	917-	9,8-
500.705,00	492		136.193	134.113	2.080	1,5
	5005					
2.372.301,70	ETAT					
874.051,94	CIVIL					
	Total des charges	2.508.012		2.366.176	141.836	5,9
	Total des revenus		835.100	900.100	65.000-	7,2-
1.472.444,55	301	1.470.642		1.499.363	28.721-	1,9-
133.036,60	303	122.502		132.016	9.514-	7,2-
202.642,00	304	165.448		215.254	49.806-	23,1-
49.162,55	305	62.140		57.759	4.381	7,5
6.082,40	306	7.105		6.545	560	8,5
820,00	309	864		864	>	>
18.878,35	310	36.000		24.085	11.915	49,4
	311	700			700	>
	312	23.000		23.000	>	>
22.386,15	313	31.100		30.083	1.017	3,3
30.617,70	314	8.294		8.271	23	0,2
8.346,05	315	224.000		15.909	208.091	1308,0
9.446,00	316	1.000		1.363	363-	26,6-
596,40	317	5.264		3.899	1.365	35,0
3.931,00	318	86.300		133.656	47.356-	35,4-
143.214,55	319	1.000		909	91	10,0
789,20	391	213.200		213.200	>	>
213.200,00	392	49.453			49.453	>
56.708,20	420				>	>
27,60	431		790.000	850.000	60.000-	7,0-
829.172,44	435		45.000	50.000	5.000-	10,0-
40.830,00	436		100	100	>	>
4.021,90						
	5006					
16.240.756,70	POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES					
5.341.293,70	Total des charges	16.596.155		16.756.571	160.416-	0,9-
	Total des revenus		4.888.800	4.705.800	183.000	3,8

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
7.025.267,35	301	8.041.244		7.674.517	366.727	4,7
627.637,30	303	670.242		675.654	5.412-	0,8-
967.062,45	304	989.659		1.014.404	24.745-	2,4-
243.540,30	305	336.424		297.421	39.003	13,1
110.972,25	306	158.500		122.550	35.950	29,3
24.917,00	309	4.608		4.512	96	2,1
56.598,55	310	72.050		66.847	5.203	7,7
63.046,74	311	79.700		67.892	11.808	17,3
315.917,85	312	401.500		436.500	35.000-	8,0-
2.795.053,08	313	2.687.850		2.634.893	52.957	2,0
210.014,42	314	441.187	267	199.678	241.509	120,9
10.404,84	315	46.000	268	24.084	21.916	90,9
213.900,35	316	234.400		226.762	7.638	3,3
29.189,00	317	32.100		31.635	465	1,4
71.175,08	318	67.200		66.672	528	0,7
3.595,60	319	3.150		2.726	424	15,5
40,00	320				>	>
1.095.826,94	331	497.607		1.106.781	609.174-	55,0-
162.618,00	332			560.000	560.000-	100,0-
8.276,52	334				>	>
195.741,03	351	220.000	269	170.000	50.000	29,4
756.774,30	366	800.000		850.000	50.000-	5,8-
480.092,20	390	418.102		470.469	52.367-	11,1-
773.095,55	392	394.632	270	52.574	342.058	650,6
21,70	420				>	>
194.771,25	427			170.000	170.000	>
500,00	429				>	>
1.590.608,95	434			1.498.000	80.000	5,6
3.233.337,85	435			3.202.000	100.000	3,2
247.232,80	436			18.800	3.000	18,9
74.821,15	439				>	>
	5007					
32.371.675,65	SOCIAL	38.985.239		34.990.529	3.994.710	11,4
1.146.635,82	Total des charges		579.582	710.538	130.956-	18,4-
	Total des revenus					
	500700					
32.371.675,65	DIRECTION	38.985.239		34.990.529	3.994.710	11,4
1.146.635,82	Total des charges		579.582	710.538	130.956-	18,4-
	Total des revenus					
5.768.398,10	301	7.462.677		6.753.765	708.912	10,4
518.467,35	303	621.818		596.658	25.160	4,2
755.528,35	304	934.959		900.640	34.319	3,8
196.800,13	305	309.698		265.453	44.245	16,6
1.468,20	306	2.850		2.615	235	8,9
214.029,95	308				>	>
7.817,10	309	17.176		17.104	72	0,4
197.631,56	310	214.450		201.000	13.450	6,6

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
68.985,05	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		105.428	4.272	4,0
269.535,90	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		228.000	47.000	20,6
15.284,65	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		15.950	7.050	44,2
432.297,95	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		867.649	229.877-	26,4-
5.855,35	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		75.450	27.660	36,6
2.496.488,79	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		2.613.695	628.115	24,0
28.322,50	317	DEDOMMAGEMENTS		30.572	9.732	31,8
715.693,58	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		881.862	832.005	49,857
438,55	319	FRAIS DIVERS		6.180	5.908	272
1.126.827,00	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.030.866	1.203.077	172.211-
	332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			1.200.000	1.200.000-
400.000,00	364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE		400.000		>
4.349.286,70	365	INSTITUTIONS PRIVEES		4.871.022	3.649.590	1.221.432
11.248.892,13	366	PERSONNES PHYSIQUES		14.390.000	12.203.000	2.187.000
3.419,40	371	CANTONS				>
842.051,81	390	INTERETS REPARTIS		772.722	825.173	52.451-
2.164.444,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		2.164.444	1.997.797	166.647
543.711,55	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		473.819		473.819
225,80	420	BANQUES				>
116.468,65	425	PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		116.000	116.000	>
15.335,00	427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		28.600	28.600	>
131.220,90	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		216.600	323.900	107.300-
571.905,25	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		190.200	210.200	20.000-
3.965,00	439	AUTRES CONTRIBUTIONS				>
285.702,00	461	CANTONS				>
18.393,82	469	AUTRES SUBVENTIONS		28.182	31.838	3.656-
3.419,40	471	CANTONS				>
13.676.681,17	5008	DELEGATION A LA JEUNESSE				
1.016.361,30		Total des charges	17.315.172	14.162.227	3.152.945	22,2
		Total des revenus		887.426	1.240.470	139,7
				2.127.896		
466.261,75	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.110.303	414.935	695.368	167,5
42.416,00	303	ASSURANCES SOCIALES	93.012	36.730	56.282	153,2
57.153,30	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	139.432	96.950	42.482	43,8
15.025,74	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	43.889	16.008	27.881	174,1
168,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	624	240	384	160,0
13.703,00	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	47.790	33.809	13.981	41,3
90.116,70	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	160.000	136.330	23.670	17,3
154.207,45	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	175.500	160.000	15.500	9,6
112.462,05	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	138.568	135.839	2.729	2,0
1.078.511,85	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	1.143.422	1.045.716	97.706	9,3
273,85	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	8.962	6.362	2.600	40,8
265.276,65	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	362.107	298.671	63.436	21,2
4.205,00	317	DEDOMMAGEMENTS	28.264	13.035	15.229	116,8
76.044,76	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	292.815	103.498	189.317	182,9
411.947,12	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	877.588	659.948	217.640	32,9
310.890,00	332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF				>
1.800,00	334	PERTES SUR DEBITEURS				>

Comptes 2001		Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
	No	Charges	Revenus			
50.490,75	364	58.500		61.000	2.500-	4,0-
9.901.333,55	365	11.971.721		10.668.156	1.303.565	12,2
420.071,75	390	392.255			392.255	>
183.150,00	391	183.150		159.900	23.250	14,5
21.171,90	392	87.270		115.100	27.830-	24,1-
159.900,00	423		159.900	159.900		>
635.528,00	427		1.870.996	635.526	1.235.470	194,4
16.181,90	436		15.000	10.000	5.000	50,0
147.671,40	438					>
20,00	439					>
20.000,00	451		20.000	20.000		>
37.060,00	452		62.000	62.000		>

**TRANSFERT A DES TIERS:
Subventions et allocations de la Ville de Genève**

BUDGET 2003

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR DEPARTEMENT Y COMPRIS LES PRESTATIONS EN NATURE

	Budget 2003	Budget 2002	Comptes 2001	Ecarts 2003/2002	%	Ecarts 2003/2001	%
TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	173'402'330	147'934'445	136'593'324.52	25'467'885	17.2	36'809'005.48	26.9
0 AUTORITES	4'682'000	3'862'000	3'289'464.65	820'000	21.2	1'392'535.35	42.3
1 FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	15'847'414	16'894'418	16'636'642.61	-1'047'004	-6.2	-789'228.61	-4.7
2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE	1'658'900	362'000	252'000.00	1'296'900	358.3	1'406'900.00	558.3
3 AFFAIRES CULTURELLES	59'875'256	46'691'500	42'654'875.17	13'183'756	28.2	17'220'380.83	40.4
4 SPORTS ET SECURITE	4'977'840	4'717'779	4'210'153.34	260'061	5.5	767'686.66	18.2
5 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT	86'360'920	75'406'748	69'550'188.75	10'954'172	14.5	16'810'731.25	24.2

BUDGET 2003

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR SERVICE Y COMPRIS LES PRESTATIONS EN NATURE

	Budget 2003	Budget 2002	Comptes 2001	Ecart 2003/2002	%	Ecart 2003/2001	%
TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	173'402'330	147'934'445	136'593'324.52	25'467'885	17.2	36'809'005.48	26.9
0002 Administration centrale	6'000	66'000	6'000.00	-60'000	-90.9	0.00	-
0004 Service des relations extérieures	0	0	100'000.00	0	-	-100'000.00	-100.0
0010 Ressources humaines	150'000	0	0.00	150'000	-	150'000.00	-
7001 Conseil municipal	1'000	1'000	0.00	0	-	1'000.00	-
8001 Conseil administratif	4'525'000	3'795'000	3'183'464.65	730'000	19.2	1'341'535.35	42.1
1001 Direction et secrétariat du département des finances	309'500	269'250	304'196.11	40'250	14.9	5'303.89	1.7
1005 Gérance immobilière municipale	15'537'914	16'625'168	16'332'446.50	-1'087'254	-6.5	-794'532.50	-4.9
2001 Secrétariat du départ. de l'aménagement, constructions et voirie	442'000	322'000	212'000.00	120'000	37.3	230'000.00	108.5
21 Division de l'aménagement et des constructions	50'000	40'000	40'000.00	10'000	25.0	10'000.00	25.0
23 Division de la voirie	1'166'900	0	0.00	1'166'900	-	1'166'900.00	-
3001 Direction et secrétariat du département des affaires culturelles	597'900	504'000	422'585.80	93'900	18.6	175'314.20	41.5
31 Division art et culture	59'115'856	46'073'600	42'132'924.37	13'042'256	28.3	16'982'931.63	40.3
32 Division des musées	139'100	93'300	79'125.00	45'800	49.1	59'975.00	75.8
33 Division des bibliothèques	22'400	20'600	20'240.00	1'800	8.7	2'160.00	10.7
4002 Service des sports	4'870'665	4'598'940	4'100'490.14	271'725	5.9	770'174.86	18.8
4003 Service d'incendie et de secours	57'750	57'750	57'750.00	0	-	0.00	-
4004 Service d'assistance et de protection de la population	49'425	61'089	50'093.20	-11'664	-19.1	-668.20	-1.3
4007 Agents de ville et domaine public	0	0	1'820.00	0	-	-1'820.00	-100.0
5001 Direction et secrétariat du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement	534'100	457'100	445'153.25	77'000	16.8	88'946.75	20.0
5002 Délégation à la petite enfance	46'434'100	42'235'000	37'857'214.92	4'199'100	9.9	8'576'885.08	22.7
5003 Service des écoles et institutions pour l'enfance	6'522'677	4'754'102	4'424'243.15	1'768'575	37.2	2'098'433.85	47.4
5004 Espaces verts et environnement	378'800	128'800	116'800.00	250'000	194.1	262'000.00	224.3
5006 Pompes funèbres et cimetières	800'000	850'000	756'774.30	-50'000	-5.9	43'225.70	5.7
5007 Service social	19'661'022	16'252'590	15'998'178.83	3'408'432	21.0	3'662'843.17	22.9
5008 Délégation à la jeunesse	12'030'221	10'729'156	9'951'824.30	1'301'065	12.1	2'078'396.70	20.9

BUDGET 2003

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR FONCTION ET DEPARTEMENT

TYPE	AUTORITES	FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS ET VOIRIE	AFFAIRES CULTURELLES	SPORTS ET SECURITE	AFF.SOCIALES ECOLES ET ENVIRONNEMENT	TOTAL
Administration générale, divers	467'000	443'320	102'900	10'000	0	37'525	1'060'745
Protection juridique et sécurité publique	0	1'740	149'700	0	80'175	54'625	286'240
Enseignement et formation	0	80'905	0	305'000	0	1'224'877	1'610'782
Culture et loisirs	325'000	537'822	704'300	59'560'256	4'897'665	15'483'613	81'508'656
Prévoyance sociale	3'290'000	12'226'644	10'000	0	0	68'579'280	84'105'924
Trafic	600'000	1'789'310	692'000	0	0	58'500	3'139'810
Protection et aménagement de l'environnement	0	0	0	0	0	922'500	922'500
Finances et impôts	0	767'673	0	0	0	0	767'673
TOTAL	4'682'000	15'847'414	1'658'900	59'875'256	4'977'840	86'360'920	173'402'330

BUDGET 2003

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR DEPARTEMENT SANS SUBVENTIONS RELATIVES A DES PRESTATIONS EN NATURE

	Budget 2003	Budget 2002	Comptes 2001	Ecart 2003/2002	%	Ecart 2003/2001	%
TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	152'752'840	137'390'924	126'748'278.84	15'361'916	11.2	26'004'561.16	20.5
0 AUTORITES	4'322'000	3'802'000	3'289'464.65	520'000	13.7	1'032'535.35	31.4
1 FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	12'284'250	12'234'250	12'069'064.50	50'000	0.4	215'185.50	1.8
2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE	792'000	362'000	252'000.00	430'000	118.8	540'000.00	214.3
3 AFFAIRES CULTURELLES	51'351'900	45'879'900	42'411'672.65	5'472'000	11.9	8'940'227.35	21.1
4 SPORTS ET SECURITE	4'946'840	4'671'624	4'173'299.34	275'216	5.9	773'540.66	18.5
5 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT	79'055'850	70'441'150	64'552'777.70	8'614'700	12.2	14'503'072.30	22.5

BUDGET 2003

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR SERVICE SANS SUBVENTIONS RELATIVES A DES PRESTATIONS EN NATURE

	Budget 2003	Budget 2002	Comptes 2001	Ecart 2003/2002	%	Ecart 2003/2001	%
TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	152'752'840	137'390'924	126'748'278.84	15'361'916	11.2	26'004'561.16	20.5
0002 Administration centrale	6'000	6'000	6'000.00	0	-	0.00	-
0004 Service des relations extérieures	0	0	100'000.00	0	-	-100'000.00	-100.0
0010 Ressources humaines	150'000	0	0.00	150'000	-	150'000.00	-
7001 Conseil municipal	1'000	1'000	0.00	0	-	1'000.00	-
8001 Conseil administratif	4'165'000	3'795'000	3'183'464.65	370'000	9.7	981'535.35	30.8
1001 Direction et secrétariat du département des finances	284'250	234'250	266'950.00	50'000	21.3	17'300.00	6.5
1005 Gérance immobilière municipale	12'000'000	12'000'000	11'802'114.50	0	-	197'885.50	1.7
2001 Secrétariat du départ. de l'aménagement, constructions et voirie	442'000	322'000	212'000.00	120'000	37.3	230'000.00	108.5
21 Division de l'aménagement et des constructions	50'000	40'000	40'000.00	10'000	25.0	10'000.00	25.0
23 Division de la voirie	300'000	0	0.00	300'000	-	300'000.00	-
3001 Direction et secrétariat du département des affaires culturelles	594'000	354'000	272'585.80	240'000	67.8	321'414.20	117.9
31 Division art et culture	50'667'000	45'440'000	42'053'646.85	5'227'000	11.5	8'613'353.15	20.5
32 Division des musées	70'300	65'300	65'200.00	5'000	7.7	5'100.00	7.8
33 Division des bibliothèques	20'600	20'600	20'240.00	0	-	360.00	1.8
4002 Service des sports	4'870'665	4'598'940	4'100'490.14	271'725	5.9	770'174.86	18.8
4003 Service d'incendie et de secours	57'750	57'750	57'750.00	0	-	0.00	-
4004 Service d'assistance et de protection de la population	18'425	14'934	15'059.20	3'491	23.4	3'365.80	22.4
5001 Direction et secrétariat du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement	531'100	450'100	442'036.50	81'000	18.0	89'063.50	20.1
5002 Délégation à la petite enfance	46'315'000	42'235'000	37'857'214.92	4'080'000	9.7	8'457'785.08	22.3
5003 Service des écoles et institutions pour l'enfance	2'263'900	2'166'600	1'791'569.80	97'300	4.5	472'330.20	26.4
5004 Espaces verts et environnement	378'800	128'800	116'800.00	250'000	194.1	262'000.00	224.3
5006 Pompes funèbres et cimetières	800'000	850'000	756'774.30	-50'000	-5.9	43'225.70	5.7
5007 Service social	19'065'850	16'239'450	15'991'964.63	2'826'400	17.4	3'073'885.37	19.2
5008 Délégation à la jeunesse	9'701'200	8'371'200	7'596'417.55	1'330'000	15.9	2'104'782.45	27.7

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
AUTORITES		4'682'000	3'862'000	820'000	3'289'464.65
0002	ADMINISTRATION CENTRALE	6'000	66'000	-60'000	6'000.00
000202	SECRETARIAT DU CONSEIL ADMINISTRATIF	6'000	66'000	-60'000	6'000.00
365	Institutions privées	6'000	66'000	-60'000	6'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		0		
	Subventions relatives à des prestations en nature	0	60'000	-60'000	0.00
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>		6'000		
	Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'000	6'000	0	6'000.00
0004	SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES	0	0	0	100'000.00
367	Etranger	0	0	0	100'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>				
	Fondation pour Genève	0	0	0	100'000.00
0010	RESSOURCES HUMAINES	150'000	0	150'000	0.00
001050	REVENUS ET CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	150'000	0	150'000	0.00
365	Institutions privées	150'000	0	150'000	0.00
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>		150'000		
	(Euvre d'entraide suisse ouvrière (OSEO) - nouvelle subvention	150'000	0	150'000	0.00
7001	CONSEIL MUNICIPAL	1'000	1'000	0	0.00
365	Institutions privées	1'000	1'000	0	0.00
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>		1'000		
	Amicale des anciens conseillers municipaux	1'000	1'000	0	0.00
8001	CONSEIL ADMINISTRATIF	4'525'000	3'795'000	730'000	3'183'464.65
361	Cantons	600'000	600'000	0	706'440.00
	<i>TRAFIC</i>		600'000		
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	600'000	600'000	0	706'440.00
365	Institutions privées	745'000	595'000	150'000	585'215.00
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>		130'000		
	Subventions et allocations diverses et imprévues	130'000	130'000	0	135'215.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		325'000		
	Club de la Presse	30'000	30'000	0	30'000.00
	Shinagawa	20'000	20'000	0	20'000.00

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
TV Léman Bleu	275'000	275'000	0	300'000.00
<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>		290'000		
Centre d'accueil des internationaux	50'000	50'000	0	50'000.00
Rassemblement E/F. politique sociale logement	40'000	40'000	0	0.00
Mandat international (anciennement Diverses O.N.G.)	50'000	50'000	0	50'000.00
Subventions relatives à des prestations en nature (transfert de la cellule 3001)	150'000	0	150'000	0.00
367 Etranger	3'180'000	2'600'000	580'000	1'891'809.65
<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>		186'000		
Respect du site du Mont-Blanc	0	0	0	40'000.00
Subventions relatives à des prestations en nature (transfert de la cellule 100507)	186'000	0	186'000	0.00
<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>		2'994'000		
Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ.victimes de catastrophes nat. ou de conflits armés	250'000	250'000	0	465'000.00
Institutions genevoises d'aide au développement	1'220'000	1'120'000	100'000	900'000.00
Coopérations décentralisées (anciennement Soutien divers projets)	1'000'000	1'230'000	-230'000	0.00
Fds international de solidarité contre la pauvreté-FISP (nouvelle subvention)	500'000	0	500'000	0.00
Soutien de divers projets	0	0	0	486'809.65
Subventions relatives à des prestations en nature	24'000	0	24'000	0.00
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	15'847'414	16'894'418	-1'047'004	16'636'642.61
1001 FINANCES	309'500	269'250	40'250	304'196.11
100100 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	134'250	134'250	0	134'250.00
361 Cantons	120'000	120'000	0	120'000.00
<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>		120'000		
Service cantonal de statistique (OCSTAT)	120'000	120'000	0	120'000.00
365 Institutions privées	14'250	14'250	0	14'250.00
<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		14'250		
Comité d'organisation de la Fête du 1er août	14'250	14'250	0	14'250.00
100152 REVENUS DES CAPITAUX	25'250	35'000	-9'750	37'246.11
365 Institutions privées	25'250	35'000	-9'750	37'246.11
<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>		23'900		
Subventions relatives à des prestations en nature	23'900	33'000	-9'100	35'371.11
<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		1'350		
Subventions relatives à des prestations en nature	1'350	2'000	-650	1'875.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
100180	ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE ET AU TOURISME GENEVOIS	150'000	100'000	50'000	132'700.00
365	Institutions privées	150'000	100'000	50'000	132'700.00
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>	150'000			
	Encouragement à l'économie genevoise	150'000	100'000	50'000	0.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	0			
	Encouragement à l'économie genevoise	0	0	0	132'700.00
1005	GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE	15'537'914	16'625'168	-1'087'254	16'332'446.50
100507	COMPTES VILLE DE GENEVE - PROPRIETAIRE	15'537'914	16'625'168	-1'087'254.00	16'332'447
361	Cantons	104'100	99'300	4'800.00	148'092.00
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>	4'800			
	Subventions relatives à des prestations en nature	4'800	0	4'800	4'800.00
	<i>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</i>	0			
	Subventions relatives à des prestations en nature	0	0	0	43'992.00
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>	99'300			
	Subventions relatives à des prestations en nature	99'300	99'300	0	99'300.00
363	Propres établissements	0	309'984	-309'984.00	309'984.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	0			
	Subventions relatives à des prestations en nature	0	309'984	-309'984	309'984.00
364	Sociétés d'économie mixte	1'082'375	1'082'375	0.00	1'082'375.00
	<i>TRAFIC</i>	1'082'375			
	Subventions relatives à des prestations en nature	1'082'375	1'082'375	0	1'082'375.00
365	Institutions privées	2'346'819	3'125'589	-778'770.00	3'007'969.00
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>	140'000			
	Subventions relatives à des prestations en nature	140'000	140'000	0	140'000.00
	<i>PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE</i>	1'740			
	Subventions relatives à des prestations en nature	1'740	1'740	0	1'740.00
	<i>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</i>	80'905			
	Subventions relatives à des prestations en nature	80'905	80'905	0	80'905.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	522'222			
	Subventions relatives à des prestations en nature (transf.partial à la cellule 800180)	522'222	1'040'106	-517'884	862'602.00
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>	127'344			
	Rassemblement E/F. politique sociale logement	0	0	0	40'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	127'344	375'126	-247'782	408'114.00
	<i>TRAFIC</i>	706'935			
	Subventions relatives à des prestations en nature	706'935	706'935	0	706'935.00
	<i>FINANCES ET IMPOTS</i>	767'673			
	Subventions relatives à des prestations en nature	767'673	780'777	-13'104	767'673.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
366	Personnes physiques	12'004'620	12'007'920	-3'300	11'784'026.50
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>	<i>4'620</i>			
	Subventions relatives à des prestations en nature	4'620	4'620	0	4'620.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	<i>0</i>			
	Subventions relatives à des prestations en nature	0	3'300	-3'300	17'292.00
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>	<i>12'000'000</i>			
	Aide personnalisée	12'000'000	12'000'000	0	11'762'114.50
	AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE	1'658'900	362'000	1'296'900	252'000.00
2001	SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	442'000	322'000	120'000	212'000.00
2001	SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	442'000	322'000	120'000	212'000.00
364	Sociétés d'économie mixte	392'000	272'000	120'000	212'000.00
	<i>TRAFIC</i>	<i>392'000</i>			
	Part. frais d'exploitation bus Vieille-Ville	230'000	110'000	120'000	110'000.00
	Part. V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction	102'000	102'000	0	102'000.00
	Part. V.G. aux frais d'exploitation bus ligne 35 desservant les hôpitaux universitaires	60'000	60'000	0	0.00
365	Institutions privées	50'000	50'000	0	0.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	<i>50'000</i>			
	Association pour le patrimoine industriel	50'000	50'000	0	0.00
21	DIVISION DE L'AMENAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS	50'000	40'000	10'000	40'000.00
2101	DIRECTION ET SECRETARIAT DE LA DIVISION	50'000	40'000	10'000	40'000.00
361	Cantons	15'000	0	15'000	24'000.00
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>	<i>15'000</i>			
	Promotion d'expositions, publications architecturales	15'000	0	15'000	24'000.00
366	Personnes physiques	35'000	40'000	-5'000	16'000.00
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>	<i>25'000</i>			
	Promotion d'expositions, publications architecturales	25'000	40'000	-15'000	16'000.00
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>	<i>10'000</i>			
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU) (nouvelle subvention)	10'000	0	10'000	0.00
23	DIVISION DE LA VOIRIE	1'166'900	0	1'166'900	0.00
230201	MANIFESTATIONS ET MATERIEL DE FETE	866'900	0	866'900	0.00
361	Cantons	212'600	0	212'600	0.00
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>	<i>62'900</i>			
	Subventions relatives à des prestations en nature	62'900	0	62'900	0.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
	<i>PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE</i>		149'700		
	Subventions relatives à des prestations en nature	149'700	0	149'700	0.00
365	Institutions privées	654'300	0	654'300	0.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		654'300		
	Subventions relatives à des prestations en nature	654'300	0	654'300	0.00
230402	ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC - SECTION GENIE-CIVIL	300'000	0	300'000	0.00
365	Institutions privées	300'000	0	300'000	0.00
	<i>TRAFIC</i>		300'000		
	Genèv'Roule (nouvelle subvention)	300'000	0	300'000	0.00
	AFFAIRES CULTURELLES	59'875'256	46'691'500	13'183'756	42'654'875.17
3001	SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	597'900	504'000	93'900	422'585.80
365	Institutions privées	592'900	499'000	93'900	417'585.80
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>		10'000		
	Publications et subventions	10'000	10'000	0	10'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		582'900		
	Académie internationale de la céramique	4'500	4'500	0	4'500.00
	Centre national d'information pour la conservation des biens culturels	2'500	2'500	0	2'500.00
	Fondation des clefs de Saint-Pierre, entretien	60'000	60'000	0	60'000.00
	Promotion d'activités culturelles	125'000	125'000	0	78'831.00
	Promotion d'activités scientifiques	100'000	100'000	0	64'754.80
	Rencontres internationales de Genève	47'000	47'000	0	47'000.00
	Prix Quadriennaux	240'000	0	240'000	0.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	3'900	0	3'900	0.00
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>		0		
	Subventions relatives à des prestations en nature (transféré sur cellule 800180)	0	150'000	-150'000	150'000.00
367	Etranger	5'000	5'000	0	5'000.00
	<i>FORMATION</i>		5'000		
	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'000	5'000	0	5'000.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
31	DIVISION ART ET CULTURE	59'115'856	46'073'600	13'042'256	42'132'924.37
3101	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	295'406	649'600	-354'194	31'444.00
310110	SCENES CULTURELLES	295'406	649'600	-354'194	31'444.00
365	Institutions privées	295'406	649'600	-354'194	31'444.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>				
	Utilisation Victoria-Hall	35'000	16'000	19'000	31'444.00
	Subventions relatives à des prestations en nature (transfert partiel sur la cellule 310604)	260'406	633'600	-373'194	0.00
3105	SERVICE DE LA PROMOTION CULTURELLE	969'000	879'000	90'000	384'692.52
310500	PROMOTION CULTURELLE	79'000	0	79'000	79'277.52
365	Institutions privées	79'000	0	79'000	79'277.52
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>				
	Subventions relatives à des prestations en nature	79'000	0	79'000	79'277.52
310510	ACCES A LA CULTURE	890'000	0	890'000	0.00
365	Institutions privées	890'000	0	890'000	0.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>				
	Jeunesse, Populaires et Personnes âgées (transfert cellules 310550 et 310580)	890'000	0	890'000	0.00
310550	SPECTACLES POPULAIRES	0	515'000	-515'000	0.00
365	Institutions privées	0	515'000	-515'000	0.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>				
	Acteurs culturels (transfert de la rubrique 31842 "cachets concerts")	0	515'000	-515'000	0.00
310580	CREDIT JEUNES	0	364'000	-364'000	305'415.00
365	Institutions privées	0	364'000	-364'000	305'415.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>				
	Crédit commun jeunesse	0	364'000	-364'000	305'415.00
3106	SERVICE AUX ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS	41'986'100	32'265'000	9'721'100	24'886'787.85
310601	BOURSES	150'000	150'000	0	117'000.00
366	Personnes physiques	150'000	150'000	0	117'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>				
	Bourses pour jeunes artistes	150'000	150'000	0	117'000.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
310602	CENTRES DE LOISIRS ET ANIMATIONS DE QUARTIER	220'000	220'000	0	219'550.00
365	Institutions privées	220'000	220'000	0	219'550.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		220'000		
	Centres de loisirs et animations de quartier	220'000	220'000	0	219'550.00
310603	ECHANGES CULTURELS	400'000	400'000	0	300'852.55
365	Institutions privées	400'000	400'000	0	300'852.55
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		400'000		
	Soutien aux échanges culturels	400'000	400'000	0	300'852.55
310604	CENTRES CULTURELS ALTERNATIFS	865'000	330'000	535'000	329'034.75
365	Institutions privées	865'000	330'000	535'000	329'034.75
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		865'000		
	Usine et centres alternatifs (transf.partial Théâtre du Caveau sur cellule 310641)	400'000	330'000	70'000	329'034.75
	Subventions relatives à des prestations en nature (transfert partiel de la cellule 310110)	465'000	0	465'000	0.00
310605	AIDE AUX INTERMITTENTS	200'000	200'000	0	203'890.00
365	Institutions privées	200'000	200'000	0	203'890.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		200'000		
	Fonds aide intermittents des spectacles domiciliés en Ville de Genève	200'000	200'000	0	203'890.00
310611	CONCERTS POPULAIRES	420'000	550'000	-130'000	499'000.00
365	Institutions privées	420'000	550'000	-130'000	499'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		420'000		
	Festival de musique et concerts d'été	420'000	550'000	-130'000	499'000.00
310612	ALHAMBRA	250'000	250'000	0	121'000.00
365	Institutions privées	250'000	250'000	0	121'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		250'000		
	Exploitation salle de l'Alhambra	250'000	250'000	0	121'000.00
310614	ORCHESTRES PROFESSIONNELS	9'012'600	8'900'000	112'600	3'955'000.00
365	Institutions privées	9'012'600	8'900'000	112'600	3'955'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		9'012'600		
	Orchestres professionnels	9'000'000	8'900'000	100'000	3'955'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	12'600	0	12'600	0.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
310615	ORCHESTRES AMATEURS	79'825	45'000	34'825	45'000.00
365	Institutions privées	79'825	45'000	34'825	45'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>			79'825	
	Orchestres amateurs	5'000	5'000	0	5'000.00
	Orchestres symphoniques	40'000	40'000	0	40'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	34'825	0	34'825	0.00
310616	CHORALES CLASSIQUES	240'000	210'000	30'000	160'000.00
365	Institutions privées	240'000	210'000	30'000	160'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>			240'000	
	Chorales classiques	240'000	210'000	30'000	160'000.00
310617	ART LYRIQUE	317'425	275'000	42'425	229'501.00
365	Institutions privées	317'425	275'000	42'425	229'501.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>			317'425	
	Art lyrique	275'000	275'000	0	229'501.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	42'425	0	42'425	0.00
310618	CORPS DE MUSIQUE	1'208'905	530'000	678'905	407'452.35
365	Institutions privées	1'208'905	530'000	678'905	407'452.35
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>			1'208'905	
	Corps de musique	530'000	530'000	0	407'452.35
	Subventions relatives à des prestations en nature	678'905	0	678'905	0.00
310619	CHORALES POPULAIRES	61'200	25'000	36'200	25'000.00
365	Institutions privées	61'200	25'000	36'200	25'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>			61'200	
	Chorales populaires	25'000	25'000	0	25'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	36'200	0	36'200	0.00
310620	ECOLES DE MUSIQUE	452'030	270'000	182'030	240'000.00
365	Institutions privées	452'030	270'000	182'030	240'000.00
	<i>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</i>			300'000	
	Ecoles de musique	300'000	270'000	30'000	240'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>			152'030	
	Subventions relatives à des prestations en nature	152'030	0	152'030	0.00
310621	CONCOURS DE MUSIQUE	345'000	345'000	0	345'000.00
365	Institutions privées	345'000	345'000	0	345'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>			345'000	
	Concours de musique	345'000	345'000	0	345'000.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
310622	ACTIVITES MUSICALES DIVERSES	537'650	500'000	37'650	396'600.00
365	Institutions privées	537'650	500'000	37'650	396'600.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		537'650		
	Activités musicales diverses	500'000	500'000	0	396'600.00
	Subventions relatives à des prestations en nature (transfert de la cellule 100507)	37'650	0	37'650	0.00
310623	MUSIQUE CONTEMPORAINE	1'120'000	750'000	370'000	615'000.00
365	Institutions privées	1'120'000	750'000	370'000	615'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		1'120'000		
	Musique contemporaine	1'120'000	750'000	370'000	615'000.00
310624	MUSIQUE ANCIENNE	170'000	160'000	10'000	155'000.00
365	Institutions privées	170'000	160'000	10'000	155'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		170'000		
	Musique ancienne	170'000	160'000	10'000	155'000.00
310625	SOCIETES D'ACCORDEONISTES	96'075	19'000	77'075	19'000.00
365	Institutions privées	96'075	19'000	77'075	19'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		96'075		
	Sociétés d'accordéonistes	19'000	19'000	0	19'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	77'075	0	77'075	0.00
310626	ROCK, JAZZ, ETHNO	1'773'600	1'180'000	593'600	978'700.00
365	Institutions privées	1'773'600	1'180'000	593'600	978'700.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		1'773'600		
	Rock, jazz, ethno	1'410'000	1'180'000	230'000	978'700.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	363'600	0	363'600	0.00
310640	FONDATION D'ART DRAMATIQUE	6'010'200	4'500'000	1'510'200	4'250'000.00
363	Propres établissements	6'010'200	4'500'000	1'510'200	4'250'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		6'010'200		
	FAD - La Comédie - NTP (saison 2003-2004)	5'250'000	4'500'000	750'000	4'250'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	760'200	0	760'200	0.00
310641	THEATRES ET COMPAGNIES PERMANENTES	3'193'965	1'941'000	1'252'965	1'941'000.00
365	Institutions privées	3'193'965	1'941'000	1'252'965	1'941'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		3'193'965		
	Para-Surbeck	86'000	86'000	0	86'000.00
	Théâtre Am Stram Gram (saison 2003-2004)	913'000	830'000	83'000	830'000.00
	Théâtre des Marionnettes de Genève	530'000	530'000	0	530'000.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
	Théâtre du Loup	400'000	400'000	0	400'000.00
	Théâtre Montreurs d'images	95'000	95'000	0	95'000.00
	Théâtre de Carouge	500'000	0	500'000	0.00
	Théâtre du Caveau (transfert de la cellule 310604)	100'000	0	100'000	0.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	569'965	0	569'965	0.00
310642	FONDS GENERAUX ART DRAMATIQUE	1'314'235	1'190'000	124'235	1'084'207.20
365	Institutions privées	1'314'235	1'190'000	124'235	1'084'207.20
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		<i>1'314'235</i>		
	Fonds pour la création théâtrale indépendante	660'000	600'000	60'000	494'207.20
	Fonds pour spectacles d'été	275'000	250'000	25'000	250'000.00
	Revue genevoise	365'000	340'000	25'000	340'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	14'235	0	14'235	0.00
310643	MAISON DES ARTS DU GRÜTLI	2'144'350	1'850'000	294'350	1'720'000.00
365	Institutions privées	2'144'350	1'850'000	294'350	1'720'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		<i>2'144'350</i>		
	Fonctionnement salle polyvalente du Grütli	820'000	800'000	20'000	800'000.00
	Subvention en faveur d'associations logées au Grütli	200'000	200'000	0	150'000.00
	Théâtre du Grütli	850'000	850'000	0	770'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	274'350	0	274'350	0.00
310644	ST-GERVAIS GENEVE	3'431'125	3'050'000	381'125	2'950'000.00
365	Institutions privées	3'431'125	3'050'000	381'125	2'950'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		<i>3'431'125</i>		
	Fonctionnement Saint-Gervais Genève	3'132'000	3'050'000	82'000	2'950'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	299'125	0	299'125	0.00
310645	VILLA DUTOIT	231'000	75'000	156'000	40'000.00
365	Institutions privées	231'000	75'000	156'000	40'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		<i>231'000</i>		
	Crédit d'animation	75'000	75'000	0	40'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	156'000	0	156'000	0.00
310646	CINEMA	2'611'300	1'390'000	1'221'300	825'000.00
365	Institutions privées	2'611'300	1'390'000	1'221'300	825'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		<i>2'611'300</i>		
	Centre d'animation cinématographique	100'000	100'000	0	100'000.00
	Fonction : cinéma	240'000	240'000	0	210'000.00
	Fonds général pour manifestations cinématographiques	260'000	200'000	60'000	160'000.00
	Fonds pour création et production cinématographique	1'700'000	650'000	1'050'000	355'000.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
	Participation au fonds Regio	200'000	200'000	0	0.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	111'300	0	111'300	0.00
310647	DANSE	987'000	600'000	387'000	550'000.00
365	Institutions privées	987'000	600'000	387'000	550'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		987'000		
	Fonds pour création et production chorégraphiques	936'000	600'000	336'000	550'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	51'000	0	51'000	0.00
310648	FESTIVAL DE LA BATIE	850'000	750'000	100'000	650'000.00
365	Institutions privées	850'000	750'000	100'000	650'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		850'000		
	La Bâtie festival de Genève	850'000	750'000	100'000	650'000.00
310649	SALLE PATINO (Ex-utilisateurs)	0	409'000	-409'000	409'000.00
365	Institutions privées	0	409'000	-409'000	409'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		0		
	Subvention utilisateurs ex-Patino transféré s/Atel.d'Ethnomus., Contrechamps, et Archipel	0	409'000	-409'000	409'000.00
310660	CENTRES D'ART	3'106'290	1'041'000	2'065'290	961'000.00
365	Institutions privées	3'106'290	1'041'000	2'065'290	961'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		3'106'290		
	Andata Ritorno	23'000	38'000	-15'000	38'000.00
	Centre d'art contemporain	450'000	450'000	0	420'000.00
	Centre d'édition contemporaine	130'000	130'000	0	130'000.00
	Fondation pour l'art moderne et contemporain	180'000	180'000	0	180'000.00
	Subvention au CARAR	143'000	143'000	0	143'000.00
	Centre d'art appliqué	50'000	50'000	0	50'000.00
	Atelier de gravure: GE Grave	50'000	50'000	0	0.00
	Mamco (nouvelle subvention)	1'000'000	0	1'000'000	0.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	1'080'290	0	1'080'290	0.00
310680	SOUTIEN AU LIVRE				
365	Institutions privées	187'325	160'000	27'325	145'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		187'325		
	Aide à l'écriture & publication d'auteurs genevois	120'000	100'000	20'000	100'000.00
	Prix de la Ville de Genève en faveur des écrivains genevois	10'000	10'000	0	10'000.00
	Prix de la Ville de Genève de la bande dessinée	20'000	20'000	0	15'000.00
	Société de lecture	20'000	20'000	0	10'000.00
	Société des écrivains genevois	10'000	10'000	0	10'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	7'325	0	7'325	0.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
311000	GRAND-THEATRE	15'865'350	12'280'000	3'585'350	16'830'000.00
365	Institutions privées	15'865'350	12'280'000	3'585'350	16'830'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		15'865'350		
	Exploitation Grand-Théâtre	11'700'000	11'000'000	700'000	11'000'000.00
	Services lyriques, O.S.R.	0	0	0	4'550'000.00
	Services lyriques, autres	280'000	280'000	0	280'000.00
	Contre-partie de la contrib. du fds d'équipement communal	1'000'000	1'000'000	0	1'000'000.00
	Contribution au déficit du Grand-Théâtre	0	0	0	0.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	2'885'350	0	2'885'350	0.00
32	DIVISION DES MUSEES	139'100	93'300	45'800	79'125.00
3201	CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES	93'200	55'000	38'200	55'000.00
365	Institutions privées	93'200	55'000	38'200	55'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		93'200		
	Fondation Jean-Marcel Aubert	60'000	55'000	5'000	55'000.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	33'200	0	33'200	0.00
3204	MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE	45'900	38'300	7'600	24'125.00
361	Cantons	4'500	5'000	-500	4'315.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		4'500		
	Subventions relatives à des prestations en nature	4'500	5'000	-500	4'315.00
	365 Institutions privées	31'100	23'000	8'100	9'610.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		31'100		
	Subventions relatives à des prestations en nature	31'100	23'000	8'100	9'610.00
	366 Personnes physiques	10'300	10'300	0	10'200.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		10'300		
	Promotion de la recherche scientifique	10'300	10'300	0	10'200.00
33	DIVISION DES BIBLIOTHEQUES	22'400	20'600	1'800	20'240.00
330200	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU)	22'400	20'600	1'800	20'240.00
365	Institutions privées	22'400	20'600	1'800	20'240.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		22'400		
	Diverses sociétés scientifiques genevoises	20'600	20'600	0	20'240.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	1'800	0	1'800	0.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
SPORTS ET SECURITE		4'977'840	4'717'779	260'061	4'210'153.34
4002	SERVICE DES SPORTS	4'870'665	4'598'940	271'725	4'100'490.14
400201	DIRECTION ET SECRETARIAT	4'450'665	4'178'940	271'725	3'740'490.14
365	Institutions privées	4'450'665	4'178'940	271'725	3'740'490.14
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		<i>4'450'665</i>		
	Subventions aux sociétés sportives				
Alpinisme	Club Alpin Suisse Genève	20'000	20'000	0	20'000.00
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	20'000	20'000	0	13'500.00
	Club hygiénique de Plainpalais	1'350	1'350	0	1'350.00
Badminton	Badminton-Club de Genève	10'000	8'000	2'000	3'600.00
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball	9'000	9'000	0	9'000.00
	Chapel Genève basket	9'500	9'500	0	9'500.00
	Pâquis-Seujet basketball	28'500	28'500	0	28'500.00
	Stade français basketball féminin	4'800	4'800	0	4'800.00
	Urania Genève sport basketball	6'700	6'700	0	6'700.00
	Association Geneva Basket Devils (anciennement Genève-Versoix basket)	100'000	100'000	0	28'500.00
Baseball	Hounds dogs baseball	0	0	0	0.00
Boules ferrées	Groupement genevois des sociétés de boules ferrées	2'700	2'700	0	2'700.00
Boxe	Association genevoise des clubs de boxe amateur	3'600	3'600	0	3'600.00
Canoë	Canoë-Club de Genève	1'350	1'350	0	1'350.00
Cyclisme	Union vélocipédique genevoise	3'200	3'200	0	3'200.00
Echecs	Club d'échecs de Genève	22'000	22'000	0	0.00
	Ecole d'échecs de Genève	29'000	29'000	0	0.00
	Club des amateurs d'échecs	4'000	4'000	0	0.00
	Club d'échecs Bois Gentil	4'500	4'500	0	0.00
	Fédération genevoise d'échecs	500	500	0	0.00
Football	Association cantonale genevoise de football	10'000	10'000	0	10'000.00
	Association Genève Servette Football Club	100'000	100'000	0	100'000.00
	Association genevoise de football corporatif	2'700	2'700	0	2'700.00
	Football Club Saint-Jean	15'000	15'000	0	8'000.00
	Urania Genève sport football	15'000	12'000	3'000	9'500.00
	Athlétique Régina football club	15'000	15'000	0	8'000.00
Gymnastique	Association cantonale genevoise de gymnastique satus	13'500	13'500	0	13'500.00
	Union sociétés gymnastiques section féminine	13'500	13'500	0	13'500.00
	Union sociétés gymnastiques section masculine	22'500	22'500	0	22'500.00
	Union cantonale de gymnastique artistique	6'000	6'000	0	6'000.00
Handball	Association cantonale genevoise de handball	4'500	4'500	0	4'500.00
	Servette handball club	9'500	9'500	0	9'500.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecarts 2003/2002	Comptes 2001
Handicap	Handisport	10'000	10'000	0	4'500.00
Hockey s/glace	Genève-Servette Hockey Club	45'000	45'000	0	45'000.00
	Jonction-Genève HC	0	0	0	0.00
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, hockey sur roulettes	5'000	5'000	0	5'000.00
Unihockey	Unihockey Genève	4'000	4'000	0	4'000.00
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	10'000	10'000	0	3'600.00
Lutte	Genève Lutte	2'200	2'200	0	2'200.00
	Club des lutteurs de Genève	1'350	1'350	0	1'350.00
Motocyclisme	Union motocycliste genevoise	2'700	2'700	0	2'700.00
Multisports	Hauteville-Sports, association sportive des fonctionnaires de l'Etat et de la Ville	3'600	3'600	0	3'600.00
	Sports universitaires	1'800	1'800	0	1'800.00
	Association genevoise des entraîneurs	3'800	3'800	0	3'800.00
	Association genevoise des sports	8'000	8'000	0	4'500.00
	Satus, comité central genevois	4'500	4'500	0	4'500.00
	Ecole de cirque	30'000	30'000	0	0.00
	Natation	Genève-Natation 1885	15'000	15'000	0
Genève-Natation 1885, préparation olympique		30'000	30'000	0	0.00
Natation-Sportive Genève		10'000	10'000	0	2'700.00
Patinage	Club des patineurs de Genève	10'000	5'000	5'000	1'800.00
Pétanque	Association cantonale genevoise de pétanque	1'800	1'800	0	1'800.00
Rugby	Association genevoise de rugby	2'700	2'700	0	2'700.00
	Rugby Sporting club	5'000	5'000	0	3'800.00
Ski	Association genevoise des clubs de ski	4'500	4'500	0	4'500.00
	Ski club de Genève	20'000	20'000	0	14'300.00
	Freestyle ski team Genève	4'700	4'700	0	4'700.00
	La Pagaie-Genève, club de canoë et de ski	900	900	0	900.00
	Concours de ski du Rgt inf 3 et des troupes genevoises	0	0	0	0.00
Tennis	Groupement genevois des clubs de tennis	4'500	4'500	0	4'500.00
	Drizia Miremont tennis club	50'000	50'000	0	38'000.00
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	3'600	3'600	0	3'600.00
	Urania Genève sport tennis de table	8'000	5'000	3'000	3'800.00
Tir sportif	Association genevoise des tireurs sportifs	2'700	2'700	0	2'700.00
Tir à l'arc	Adage-Association des archers genevois	1'800	1'800	0	1'800.00
Triathlon	Triathlon club de Genève	8'000	8'000	0	4'700.00
Twirling	Twirling-Club Genève	1'350	1'350	0	1'350.00
Voile	Association centre d'entraînement à la régates	80'000	80'000	0	80'000.00
Voitures solaires	Scholl team	3'800	3'800	0	3'800.00
Vol libre	Club de vol libre de Genève	1'350	1'350	0	1'350.00
Volleyball	Association genevoise de volleyball	9'000	9'000	0	9'000.00
	Genève élite volleyball	80'000	50'000	30'000	42'500.00
	Volleyball Etoile Genève	3'800	3'800	0	3'800.00

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001	
Divers	Subventions extraordinaires aux sociétés sportives	97'000	97'000	0	97'000.00
	Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement	20'000	16'825	3'175	16'825.00
	Subventions aux sportifs individuels				
	Subventions aux sportifs individuels	9'500	9'500	0	9'500.00
	Manifestations annuelles				
Athlétisme	Mémorial d'athlétisme Georges Caillat	28'000	28'000	0	28'000.00
Badminton	Tournoi international de badminton	3'500	3'500	0	3'500.00
	Championnat suisse de badminton, qualifications et finales	0	10'000	-10'000	0.00
	Championnat d'Europe de badminton 2004 (nouvelle subvention)	120'000	0	120'000	0.00
Basketball	Tournois de basketball (ACGBA)	14'000	14'000	0	11'500.00
Bicross	Championnat d'Europe de Bicross 2001	0	0	0	50'000.00
Bowling	Championnat Européen Corporatif de bowling de Genève 2003 (nouvelle subvention)	50'000	0	50'000	0.00
Course à pied	Course de l'Escalade du Stade Genève	80'000	80'000	0	80'000.00
Course lévriers	Championnat d'Europe de courses de lévriers 2003 (nouvelle subvention)	0	0	0	0.00
Cross	Cross international Satus	19'000	19'000	0	19'000.00
	Cross international club hygiénique Plainpalais	7'000	7'000	0	7'000.00
Cyclisme	Grand-Prix de Genève - Pédale des Eaux-Vives (nouvelle subvention)	6'000	0	6'000	0.00
	Tour du canton BVC (Bernex vélo-club)	6'000	6'000	0	6'000.00
	Tour cycliste des jeunes	5'000	5'000	0	3'000.00
	Tour de Romandie cycliste arrivée à Genève	50'000	50'000	0	50'000.00
	Tour du lac Union Vélocipédique Genevoise	7'000	7'000	0	7'000.00
	Prologue du dauphiné libéré	0	30'000	-30'000	0.00
Echecs	Tournoi amateurs d'échecs	1'900	1'900	0	1'900.00
	Tournois d'échecs (Simultanée et active chess)	10'000	10'000	0	10'000.00
	Tournoi "Les 4 jours de Genève"	0	0	0	15'000.00
	Championnat international d'échecs "open" Genève	25'000	25'000	0	25'000.00
	Clubs d'échecs divers	0	0	0	45'000.00
Football	100ème anniversaire de l'ACGF	0	100'000	-100'000	0.00
Gymnastique	Championnat d'Europe de gymnastique rythmique 2001	0	0	0	80'000.00
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	2'000	2'000	0	2'000.00
Marche	Tour de Romandie à la marche	10'000	10'000	0	10'000.00
Natation	24 heures de natation	10'000	10'000	0	10'000.00
	Championnats internationaux de natation de Genève	40'000	40'000	0	30'000.00
	Meeting interclub NSG	6'000	6'000	0	6'000.00
	Championnat d'Europe de plongeon	0	50'000	-50'000	0.00
Pétanque	Bol d'or de pétanque	10'000	10'000	0	10'000.00
	Championnat du Monde de Pétanque 2003 (nouvelle subvention)	120'000	0	120'000	0.00
Ski	Championnat genevois de ski alpin	6'000	6'000	0	0.00
Tennis	Tournoi Challenger Drizia	50'000	50'000	0	50'000.00
	Mini tennis, Plaine de Plainpalais	20'000	20'000	0	0.00
	ATP Seniors (nouvelle subvention)	0	0	0	0.00

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001	
Triathlon	Triathlon international de Genève	20'000	20'000	0	10'000.00
Voile	Course au large à la voile	80'000	65'000	15'000	65'000.00
Volleyball	Tournoi interscolaire Association Genevoise de Volleyball	13'000	13'000	0	13'000.00
	Championnat du monde de Volleyball (moins de 21 ans)	80'000	0	80'000	0.00
<i>Ecoles, camps et stages de sports</i>					
	Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sport	335'000	335'000	0	335'000.00
	Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation	150'000	150'000	0	150'000.00
Alpinisme	Centre de formation juniors varappe	20'000	20'000	0	0.00
Athlétisme	Centre de formation juniors athlétisme	60'000	60'000	0	50'750.00
Badminton	Centre de formation juniors badminton	70'000	60'000	10'000	60'000.00
Baseball	Centre de formation juniors baseball	25'375	25'375	0	25'375.00
Basketball	Centre de formation juniors basketball	81'200	81'200	0	81'200.00
Bicross	Centre de formation juniors de bicross	20'000	20'000	0	0.00
Curling	Centre de formation juniors curling	16'240	16'240	0	16'240.00
Cyclisme	Centre de formation juniors cyclisme	45'675	45'675	0	45'675.00
Echecs	Centre de formation juniors d'échecs	22'000	22'000	0	22'000.00
Football	Centre de formation juniors football	150'000	150'000	0	150'000.00
Footb.américain	Centre de formation juniors football américain	25'375	25'375	0	25'375.00
Gymnastique	Centre de formation juniors de gymnastique	100'000	100'000	0	91'500.00
	Centre de formation juniors gymnastique artistique masculine	71'050	71'050	0	71'050.00
Handball	Centre de formation juniors handball	61'200	61'200	0	51'200.00
Hockey s/glace	Centre de formation juniors hockey sur glace	100'000	100'000	0	100'000.00
Hockey s/gazon	Centre de formation juniors hockey sur gazon	55'825	55'825	0	55'825.00
Rink-Hockey	Centre de formation juniors rink-hockey	58'000	58'000	0	58'000.00
Motocyclisme	Centre de formation juniors motocross	45'000	30'450	14'550	30'450.00
Natation	Centre de formation juniors natation et plongeon	131'650	131'650	0	131'650.00
Pétanque	Centre de formation juniors pétanque	20'000	20'000	0	20'000.00
Rugby	Centre de formation juniors de rugby (ACGR)	50'000	50'000	0	30'000.00
Ski alpin	Centre de formation juniors ski	120'000	120'000	0	101'500.00
Ski nautique	Centre de formation juniors ski nautique	20'300	20'300	0	20'300.00
Tennis	Centre de formation juniors de tennis	38'570	38'570	0	38'570.00
Tennis de table	Centre de formation juniors tennis de table	42'630	42'630	0	42'630.00
Voile	Centre de formation juniors régates	65'975	65'975	0	65'975.00
	Centre de formation juniors de yachting	20'000	20'000	0	20'000.00
Volleyball	Centre de formation juniors volleyball	91'350	91'350	0	91'350.00
<i>Manifestations et organisations diverses</i>					
	Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives	150'000	150'000	0	150'000.10
	Allocation pour faciliter l'accès gratuit aux manifestations	60'000	60'000	0	60'000.00
	Subvention pour manifestations extraordinaires	100'000	100'000	0	100'000.04

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
400206	PISCINES	420'000	420'000	0	360'000.00
365	Institutions privées	420'000	420'000	0	360'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		420'000		
	Subvention Association usagers Bains des Pâquis	420'000	420'000	0	360'000.00
4003	SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS	57'750	57'750	0	57'750.00
400350	COMPAGNIES DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES	19'750	19'750	0	19'750.00
365	Institutions privées	19'750	19'750	0	19'750.00
	<i>PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE</i>		19'750		
	Association des officiers du bataillon	5'000	5'000	0	5'000.00
	Subvention Société internationale de sauvetage du Léman	4'750	4'750	0	4'750.00
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'000	10'000	0	10'000.00
400351	SAUVETEURS AUXILIAIRES	38'000	38'000	0	38'000.00
365	Institutions privées	38'000	38'000	0	38'000.00
	<i>PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE</i>		38'000		
	Subvention aux sauveteurs auxiliaires	38'000	38'000	0	38'000.00
4004	SERVICE D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION DE LA POPULATION	49'425	61'089	-11'664	50'093.20
360	Confédération	0	2'020	-2'020	0.00
	<i>PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE</i>		0		
	Subventions relatives à des prestations en nature	0	2'020	-2'020	0.00
361	Cantons	6'975	3'484	3'491	3'609.20
	<i>PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE</i>		6'975		
	Participation pour l'instruction et la formation des astreints	6'975	3'484	3'491	3'609.20
362	Communes	0	1'170	-1'170	0.00
	<i>PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE</i>		0		
	Subventions relatives à des prestations en nature	0	1'170	-1'170	0.00
365	Institutions privées	42'450	37'595	4'855	44'564.00
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>		0		
	Subventions relatives à des prestations en nature	0	0	0	0.00
	<i>PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE</i>		15'450		
	Association genevoise pour la protection des civils	6'650	6'650	0	6'650.00

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
Part de la Ville à la construction d'abris antiaériens privés	0	0	0	0.00
Société suisse des chiens de catastrophe	3'350	3'350	0	3'350.00
Subvention à la Société suisse de sauvetage	500	500	0	500.00
Subvention à l'Organisation internationale de la PC	950	950	0	950.00
Subventions relatives à des prestations en nature	4'000	9'860	-5'860	4'190.00
<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	<i>27'000</i>			
Subventions relatives à des prestations en nature	27'000	16'285	10'715	26'094.00
<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>	<i>0</i>			
Subventions relatives à des prestations en nature	0	0	0	2'830.00
367 Etranger	0	16'820	-16'820	1'920.00
<i>PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE</i>	<i>0</i>			
Subventions relatives à des prestations en nature	0	5'470	-5'470	1'920.00
<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	<i>0</i>			
Subventions relatives à des prestations en nature	0	4'050	-4'050	0.00
<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>	<i>0</i>			
Subventions relatives à des prestations en nature	0	7'300	-7'300	0.00
4007 AGENTS DE VILLE ET DOMAINE PUBLIC	0	0	0	1'820.00
365 Institutions privées	0	0	0	1'820.00
<i>CULTURE ET LOISIRS</i>				
Subventions relatives à des prestations en nature	0	0	0	1'820.00
AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT	86'360'920	75'406'748	10'954'172	69'550'188.75
5001 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	534'100	457'100	77'000	445'153.25
365 Institutions privées	325'500	248'500	77'000	236'553.25
<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	<i>47'500</i>			
Village alternatif au Salon du livre	47'500	47'500	0	47'500.00
<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>	<i>278'000</i>			
ICV-Volontaires internationaux de Conférences	10'000	10'000	0	10'000.00
Aide aux communes suisses	8'000	8'000	0	0.00
Centre de documentation, de recherche et d'information des peuples autochtones	20'000	9'000	11'000	9'000.00
Centre Europe Tiers-Monde (CETIM)	35'000	35'000	0	35'000.00
Fédération genevoise de coopération technique	80'000	50'000	30'000	50'000.00
Festival medias Nord-Sud	30'000	30'000	0	30'000.00
Genève Tiers-Monde	30'000	30'000	0	30'000.00
Subventions et allocations diverses	15'000	15'000	0	14'936.50

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
	Association Genève-Cap Vert	7'000	7'000	0	7'000.00
	Fondation Didé (nouvelle subvention)	10'000	0	10'000	0.00
	Appel de Genève (nouvelle subvention)	30'000	0	30'000	0.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	3'000	7'000	-4'000	3'116.75
367	Etranger	208'600	208'600	0	208'600.00
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>		208'600		
	Comité international de la Croix-Rouge	200'000	200'000	0	200'000.00
	Médecins sans frontières	8'600	8'600	0	8'600.00
5002	DELEGATION A LA PETITE ENFANCE	46'434'100	42'235'000	4'199'100	37'857'214.92
361	Cantons	455'000	415'000	40'000	377'195.43
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>		455'000		
	Crèche Edmond-Kaiser	455'000	415'000	40'000	377'195.43
364	Sociétés d'économie mixte	0	160'000	-160'000	160'000.00
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>		0		
	Observatoire de la Petite enfance	0	160'000	-160'000	160'000.00
365	Institutions privées	45'979'100	41'660'000	4'319'100	37'320'019.49
	<i>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</i>		60'000		
	Frais de perfectionnement professionnel et de stages	60'000	60'000	0	53'252.50
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>		45'919'100		
	Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	300'000	300'000	0	241'696.57
	Crèches, garderies et jardins d'enfants	45'100'000	40'900'000	4'200'000	36'676'748.50
	Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	400'000	400'000	0	348'321.92
	Subventions relatives à des prestations en nature	119'100	0	119'100	0.00
5003	SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTIONS POUR L'ENFANCE	6'522'677	4'754'102	1'768'575	4'424'243.15
361	Cantons	195'040	121'840	73'200	121'836.00
	<i>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</i>		195'040		
	Subventions relatives à des prestations en nature	121'840	121'840	0	121'836.00
	Subventions relatives à des prestations en nature	73'200	0	73'200	0.00
363	Propres établissements	467'300	420'000	47'300	389'814.50
	<i>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</i>		467'300		
	Subventions pour courses scolaires, aides aux parents	467'300	420'000	47'300	389'814.50
365	Institutions privées	5'860'337	4'212'262	1'648'075	3'912'592.65
	<i>ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS</i>		12'625		

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
Subventions relatives à des prestations en nature	12'625	0	12'625	0.00
<i>PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE</i>	54'625			
Subventions relatives à des prestations en nature	54'625	0	54'625	0.00
<i>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</i>	94'837			
Subventions aux fêtes des écoles	22'000	22'000	0	13'062.40
Subvention p/promotions décentralisées	32'600	32'600	0	13'850.00
Subventions relatives à des prestations en nature	40'237	0	40'237	0.00
<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	3'268'207			
Ludothèques	240'000	240'000	0	220'000.00
Diverses activités enfance et écoles	20'000	20'000	0	20'000.00
Bataille des Livres (nouvelle subvention)	10'000	0	10'000	0.00
Copyrart/Atelier jeux enfants (nouvelle subvention)	30'000	0	30'000	0.00
Subventions relatives à des prestations en nature	490'808	622'998	-132'190	669'146.00
Association genevoise pour vacances familiales	3'000	3'000	0	3'000.00
Centre protestant de vacances	80'000	60'000	20'000	45'000.00
Colonies diverses, travaux aux colonies	280'000	290'000	-10'000	234'322.90
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines	4'000	4'000	0	4'000.00
Fédération des colonies laïques	4'000	4'000	0	4'000.00
Fédération protestante des colonies de vacances	4'000	4'000	0	4'000.00
Fondation ensemble	72'000	72'000	0	72'000.00
Vacances nouvelles	21'200	21'200	0	21'200.00
Subventions relatives à des prestations en nature	848'949	0	848'949	0.00
Subventions relatives à des prestations en nature	1'160'250	464'100	696'150	464'100.00
<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>	2'378'043			
Caritas jeunesse	40'500	40'500	0	40'500.00
Centre de Montbrillant - Maison pour enfants sourds	27'000	27'000	0	27'000.00
Centre de rencontres pour sourds (CRAL)	27'900	27'900	0	27'900.00
Fondation Cap loisirs	25'100	25'100	0	25'100.00
Fondation pour l'avenir	10'000	10'000	0	5'000.00
Foyer Saint-Vincent	6'300	6'300	0	6'300.00
Pro Juventute	35'000	35'000	0	35'000.00
Restaurants scolaires	750'000	750'000	0	528'520.00
Subventions relatives à des prestations en nature	1'390'368	1'320'614	69'754	1'377'591.35
Subventions relatives à des prestations en nature	12'625	0	12'625	0.00
Subventions relatives à des prestations en nature	53'250	57'950	-4'700	0.00
<i>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</i>	52'000			
AGPN-Pronatura-Genève	26'000	26'000	0	26'000.00
WWF-Jeunes	26'000	26'000	0	26'000.00

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
5004	ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT	378'800	128'800	250'000	116'800.00
365	Institutions privées	378'800	128'800	250'000	116'800.00
	<i>ADMINSITRATION GENERALE, DIVERS</i>		24'900		
	Fondation du devenir	24'900	24'900	0	24'900.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		283'400		
	Fédération des jardins familiaux	12'000	12'000	0	12'000.00
	Concours roses nouvelles	21'400	21'400	0	21'400.00
	Festival des arbres (nouvelle subvention)	250'000	0	250'000	0.00
	<i>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</i>		70'500		
	Association pour la sauvegarde du Léman	30'000	30'000	0	18'000.00
	Equiterre (anciennement Sté sse p/protection de l'environnement)	40'500	40'500	0	40'500.00
5006	POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES	800'000	850'000	-50'000	756'774.30
366	Personnes physiques	800'000	850'000	-50'000	756'774.30
	<i>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</i>		800'000		
	Frais des obsèques gratuites	800'000	850'000	-50'000	756'774.30
5007	SERVICE SOCIAL	19'661'022	16'252'590	3'408'432	15'998'178.83
364	Sociétés d'économie mixte	400'000	400'000	0	400'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		400'000		
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées	400'000	400'000	0	400'000.00
365	Institutions privées	4'871'022	3'649'590	1'221'432	4'349'286.70
	<i>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</i>		383'200		
	Université ouvrière Genève UOG	233'200	233'200	0	233'200.00
	Université populaire Albanaise	65'000	65'000	0	65'000.00
	Université populaire Genève	85'000	85'000	0	85'000.00
	<i>CULTURE ET LOISIRS</i>		33'540		
	Subventions relatives à des prestations en nature	13'140	13'140	0	0.00
	Clubs d'ainés Ville et Fédération	20'400	20'000	400	20'400.00
	<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>		4'454'282		
	Agis	20'000	20'000	0	9'000.00
	Arcade 84	40'000	40'000	0	30'000.00
	Association 360	25'000	25'000	0	0.00
	Association aide ménagère à domicile	0	0	0	811'254.00
	Association ARGOS	15'000	15'000	0	15'000.00
	Association Aspasia	30'000	30'000	0	30'000.00

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
Association avenir malgré tout	3'600	3'600	0	3'600.00
Association catholique suisse des services de la jeunesse féminine, Pro Filia	10'000	10'000	0	10'000.00
Association de défense des chômeurs	25'000	25'000	0	25'000.00
Association Foyer Arabelle (anc.Ass. de l'Hôtel maternel)	45'000	45'000	0	45'000.00
Association des familles monoparentales	30'000	30'000	0	30'000.00
Ass. des pensionnaires des établissements pour pers. âgées et leurs familles APAF(nvle subvention)	5'000	0	5'000	0.00
Ass. de défense et de détente de tous les retraités ("AVIVO")	80'000	80'000	0	80'000.00
Association foyer de jour LIVADA	0	125'000	-125'000	250'000.00
Association genevoise d'entraide aux réfugiés (AGER)	33'750	23'750	10'000	23'750.00
Association genevoise des sourds et mal entendants	27'000	9'000	18'000	9'000.00
Association La Corolle	13'500	13'500	0	13'500.00
Association la Porte ouverte (annulation mise en provision 1998)	0	0	0	-16'200.00
FEGPA (anciennement Ass.La Porte ouverte)	16'200	16'200	0	16'200.00
Association Le Racard	87'500	87'500	0	87'500.00
Association le Trialogue	80'000	30'000	50'000	0.00
Buanderie (trajectoire)	825'000	575'000	250'000	675'000.00
Association pour l'appartement de jour	15'000	15'000	0	15'000.00
Association pour le bateau Genève	50'000	50'000	0	28'000.00
Association suisse des invalides, section de Genève	3'600	3'600	0	3'600.00
Au coeur des Grottes (anc.Foyer de la femme)	21'200	21'200	0	21'200.00
Caritas-Genève	130'000	100'000	30'000	100'000.00
Carrefour, organisation de prévention et action sociale	0	0	0	52'500.00
Carrefour-Rue	33'600	33'600	0	0.00
Carrefour-Prison	18'900	18'900	0	0.00
Centre de contact Suisses-Immigrés	126'000	126'000	0	76'000.00
Appartenance Genève	30'000	30'000	0	15'000.00
Centre de consultation thérapeutique pour les victimes d'abus sexuels CTAS (nvle subvention)	10'000	0	10'000	0.00
Centre de liaison des associations féminines genevoises	18'000	18'000	0	18'000.00
Lestime (anciennement Centre femmes Nathalie BARNEY)	25'000	25'000	0	0.00
Centre F-Information	110'000	80'000	30'000	80'000.00
Centre genevois du volontariat	13'300	13'300	0	13'300.00
Centre social protestant	130'000	100'000	30'000	100'000.00
Club en fauteuil roulant	27'000	27'000	0	27'000.00
Colis du coeur	20'000	20'000	0	20'000.00
Communauté d'Emmaüs	19'800	19'800	0	19'800.00
Couple et famille	25'700	25'700	0	25'700.00
Croix-Bleue genevoise (nouvelle subvention)	30'000	0	30'000	0.00
Croix-Rouge genevoise (nouvelle subvention)	50'000	0	50'000	0.00
Dialogai "Lutte anti-sida"	25'000	25'000	0	25'000.00
Association des personnes vivant avec le sida (PVA)	10'000	10'000	0	5'000.00
Groupe Sida Genève	250'000	175'000	75'000	175'000.00

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
Ligue genevoise contre le rhumatisme, service social	10'000	10'000	0	10'000.00
Diverses actions sociales ponctuelles	400'000	400'000	0	299'068.50
Ecole des parents (nouvelle subvention)	15'000	0	15'000	0.00
Fédération suisse des aveugles - section genevoise	3'600	3'600	0	3'600.00
Fondation Clair-Bois, foyer I.M.C.	7'200	7'200	0	7'200.00
Fondation en faveur des aveugles	22'500	22'500	0	22'500.00
Fondation intégration pour tous (IPT)	31'500	31'500	0	31'500.00
Fondation Transport-Handicap	22'500	22'500	0	22'500.00
Groupement genevois pour la gymnastique des aînés	5'400	5'400	0	5'400.00
La Coulou	35'000	35'000	0	35'000.00
La Main -Tendue	24'300	24'300	0	24'300.00
Le Care-Caritas, accueil, rencontres, échanges	75'000	75'000	0	75'000.00
Lecture et Cie (nouvelle subvention)	10'000	0	10'000	0.00
Mouvement des aînés de Suisse romande	1'600	1'600	0	1'600.00
Mouvement de la condition paternelle pour une égalité parentale	5'000	5'000	0	5'000.00
Office protestant des consultations conjugales et familiales	24'300	24'300	0	24'300.00
Parole	10'000	10'000	0	0.00
Pluriel	15'000	15'000	0	15'000.00
Pro Infirmis, service social genevois	4'500	4'500	0	4'500.00
Pro Mente Sana	5'000	5'000	0	5'000.00
Pro Senectute, service social	30'600	30'600	0	30'600.00
Projets de quartiers	9'000	9'000	0	9'100.00
S.O.S. - Femmes	60'000	60'000	0	60'000.00
S.O.S. Torture	18'000	18'000	0	18'000.00
Service social international	25'000	9'000	16'000	9'000.00
Solidarité-Femmes en détresse	126'000	126'000	0	126'000.00
Terre des hommes	8'600	8'600	0	8'600.00
Trajets (nouvelle subvention)	50'000	0	50'000	0.00
Compagna (ex-Union suisse des amies de la jeune fille, section genevoise)	10'000	10'000	0	10'000.00
Viol-Secours	40'000	40'000	0	40'000.00
Association de parents de handicapés mentaux	50'000	50'000	0	50'000.00
Voie F espace de formation pour les femmes	20'000	20'000	0	10'000.00
Association pour l'accueil et l'intégration des réfugiés	9'000	9'000	0	9'000.00
Caritas "bird" (nouvelle subvention)	25'000	0	25'000	0.00
Stop suicide (nouvelle subvention)	5'000	0	5'000	0.00
Elisa (nouvelle subvention)	25'000	0	25'000	0.00
Collectif des travailleurs et travailleuses sans statut légal (nouvelle subvention)	30'000	0	30'000	0.00
Subventions relatives à des prestations en nature	582'032	0	582'032	6'214.20

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
366 Personnes physiques		14'390'000	12'203'000	2'187'000	11'248'892.13
<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	67'000				
Aînés et nouvelles technologies		67'000	45'000	22'000	0.00
<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>	14'323'000				
Animations spécifiques dans les quartiers dans le cadre des projets pilotes (nouvelle subvention)		20'000	0	20'000	0.00
A.V.S. paiement des cotisations		78'000	78'000	0	33'106.75
Allocations de déménagement		9'000	9'000	0	7'985.50
Allocations sociales		2'400'000	2'400'000	0	1'601'360.00
Prestations municipales		10'000'000	8'400'000	1'600'000	8'667'745.00
Allocations sociales ponctuelles (anc.Secours d'urgence)		750'000	400'000	350'000	398'625.89
Restaurants scolaires		200'000	125'000	75'000	144'449.60
Aides aux locataires de la GIM (nouvelle subvention)		150'000	0	150'000	0.00
Subvention aide aux Bosniaques		0	0	0	14'340.00
Organisation d'excursions et de vacances pour bénéficiaires		150'000	400'000	-250'000	105'989.34
Actions sociales exclusion (Square Hugo)		566'000	346'000	220'000	275'290.05

5008	DELEGATION A LA JEUNESSE	12'030'221	10'729'156	1'301'065	9'951'824.30
364 Sociétés d'économie mixte		58'500	61'000	-2'500	50'490.75
<i>TRAFIC</i>	58'500				
Noctambus		50'000	50'000	0	42'032.00
Subventions relatives à des prestations en nature		8'500	11'000	-2'500	8'458.75
365 Institutions privées		11'971'721	10'668'156	1'303'565	9'901'333.55
<i>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</i>	24'500				
Atelier-X		20'000	20'000	0	18'600.00
Centres de méthodes d'éducation active		4'500	4'500	0	4'500.00
<i>CULTURE ET LOISIRS</i>	11'383'966				
Diverses organisations activités jeunesse		300'000	100'000	200'000	54'000.00
Association du scoutisme genevois (anciennement Eclaireurs et éclaireuses)		81'000	81'000	0	81'000.00
Groupe de liaison des associations de jeunesse		40'000	40'000	0	36'000.00
Mouvement de la jeunesse suisse romande		10'000	10'000	0	8'100.00
Unions chrétiennes de Genève (anciennement Union cadette genevoise)		30'000	30'000	0	30'000.00
Association le Châlet (ex-ECLA)		100'000	100'000	0	20'000.00
Mondial contact		10'000	10'000	0	5'000.00
Paidos		20'000	20'000	0	15'000.00
Centre aérés divers		950'000	500'000	450'000	449'981.80
Centres de loisirs		7'570'000	6'930'000	640'000	6'396'503.75
Copyrart		20'000	20'000	0	0.00

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
Association Brico-Jeunes	10'000	10'000	0	0.00
Subventions relatives à des prestations en nature	2'242'966	2'282'526	-39'560	2'282'520.00
<i>PREVOYANCE SOCIALE</i>		563'255		
Aide personnalisée résidence "Le Voltaire"	159'000	159'000	0	159'000.00
Association de l'Orangerie	75'000	75'000	0	75'000.00
Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme	30'000	30'000	0	25'000.00
Astural, action pour la jeunesse	5'900	5'900	0	5'900.00
Autrement aujourd'hui	85'200	70'200	15'000	70'200.00
Diverses associations antiracisme genevoises	10'000	10'000	0	5'000.00
Geneva international peace research Institute	25'000	25'000	0	25'000.00
Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ)	22'500	22'500	0	22'500.00
Groupe éducatif itinérant	18'000	18'000	0	18'000.00
Parlement des jeunes	26'100	26'100	0	26'100.00
Subventions relatives à des prestations en nature	13'125	0	13'125	0.00
Service international pour les droits de l'homme	4'000	4'000	0	4'000.00
L'Atelier (nouvelle subvention)	25'000	0	25'000	0.00
Subventions relatives à des prestations en nature	64'430	64'430	0	64'428.00

Subventions relatives à des prestations en nature

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
AUTORITES		360'000	60'000	300'000	0.00
0002	Sté Histoire et archéologie, prise en charge du salaire	0	60'000	-60'000	0.00
	TOTAL	0002	0	60'000	-60'000
8001	Ctre Henry Dunant, mise à disposition villa Plantamour (transfert de 3001)	150'000	0	150'000	0.00
8001	Villa Moynier (transfert de la cellule 100507)	186'000	0	186'000	0.00
8001	FISP-charges salariales (nouvelle subvention)	24'000	0	24'000	0.00
	TOTAL	8'001	360'000	0	360'000
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE		3'563'164	4'660'168	-1'097'004	4'567'578.11
100152	Simga	23'900	33'000	-9'100	35'371.11
100152	Harmonie Nautique	1'350	2'000	-650	1'875.00
	TOTAL	100152	25'250	35'000	-9'750
100507	Etat de Genève DAEL	4'800	0	4'800	4'800.00
100507	Etat de Genève DAEL	0	0	0	43'992.00
100507	Tuteur général (loc.toxico)	99'300	99'300	0	99'300.00
100507	Fondation d'art dramatique théâtre de poche (transfert à la cellule 310640)	0	31'320	-31'320	31'320.00
100507	Fondation d'art dramatique théâtre de poche (transfert à la cellule 310640)	0	278'664	-278'664	278'664.00
100507	Parking St-Antoine	95'725	95'725	0	95'725.00
100507	Parking St-Jean	86'650	86'650	0	86'650.00
100507	Parking Cornavin SA	900'000	900'000	0	900'000.00
100507	Fond. conserv.Maison Général Dufour	140'000	140'000	0	140'000.00
100507	Ass.int.Plainpalais sauveteurs auxilliaires	1'740	1'740	0	1'740.00
100507	Centre universitaire protestant	59'990	59'990	0	59'990.00
100507	Fondation universitaire pour le logement	20'915	20'915	0	20'915.00
100507	Centre d'édition contemporaine (transfert à la cellule 310660)	0	18'696	-18'696	18'696.00
100507	Union gen.musique/chorales (transfert à la cellule 310619)	0	6'450	-6'450	6'450.00

Subventions relatives à des prestations en nature

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
100507 Théâtre les Montreurs d'images (transfert à la cellule 310641)	0	3'000	-3'000	3'000.00
100507 Théâtre les Montreurs d'images (transfert à la cellule 310641)	0	8'004	-8'004	8'004.00
100507 Théâtre les Montreurs d'images (transfert à la cellule 310641)	0	12'000	-12'000	12'000.00
100507 Théâtre les Montreurs d'images (transfert à la cellule 310641)	0	85'860	-85'860	85'860.00
100507 Aderart	16'320	16'320	0	16'320.00
100507 Compagnie Para-Surbeck (transfert à la cellule 310641)	0	10'008	-10'008	10'008.00
100507 Ass.Amis des Grottes	18'600	18'600	0	18'600.00
100507 Boxing Club (service des Sports)	56'700	56'700	0	56'700.00
100507 Action's studio (transfert à la cellule 310622)	0	37'650	-37'650	37'650.00
100507 Théâtre de Saint-Gervais (transfert à la cellule 310644)	0	10'000	-10'000	10'000.00
100507 Biothèque	6'720	6'720	0	6'720.00
100507 Intérêts Petit-Saconnex	9'600	9'600	0	9'600.00
100507 Cadets de Genève (transfert à la cellule 310618)	0	80'880	-80'880	80'880.00
100507 Club de billard de Plainpalais	47'250	47'250	0	47'250.00
100507 Bibliothèque publique et universitaire (transfert à la cellule 330200)	0	6'500	-6'500	6'500.00
100507 Groupe local du berger belge	600	600	0	600.00
100507 Club de billard - Service des Sports	64'800	64'800	0	64'800.00
100507 Théâtre du loup (transfert à la cellule 310641)	0	26'016	-26'016	26'016.00
100507 Compagnie du Revoir	0	7'500	-7'500	7'500.00
100507 Festival du film M.Cohendet	0	19'320	-19'320	19'320.00
100507 Les Alcyons du Léman	6'000	6'000	0	6'000.00
100507 Association Artamis	119'500	119'500	0	119'500.00
100507 Ass.genevoise des Sports	6'552	6'552	0	6'552.00
100507 Centres des Sports sous-marin	6'828	6'828	0	6'828.00
100507 Ass.cantonale de Gymnastique	8'556	8'556	0	8'556.00
100507 Ass.cantonale gen. de Gymnastique fém.	3'624	3'624	0	3'624.00
100507 Ass.genevoise de volleyball	4'044	4'044	0	4'044.00
100507 Ass.cantonale gen.Basket et féd.suisse	8'784	8'784	0	8'784.00
100507 Ass.genevoise de tennis de table	4'464	4'464	0	4'464.00
100507 Fanfare municipale de Plainpalais	45'780	45'780	0	45'780.00

Subventions relatives à des prestations en nature

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
100507 Ass.genevoise d'athlétisme	8'640	8'640	0	8'640.00
100507 Avant-coureurs	8'100	8'100	0	8'100.00
100507 Mandolinata Genève	9'360	9'360	0	9'360.00
100507 Sté astronomique Genève	10'400	10'400	0	10'400.00
100507 Club Hygiénique de Plainpalais	51'000	51'000	0	51'000.00
100507 Villa Moynier, Centre européen de la culture (transfert à la cellule 800180)	0	186'000	-186'000	0.00
100507 Galerie Papiers Gras SA	0	0	0	8'496.00
100507 Ass.intempestive civique (transfert à la cellule 500700)	0	42'000	-42'000	42'000.00
100507 Croix-Rouge genevoise (transfert à la cellule 500700)	0	9'000	-9'000	9'000.00
100507 Jardin d'enfants Charles-Giron (transfert à la cellule 500200)	0	119'100	-119'100	119'100.00
100507 Ass.défense des chômeurs /ADC (transfert à la cellule 500700)	0	21'330	-21'330	21'330.00
100507 Ass.suisse des invalides (transfert à la cellule 500700)	0	46'092	-46'092	46'092.00
100507 Association carrefour (transfert à la cellule 500700)	0	6'720	-6'720	6'720.00
100507 Carrefour	6'000	6'000	0	6'000.00
100507 Association carrefour	4'284	4'284	0	4'284.00
100507 Buanderie trajectoire (serv.Social) (transfert à la cellule 500700)	0	3'240	-3'240	3'240.00
100507 Buanderie trajectoire (serv.Social) (transfert à la cellule 500700)	0	300	-300	300.00
100507 Contrat de confiance Carrefour	32'280	32'280	0	32'280.00
100507 Caritas Cité-Joie	84'780	84'780	0	84'780.00
100507 Croix-Rouge genevoise	0	0	0	32'988.00
100507 Parking Plainpalais SA	350'000	350'000	0	350'000.00
100507 Parking Villereuse SA	100'000	100'000	0	100'000.00
100507 Parking Seujet SA	256'935	256'935	0	256'935.00
100507 Coplog	50'720	63'824	-13'104	50'720.00
100507 Hôtel du Rhône	520'000	520'000	0	520'000.00
100507 Coop d'habitation 15-15bis rue des Gares	54'946	54'946	0	54'946.00
100507 Coop Lyon-Jura	93'844	93'844	0	93'844.00
100507 Le Perron -société coopérative d'habitation	48'163	48'163	0	48'163.00
100507 Albertine Meyer	4'620	4'620	0	4'620.00
100507 Contrat conf.-Cybeo L.	0	3'300	-3'300	3'300.00

Subventions relatives à des prestations en nature

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001	
100507	Wehr et pitt Béatrice et Willi	0	0	0	13'992.00	
	TOTAL	100507	3'537'914	4'625'168	-1'087'254	4'530'332.00
AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE		866'900	0	866'900	0.00	
230201	Services des votations	62'900	0	62'900	0.00	
230201	Gendarmerie / D.J.P.	149'700	0	149'700	0.00	
230201	Fête du 1er mai / Comités	14'500	0	14'500	0.00	
230201	Fête du 1er juin / Comités	13'800	0	13'800	0.00	
230201	Fête du 1er août / Comités	33'000	0	33'000	0.00	
230201	Fête Américaine	35'000	0	35'000	0.00	
230201	Championnat d'Europe Bicross	51'500	0	51'500	0.00	
230201	Fête de Genève	168'500	0	168'500	0.00	
230201	Triathlon	33'000	0	33'000	0.00	
230201	Course de l'Escalade	73'000	0	73'000	0.00	
230201	Compagnie 1602	43'000	0	43'000	0.00	
230201	Rabais sur matériel de fête à diverses associations (nvlle subvention)	189'000	0	189'000	0.00	
	TOTAL	230201	866'900	0	866'900	0.00
AFFAIRES CULTURELLES		8'523'356	811'600	7'711'756	243'202.52	
3001	Académie internationale de la céramique	3'900	0	3'900	0.00	
3001	Ctre Henry Dunant, mise à disposition villa Plantamour (transfert à 800180)	0	150'000	-150'000	150'000.00	
	TOTAL	3001	3'900	150'000	-146'100	150'000.00
310110	Collectif l'Usine (anc.Etat d'urgences) (Transféré sur cellule 310604)	0	405'000	-405'000	0.00	
310110	Autrement Aujourd'hui (Transféré sur cellule 310604)	0	60'000	-60'000	0.00	
310110	Studios (Halle de l'Ile)	33'156	0	33'156	0.00	
310110	Divers ateliers à l'Usine et au Grütli (artistes)	227'250	168'600	58'650	0.00	

Subventions relatives à des prestations en nature

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001	
	TOTAL	3101	260'406	633'600	-373'194	0.00
310500	Société générale d'affichage (Art musical)		24'000	0	24'000	23'932.84
310500	Société générale d'affichage (Arts de la scène)		40'000	0	40'000	40'012.71
310500	Société générale d'affichage (Promotion culturelle)		15'000	0	15'000	15'331.97
	TOTAL	310500	79'000	0	79'000	79'277.52
310604	Association l'Usine et groupes culturels (transf. de la cellule 310110)		405'000	0	405'000	0.00
310604	Autrement Aujourd'hui (transf. de la cellule 310110)		60'000	0	60'000	0.00
	TOTAL	310604	465'000	0	465'000	0.00
310614	OSR		12'600	0	12'600	0.00
	TOTAL	310614	12'600	0	12'600	0.00
310615	Orchestre de St-Jean		34'825	0	34'825	0.00
	TOTAL	310615	34'825	0	34'825	0.00
310617	Atelier instrumental		15'375	0	15'375	0.00
310617	Opéra studio		10'425	0	10'425	0.00
310617	Compagnie romande d'opérette		16'625	0	16'625	0.00
	TOTAL	310617	42'425	0	42'425	0.00
310618	Harmonie et académie Eaux-Vives		58'275	0	58'275	0.00
310618	Musique municipale		107'250	0	107'250	0.00
310618	Fanfare du Petit-Saconnex		82'775	0	82'775	0.00
310618	Fanfare Croix-Bleue		23'625	0	23'625	0.00
310618	Harmonie nautique		89'525	0	89'525	0.00
310618	Fifres et tambours, Conserv. pop. de musique		54'775	0	54'775	0.00
310618	Musique municipale de Plainpalais		83'525	0	83'525	0.00
310618	Ondine genevoise		98'275	0	98'275	0.00
310618	Cadets de Genève (transfert de la cellule 100507)		80'880	0	80'880	0.00
	TOTAL	310618	678'905	0	678'905	0.00
310619	Cercle choral		13'125	0	13'125	0.00
310619	Chorale des Eaux-Vives		16'625	0	16'625	0.00
310619	Union gen. musique/chorales (transfert de la cellule 100507)		6'450	0	6'450	0.00
	TOTAL	310619	36'200	0	36'200	0.00

Subventions relatives à des prestations en nature

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
310620	Conservatoire de musique	13'625	0	13'625	0.00
310620	La Lyre	14'875	0	14'875	0.00
310620	Conservatoire pop. & Empro	26'325	0	26'325	0.00
310620	Tulipe noire & Empro	6'430	0	6'430	0.00
310620	Conservatoire de musique	11'675	0	11'675	0.00
310620	Conservatoire de musique	17'375	0	17'375	0.00
310620	Conservatoire pop. de musique	12'425	0	12'425	0.00
310620	Conservatoire pop. de musique	26'525	0	26'525	0.00
310620	Conservatoire pop. + Al Anon	22'775	0	22'775	0.00
	TOTAL	310620	152'030	0	152'030
310622	Action's studio (transfert de la cellule 100507)	37'650	0	37'650	0.00
	TOTAL	310622	37'650	0	37'650
310625	Accordéonistes les amis	16'375	0	16'375	0.00
310625	Accordéonistes GE	7'825	0	7'825	0.00
310625	Rallye St-Hubert	5'300	0	5'300	0.00
310625	Union accordéoniste mixte GE	47'575	0	47'575	0.00
	TOTAL	310625	77'075	0	77'075
310626	AMR	301'500	0	301'500	0.00
310626	Centre international de percussion	24'600	0	24'600	0.00
310626	Ateliers d'ethnomusicologie	37'500	0	37'500	0.00
	TOTAL	310626	363'600	0	363'600
310640	FAD Théâtre de la Comédie	353'400	0	353'400	0.00
310640	FAD SIP	41'940	0	41'940	0.00
310640	FAD salle répétition (anc.divers bénéficiaires)	45'000	0	45'000	0.00
310640	Fond. Art dramatique Théâtre de Poche (transfert de la cellule 100507)	31'320	0	31'320	0.00
310640	Fond. Art dramatique Théâtre de Poche (transfert de la cellule 100507)	288'540	0	288'540	0.00
	TOTAL	310640	760'200	0	760'200
310641	Am Stram Gram	233'535	0	233'535	0.00
310641	Am Stram Gram	12'625	0	12'625	0.00
310641	Marionnettes de Genève	33'000	0	33'000	0.00

Subventions relatives à des prestations en nature

			Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
310641	Théâtre du Loup		6'000	0	6'000	0.00
310641	Théâtre du Loup (transfert de la cellule 100507)		26'016	0	26'016	0.00
310641	Théâtre des Marionnettes		84'525	0	84'525	0.00
310641	Théâtre les Montreurs d'images (transfert de la cellule 100507)		3'000	0	3'000	0.00
310641	Théâtre les Montreurs d'images (transfert de la cellule 100507)		8'004	0	8'004	0.00
310641	Théâtre les Montreurs d'images (transfert de la cellule 100507)		12'000	0	12'000	0.00
310641	Théâtre les Montreurs d'images (transfert de la cellule 100507)		85'860	0	85'860	0.00
310641	Compagnie Para-Surbeck (transfert de la cellule 100507)		65'400	0	65'400	0.00
	TOTAL	310641	569'965	0	569'965	0.00
310642	La Revue		9'360	0	9'360	0.00
310642	Théâtre de l'Orangerie		4'875	0	4'875	0.00
	TOTAL	310642	14'235	0	14'235	0.00
310643	Centre pour la photographie		16'650	0	16'650	0.00
310643	Théâtre du Grütli		257'700	0	257'700	0.00
	TOTAL	310643	274'350	0	274'350	0.00
310644	Saint-Gervais Genève		289'125	0	289'125	0.00
310644	Théâtre Saint-Gervais (transfert de la cellule 100507)		10'000	0	10'000	0.00
	TOTAL	310644	299'125	0	299'125	0.00
310645	Villa Dutoit		156'000	0	156'000	0.00
	TOTAL	310645	156'000	0	156'000	0.00
310646	CAC Voltaire		61'350	0	61'350	0.00
310646	Fonction Cinéma		34'950	0	34'950	0.00
310646	Cinéma tout Ecran		15'000	0	15'000	0.00
	TOTAL	310646	111'300	0	111'300	0.00
310647	Association pour la danse contemporaine ADC		51'000	0	51'000	0.00
	TOTAL	310647	51'000	0	51'000	0.00
310660	Centre d'art contemporain		308'250	0	308'250	0.00
310660	Mamco		604'500	0	604'500	0.00
310660	Fondation pour l'art moderne et contemporain AMC		9'000	0	9'000	0.00
310660	GE Grave		32'600	0	32'600	0.00

Subventions relatives à des prestations en nature

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
310660	Andata Ritorno	15'600	0	15'600	0.00
310660	Carar	60'750	0	60'750	0.00
310660	Centre d'Arts appliqués contemporains (anc.CGA)	34'290	0	34'290	0.00
310660	Centre d'édition contemporaine (transfert de la cellule 100507)	15'300	0	15'300	0.00
	TOTAL	310660	1'080'290	0	1'080'290
310680	Société genevoise des écrivains	7'325	0	7'325	0.00
	TOTAL	310680	7'325	0	7'325
311000	Fondation du Grand-théâtre	2'885'350	0	2'885'350	0.00
	TOTAL	311000	2'885'350	0	2'885'350
3201	Centre du réseau suisse de floristique (anc.CJB divers bénéficiaires)	32'000	0	32'000	0.00
3201	Pro Specie Rara (anc.CJB divers bénéficiaires)	1'200	0	1'200	0.00
	TOTAL	320100	33'200	0	33'200
3204	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	4'500	5'000	-500	4'315.00
3204	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	26'000	23'000	3'000	9'610.00
3204	Ornitophilia	5'100	0	5'100	0.00
	TOTAL	3204	35'600	28'000	13'925.00
330200	Sté d'histoire et d'archéologie de Genève	1'800	0	1'800	0.00
	TOTAL	330200	1'800	0	1'800
	SPORTS ET SECURITE	31'000	46'155	-15'155	36'854.00
4004	Locaux de Richelien	0	2'020	-2'020	0.00
4004	Locaux de Richelien	0	1'170	-1'170	0.00
4004	Locaux de Richelien	4'000	0	4'000	0.00
4004	Mise à disposition de véhicules	0	0	0	0.00
4004	Mise à disposition de dortoirs	0	8'060	-8'060	0.00
4004	Mise à disposition de locaux	0	1'800	-1'800	3'830.00
4004	Mise à disposition de véhicules	0	0	0	360.00
4004	Mise à disposition de dortoirs	17'000	14'225	2'775	16'903.00

Subventions relatives à des prestations en nature

			Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
4004	Mise à disposition de véhicules		10'000	2'060	7'940	9'191.00
4004	Mise à disposition de véhicules		0	0	0	1'405.00
4004	Mise à disposition de dortoirs		0	0	0	1'425.00
4004	Mise à disposition de chauffeurs		0	2'650	-2'650	0.00
4004	Mise à disposition de dortoirs		0	1'620	-1'620	1'350.00
4004	Mise à disposition de véhicules		0	1'200	-1'200	0.00
4004	Mise à disposition de matériel		0	0	0	570.00
4004	Mise à disposition de chauffeurs		0	4'050	-4'050	0.00
4004	Mise à disposition de chauffeurs		0	7'300	-7'300	0.00
	TOTAL	4004	31'000	46'155	-15'155	35'034.00
4007	Installation matériel Radio Lac				0	1'820.00
	TOTAL	4007	0	0	0	1'820.00
AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT			7'305'070	4'965'598	2'339'472	4'997'411.05
5001	Festival Média Nord-Sud affichage SGA		3'000	7'000	-4'000	3'116.75
	TOTAL	5001	3'000	7'000	-4'000	3'116.75
5002	Jardin d'enfants Charles-Giron (transfert de la cellule 100507)		119'100	0	119'100	0.00
	TOTAL	5002	119'100	0	119'100	0.00
500300	Mise à disposition de locaux à l'instruction publique		121'840	121'840	0	121'836.00
500300	Groupe de coordination pour la redistribution interscolaire		6'200	0	6'200	0.00
500300	Service de la santé de la jeunesse		19'250	0	19'250	0.00
500300	Service de la santé de la jeunesse		38'750	0	38'750	0.00
500300	Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire		9'000	0	9'000	0.00
500300	Groupe des affaires sanitaires		12'625	0	12'625	0.00
500300	International police association		15'125	0	15'125	0.00
500300	Sauveteurs auxiliaires & association de parents		6'675	0	6'675	0.00
500300	Amicale sapeurs pompiers cpe 3		32'825	0	32'825	0.00
500300	Fédération des associations de parents d'élèves des cycles		14'125	0	14'125	0.00

Subventions relatives à des prestations en nature

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
500300 Association parents Eaux-Vives	5'237	0	5'237	0.00
500300 Groupe des concierges	5'400	0	5'400	0.00
500300 Groupement d'association de parents d'élèves	15'475	0	15'475	0.00
500300 Ludothèques	490'808	522'998	-32'190	522'996.00
500300 Mise à disposition salles de gymnastique (sections juniors)	126'170	100'000	26'170	146'150.00
500300 Association fédérale des troupes de transmissions	13'125	0	13'125	0.00
500300 Club d'échec Bois-Gentil	13'375	0	13'375	0.00
500300 Club d'échecs de Genève	12'875	0	12'875	0.00
500300 FSG Eaux-Vives	5'237	0	5'237	0.00
500300 Pédale des Eaux-Vives	5'237	0	5'237	0.00
500300 TCS camping & club plongée	11'675	0	11'675	0.00
500300 UST Chêne Eaux-Vives	5'237	0	5'237	0.00
500300 Budo-club (arts martiaux)	73'525	0	73'525	0.00
500300 Association cantonale genevoise de gym satus	1'675	0	1'675	0.00
500300 Cercle des sports	27'825	0	27'825	0.00
500300 Association genevoise de karaté	6'175	0	6'175	0.00
500300 Auto camping caravaning Club	2'340	0	2'340	0.00
500300 Canoë-club-Genève	7'925	0	7'925	0.00
500300 Association genevoise de tennis de table	26'112	0	26'112	0.00
500300 Association sportive Radio-TV	26'112	0	26'112	0.00
500300 CTT Hauteville	26'112	0	26'112	0.00
500300 CTT Migros - CTT Cheminots	26'112	0	26'112	0.00
500300 Boxing-club genevois	43'825	0	43'825	0.00
500300 Groupe des tireurs sportifs	106'275	0	106'275	0.00
500300 Mont-Blanc-Bridge-club	5'450	0	5'450	0.00
500300 Association cantonale genevoise de gym satus	12'175	0	12'175	0.00
500300 Kung-Fu Genève	9'875	0	9'875	0.00
500300 Carabiniers genevois	30'825	0	30'825	0.00
500300 S.F.G. Pâquis	31'890	0	31'890	0.00
500300 Damier genevois	13'625	0	13'625	0.00

Subventions relatives à des prestations en nature

	Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
500300 Association genevoise de football	53'525	0	53'525	0.00
500300 Association suisse de pétanque	7'425	0	7'425	0.00
500300 Dépôt course de l'escalade	4'870	0	4'870	0.00
500300 Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'580	0	7'580	0.00
500300 Centre de sports sous-marin	40'350	0	40'350	0.00
500300 Sté Géographie (nouvelle subvention)	3'925	0	3'925	0.00
500300 Aéro Club modèles réduits (nouvelle subvention)	8'155	0	8'155	0.00
500300 Compagnie 1602 (nouvelle subvention)	6'660	0	6'660	0.00
500300 Twirling (nouvelle subvention)	21'625	0	21'625	0.00
500300 Colonies	1'160'250	464'100	696'150	464'100.00
500300 Colonies	24'050	0	24'050	0.00
500300 Restaurants scolaires	1'390'368	1'320'614	69'754	1'320'612.00
500300 Comité restaurant scolaire	12'625	0	12'625	0.00
500300 ATD Quart-Monde	46'250	49'950	-3'700	49'956.00
500300 Ecole Saint-Valentin affichage SGA	7'000	8'000	-1'000	7'023.35
TOTAL	500300	4'258'777	2'587'502	1'671'275
				2'632'673.35
500700 Conseil des Anciens	13'140	13'140	0	0.00
500700 Frères de nos Frères (nouvelle subvention)	64'575	0	64'575	0.00
500700 Association Journée du cœur (nouvelle subvention)	20'375	0	20'375	0.00
500700 Croix-Rouge - bureaux (nouvelle subvention)	47'525	0	47'525	0.00
500700 Groupe Alcoolique Anonymes (nouvelle subvention)	43'325	0	43'325	0.00
500700 Croix-Rouge - dépôt (nouvelle subvention)	5'675	0	5'675	0.00
500700 Terre des Hommes (nouvelle subvention)	265'875	0	265'875	0.00
500700 Ass.intempestive civique (transfert de la cellule 100507)	42'000	0	42'000	0.00
500700 Croix-Rouge genevoise (transfert de la cellule 100507)	9'000	0	9'000	0.00
500700 Ass.défense des chômeurs /ADC (transfert de la cellule 100507)	21'330	0	21'330	0.00
500700 Ass.suisse des invalides (transfert de la cellule 100507)	46'092	0	46'092	0.00
500700 Association carrefour (transfert de la cellule 100507)	6'720	0	6'720	0.00
500700 Buanderie trajectoire (serv.Social) (transfert de la cellule 100507)	3'240	0	3'240	0.00
500700 Buanderie trajectoire (serv.Social) (transfert de la cellule 100507)	300	0	300	0.00

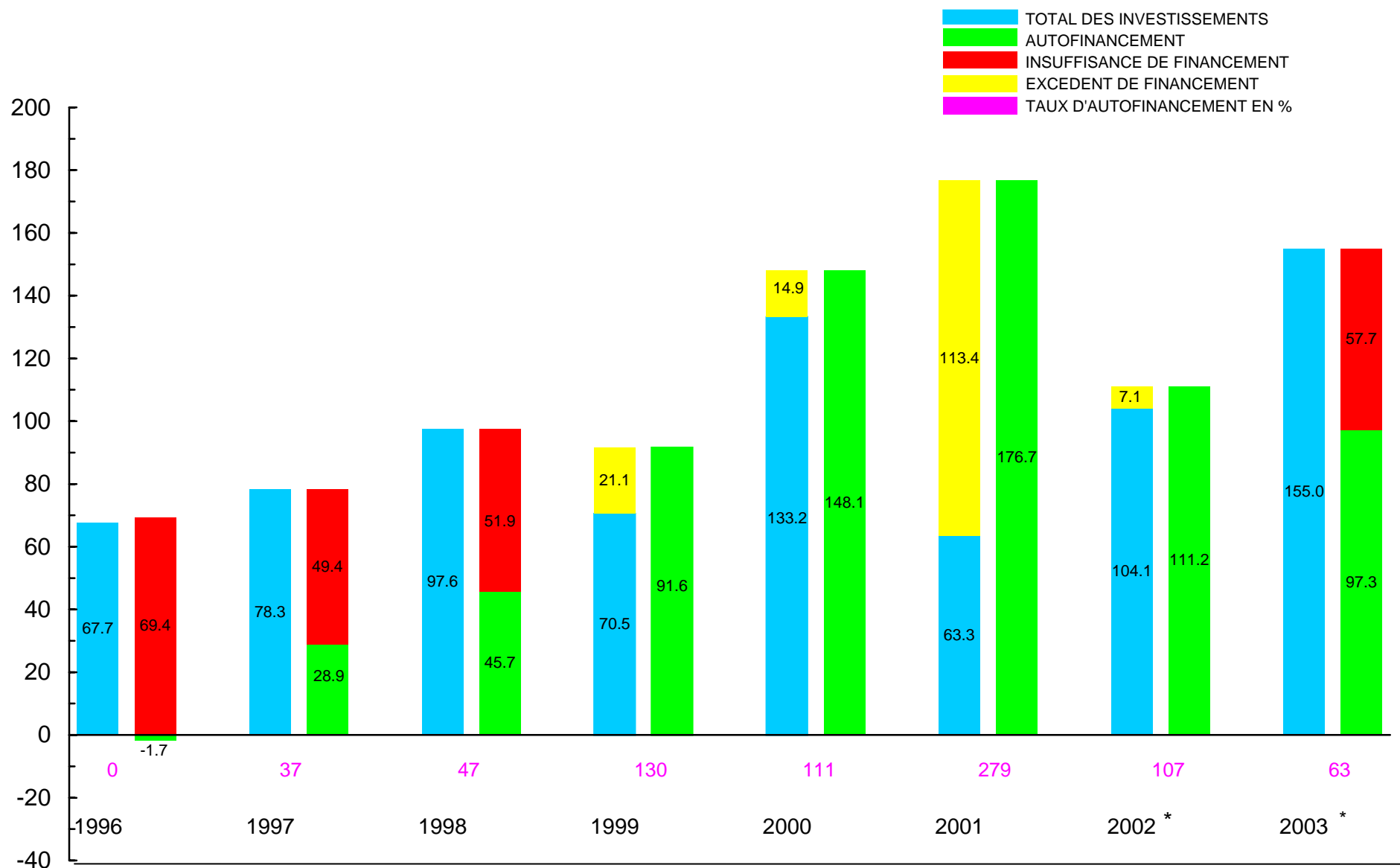
Subventions relatives à des prestations en nature

		Budget 2003	Budget 2002	Ecart 2003/2002	Comptes 2001
500700	Action innocence affichage SGA	6'000	0	6'000	6'214.20
	TOTAL	595'172	13'140	582'032	6'214.20
5008	Noctambus affichage SGA	8'500	11'000	-2'500	8'458.75
5008	Centre de loisirs	2'137'936	2'177'496	-39'560	2'177'496.00
5008	Kultura (anciennement Mondial Contact)	105'030	105'030	0	105'024.00
5008	Parlement des Jeunes	13'125	0	13'125	0.00
5008	Association du Centre de l'Orangerie	18'800	18'800	0	18'804.00
5008	Association Le Trialogue	45'630	45'630	0	45'624.00
	TOTAL	2'329'021	2'357'956	-28'935	2'355'406.75
TOTAL:		20'649'490	10'543'521	10'105'969	9'845'045.68

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LEUR AUTOFINANCEMENT

1996-2003 EN MILLIONS DE FR.



* BUDGET

Amortissements budget 2003
(crédits votés ou déposés au 8 septembre 2002)

LOGEMENTS

Nouveaux immeubles

Louis-Favre 31-33/ Grand-Pré	Aménagement espaces publics et place, création d'une crèche
Sillem 2, Montchoisy, équipements publics	Réalisation bibliothèque, place de jeux et préau
Fort-Barreau, rue	Etude d'un immeuble avec arcades commerciales
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue	Construction d'un ensemble locatif et administratif, part publique
Royaume 14, Pâquis-Centre 3A	Construction d'immeubles, part publique
Môle 19, Pâquis-Centre 2B	Construction d'immeubles, part publique

Immeubles existants

Minoteries, rue	Réfection étanchéité de la dalle du garage souterrain
Lissignol 8, rue	Rénovation de l'immeuble
Lyon 35-37, rue	Rénovation des immeubles
Divers bâtiments publics	Mise en conformité des ascenseurs

Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève

Bordier-Henri 9, rue	Achat de mobilier pour la villa dite "La Concorde"
Lausanne 114, rue	Travaux de façade, toiture et chauffage de la villa Plantamour

INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE

Halle de Rive	Remplacement des vitrines réfrigérées
Cendrier 1-3, rue du	Montage de pavillons commerciaux provisoires
Halle de Rive	Transformation des installations climat., rénovation buvette
Volontaires 4 place, ex. U.G.D.O.	Remise en état de la structure du bâtiment, aménagement en ateliers
Kiosque à musique, jardin Anglais	Raccordement électrique

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
MONTANT TOTAL					59'782'953
Patrimoine administratif					59'158'075
Patrimoine financier					624'878
					1'048'045
272A	00571	11.15	02.12.1986	2'656'000	131'540
292A	00573	11.17	03.03.1987	2'430'000	118'931
376A	00576	11.99	01.12.1987	312'000	21'018
60A	00588	11.23	24.05.1988	8'513'602	144'485
236A	00785	11.13	03.06.1986	7'411'800	185'295
236A	00787	11.14	03.06.1986	5'093'200	127'330
13A	00003	12.84	16.01.1996	223'000	22'300
138A	00447	12.38	25.04.1989	150'000	38'672
138A	00450	12.99	25.04.1989	767'713	148'706
212A	00467	12.98	24.06.1997	297'680	29'768
281A	00835	13.01	14.01.1998	200'000	20'000
8A	00918	13.03	29.06.1999	240'000	60'000
					506'596
103A	00031	20.15	18.09.1996	900'000	90'000
137A	01087	20.16	29.04.2002	340'000	34'000
298A	00060	20.99	16.12.1986	2'860'000	191'607
389A	00426	20.99	23.06.1987	4'320'000	186'749
409A	00943	20.03	12.10.1999	21'200	4'240

ECOLES PUBLIQUES

Duboule-M. 2, chemin	Mobilier du pavillon Gourgas, modif. place de jeux
Duboule-M. 2, chemin	Déplacement pavillon scolaire du Village-Suisse 5
Vieux-Grenadiers 15, rue	Surélévation du bâtiment et rénovation salle de gym
Champ-Baron/ Genêts 14, chemin	Restauration/transformation villa en ludothèque et appart.concièrge
Peupliers 15, rue	Variantes sud de l'école de la Roseraie
Charmilles	Construction d'un groupe scolaire
Cité-Jonction	Construction d'un groupe scolaire et d'un poste PC
Les Allières	Construction d'un groupe scolaire
Pâquis-Centre	Construction d'un poste PC sous le bâtiment des classes
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation divers bâtiments
Pâquis-Centre	Constr.d'un groupe scolaire et locaux sociaux-culturels
Longirod, commune vaudoise	Construction du rural "La Rochette"
Bertrand, parc	Réfection de l'école et du bâtiment pour le SEVE
Hugo-de-Senger, 2ème étape	Construction de 2 salles de gym, aménagement du préau
Crêts-de-Champel	Extension du groupe scolaire
Dumas 28, avenue	Acq. capital-actions SI Dumas-Pléiades B, PA 2312, fe 77
Contamines quartier	Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape
Liotard, rue	Construction d'un groupe scolaire avec piscine
Trait-d'Union 8-12-14, chemin	Acq. des Pas 849,857,859,3352,3438, fe 32, sct Pt-Saconnex
Hugo-de-Senger, 1ère étape	Construction de l'extention de l'école
Camille-Martin 22 et 28, rue	Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex
Seujet, quai	Construction d'un groupe scolaire
Franchises, quartier	Construction d'un groupe scolaire
Micheli-du-Crest 17, rue	Acq. Pa 765, fe 37, sct Plainpalais
Ferdinand-Hodler, rue	Transformation-rénovation de l'école
Allières 10-12, avenue	Acquisition des parcelles 829-830, fe 25, sct Eaux-Vives
Les Allières	Construction de l'extension du groupe scolaire
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	Construction d'un groupe scolaire, locaux culturels, abris biens
Ecole des Plantaporêts	Réhabilitation, extension de l'école, aménag.du préau et de la rue
Zürich 28, rue	Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex
Lombard 10, rue	Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
					15'425'034
39A	00025	30.61	13.02.1996	166'540	16'654
39A	00028	30.61	13.02.1996	796'870	66'494
127A	00029	30.41	03.12.1996	4'578'000	152'600
413A	00040	30.27	18.09.1996	1'971'522	131'435
455A	00043	30.30	19.01.2000	5'073'783	169'126
233A	00066	30.99	22.01.1963	5'700'000	124'194
173A	00068	30.99	30.11.1965	6'050'000	104'424
35A	00073	30.99	19.03.1968	3'780'000	65'848
196A	00075	30.99	10.12.1974	2'935'000	67'657
154A	00079	30.10	02.04.1985	6'200'000	203'947
196A	00081	30.99	10.12.1974	20'495'000	682'904
268A	00082	30.06	04.11.1986	1'660'000	97'778
18A	00083	30.11	26.01.1988	3'700'000	206'929
81A	00086	30.99	25.01.1977	4'950'000	164'806
72A	00087	30.17	25.05.1988	7'800'000	120'454
221A	00089	30.12	19.12.1989	2'288'000	51'260
25A	00090	30.99	25.03.1980	2'325'000	50'808
122A	00091	30.99	10.04.1973	15'200'000	335'962
227A	00092	30.53	19.12.1989	1'600'000	57'617
137A	00093	30.99	26.06.1973	8'250'000	254'039
228A	00095	30.40	19.12.1989	1'775'000	61'232
140A	00096	30.99	26.06.1973	13'850'000	483'196
39A	00099	30.99	22.04.1980	14'310'000	171'770
331A	00103	30.23	20.11.1990	3'850'000	131'585
119A	00105	30.01	10.11.1981	12'960'000	175'449
32A	00109	30.99	21.02.1984	2'000'000	51'586
121A	00110	30.03	19.12.1984	9'240'000	148'693
128A	00111	30.04	22.01.1985	19'251'000	414'064
42A	00239	30.14	26.01.1988	9'850'000	327'031
326A	00256	30.45	15.01.1991	5'658'000	232'514
102A	00263	30.27	23.06.1992	3'110'000	105'250
157A	00266	30.23	16.03.1993	1'093'000	36'178

Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation des bâtiments
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation des bâtiments
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux d'aménagement, de réfection et de transformation
Frontenex, plateau	Construction du groupe scolaire Pré-Picot
Frontenex, plateau	Construction d'un bâtiment pour une association caritative
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux d'aménagement, réfection, transformation et rénovation
Aïre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire
31-Décembre 63, rue	Rénovation de l'école et de la salle d'éducation physique
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, réfection et transformation de divers bâtiments
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire, aménagement des combles
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II
De-Châteaubriand 3, rue	Construction d'un pavillon provisoire d'un demi-groupe scolaire
Baulacre 6, rue	Construction d'un pavillon scolaire léger
Ronzades 6, rue	Déplacement du pavillon provisoire de Frontenex 62
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, transformation et rénovation de divers bâtiments
William-Lescaze 12, chemin	Construction d'une salle d'éducation physique
Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire
Peschier 34 rue, école	Construction d'un groupe scolaire économique
Allobroges 10, rue	Construction d'un groupe scolaire de 12 salles d'études
Edmond-Vaucher 50, avenue	Restauration et aménagement de la maison Villars
Grand-Pré 22, rue	Transformation de l'école Beaulieu
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	Construction d'un groupe scolaire avec salle d'éducation physique
Eidguenots 57, av, (Ecole Masset)	Achat de l'école Masset, construction du préau, aménagements
Barraud-Maurice	Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, sct Plainpalais
Peupliers 15, rue	Rénovation de l'école de la Roseraie
Châtelet 2, chemin, quartier de l'Aubépine	Construction d'une école de 8 classes et de locaux annexes
Moïse-Duboule, chemin	Rénovation de l'école de Budé
Vermont, quartier	Construction d'un groupe scolaire
Ronzades - Eaux-Vives	Etude pour le déplacement d'un pavillon scolaire provisoire
Allobroges 10, rue	Equipement en mobilier et place de jeux de l'école
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école
Ecole de Sécheron	Complément pour la réhabilitation
France 15 av, Ecole de Sécheron	Mise en place d'une protection contre le bruit

					Amortissements
No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	ordinaires en 2003
229A	00310	30.06	25.03.1986	5'550'000	193'063
325A	00330	30.11	03.03.1987	7'100'000	346'619
158A	00336	30.29	05.04.1989	5'600'000	305'684
222A	00341	30.22	20.03.1990	14'665'700	488'857
222A	00347	30.22	20.03.1990	1'757'300	58'577
286A	00351	30.64	22.05.1990	2'000'000	150'561
309A	00353	30.25	12.09.1990	19'264'600	619'947
338A	00359	30.28	12.02.1991	9'910'488	464'296
392A/B	00362	30.65	25.06.1991	3'585'000	142'346
144A	00364	30.52	19.01.1993	4'500'000	137'748
134A	00365	30.23	23.02.1993	14'000'000	482'573
145A	00368	30.31	23.02.1993	13'156'000	438'533
180A	00374	30.63	16.03.1993	3'977'000	326'201
199A	00375	30.36	14.09.1993	5'338'000	273'374
248A	00379	30.62	07.12.1993	830'000	84'569
221A	00381	30.66	18.01.1994	1'900'000	187'249
250A	00382	30.25	18.01.1994	900'000	92'817
268A	00383	30.32	10.05.1994	25'560'300	852'010
332A	00389	30.12	15.09.1998	18'934'000	631'133
399A	00390	30.19	27.06.1995	17'340'000	578'000
400A	00391	30.43	27.06.1995	1'045'000	102'513
400A	00395	30.75	27.06.1995	533'000	53'300
394A	00424	30.27	10.05.1995	18'637'420	621'247
55A	00443	30.38	19.02.1992	7'000'000	223'703
67A	00444	30.12	17.03.1992	610'000	22'182
115A1	00473	30.30	14.01.1997	5'999'375	199'979
138A	00474	30.33	25.04.1989	300'000	269'116
293A	00475	30.61	21.04.1998	10'196'000	339'867
138A	00479	30.36	25.04.1989	410'000	58'665
115A1	00532	30.30	15.01.1997	80'000	3'232
399A	00568	30.19	27.06.1995	638'000	63'800
171A	00592	30.34	16.03.1993	8'064'000	425'522
171A	00593	30.34	16.03.1993	1'090'000	72'667
247A/B	00801	30.34	20.05.1998	467'300	15'304

Trait-d'Union, chemin	Etude de déplacement d'un pavillon provisoire
Peschier, avenue	Equipement en mobilier et réalisation de la place de jeux de l'école
Peschier 34, avenue	Rénovation du chalet pour recevoir des salles d'activités créatrices
Peupliers 15, rue	Réfection de la chaufferie de l'école de la Roseraie
Peupliers 15, rue	Equipement mobile de la salle d'éducation physique de la Roseraie
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation, végétalisation des toits plats
Cayla, pavillons scolaires	Remise en état de 3 pavillons scolaires parcelle 3675, feuille 41
Rodo 3, rue, restaurant scolaire Hugo-de-Senger	Construction d'un escalier de secours et d'un ascenseur monte-charge
Diverses écoles enfantines et primaires	Mise en conformité avec la nouvelle ordonnance fédérale sur l'hygiène
Ecole Carl-Vogt	Transformation des locaux dans le bâtiment
Ecoles primaires	Mise à niveau de l'équipement des diverses salles d'éducation physique

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
300A	00851	30.53	11.02.1998	80'000	42'476
332A	00884	30.12	15.09.1998	785'000	78'500
332A	00895	30.12	15.09.1998	1'923'000	64'100
455A	00950	30.30	19.01.2000	299'542	29'954
455A	00951	30.30	19.01.2000	51'628	10'326
37A	00976	30.67	23.05.2000	3'619'900	180'995
38A	00977	30.53	23.05.2000	276'400	27'640
42A	01002	30.77	17.01.2001	393'050	39'305
101A	01017	30.78	26.06.2001	545'000	54'500
186		30.99	déposé	525'000	52'500
211	01091	30.81	05.06.2002	280'000	56'000
					9'562'847
281A	00112	41.03	03.12.1986	18'210'000	347'104
94A	00113	41.02	19.12.1984	11'795'000	599'884
403A	00397	41.19	05.12.1995	2'000'000	200'000
224A	00429	41.15	26.05.1993	380'000	29'413
288A	00480	41.11	21.04.1998	3'031'000	101'033
165A	00481	41.18	13.05.1997	1'711'340	62'177
165A	00546	41.18	13.05.1997	465'000	45'276
288A	00872	41.11	21.04.1998	300'000	30'000
288A	00873	41.11	21.04.1998	147'200	29'440
144		41.15	déposé	475'000	47'500
149		41.22	déposé	521'979	104'396
95A	00114	42.99	17.11.1964	15'220'000	187'760
239A	00116	42.01	27.03.1979	14'850'000	197'856
281A	00164	42.99	15.03.1994	2'984'042	256'914
83A	00278	42.06	19.12.1984	3'960'000	247'004
393A	00281	42.09	23.06.1987	18'500'000	363'968
303A	00401	42.04	11.03.1998	3'428'000	862'622

CULTURE ET LOISIRS

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	Construction de la nouvelle centrale des bibliothèques
Bibliothèque publique universitaire	Réfection et construction d'une annexe avec abris des biens
Bibliothèque publique et universitaire	Conversion rétrospective des catalogues
Bibliothèques municipales	Remplacement d'un bibliobus
Saint-Jean, voies CFF	Construction d'une bibliothèque municipale sur la couverture des voies CFF
Bastions, parc	Transformation de l'aile Eynard de la BPU
Bastions, parc	Acquisition de mobilier fixe et mobile de l'aile Eynard de la BPU
Saint-Jean, voies CFF, bibliothèque	Achat de livres et matériel multimédia pour la bibliothèque
Saint-Jean, voies CFF, bibliothèque	Equipement informatique de la bibliothèque
Bibliothèques municipales	Renouvellement de certains poids lourds
Bibliothèque publique et universitaire	Poursuite de la conversion rétrospective des anciens catalogues

Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions

Musée d'histoire naturelle	Construction et acquisition du mobilier supplémentaire
Maison Tavel	Transformation et aménagement en Musée du Vieux-Genève
Serres de Pregny	Sauvegarde des anciennes serres
Conservatoire et jardin botaniques	Construction d'une serre tempérée
Bains 28 et 30, rue	Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/2, fe 19
Musée d'ethnographie	Etude pour la construction du musée à la rue C.-Sturm

Musée Ariana	Transformation et restauration du bâtiment
Délices 25, Institut et Musée Voltaire	Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements intérieurs
Musée d'art et d'histoire	Travaux de transformation, rénovation, restauration
Musée d'art et d'histoire	Complément pour transformation et rénovation
Impératrice 1, chemin	Rénovation de la serre dite jardin d'hiver et de deux petites serres
Jaques-Dalcroze 11, boulevard	Aménagement école des casemates et tunnel entre le MAH et l'école
Musée d'art et d'histoire	Modification cabine électrique, transform. installations électriques
Emile-Jaques-Dalcroze 11, bvd	Installations et équipements complém. des laboratoires des Casemates
Place Sturm	Démolition des anciens pavillons
Bâtiment dit "des Casemates"	Réfection des façades et de la toiture
Bâtiment dit "des Casemates"	Frais des mesures d'exploitation du bâtiment
Musée d'ethnographie	Installation des collections du Musée dans des dépôts loués aux Ports-Francis

Théâtres, concerts

Grand-Théâtre	Reconstruction, remise en état du jeu d'orgue électromécanique
Grand-Théâtre	Travaux de décoration de la salle de spectacles
Vernier, Bois-des-Frères route	Construction atelier de décors pour les théâtres dramatiques
Maison des arts du Grütli	Transformation du gros-oeuvre du bâtiment et aménagement intérieur
Billetterie informatisée	Mise en place d'un réseau de billetterie informatisée
Billetterie informatisée	Part au capital de Billetel SA
Carouge 42, Casino-Théâtre	Rénovation du bâtiment et des installations
Frontenex 56, route	Construction d'un théâtre pour enfants
Grand-Théâtre	Travaux d'aménagement et de maintenance
Théâtre de la Comédie	Rénovation du bâtiment et des installations
Grand-Saconnex	Participation à la construction de la salle polyvalente de Palexpo
Grand-Théâtre	Remplacement de la mécanique de dessus de scène
Théâtre de la Comédie	Terminaison des travaux de sécurité du théâtre entrepris en 1998
Victoria-Hall	Conservation-restauration panneaux décoratifs de la façade principale
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	Réfection de la toiture, mise en conformité des équipements techniques
Théâtre du Loup	Subvention pour participer à la couverture des frais d'agrandissement

Protection des monuments, sites, biens culturels

Tour de Champel	Consolidation de la Tour-de-Champel
Mont-Blanc, quai	Restauration du monument Brunswick

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
31A	00403	42.05	21.02.1984	19'870'000	302'494
378A	00405	42.08	08.09.1987	5'718'000	212'876
43A	00406	42.09	05.05.1992	5'514'000	324'513
43A	00407	42.09	05.05.1992	800'000	80'000
154A	00525	42.15	18.02.1997	4'046'000	134'867
294A	00820	42.17	10.03.1998	4'682'350	234'118
286A	00839	42.09	10.03.1998	775'000	38'750
19A	00944	42.17	10.11.1999	546'300	54'630
190	42.04		déposé	271'000	54'200
180	42.17		déposé	2'918'000	97'267
180	42.17		déposé	250'000	125'000
235	42.99		déposé	1'522'000	304'400
117A	00117	43.99	28.03.1961	12'007'000	239'515
191A	00118	43.99	13.02.1962	2'677'000	48'290
179A	00119	43.99	25.04.1978	1'765'000	73'209
101A	00121	43.02	06.11.1984	29'270'000	403'792
309A	00165	43.25	28.06.1994	676'000	67'600
309A	00166	43.25	28.06.1994	324'000	32'400
237A/B	00287	43.07	24.06.1986	6'630'000	152'642
74A	00292	43.11	25.05.1988	15'300'000	343'177
113A	00329	43.27	24.06.1992	550'000	31'310
183A	00411	43.06	26.11.1985	3'450'000	236'653
209A	00416	43.21	22.06.1993	3'000'000	150'000
280A	00418	43.09	12.04.1994	17'605'000	586'833
416A1	00972	43.6	02.05.2000	225'000	45'000
99A	01010	43.32	28.05.2001	170'000	8'500
128A	01055	43.42	15.01.2002	1'277'000	63'850
231	43.99		déposé	200'000	200'000
319A	00388	44.15	28.06.1994	345'000	27'872
248A	00530	44.17	16.06.1998	3'991'000	133'033

Dancet, rue

Implantation oeuvre de M. Torres en hommage aux Brigadistes suisses

Autres loisirs

Saint-Jean, (sur la couverture des voies CFF)

Construction d'une maison de quartier et d'un marché couvert

Volontaires 4, place

Réaménagement intérieur, remise en état des structures de l'Usine

Volontaires 4, place

Travaux de rénovation complète des façades

Carouge 52, rue

Réfection de la salle communale de Plainpalais

Tour 1, rue

Restauration et transformation de l'immeuble Tour Blavignac

Saint-Jean, voies CFF

Achat de mobilier et d'équipement pour la maison de quartier

Saint-Jean, voies CFF

Aménagements intérieurs et équipements du futur centre social

Borges, Jorge-Luis

Commémoration à Genève du centième anniversaire de sa naissance

Carouge 50, rue de

Terminaison des travaux de transformation de la salle communale

SPORTS

François-Dussaud 12, rue

Amélioration acoustique halles, vélodrome, rink-hockey

Stade de Genève à la Praille

Subvention pour le financement du stade

Centre sportif des Vernets

Construction de la piscine couverte

Centre sportif des Vernets

construction d'un bassin de plongeon, d'une barbotoire extérieurs

Vessy, Grande-Fin

Aménagement en zone sportive et de détente

Stade de Richmond, Frontenex

Réfection du stade de Richmond

Centre sportif de la Queue d'Arve

Construction de salles de sports

Varembé, 3ème étape

Construction d'une piscine couverte avec restaurant et buvette

Dussaud-François 12, rue

Equipement du ctre sportif Queue d'Arve, remontage vélodrome

Bains des Pâquis

Rénovation des bains

Centre sportif des Vernets

Travaux de sécurité et rénovation partielle de la patinoire couverte

Ecu 25, chemin

Salle de gym artistique

Piscine des Vernets

Rénovation de la piscine

Piscine des Vernets

Complément pour la rénovation

Centre sportif des Vernets

Divers travaux d'entretien de la patinoire extérieure

Vessy 31 route, Centre sportif

Création de 2 terrains de foot. et d'une installation d'éclairage

Giuseppe-Motta, avenue, stade de Trembley

Réfection du terrain de football stabilisé

Frontenex 64, route stade de Richemont

Réfection du terrain synthétique et de l'anneau d'athlétisme

Vessy 12, route

Réfection de la piste d'athlétisme du centre sportif

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
406A	00907	44.23	14.04.1999	122'000	12'200
153A	00531	46.15	14.01.1997	4'898'000	160'007
251A	00548	46.05	24.06.1997	4'050'100	202'505
251A	00549	46.05	24.06.1997	895'000	44'750
215A/B	00553	46.17	14.10.1997	10'000'000	333'333
310A	00788	46.06	14.06.1994	5'350'000	183'681
337A/B	00878	46.15	23.06.1998	150'000	15'000
337A/B	00879	46.15	23.06.1998	355'000	35'500
363A/B	00903	46.99	09.02.1999	50'000	10'000
18A	00945	46.17	10.11.1999	1'402'000	46'733
					5'732'755
36A	00006	50.04	13.02.1996	478'960	41'833
284A	00021	50.50	01.12.1998	3'000'000	150'000
194A	00124	50.99	20.03.1962	12'077'000	184'656
60A	00125	50.99	27.06.1968	2'430'000	38'716
215A	00126	50.99	20.12.1978	9'000'000	299'916
243A	00127	50.99	07.09.1982	5'004'000	166'124
333A	00170	50.04	03.03.1987	26'300'000	876'171
19A	00171	50.07	26.01.1988	23'665'000	788'557
146A	00173	50.04	04.04.1989	9'046'000	817'224
37A	00175	50.15	03.12.1991	9'982'000	333'432
33A	00176	50.12	17.03.1992	13'733'092	457'770
386A	00487	50.39	10.02.1999	3'130'000	104'333
179A	00594	50.18	22.06.1993	7'200'000	360'000
179A	00595	50.18	22.06.1993	1'715'000	90'263
335	00817	50.52	11.03.1998	2'636'300	131'815
284A	00824	50.47	14.01.1998	2'699'432	134'972
284A	00836	50.20	14.01.1998	832'987	83'299
442A	00912	50.45	18.05.1999	1'385'200	92'347
441A	00915	50.53	16.06.1999	1'999'000	199'900

Mont-blanc, quai	Construction d'une plate-forme et pose de balises de sécurité
Ecu 13, Bois-des-Frères	Pose d'un nouveau revêtement synthétique sur terrain de foot.
Piscine Liotard, piscine des Contamines	Réfection des fonds mobiles et commande électronique
"Petite-Fin"	Réfection partielle des courts de tennis
Ecu chemin	Equipement de la salle de gymnastique artistique
Hans-Wilsdorf 4, rue, Vernets	Mise en conformité aux normes de sécurité de la patinoire intérieure
Ecu 25, chemin	Intégration d'une installation solaire à la salle de gymnastique

SOCIAL

Service SOCIAL	Mandat d'étude sur les personnes en situation précaire
Projets pour la jeunesse	"Travail social "hors-murs", "Actions parcs", projets "Jeunesse"

Enfants, jeunes

Chandieu 4, rue	Aménagement du pavillon provisoire en un point d'eau
Frontenex 11, plateau	Réhabilitation de la villa Picot pour une crèche
Place de la Madeleine	Transformation de l'ancienne bibliothèque pour la petite enfance
Frontenex 11, plateau	Aménagement des dépendances
Saint-Jean, Charmilles	Construction d'une crèche
Jeunes réfugiés	Pouvant terminer leur formation scolaire ou professionnelle à Genève
Louis-Aubert 2, rue	Réaménagement et transformation de la crèche de Champel

Handicapés

Genolier, Vaud	Construction colonie de vacances pour handicapés mentaux
----------------	--

Personnes âgées

Faucille/Fort-Barreau, rues	Construction d'une maison pour personnes âgées
Charles-Galland à Vessy	Transformation légère du bâtiment
Nouvelle Roseraie	Rénovation du bâtiment

Centres sociaux et autres locaux

Savoises 11-15-17, rue des	Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)
----------------------------	---

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
62	00988	50.99	05.12.2000	175'000	8'750
34A	01005	50.44	11.04.2001	1'130'000	113'000
139A		50.46	04.03.2002	268'367	26'837
138A		50.38	04.03.2002	797'000	79'700
106		50.39	déposé	150'000	18'750
213	01092	50.55	05.06.2002	455'000	91'000
106A	01109	50.39	29.04.2002	433'900	43'390
					1'602'524
84A	00999	60.99	05.12.2000	100'000	20'000
84A	01000	60.99	05.12.2000	1'240'000	248'000
118A	00004	61.32	05.06.1996	153'000	14'347
26A	00181	61.09	14.01.1992	2'290'000	112'725
396A	00183	61.21	13.06.1995	1'528'000	194'758
226A	00489	61.09	20.03.1990	250'000	98'693
287A	00490	61.23	02.06.1998	4'287'000	123'985
129	01022	61.99	25.06.2001	300'000	60'000
91A	01049	61.31	03.11.2001	333'000	33'300
331A	00130	62.01	03.03.1987	9'970'000	163'530
65A	00185	63.04	29.03.1988	15'888'000	329'186
376A	00187	63.14	09.05.1995	1'200'000	120'000
48A	00188	63.99	11.10.1995	660'000	33'000
55AB	00982	64.20	13.09.2000	1'530'000	51'000

SECURITE PUBLIQUE

Police municipal

Stationnement des zones bleues
Agents municipaux

Appareils de saisie portables dédiés au contrôle du stationnement
Aménagement et équipement des locaux

Police du feu

Bains, rue des
Service d'incendie et de secours
Cie sapeurs-pompiers volontaires
Service d'incendie et de secours
Réseau des hydrantes
Réseau de télécommunications du SIS
Cie des sapeurs-pompiers volontaires
Frontenex 11, plateau
Frontenex 62, avenue
Service d'incendie et de secours
Guide Orange
Appareils respiratoires du SIS

Transformation et modernisation de la caserne principale
Remplacement du système d'alarme à domicile des agents feu
Renouvellement des fourgons
Renouvellement du parc des véhicules
Remise en état du réseau des hydrantes souterraines
Implantation d'un réseau interne de télécommunications
Renouvellement de 4 fourgons
Aménagement provisoire de la villa pour le SIS
Reconstruction caserne CP1, aménagement des locaux de tennis de table
Renouvellement de véhicules et engins spécifiques
Impression du Guide Orange des sapeurs-pompiers
Renouvellement des appareils à air comprimé du SIS

Protection Civile

Contamines quartier, 2ème étape
Franchises, groupe scolaire
Richemond stade, Frontenex
Allières, sous groupe scolaire
E.-Vaucher avenue/Franchises route
Le Corbusier, groupe scolaire
Sillem 2, rue
Frontenex 62, route
Aïre avenue, quartier de Cayla
Périmètre dit des Charmilles
Versoix, Richelien PC

Construction d'un poste PC sous le bâtiment des classes
Construction d'un poste PC sous le bâtiment des classes
Construction poste sanitaire de secours sous le bâtiment
Construction d'un poste sous l'extension de l'école
Construction d'un poste sous l'école polyvalente de Châtelaine
Construction poste de commandement et sanitaire sous l'école
Construction d'un abri public
Construction d'un poste sous la caserne du SIS, rive gauche
Construction d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire
Construction d'un ouvrage P.C.
Construction d'un centre d'instruction sur la Pa 5550A, fe 25

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
					2'088'284
161		72.99	déposé	261'363	52'273
				527'900	65'987
342A	00191	73.01	13.09.1983	8'470'000	281'617
135A	00194	73.06	03.11.1992	582'500	58'250
232A	00195	73.14	18.01.1994	764'000	73'824
238A	00196	73.16	18.01.1994	2'270'000	119'701
335A	00197	73.15	13.09.1994	835'500	116'616
402A	00198	73.06	10.05.1995	150'000	15'000
12A	00199	73.18	05.12.1995	807'000	80'264
320A	00323	73.03	31.03.1987	607'000	15'824
320A	00427	73.03	31.03.1987	5'451'000	181'425
9A	00966	73.17	22.03.2000	4'675'000	467'500
59A	01009	73.25	16.05.2001	330'000	66'000
177A		73.23	déposé	784'000	78'400
25A	00094	74.99	25.03.1980	1'325'000	9'956
39A	00132	74.99	22.04.1980	1'690'000	9'721
243A	00134	74.99	07.09.1982	4'930'000	43'520
121A	00135	74.03	19.12.1984	2'160'000	27'162
42A	00200	74.99	22.04.1980	1'800'000	66'347
128A	00201	74.99	22.01.1985	1'280'000	32'000
292A	00202	74.06	03.03.1987	30'000	2'077
320A	00204	74.05	31.03.1987	1'092'000	36'400
309A	00207	74.08	12.09.1990	871'000	29'033
268A	00212	74.11	10.05.1994	400'000	13'333
104A	00325	74.01	16.12.1980	2'500'000	146'054

HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Protection des eaux

Corraterie rue, Rive rond-point	Part à la construction d'une gaine technique
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs, construction collecteur EP/EU
Grandes-Communes, Onex	Participation aux frais d'assainissement de l'ancienne décharge

Enlèvements et traitements des déchets

Division de la Voirie	Renouvellement des véhicules et engins spécifiques
Service Voirie VGE	Renouvellement de véhicules, engins spécifiques
Division de la Voirie	Renouvellement de véhicules et engins spécifiques
Déchets compostables	Récupération des déchets et acquisition d'un camion multibenne
Service Voirie VGE	Renouvellement de véhicules, engins spécifiques
Baulacre 12, rue	Transfert du dépôt de secteur à la rue de Montbrillant 23

Cimetières et Crématoires

Saint-Georges, cimetière	Construction d'un centre d'exploitation, rénovation bâtiment d'entrée
Saint-Georges, crématoire	Construction de la 2ème étape du columbarium
Saint-Georges, centre funéraire	Réparation et révision complète du four No 2

AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG

Bastions, promenade	Remise en état clôture, terrasse côté rue de Candolle
Pièces d'eau sur domaine public ou privé de la Ville	Mise en place de sécurité nécessaire

Parcs et promenades

Saint-Jean, quartier	Aménag.de surface de la couverture des voies CFF
Minoteries, rue	Aménagement du parc des Minoteries
Bois-de-la-Bâtie	Extension du parc des animaux et divers travaux
Seujet, barrage de régularisation	Part à la construction d'une passerelle et d'une écluse
Trembley 21 bis, avenue	Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56, sct Pt-Saconnex
Jeux et loisirs pour les adolescents	Installation d'équipement de jeux et loisirs
Parc/Terrassière/Chapelle/Frontenex, rues/avenue	Aménagement d'un parc sur la parcelle 2203, fe 12, Eaux-Vives
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain de pétanque

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
					1'775'219
57A	00208	81.02	17.04.1984	13'837'000	158'334
470A	00840	81.24	08.12.1999	4'865'000	78'833
203		80.99	déposé	504'000	100'800
37A/B	00013	82.15	18.09.1996	1'900'000	109'165
243A	00844	82.15	21.04.1998	2'020'000	190'710
428A	00913	82.15	18.05.1999	1'900'000	190'000
103A	01011	82.18	28.05.2001	770'000	77'000
160		82.15	déposé	4'665'000	466'500
100A		82.16	04.03.2002	339'200	33'920
209A	00139	84.99	02.06.1982	8'730'000	174'240
216A	00140	84.01	25.03.1986	5'500'000	166'403
249A	00815	84.05	13.01.1998	328'000	29'314
					2'272'138
148A	00142	90.99	23.06.1981	3'870'000	171'830
397	00898	90.66	16.09.1998	200'000	40'000
88A	00005	91.15	28.05.2001	9'048'960	301'632
13A	00011	91.55	16.01.1996	1'326'000	66'300
283A	00144	91.03	12.04.1983	6'300'000	216'453
297A	00230	91.08	31.03.1987	7'195'000	148'686
29A	00441	91.54	03.12.1991	4'020'000	151'124
181A	00537	91.48	11.03.1997	500'000	50'000
196A	00547	91.62	24.06.1997	143'000	14'300
250A	00818	91.18	13.01.1998	745'000	24'833

Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage
Ancien-Palais, parc
Mon-Repos, parc
Saint-Jean, quartier
Places de jeux
Parc des Chaumettes
Sturm et Emile-Guyénot, places

Aménagement de la cour publique
Aménagement du parc
Construction d'une pataugeoire dans le périmètre de la place de jeux
Aménagement de surface du dernier tronçon de la couverture CFF
Aménagement de nouvelles places et programme de réhabilitation
Aménagement du parc
Première phase des travaux d'aménagement

Moyens de gestion des espaces verts

Patrimoine arborisé de la VGE
Parc la Grange
Patrimoine arborisé de la VGE

Financement des contrats de culture
Remplac.des réseaux d'arrosage et défense incendie
Dernière tranche du financement des contrats de culture

AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art

Divers ouvrages d'art
Bout-du-Monde, route
Rive, rond-point
Saint-Laurent, rue
Cluse, boulevard
Ligne 13, TPG
Pistes cyclables
Mont-Blanc./G.-Ador quais/Délices, pont/Dorcières, place
Chêne, route
Ligne de Tramway 16
Poste, place de la
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie
Coulouvrenière, pont
Bois-de-la-Bâtie
Itinéraires cyclables
Vessy 31, centre sportif
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)

Entretien de divers ouvrages d'art
Réfection de la chaussée, des trottoirs, murs et collecteurs EP/EU
Etude d'aménagement
Construction d'une rue et d'une place
Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piétons et cyclables
Aménagements liés à la ligne du tramway 13
Etude et réalisation d'itinéraires cyclables
Travaux de revêtement, étanchéité, remplacement des platanes
Reconstruction chaussée, trottoirs entre l'av.Amandoliers et G.-Canal
Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 16
Réaménagement de la place
Réfection des chaussées et trottoirs
Réfection de deux trottoirs
Reconstruction passerelle et collecteurs, réfection des cheminements
Etude, promotion et réalisation
Eclairage public du chemin d'accès et des aires de stationnement
Construction d'un réseau de collecteurs en système séparatif
Travaux sur la ligne 13 et prolongement de la ligne de bus 1

					Amortissements
No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	ordinaires en 2003
238A	00843	91.56	21.04.1998	986'473	65'765
315A	00874	91.58	21.04.1998	1'586'000	79'300
41	00893	91.68	19.04.2000	260'000	26'000
452A	00948	91.15	19.01.2000	2'181'000	72'700
115A	01016	91.48	25.06.2001	910'000	91'000
194		91.64	déposé	6'040'000	302'000
223		91.76	déposé	877'290	43'865
32A	00009	92.59	04.06.1996	2'500'000	250'000
43A	00016	92.11	13.02.1996	563'500	56'350
6A	00985	92.59	10.10.2000	1'000'000	100'000
					5'597'838
379A	00167	101.60	09.05.1995	3'434'000	227'396
144A	00257	101.16	25.04.1989	6'065'000	269'828
238B	00264	101.50	15.11.1983	325'000	60'762
329A	00274	101.03	28.04.1987	652'400	9'486
396A	00282	101.20	03.12.1991	13'907'364	255'312
54A	00304	101.79	14.03.2001	4'725'622	236'281
251A/B	00307	101.66	15.02.1994	3'300'000	232'604
199A/B	00465	101.62	24.06.1997	2'333'000	116'650
404A	00502	101.25	14.04.1999	8'085'670	229'856
91A	00560	101.80	25.06.1996	3'589'000	119'633
91A	00561	101.80	25.06.1996	804'000	80'400
P0996	00564	101.50	16.10.1996	2'500'000	100'000
316A	00887	101.54	15.09.1998	3'510'000	175'500
367A	00891	101.61	10.11.1998	2'378'550	118'928
431AB	00941	101.67	12.10.1999	3'655'000	182'750
53A	01007	101.31	16.05.2001	433'800	43'380
51A	01024	101.81	25.06.2001	9'445'450	314'848
51A	01025	101.81	25.06.2001	2'350'000	78'333

Bertrand, parc	Rénovation de l'éclairage public
Europe, place de	Réalisation d'une patinoire de quartier
Europe, place de	Acquisition d'une patinoire saisonnière
Vieille-Ville	Aménagement des accès automobiles
Frontenex, plateau	Aménagement d'une liaison piétonne

Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré

Rues Basses et Molard, place	Aménagement définitif de la zone piétonne
Voies CFF	Construction des structures et de la dalle de couverture
Diverses rues	Réalisation de diverses rues à trafic modéré
Rhône, place	Reconstruction et réaménagement de la place, constr.collecteurs EU/EP
Piétons, plan directeur	Diverses mesures en faveur des piétons
Piétons, aménagements	Réalisation de mesures étudiées
Necker, rue	Installation de 4 potelets et 2 chaînes à chaque extrémité de la rue
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques et ouvrages d'art
Rues à trafic modéré	Réalisation de diverses rues à trafic modéré
Déchets ménagers organiques	Promotion de la récupération
Lac, rue	Aménagement à l'essai d'un tronçon de la rue en "zone piétonne"
Panneaux d'affichage officiel de la VGE	Remplacement des panneaux
Necker rue, entre rues Bautte et Argand	Aménagement en zone piétonne
Parcelles 3340 VG, et 3384 SIG	Aménagement d'un par cet de chemins publics
Frontenex route/Fr.-Thomas chemin	Aménagement d'une liaison piétonne

ADMINISTRATION GENERALE

Divers bâtiments publics	Transformation et rénovation
Télécommunication	Equipement de l'infrastructure de télécommunication
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers travaux en Ville de Genève	Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle ancien crématoire
Administration municipale véhicules	Renouvellement de certains véhicules
Administration municipale véhicules, bibliobus	Renouvellement de certains véhicules et bibliobus
Administration municipale véhicules, engins	Renouvellement de véhicules, engins spécifiques (hors SIS et Voirie)
Administration municipale mobilier	Renouvellement, acquisition de mobilier des services
Divers bâtiments publics et administratifs	Travaux liés à la politique énergétique

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
97A	01050	101.30	03.11.2001	390'700	39'070
220A		101.72	déposé	627'703	62'770
220A		101.72	déposé	220'150	44'030
224		102.65	déposé	932'500	46'625
221		102.50	déposé	725'000	36'250
271A	00223	102.45	04.11.1986	9'800'000	38'094
121A	00283	102.02	13.12.1988	73'520'000	880'441
5A	00313	102.14	05.12.1995	3'061'600	204'107
312A	00877	102.35	17.06.1998	1'985'000	82'650
395A/B	00914	102.37	18.05.1999	580'000	29'000
395A/B	00936	102.37	18.05.1999	788'000	39'400
400A	00952	102.15	19.01.2000	25'000	2'500
410A	00953	102.39	19.01.2000	9'437'500	471'875
400A	00961	102.15	19.01.2000	5'102'100	255'105
26A	00979	102.16	23.05.2000	1'704'000	340'800
60A	01003	102.17	14.03.2001	163'200	32'640
120		102.47	déposé	109'400	10'940
187		102.17	déposé	266'786	41'684
130		102.55	déposé	1'265'000	63'250
112		102.55	déposé	246'600	24'660
					9'741'894
25A	00151	110.08	01.03.1988	4'545'000	237'266
1A	00319	110.11	19.11.1991	7'500'000	375'000
113A	00332	110.17	01.12.1992	2'854'700	182'463
299A	00340	110.99	12.04.1994	2'800'000	136'588
326A	00349	110.34	11.10.1994	500'000	72'000
364A	00360	110.34	14.03.1995	1'844'000	157'786
169A	00461	110.34	14.01.1997	1'031'000	79'744
168A	00534	110.45	18.02.1997	276'000	23'015
191A	00551	110.20	09.09.1997	1'322'500	88'167

		No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
Administration municipale véhicules	Renouvellement véhicules et engins hors SIS/Voirie	60A	00565	110.34	13.03.1996	1'257'000	98'040
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	345A	00598	110.20	17.01.1995	150'000	14'371
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	345A	00599	110.20	17.01.1995	90'000	7'675
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	345A	00600	110.20	17.01.1995	120'000	10'804
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	345A	00601	110.20	17.01.1995	70'000	5'315
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	345A	00602	110.20	17.01.1995	140'000	11'452
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	345A	00603	110.20	17.01.1995	490'000	31'430
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	345A	00604	110.20	17.01.1995	220'000	14'352
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	345A	00605	110.20	17.01.1995	125'000	9'366
Equipement informatique	Acquisition de progiciel pour l'alarme téléphonique du SIS	360A	00608	110.05	23.06.1987	340'000	34'000
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00679	110.18	11.04.1995	970'000	48'500
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00680	110.18	11.04.1995	350'000	17'500
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00681	110.18	11.04.1995	25'000	1'250
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00682	110.18	11.04.1995	51'500	2'575
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00683	110.18	11.04.1995	325'000	16'250
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00684	110.18	11.04.1995	15'000	750
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00685	110.18	11.04.1995	33'000	1'650
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00686	110.18	11.04.1995	40'000	2'000
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00687	110.18	11.04.1995	5'000	250
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00688	110.18	11.04.1995	58'000	2'900
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00689	110.18	11.04.1995	5'200	260
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00690	110.18	11.04.1995	22'000	1'100
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00691	110.18	11.04.1995	43'000	2'150
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00692	110.18	11.04.1995	35'000	1'750
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00693	110.18	11.04.1995	70'000	3'500
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00694	110.18	11.04.1995	40'000	2'000
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00695	110.18	11.04.1995	17'500	875
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00696	110.18	11.04.1995	4'000	200
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00697	110.18	11.04.1995	105'000	5'250
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00698	110.18	11.04.1995	90'000	4'500
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00699	110.18	11.04.1995	50'000	2'500
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00700	110.18	11.04.1995	17'500	875
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00701	110.18	11.04.1995	20'000	1'000
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00702	110.18	11.04.1995	92'000	4'600

Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements
					ordinaires en 2003
347A	00703	110.18	11.04.1995	38'000	1'900
347A	00704	110.18	11.04.1995	20'000	1'000
347A	00705	110.18	11.04.1995	18'000	900
347A	00706	110.18	11.04.1995	38'000	1'900
347A	00707	110.18	11.04.1995	5'000	250
347A	00708	110.18	11.04.1995	43'000	2'150
347A	00709	110.18	11.04.1995	100'000	5'000
347A	00710	110.18	11.04.1995	82'500	4'125
347A	00711	110.18	11.04.1995	10'000	500
347A	00712	110.18	11.04.1995	15'000	750
347A	00713	110.18	11.04.1995	60'000	3'000
347A	00714	110.18	11.04.1995	25'000	1'250
347A	00715	110.18	11.04.1995	17'000	850
347A	00716	110.18	11.04.1995	110'000	5'500
347A	00717	110.18	11.04.1995	160'000	8'000
347A	00718	110.18	11.04.1995	75'000	3'750
347A	00719	110.18	11.04.1995	120'000	6'000
347A	00720	110.18	11.04.1995	83'000	4'150
347A	00721	110.18	11.04.1995	12'000	600
347A	00722	110.18	11.04.1995	30'000	1'500
347A	00723	110.18	11.04.1995	52'000	2'600
347A	00724	110.18	11.04.1995	27'000	1'350
347A	00725	110.18	11.04.1995	40'000	2'000
347A	00726	110.18	11.04.1995	50'000	2'500
347A	00727	110.18	11.04.1995	8'000	400
347A	00728	110.18	11.04.1995	42'000	2'100
347A	00729	110.18	11.04.1995	50'000	2'500
347A	00730	110.18	11.04.1995	13'000	650
347A	00731	110.18	11.04.1995	50'000	2'500
347A	00732	110.18	11.04.1995	9'000	450
347A	00733	110.18	11.04.1995	70'000	3'500
347A	00734	110.18	11.04.1995	19'900	995
347A	00735	110.18	11.04.1995	14'500	725
347A	00736	110.18	11.04.1995	120'000	6'000

Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements
					ordinaires en 2003
347A	00737	110.18	11.04.1995	27'000	1'350
347A	00738	110.18	11.04.1995	45'000	2'250
347A	00739	110.18	11.04.1995	15'000	750
347A	00740	110.18	11.04.1995	15'000	750
347A	00741	110.18	11.04.1995	10'000	500
347A	00742	110.18	11.04.1995	2'100	105
347A	00743	110.18	11.04.1995	6'000	300
347A	00744	110.18	11.04.1995	27'000	1'350
347A	00745	110.18	11.04.1995	4'500	225
347A	00746	110.18	11.04.1995	2'500	125
347A	00747	110.18	11.04.1995	166'000	8'300
347A	00748	110.18	11.04.1995	38'000	1'900
347A	00749	110.18	11.04.1995	55'000	2'750
347A	00750	110.18	11.04.1995	100'000	5'000
347A	00751	110.18	11.04.1995	11'000	550
347A	00752	110.18	11.04.1995	29'000	1'450
347A	00753	110.18	11.04.1995	220'000	11'000
347A	00754	110.18	11.04.1995	4'000	200
347A	00755	110.18	11.04.1995	28'500	1'425
347A	00756	110.18	11.04.1995	120'000	6'000
347A	00757	110.18	11.04.1995	13'000	650
347A	00758	110.18	11.04.1995	5'500	275
347A	00759	110.18	11.04.1995	45'000	2'250
347A	00760	110.18	11.04.1995	14'000	700
347A	00761	110.18	11.04.1995	330'000	16'500
347A	00762	110.18	11.04.1995	37'000	1'850
347A	00763	110.18	11.04.1995	26'000	1'300
347A	00764	110.18	11.04.1995	275'000	13'750
347A	00765	110.18	11.04.1995	20'000	1'000
347A	00766	110.18	11.04.1995	35'000	1'750
347A	00767	110.18	11.04.1995	35'000	1'750
347A	00768	110.18	11.04.1995	50'000	2'500
347A	00769	110.18	11.04.1995	40'000	2'000
347A	00770	110.18	11.04.1995	41'000	2'050

		No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00771	110.18	11.04.1995	22'000	1'100
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00772	110.18	11.04.1995	70'000	3'500
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00773	110.18	11.04.1995	65'000	3'250
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00774	110.18	11.04.1995	5'000	250
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00775	110.18	11.04.1995	7'500	375
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00776	110.18	11.04.1995	22'000	1'100
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00777	110.18	11.04.1995	8'500	425
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00778	110.18	11.04.1995	35'000	1'750
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00779	110.18	11.04.1995	20'000	1'000
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00780	110.18	11.04.1995	55'000	2'750
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00781	110.18	11.04.1995	52'000	2'600
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00782	110.18	11.04.1995	25'000	1'250
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A	00783	110.18	11.04.1995	22'000	1'100
Divers bâtiments sportifs	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	205A	00790	110.18	11.11.1997	2'319'200	115'960
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	224A	00791	110.18	11.11.1997	3'059'100	152'955
Plan informatique quadriennal (2ème tranche 96)	Réalisation de différents projets de systèmes d'information	282A	00819	110.30	10.03.1998	2'250'430	450'086
Administration municipale mobilier	Renouvellement, acquisition de mobilier des services	304A	00821	110.45	11.02.1998	248'440	24'742
Administration municipale machines	Renouvellement, acquisition de machines de bureau et nettoyage	304A	00822	110.45	11.02.1998	71'560	13'251
Administration municipale véhicules	Renouvellement de 18 véhicules	310A	00825	110.34	21.04.1998	40'000	4'000
Administration municipale véhicules	Renouvellement de 18 véhicules	310A	00826	110.34	21.04.1998	36'000	3'600
Administration municipale véhicules	Renouvellement de 18 véhicules	310A	00827	110.34	21.04.1998	36'000	3'600
Administration municipale véhicules	Renouvellement de 18 véhicules	310A	00828	110.34	21.04.1998	85'000	8'500
Administration municipale véhicules	Renouvellement de 18 véhicules	310A	00829	110.34	21.04.1998	336'000	33'600
Administration municipale véhicules	Renouvellement de 18 véhicules	310A	00830	110.34	21.04.1998	50'000	5'000
Administration municipale véhicules	Renouvellement de 18 véhicules	310A	00831	110.34	21.04.1998	30'000	3'000
Administration municipale véhicules	Renouvellement de 18 véhicules	310A	00832	110.34	21.04.1998	295'000	29'500
Administration municipale véhicules	Renouvellement de 18 véhicules	310A	00833	110.34	21.04.1998	232'000	23'200
Plan informatique quadriennal 1997	Réalisation de différents projets de systèmes d'information	361A	00892	110.30	10.11.1998	2'810'660	562'132
Administration municipale mobilier	Renouvellement, acquisition de mobilier des services	417A	00904	110.45	14.04.1999	317'016	31'565
Administration municipale machines	Renouvellement, acquisition de machines de bureau et nettoyage	417A	00905	110.45	14.04.1999	82'984	4'329
Plan informatique quadriennal 1998	Réalisation de différents projets de système d'information	446A	00916	110.30	16.06.1999	2'815'410	563'082
Plan informatique quadriennal 1998	Equipement des conseillers municipaux en portables	446A	00920	110.30	16.06.1999	400'000	80'000
Montbrillant 10, rue	Transformation et aménagement de locaux polyvalents	423A	00938	110.18	12.10.1999	686'000	68'600
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	444A	00954	110.20	19.01.2000	450'450	45'045

		No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	444A	00955	110.20	19.01.2000	34'950	3'495
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	444A	00956	110.20	19.01.2000	259'700	25'970
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	444A	00957	110.20	19.01.2000	185'500	18'550
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	444A	00958	110.20	19.01.2000	106'000	10'600
Divers bâtiments publics	Rénovation et adaptation aux normes des installations de chauffage	444A	00959	110.20	19.01.2000	466'400	46'640
Plan informatique quadriennal 1999	Réalisation de différents projets de systèmes d'information	28A	00973	110.30	23.05.2000	2'988'305	597'661
Administration municipale mobilier	Renouvellement, acquisition de mobilier des services	30AB	00974	110.45	23.05.2000	550'984	68'873
Administration municipale machines	Renouvellement, acquisition de machines de bureau et nettoyage	30AB	00975	110.45	23.05.2000	93'016	18'603
Recensement fédéral 2000	Couverture des frais incombant à la Ville	35A	00983	110.99	30.09.2000	1'591'500	318'300
Administration municipale véhicules achats	Renouvellement de 18 véhicules	39A	00989	110.34	05.12.2000	36'000	3'600
Administration municipale véhicules DAC	Renouvellement de 18 véhicules	39A	00990	110.34	05.12.2000	22'500	4'500
Administration municipale véhicules MAH	Renouvellement de 18 véhicules	39A	00991	110.34	05.12.2000	22'000	4'400
Administration municipale véhicules ADP	Renouvellement de 18 véhicules	39A	00992	110.34	05.12.2000	67'000	13'400
Administration municipale véhicules VERNETS	Renouvellement de 18 véhicules	39A	00993	110.34	05.12.2000	22'500	4'500
Administration municipale véhicules PC	Renouvellement de 18 véhicules	39A	00994	110.34	05.12.2000	45'000	4'500
Administration municipale véhicules FUN	Renouvellement de 18 véhicules	39A	00995	110.34	05.12.2000	290'000	29'000
Administration municipale véhicules SEVE	Renouvellement de 18 véhicules	39A	00996	110.34	05.12.2000	215'000	21'500
Administration municipale véhicules SPORTS	Renouvellement de 18 véhicules	39A	00997	110.34	05.12.2000	130'000	26'000
Administration municipale véhicules CJB	Renouvellement de 18 véhicules	39A	00998	110.34	05.12.2000	50'000	10'000
Motta G. 44, avenue, stade de Varembe	Pose d'un nouveau revêtement synthétique sur terrain de foot.B	33A	01004	110.18	11.04.2001	864'000	86'400
Plan informatique quadriennal 2000	Réalisation de différents projets de systèmes d'information	96A	01008	110.99	15.05.2001	2'999'440	749'860
Plan informatique quadriennal 2000, CM	Réalisation de différents projets pour le Conseil Municipal	96A	01066	110.99	15.05.2001	100'000	25'000
Henry Dunant	100e anniversaire de l'attribution du premier Prix Nobel de la paix	119A	01015	110.50	25.06.2001	302'000	60'400
Administration municipale mobilier	Acquisition de mobilier pour différents services	102A	01020	110.99	26.06.2001	464'000	58'000
Administration municipale machines et matériel	Acquisition de machines et matériel pour différents services	102A	01021	110.99	26.06.2001	547'000	109'400
Administration municipale équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes pour différents services	102A	01023	110.99	26.06.2001	111'000	11'100
Chamonix, av., Clairière, ch.	Réaménagement de l'avenue de Chamonix	95A	01031	110.18	12.09.2001	111'300	5'565
Divers bâtiments publics	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	01033	110.18	12.09.2001	339'000	16'950
Horloges	Révisions de différentes horloges	95A	01034	110.18	12.09.2001	116'900	5'845
Voirie des Vernets, cour St-Pierre	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	01035	110.18	12.09.2001	444'800	22'240
AMR, Maison de St-Gervais, Victoria-Hall	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	01036	110.18	12.09.2001	514'500	25'725
Grand-Théâtre	Réfection de corniche et modernisation du monte-décor	95A	01037	110.18	12.09.2001	446'000	22'300
Malagnou 17, route de	Réaménagement pour le service de la promotion culturelle	95A	01038	110.18	12.09.2001	356'000	17'800
Conservatoire et jardin botaniques	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	01039	110.18	12.09.2001	356'300	17'815

		No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
Musée d'art et d'histoire	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	01040	110.18	12.09.2001	557'000	27'850
Muséum d'histoire naturelle	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	01041	110.18	12.09.2001	581'000	29'050
Bibliothèques municipales	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	01042	110.18	12.09.2001	305'400	15'270
Locaux du service d'assistance et de protection de la population	Déplacement des dépôts de la rue Amat à la ZIC	95A	01043	110.18	12.09.2001	178'000	8'900
Agents de ville, poste des Grottes	Agrandissement et transformation des vestiaires en sous-sol	95A	01044	110.18	12.09.2001	38'300	1'915
Cimetières de Plainpalais et de Saint-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	01045	110.18	12.09.2001	333'000	16'650
Piscine intérieure des Vernets	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	109A	01056	110.18	15.01.2002	878'700	43'935
Piscine de Varembe	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	109A	01057	110.18	15.01.2002	56'000	2'800
Patinoire intérieure des Vernets	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	109A	01058	110.18	15.01.2002	53'600	2'680
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	109A	01059	110.18	15.01.2002	289'800	14'490
Centre sportif du Bois-des-Frères	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	109A	01060	110.18	15.01.2002	519'000	25'950
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	109A	01061	110.18	15.01.2002	136'900	6'845
Vélos dans l'administration publique	Acquisition de 50 vélos de fonction	122A	01062	110.99	15.01.2002	51'480	10'296
François-Dussaud 10, rue	Achat du mobilier nécessaire à l'installation de l'UGV	125AB	01082	110.99	29.04.2002	46'000	11'500
Renouvellement véhicules SEG	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	25'000	5'000
Renouvellement véhicules GIM	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	43'000	8'600
Hôtel-de-Ville 5, rue	Déplacement du local informatique	176A		110.99	déposé	646'000	64'600
Renouvellement véhicules Achats	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	25'000	5'000
Services de l'administration municipale	Acquisition d'équipements fixes	145		110.45	déposé	222'000	22'200
Services de l'administration municipale	Acquisition de mobilier	145		110.45	déposé	2'430'840	303'855
Services de l'administration municipale	Acquisition de machines, matériel, engins spéc.	145		110.45	déposé	903'076	180'615
Voirie aux Vernets	Création d'un local informatique dans les sous-sols	176A		110.99	déposé	765'000	76'500
Renouvellement véhicules DSI	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	25'000	5'000
PIQ 2001	Réalisation de différents projets de systèmes d'information	165		110.99	déposé	2'999'330	749'833
PIQ 2001, CM	Réalisation de différents projets pour le Conseil Municipal	165		110.99	déposé	100'000	25'000
Divers travaux	Travaux liés à la politique énergétique	157		110.20	déposé	2'528'000	252'800
Renouvellement véhicules Energie	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	55'000	11'000
Voirie, rue Fr.-Dussaud 10	Transformation des ateliers de la Voirie	152		110.99	déposé	1'547'000	51'567
Renouvellement véhicules DAC	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	98'000	19'600
Renouvellement véhicules DAC	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	43'000	8'600
Renouvellement véhicules DAC	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	105'000	21'000
Renouvellement véhicules CJB	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	405'000	81'000
Renouvellement véhicules MAH	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	18'000	3'600
Renouvellement véhicules Sports	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie	144		110.34	déposé	961'000	192'200

Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Aménagement locaux pour le SIS
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Mobilier pour les locaux du SIS
Renouvellement véhicules SAPP	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie
Renouvellement véhicules ADP	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie
Renouvellement véhicules DPE	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie
Renouvellement véhicules SEVE	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie
Renouvellement poids lourds SEVE	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie
Renouvellement remorques SEVE	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie
Renouvellement véhicules FUN	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie
Renouvellement poids lourds FUN	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie
Renouvellement véhicules Social	Renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques hors SIS et Voirie

PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL

Maquette Ville de Genève	Mise à jour des modules existants et réalisation de 15 modules
--------------------------	--

ACQUISITIONS DE TERRAINS

Pregny-Chambésy, commune	Acquisition PA 438 index 2, fe 35
Saint-Jean 37, rue	Acquisition partielle de la parcelle 1263
Lyon, prom.Europe parcelles 4381, 4390	Acquisition de la partie hors sol des parcelles
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	Acquisition du capital actions de la société soit la parcelle 799
Jeunes 4-12, route des	Acquisition de locaux en PPE

OPERATIONS FINANCIERES

Promotion économique	Création d'un fonds municipal de promotion économique
Savoises 9, copropriété	Cession à la VG par la Fondation pour l'expression associative

DIVERS

Fontaines et bassin du Mur des Réformateurs	Travaux pour l'équipement d'un dispositif de recirculation d'eau
Perle du lac	Reprise de la Perle du lac en fermage
Alliance mondiale des villes contre la pauvreté	Frais d'organisation à Genève du deuxième Forum (3-5 avril 2000)

No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
152		110.99	déposé	263'000	26'300
152		110.99	déposé	35'000	4'375
144		110.34	déposé	808'000	161'600
144		110.34	déposé	80'000	16'000
144		110.34	déposé	15'000	3'000
144		110.34	déposé	2'427'300	485'460
144		110.34	déposé	375'000	37'500
144		110.34	déposé	115'000	11'500
144		110.34	déposé	204'000	40'800
144		110.34	déposé	180'000	18'000
144		110.34	déposé	160'000	32'000
					55'000
352A	00880	120.07	15.09.1998	550'000	55'000
					1'068'360
315A	00153	130.99	15.03.1983	12'000'000	425'252
133	01018	130.01	26.06.2001	262'500	13'125
169A		130.99	26.01.2002	11'515'000	383'833
205A	01121	130.99	25.06.2002	505'000	25'250
207		130.99	déposé	4'418'000	220'900
					2'034'237
170A	00545	140.99	15.04.1997	20'000'000	2'000'000
385	00987	140.09	02.12.1998	1'200'000	34'237
					1'272'182
338A	00886	150.99	15.09.1998	997'000	99'700
999	00896	150.99	déposé	331'653	37'482
36A	00965	150.99	28.02.2000	150'000	30'000

Appel de Bangkok	Soutien de la rencontre
Sommet mondial pour le développement social	Frais d'organisation du sommet (26-30 juin 2000)
Logement coopératif	Pour un soutien concret au logement coopératif
Fonds international de solidarité FISVP	Création avec Bamako (Mali) et Lyon (F) d'un fonds contre la pauvreté
Elapsoïdea	Soutien au vivarium de Meyrin
Parc des Eaux-Vives, restaurant	Indemnité de départ des exploitants
Club international de tennis	Subvention pour le transfert du Club
22e olympiades d'hiver (2014) à Genève	Dépôt d'une candidature à l'organisation des 22e olympiades

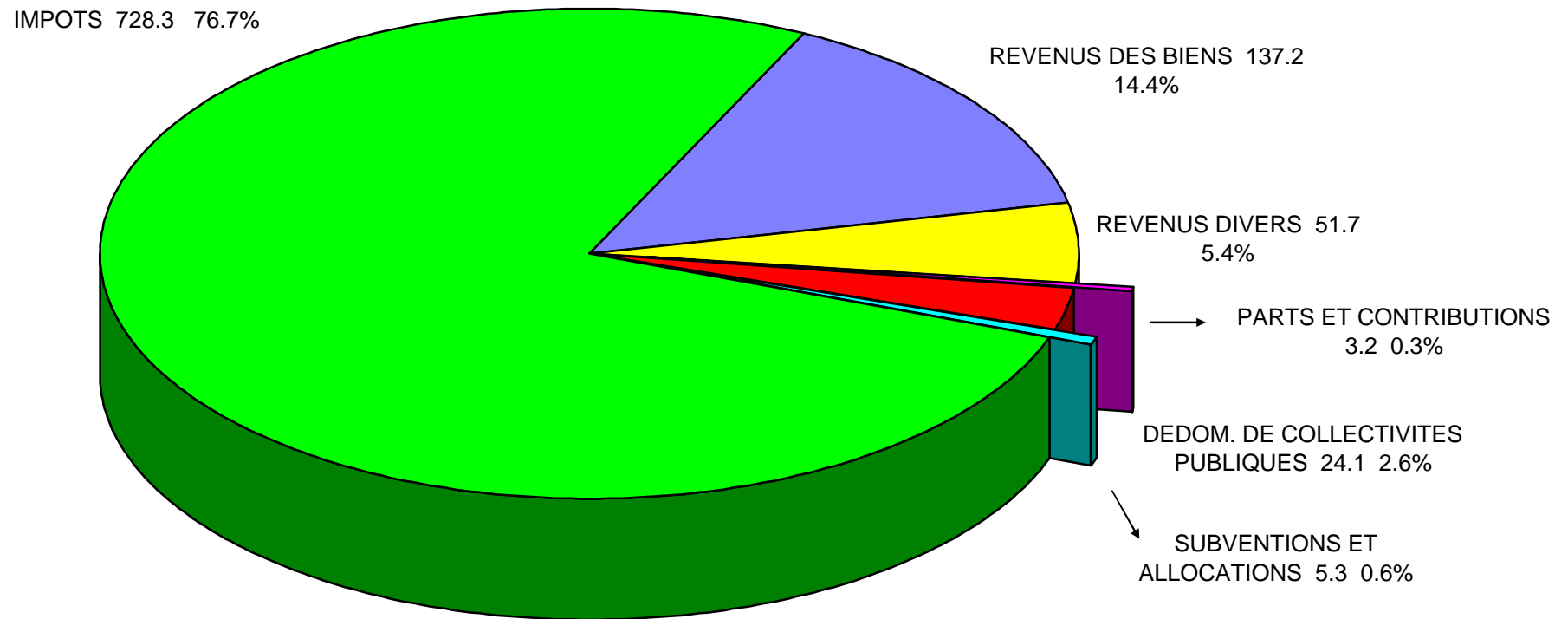
No rap. CM	No Immo.	No PFQ	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2003
5	00968	150.99	02.05.2000	50'000	10'000
36A	00980	150.99	27.06.2000	200'000	40'000
448A	01047	150.99	01.10.2001	2'500'000	250'000
110A	01048	150.99	03.11.2001	350'000	70'000
18	01053	150.99	05.12.2001	50'000	10'000
198		150.99	déposé	1'300'000	325'000
193		150.99	déposé	1'500'000	300'000
PA-23		150.99	déposé	500'000	100'000

TABLEAUX

1	Structure des revenus de fonctionnement par nature
2	Revenus de fonctionnement par nature en milliers de francs
3	Récapitulatif des revenus de fonctionnement par groupe et département
4	Structure des charges de fonctionnement par nature
5	Charges de fonctionnement par nature en milliers de francs
6	Récapitulatif des charges de fonctionnement par groupe et département
7	Résumé des charges par département (sans imputations internes)
8	Récapitulatif des revenus de fonctionnement selon la classification fonctionnelle
9	Récapitulatif des charges de fonctionnement selon la classification fonctionnelle
10	Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31.12.2003
11	Personnel occupé par l'administration municipale
12	Nouveaux postes au budget 2003

BUDGET 2003
STRUCTURE DES REVENUS PAR NATURE

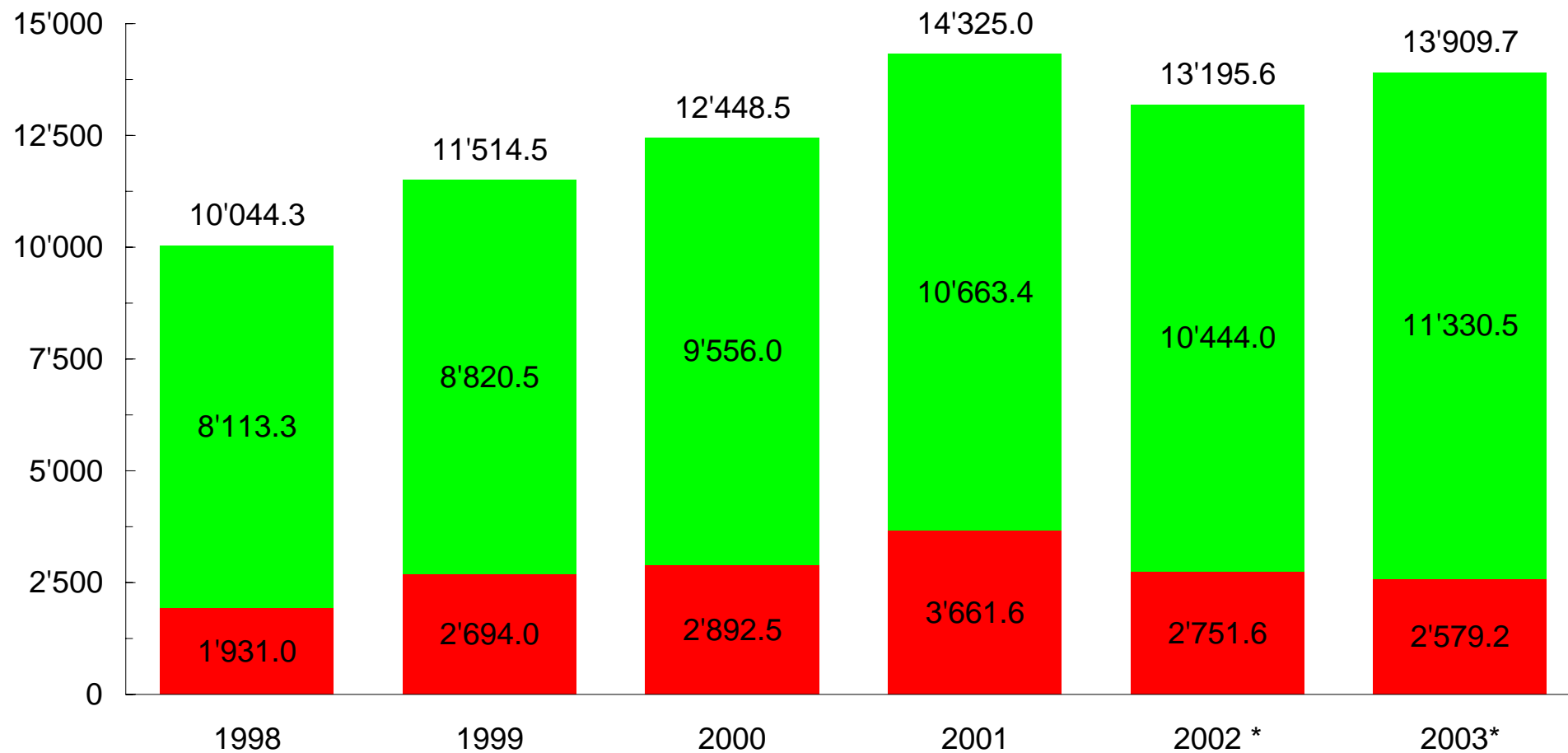
(en millions de francs)



EVOLUTION DE LA VALEUR DU CENTIME ADDITIONNEL 1998-2003

□ TOTAL
■ PERSONNES PHYSIQUES
■ PERSONNES MORALES

En milliers



* Budget

STRUCTURE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Tableau N° 1

(en milliers de Fr.)

Classification spécifique

CHAPITRE	DESIGNATION DES NATURES	BUDGET 2003		BUDGET 2002		COMPTES 2001		ECARTS Budget 2003-2002	
		Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
40	Impôts	728'320.0	76.7	697'350.0	77.6	757'440.6	78.9	30'970.0	4.4
42	Revenus des biens	137'172.1	14.4	127'751.4	14.3	126'077.6	13.1	9'420.7	7.4
43	Revenus divers	51'656.5	5.4	44'747.0	5.0	44'817.4	4.7	6'909.5	15.4
44	Parts et contributions	3'240.0	0.3	1'740.0	0.2	3'218.3	0.3	1'500.0	86.2
45	Dédommagements de collectivités publiques	24'127.2	2.6	23'602.7	2.6	24'783.6	2.6	524.5	2.2
46	Subventions et allocations	5'332.1	0.6	2'898.6	0.3	3'804.3	0.4	2'433.5	84.0
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	949'847.9	100.0	898'089.7	100.0	960'155.9	100.0	51'758.2	5.8
49	Imputations internes	95'340.3		81'071.1		100'113.1		14'269.2	17.6
	Total revenus bruts	1'045'188.2		979'160.8		1'060'269.0		66'027.4	6.7

Répartition du chapitre 40

Impôts personnes physiques	515'540.0	475'200.0	485'184.0	40'340.0
Impôts personnes morales	117'355.0	125'200.0	166'601.9	-7'845.0
Péréquation personnes morales	10'215.0	9'820.0	13'152.9	395.0
Impôts s/chiens	210.0	200.0	208.9	10.0
Taxe professionnelle	85'000.0	86'930.0	92'292.9	-1'930.0
	728'320.0	697'350.0	757'440.6	30'970.0

Tableau N° 2

Chapitre / Groupe de comptes		Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
				Montant	%
40	IMPOTS	728.319,9	697.350,0	30.969,9	4,4
400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	515.539,9	475.200,0	40.339,9	>
401	IMPOT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL	117.355,0	125.200,0	7.845,0-	>
406	IMPOTS SUR LES CHIENS	210,0	200,0	10,0	>
408	FONDS DE PEREQUATION (PERSONNES MORALES)	10.215,0	9.820,0	395,0	>
409	TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE	85.000,0	86.930,0	1.930,0-	>
42	REVENUS DES BIENS	137.172,1	127.751,4	9.420,7	7,4
420	BANQUES	150,0	120,1	29,9	>
421	CREANCES	3.965,0	3.220,0	745,0	>
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	2.044,5	2.096,8	52,3-	>
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	83.239,6	82.355,3	884,3	>
425	PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	145,0	151,0	6,0-	>
426	PARTICIPATIONS PERMANENTES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.150,5	2.160,0	9,5-	>
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45.378,2	37.547,9	7.830,3	>
429	AUTRES REVENUS	99,3	100,3	1,0-	>
43	REVENUS DIVERS	51.656,5	44.747,0	6.909,5	15,4
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	1.092,1	1.323,6	231,5-	>
434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	21.496,7	20.161,5	1.335,2	>
435	VENTES	4.582,8	4.506,3	76,5	>
436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	6.630,4	7.576,0	945,6-	>
437	AMENDES	15.192,0	8.705,1	6.486,9	>
438	PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS	2.200,0	2.200,0	0,0	>
439	AUTRES CONTRIBUTIONS	462,5	274,5	188,0	>
44	PARTS A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	3.240,0	1.740,0	1.500,0	86,2
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	3.240,0	1.740,0	1.500,0	>
45	DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	24.127,2	23.602,7	524,5	2,2
450	CONFEDERATION	110,0	105,0	5,0	>
451	CANTONS	13.411,7	13.411,7	0,0	>
452	COMMUNES	10.605,5	10.086,0	519,5	>
46	SUBVENTIONS ACQUISES	5.332,1	2.898,7	2.433,4	83,9
460	CONFEDERATION	150,0	170,0	20,0-	>
461	CANTONS	3.575,0	1.104,0	2.471,0	>
469	AUTRES SUBVENTIONS	1.607,1	1.624,7	17,6-	>
49	IMPUTATIONS INTERNES	95.340,3	81.071,0	14.269,3	17,6
490	INTERETS REPARTIS	66.418,2	69.879,2	3.461,0-	>
491	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8.498,2	7.988,3	509,9	>
492	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	20.423,9	3.203,5	17.220,4	>

> pourcentage non significatif

Tableau N° 3

Chapitre/Groupe de comptes	Total général	%	AUTORITES			FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	
40 IMPOTS	728.319,9	69,7	0,0	0,0	%	728.319,9	79,7 %
400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	515.539,9	49,3	0,0	0,0	%	515.539,9	56,4 %
401 IMPOT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL	117.355,0	11,2	0,0	0,0	%	117.355,0	12,8 %
406 IMPOTS SUR LES CHIENS	210,0	0,0	0,0	0,0	%	210,0	0,0 %
408 FONDS DE PEREQUATION (PERSONNES MORALES)	10.215,0	1,0	0,0	0,0	%	10.215,0	1,1 %
409 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE	85.000,0	8,1	0,0	0,0	%	85.000,0	9,3 %
42 REVENUS DES BIENS	137.172,1	13,1	100,0	0,5	%	95.442,9	10,4 %
420 BANQUES	150,0	0,0	0,0	0,0	%	150,0	0,0 %
421 CREANCES	3.965,0	0,4	0,0	0,0	%	3.965,0	0,4 %
422 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	2.044,5	0,2	0,0	0,0	%	2.044,5	0,2 %
423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	83.239,6	8,0	0,0	0,0	%	82.317,8	9,0 %
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
425 PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	145,0	0,0	0,0	0,0	%	29,0	0,0 %
426 PARTICIPATIONS PERMANENTES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.150,5	0,2	0,0	0,0	%	2.150,5	0,2 %
427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45.378,2	4,3	100,2	0,5	%	4.698,6	0,5 %
429 AUTRES REVENUS	99,3	0,0	0,0	0,0	%	87,3	0,0 %
43 REVENUS DIVERS	51.656,5	4,9	5.699,4	31,3	%	9.010,6	1,0 %
431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	1.092,1	0,1	0,0	0,0	%	5,1	0,0 %
432 RECETTES HOSPITALIERES ET D'ETABLISS. SPECIALISES, PENSIONS	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
433 ECOLAGES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	21.496,7	2,1	3.099,3	17,0	%	6.995,6	0,8 %
435 VENTES	4.582,8	0,4	3,0	0,0	%	5,5	0,0 %
436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	6.630,4	0,6	2.520,0	13,8	%	2.003,5	0,2 %
437 AMENDES	15.192,0	1,5	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
438 PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS	2.200,0	0,2	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
439 AUTRES CONTRIBUTIONS	462,5	0,0	77,0	0,4	%	1,0	0,0 %
44 PARTS A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	3.240,0	0,3	0,0	0,0	%	2.240,0	0,2 %
440 PARTS A DES RECETTES FEDERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	3.240,0	0,3	0,0	0,0	%	2.240,0	0,2 %
444 CONTRIBUTIONS CANTONALES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	24.127,2	2,3	12.430,0	68,2	%	0,0	0,0 %
450 CONFEDERATION	110,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
451 CANTONS	13.411,7	1,3	12.425,0	68,2	%	0,0	0,0 %
452 COMMUNES	10.605,5	1,0	5,0	0,0	%	0,0	0,0 %
46 SUBVENTIONS ACQUISES	5.332,1	0,5	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
460 CONFEDERATION	150,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
461 CANTONS	3.575,0	0,3	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
462 COMMUNES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %

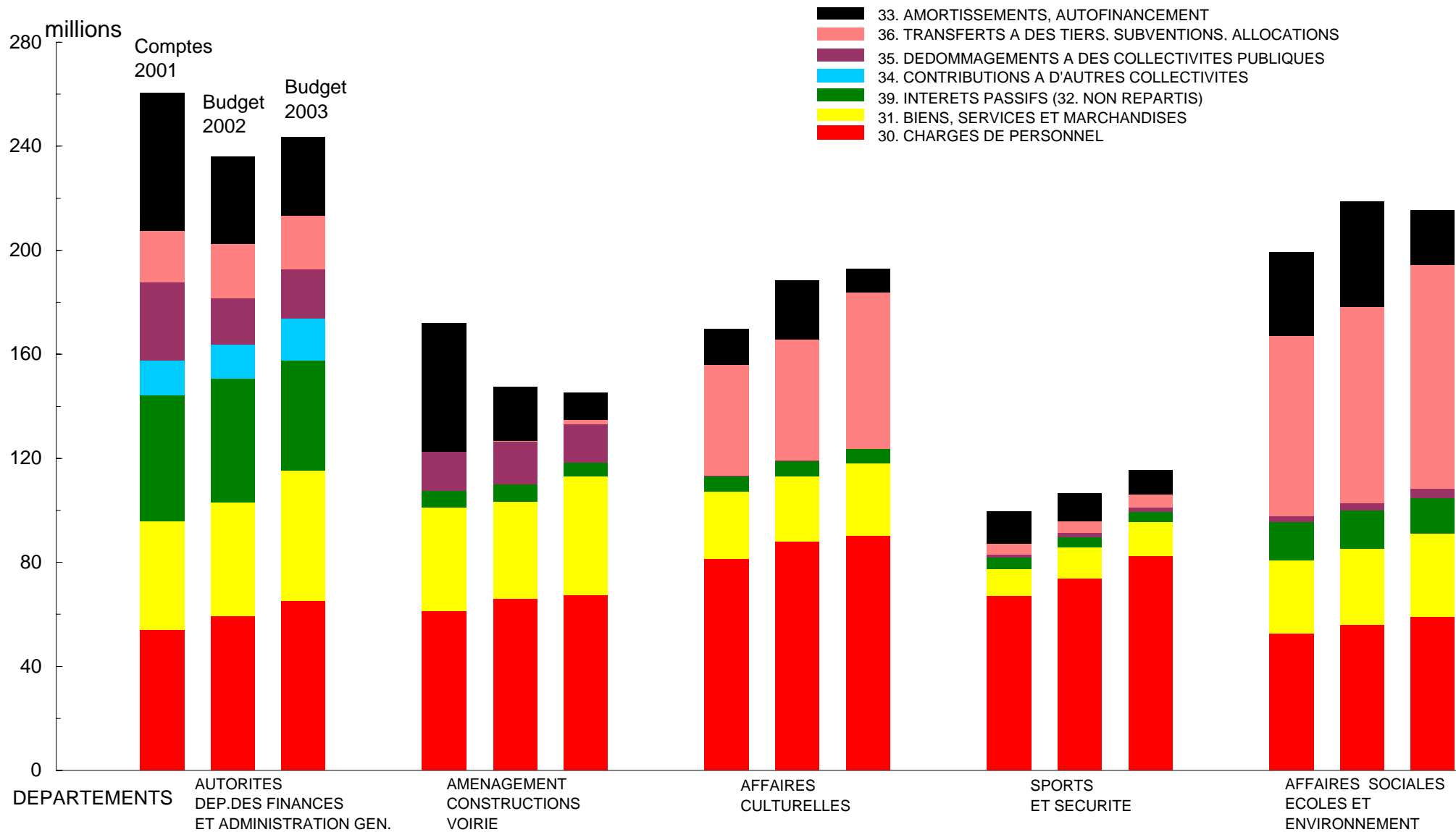
Tableau N° 3

Chapitre/Groupe de comptes	Total général	%	AUTORITES			FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	
463 PROPRES ETABLISSEMENTS	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
466 PERSONNES PHYSIQUES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
469 AUTRES SUBVENTIONS	1.607,1	0,2	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
49 IMPUTATIONS INTERNES	95.340,3	9,1	0,0	0,0	%	78.891,9	8,6 %
490 INTERETS REPARTIS	66.418,2	6,4	0,0	0,0	%	66.418,2	7,3 %
491 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8.498,2	0,8	0,0	0,0	%	8.194,4	0,9 %
492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	20.423,9	2,0	0,0	0,0	%	4.279,3	0,5 %
498 TRANSF.DEP.IMMEUB. A FDS	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0 %
	-----	-----	-----	-----		-----	-----
	1.045.188,1	100,0	18.229,3	100,0	%	913.905,3	100,0 %

FONCTIONNEMENT PAR GROUPE ET DEPARTEMENT
milliers de francs -----

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE			AFFAIRES CULTURELLES			SPORTS ET SECURITE			AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT		
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
12,0	0,1	%	1.337,1	9,5	%	220,0	0,4	%	38,0	0,2	%
15.752,1	74,3	%	151,6	1,1	%	74,3	0,1	%	470,4	2,5	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	13,6	0,1	%	22,0	0,0	%	268,2	1,4	%
15.752,1	74,3	%	138,0	1,0	%	52,3	0,1	%	202,2	1,1	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
-----	-----		-----	-----		-----	-----		-----	-----	
21.191,0	100,0	%	14.072,9	100,0	%	58.880,4	100,0	%	18.909,2	100,0	%

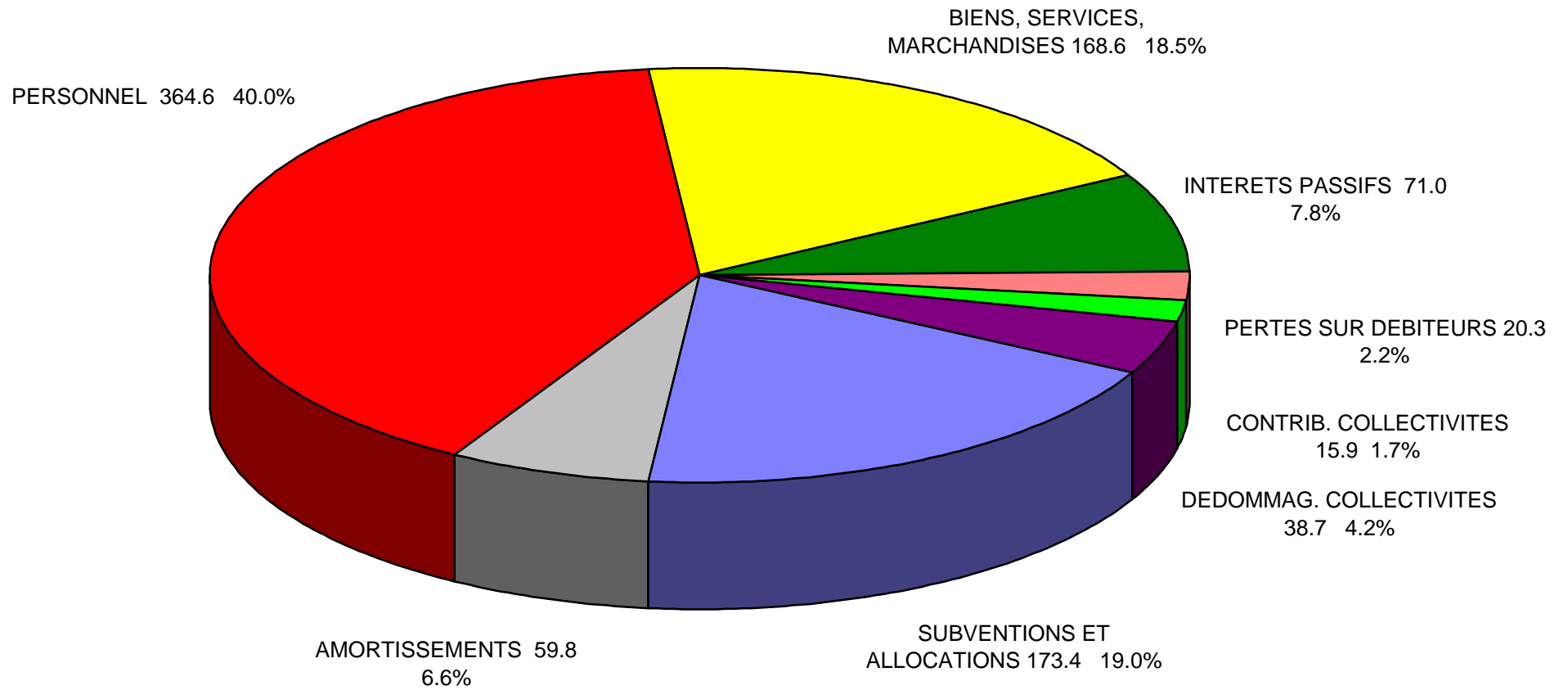
CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMENT ET PAR NATURE 2001-2003



BUDGET 2003

STRUCTURE DES CHARGES PAR NATURE

(en millions de francs)



STRUCTURE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(en milliers de Fr.)

Classification spécifique

CHAPITRE	DESIGNATION DES NATURES	BUDGET 2003		BUDGET 2002		COMPTES 2001		ECARTS Budget 2003-2002	
		Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
30	Charges du personnel	364'632.9	40.0	343'366.7	38.2	316'289.9	35.0	21'266.2	6.2
31	Biens, services, marchandises	168'605.0	18.5	147'424.2	16.4	146'257.6	16.2	21'180.8	14.4
32	Intérêts passifs	70'987.5	7.8	78'436.8	8.7	79'958.1	8.9	-7'449.3	-9.5
33	Pertes sur débiteurs	20'302.0	2.2	18'063.3	2.0	42'870.2	4.8	2'238.7	12.4
34	Contribution à d'autres collectivités	15'923.0	1.7	13'101.9	1.5	13'179.7	1.5	2'821.1	21.5
35	Dédommagements à des collectivités publiques	38'690.4	4.2	38'529.3	4.3	48'284.8	5.4	161.1	0.4
36	Transferts à des tiers: subventions et allocations	173'402.3	19.0	147'934.4	16.5	136'593.3	15.2	25'467.9	17.2
37	Transferts à des tiers: subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-
38	Attributions aux financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	-
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT	852'543.1	93.4	786'856.6	87.6	783'469.3	87.0	65'686.5	8.3
33	Amortissements	59'783.0	6.6	60'657.7	6.8	60'489.5	6.7	-874.7	-1.4
	Amortissements complémentaires	0.0	0.0	49'958.0	5.6	57'000.0	6.3	-49'958.0	-100.0
	Total charges nettes	912'326.1	100.0	897'472.3	100.0	900'958.8	100.0	14'853.8	1.7
39	Imputations internes	95'340.3		81'071.1		100'113.1		14'269.2	17.6
	Total charges brutes	1'007'666.4		978'543.4		1'001'071.9		29'123.0	3.0

Tableau N° 5

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS

Chapitre / Groupe de comptes		Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
				Montant	%
30	CHARGES DE PERSONNEL	364.632,9	343.366,8	21.266,1	6,2
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	1.700,2	1.685,3	14,9	0,8
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	276.887,5	257.194,8	19.692,7	7,6
303	ASSURANCES SOCIALES	23.013,0	22.623,7	389,3	1,7
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	36.607,4	38.534,6	1.927,2-	5,0-
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.596,8	10.066,7	1.530,1	15,1
306	PRESTATIONS EN NATURE	2.500,1	1.938,8	561,3	28,9
307	PRESTATIONS AUX PENSIONNES	8.468,8	8.278,8	190,0	2,2
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	220,0	200,0	20,0	10,0
309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3.639,1	2.844,1	795,0	27,9
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	168.605,0	147.424,2	21.180,8	14,4
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	12.366,5	11.259,7	1.106,8	9,8
311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	6.057,2	5.576,3	480,9	8,6
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	20.300,3	19.884,6	415,7	2,0
313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	14.521,6	13.222,2	1.299,4	9,8
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	58.576,4	48.154,3	10.422,1	21,6
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	8.606,7	6.117,3	2.489,4	40,6
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	8.921,2	6.944,7	1.976,5	28,4
317	DEDOMMAGEMENTS	1.857,2	1.765,2	92,0	5,2
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	36.067,0	33.220,3	2.846,7	8,5
319	FRAIS DIVERS	1.330,9	1.279,6	51,3	4,0
32	INTERETS PASSIFS	70.987,5	78.436,8	7.449,3-	9,5-
320	ENGAGEMENTS COURANTS	14,9	15,0	0,1-	0,6-
322	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	69.360,6	76.540,1	7.179,5-	9,3-
323	DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES	1.612,0	1.881,7	269,7-	14,3-
33	AMORTISSEMENTS	80.085,0	128.679,0	48.594,0-	37,8-
330	PATRIMOINE FINANCIER	624,9	500,1	124,8	24,9
331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	59.158,1	60.157,6	999,5-	1,6-
332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0,0	49.958,0	49.958,0-	100,0-
334	PERTES SUR DEBITEURS	20.302,0	18.063,3	2.238,7	12,3
34	CONTRIBUTION A D'AUTRES COLLECTIVITES	15.923,0	13.101,9	2.821,1	21,5
346	COMPENSATION FINANCIERE AUX COMMUNES FRANCAISES	15.923,0	13.101,9	2.821,1	21,5
35	DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	38.690,4	38.529,3	161,1	0,4
351	CANTONS	35.082,0	35.331,7	249,7-	0,7-
352	COMMUNES	3.608,4	3.197,6	410,8	12,8
36	SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	173.402,3	147.934,4	25.467,9	17,2
360	CONFEDERATION	0,0	2,0	2,0-	100,0-

> pourcentage non significatif

182

Chapitre / Groupe de comptes		Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
				Montant	%
361	CANTONS	1.713,2	1.364,6	348,6	25,5
362	COMMUNES	0,0	1,2	1,2-	100,0-
363	PROPRES ETABLISSEMENTS	6.477,5	5.230,0	1.247,5	23,8
364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	1.932,9	1.975,4	42,5-	2,1-
365	INSTITUTIONS PRIVEES	132.495,2	111.269,6	21.225,6	19,0
366	PERSONNES PHYSIQUES	27.389,9	25.261,2	2.128,7	8,4
367	ETRANGER	3.393,6	2.830,4	563,2	19,8
39	IMPUTATIONS INTERNES	95.340,3	81.071,0	14.269,3	17,6
390	INTERETS REPARTIS	66.418,2	69.879,2	3.461,0-	4,9-
391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8.498,2	7.988,3	509,9	6,3
392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	20.423,9	3.203,5	17.220,4	537,5

Chapitre/Groupe de comptes		Total général	%	AUTORITES		FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	
30	CHARGES DE PERSONNEL	364.632,9	36,2	37.351,0	73,1	27.855,0	10,5
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	1.700,2	0,2	1.660,0	3,2	2,8	0,0
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	276.887,5	27,5	19.804,5	38,7	21.924,0	8,3
303	ASSURANCES SOCIALES	23.013,0	2,3	1.589,6	3,1	1.824,1	0,7
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	36.607,4	3,6	3.508,9	6,9	2.885,9	1,1
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.596,8	1,2	730,6	1,4	1.147,2	0,4
306	PRESTATIONS EN NATURE	2.500,1	0,2	30,9	0,1	59,5	0,0
307	PRESTATIONS AUX PENSIONNES	8.468,8	0,8	7.448,8	14,6	0,0	0,0
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3.639,1	0,4	2.577,7	5,0	11,5	0,0
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	168.605,0	16,7	6.136,2	12,0	44.069,7	16,6
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	12.366,5	1,2	1.294,5	2,5	937,6	0,4
311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	6.057,2	0,6	3,6	0,0	526,0	0,2
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	20.300,3	2,0	159,0	0,3	4.768,0	1,8
313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	14.521,6	1,4	80,1	0,2	329,7	0,1
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	58.576,4	5,8	143,5	0,3	18.287,2	6,9
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	8.606,7	0,9	187,1	0,4	3.713,7	1,4
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	8.921,2	0,9	116,2	0,2	1.098,0	0,4
317	DEDOMMAGEMENTS	1.857,2	0,2	482,0	0,9	84,6	0,0
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	36.067,0	3,6	2.867,6	5,6	14.018,9	5,3
319	FRAIS DIVERS	1.330,9	0,1	802,6	1,6	306,0	0,1
32	INTERETS PASSIFS	70.987,5	7,0	1.301,2	2,5	69.686,3	26,3
320	ENGAGEMENTS COURANTS	14,9	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0
321	DETTES A COURT TERME	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	69.360,6	6,9	1.301,3	2,5	68.059,3	25,7
323	DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES	1.612,0	0,2	0,0	0,0	1.612,0	0,6
329	AUTRES INTERETS PASSIFS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	AMORTISSEMENTS	80.085,0	7,9	858,5	1,7	29.402,9	11,1
330	PATRIMOINE FINANCIER	624,9	0,1	0,0	0,0	624,9	0,2
331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	59.158,1	5,9	838,5	1,6	8.808,0	3,3
332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
333	DECOUVERT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
334	PERTES SUR DEBITEURS	20.302,0	2,0	20,0	0,0	19.970,0	7,5
34	CONTRIBUTION A D'AUTRES COLLECTIVITES	15.923,0	1,6	0,0	0,0	15.923,0	6,0
340	PARTS DE RECETTES DESTINEES A DES COMMUNES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
346	COMPENSATION FINANCIERE AUX COMMUNES FRANCAISES	15.923,0	1,6	0,0	0,0	15.923,0	6,0
35	DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	38.690,4	3,8	17,6	0,0	19.050,0	7,2
350	CONFEDERATION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE			AFFAIRES CULTURELLES			SPORTS ET SECURITE			AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT		
67.646,2	46,1	%	90.080,4	44,8	%	82.474,1	68,6	%	59.226,2	26,5	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	37,4	0,0	%
53.687,1	36,6	%	71.319,4	35,4	%	62.839,9	52,3	%	47.312,6	21,2	%
4.473,5	3,1	%	5.941,0	3,0	%	5.241,0	4,4	%	3.943,8	1,8	%
6.794,3	4,6	%	9.364,4	4,7	%	8.455,1	7,0	%	5.598,8	2,5	%
2.214,9	1,5	%	3.005,4	1,5	%	2.548,8	2,1	%	1.949,9	0,9	%
226,9	0,2	%	408,3	0,2	%	1.448,3	1,2	%	326,2	0,1	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	1.020,0	0,8	%	0,0	0,0	%
220,0	0,1	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
29,5	0,0	%	41,9	0,0	%	921,0	0,8	%	57,5	0,0	%
45.424,7	31,0	%	28.120,0	14,0	%	12.960,0	10,8	%	31.894,4	14,3	%
935,9	0,6	%	7.815,8	3,9	%	726,6	0,6	%	656,1	0,3	%
716,1	0,5	%	2.444,1	1,2	%	1.331,6	1,1	%	1.035,8	0,5	%
3.862,3	2,6	%	2.811,9	1,4	%	3.668,2	3,1	%	5.030,9	2,3	%
3.602,7	2,5	%	2.818,2	1,4	%	2.745,4	2,3	%	4.945,5	2,2	%
26.875,3	18,3	%	1.594,3	0,8	%	1.072,7	0,9	%	10.603,4	4,8	%
1.865,0	1,3	%	1.132,3	0,6	%	563,6	0,5	%	1.145,0	0,5	%
291,9	0,2	%	2.242,9	1,1	%	57,5	0,0	%	5.114,7	2,3	%
361,1	0,2	%	382,2	0,2	%	280,0	0,2	%	267,3	0,1	%
6.846,4	4,7	%	6.799,4	3,4	%	2.469,6	2,1	%	3.065,1	1,4	%
68,0	0,0	%	78,9	0,0	%	44,8	0,0	%	30,6	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
10.233,4	7,0	%	9.184,2	4,6	%	9.412,4	7,8	%	20.993,6	9,4	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
10.221,9	7,0	%	9.183,7	4,6	%	9.112,4	7,6	%	20.993,6	9,4	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
11,5	0,0	%	0,5	0,0	%	300,0	0,2	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
14.800,0	10,1	%	104,1	0,1	%	1.467,7	1,2	%	3.251,0	1,5	%
0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%

Tableau N° 6

Chapitre/Groupe de comptes	Total général	%	AUTORITES			FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE		
351 CANTONS	35.082,0	3,5	17,6	0,0	%	19.050,0	7,2	%
352 COMMUNES	3.608,4	0,4	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
36 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	173.402,3	17,2	4.682,0	9,2	%	15.847,3	6,0	%
360 CONFEDERATION	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
361 CANTONS	1.713,2	0,2	600,0	1,2	%	224,1	0,1	%
362 COMMUNES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
363 PROPRES ETABLISSEMENTS	6.477,5	0,6	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
364 SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	1.932,9	0,2	0,0	0,0	%	1.082,4	0,4	%
365 INSTITUTIONS PRIVEES	132.495,2	13,1	902,0	1,8	%	2.536,2	1,0	%
366 PERSONNES PHYSIQUES	27.389,9	2,7	0,0	0,0	%	12.004,6	4,5	%
367 ETRANGER	3.393,6	0,3	3.180,0	6,2	%	0,0	0,0	%
39 IMPUTATIONS INTERNES	95.340,3	9,5	762,4	1,5	%	43.392,6	16,4	%
390 INTERETS REPARTIS	66.418,2	6,6	257,2	0,5	%	37.582,2	14,2	%
391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8.498,2	0,8	95,3	0,2	%	791,4	0,3	%
392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	20.423,9	2,0	409,9	0,8	%	5.019,0	1,9	%
398 TRANSFERTS REV. IMMEUBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
399 .	0,0	0,0	0,0	0,0	%	0,0	0,0	%
	-----		-----	-----		-----	-----	
	1.007.666,4	100,0	51.109,0	100,0	%	265.226,8	100,0	%

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE				AFFAIRES CULTURELLES				SPORTS ET SECURITE				AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT			
14.800,0	10,1	%		104,1	0,1	%		359,3	0,3	%		751,0	0,3	%	
0,0	0,0	%		0,0	0,0	%		1.108,4	0,9	%		2.500,0	1,1	%	
1.658,9	1,1	%		59.875,4	29,7	%		4.977,8	4,1	%		86.360,9	38,7	%	
0,0	0,0	%		0,0	0,0	%		0,0	0,0	%		0,0	0,0	%	
227,6	0,2	%		4,5	0,0	%		7,0	0,0	%		650,0	0,3	%	
0,0	0,0	%		0,0	0,0	%		0,0	0,0	%		0,0	0,0	%	
0,0	0,0	%		6.010,2	3,0	%		0,0	0,0	%		467,3	0,2	%	
392,0	0,3	%		0,0	0,0	%		0,0	0,0	%		458,5	0,2	%	
1.004,3	0,7	%		53.695,4	26,7	%		4.970,8	4,1	%		69.386,5	31,1	%	
35,0	0,0	%		160,3	0,1	%		0,0	0,0	%		15.190,0	6,8	%	
0,0	0,0	%		5,0	0,0	%		0,0	0,0	%		208,6	0,1	%	
6.907,5	4,7	%		13.899,1	6,9	%		8.951,9	7,4	%		21.426,8	9,6	%	
5.332,8	3,6	%		5.521,9	2,7	%		3.983,2	3,3	%		13.740,9	6,2	%	
543,1	0,4	%		1.561,6	0,8	%		1.581,0	1,3	%		3.925,8	1,8	%	
1.031,6	0,7	%		6.815,6	3,4	%		3.387,7	2,8	%		3.760,1	1,7	%	
0,0	0,0	%		0,0	0,0	%		0,0	0,0	%		0,0	0,0	%	
0,0	0,0	%		0,0	0,0	%		0,0	0,0	%		0,0	0,0	%	
-----	-----	-----		-----	-----	-----		-----	-----	-----		-----	-----	-----	
146.670,7	100,0	%		201.263,1	100,0	%		120.243,8	100,0	%		223.153,0	100,0	%	

RESUME DES CHARGES PAR DEPARTEMENT

(Sans imputations internes)

	Comptes 2001	Budget 2002	Budget 2003	Ecart B2003/ Comptes 2001	Ecart en % B2003/C.2001	Ecart B2003/ Budget 2002	Ecart en % B2003/B.2002
Ensemble de la VGE							
Charges courantes	783'469'277.53	786'856'614	852'543'192	69'073'914.47	8.8%	65'686'578.00	8.3%
Amortissements	117'489'510.56	110'615'720	59'782'953	-57'706'557.56	-49.1%	-50'832'767.00	-46.0%
Charges globales	900'958'788.09	897'472'334	912'326'145	11'367'356.91	1.3%	14'853'811.00	1.7%
Autorités							
Charges courantes	49'865'152.60	43'753'917	49'508'530	-356'622.60	-0.7%	5'754'613.00	13.2%
Amortissements	1'690'857.11	786'401	837'982	-852'875.11	-50.4%	51'581.00	6.6%
Département 1							
Charges courantes	230'022'251.15	207'283'522	212'401'164	-17'621'087.15	-7.7%	5'117'642.00	2.5%
Amortissements	10'188'667.35	15'402'260	9'433'046	-755'621.35	-7.4%	-5'969'214.00	-38.8%
Département 2							
Charges courantes	116'132'462.54	120'162'336	129'541'029	13'408'566.46	11.5%	9'378'693.00	7.8%
Amortissements	49'196'636.73	20'765'698	10'222'061	-38'974'575.73	-79.2%	-10'543'637.00	-50.8%
Département 3							
Charges courantes	150'121'983.07	159'927'430	178'180'267	28'058'283.93	18.7%	18'252'837.00	11.4%
Amortissements	13'767'347.02	22'834'209	9'184'092	-4'583'255.02	-33.3%	-13'650'117.00	-59.8%
Département 4							
Charges courantes	84'736'329.97	92'291'843	102'179'677	17'443'347.03	20.6%	9'887'834.00	10.7%
Amortissements	10'647'067.97	10'149'068	9'112'253	-1'534'814.97	-14.4%	-1'036'815.00	-10.2%
Département 5							
Charges courantes	152'591'098.20	163'437'566	180'732'525	28'141'426.80	18.4%	17'294'959.00	10.6%
Amortissements	31'998'934.38	40'678'084	20'993'519	-11'005'415.38	-34.4%	-19'684'565.00	-48.4%

Au budget 2003, aucun amortissement complémentaire n'a été prévu contrairement au Budget 2002 et Comptes 2001

Tableau N° 8

RECAPITULATIF DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellé	Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
			Fr.	%
0 ADMINISTRATION GENERALE	37'676.7	20'069.6	17'607.1	87.7
01 Législatif et exécutif	120.0	115.8	4.2	3.6
02 Administration générale	31'902.0	13'892.9	18'009.1	129.6
09 Tâches non ventilables	5'654.7	6'060.9	-406.2	-6.7
1 SECURITE PUBLIQUE	54'016.9	47'485.0	6'531.9	13.8
10 Protection juridique	835.1	900.1	-65.0	-7.2
11 Police	38'633.8	32'994.7	5'639.1	17.1
14 Police du feu	14'041.0	13'054.5	986.5	7.6
16 Défense nationale civile	507.0	535.7	-28.7	-5.4
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	6'031.1	5'141.3	889.8	17.3
21 Ecoles publiques	6'001.1	5'111.3	889.8	17.4
23 Formation professionnelle	30.0	30.0	0.0	0.0
3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS	21'885.5	13'182.8	8'702.7	66.0
30 Encouragement à la culture	15'794.9	8'244.1	7'550.8	91.6
31 Entretien des monuments et protection des sites	1.0	0.0	1.0	-
32 Mass media	13.5	14.5	-1.0	-6.9
33 Parcs publics et chemins pédestres	688.6	671.9	16.7	2.5
34 Sports	4'050.1	3'971.3	78.8	2.0
35 Autres loisirs	1'337.4	281.0	1'056.4	375.9
5 PREVOYANCE SOCIALE	5'028.7	1'201.0	3'827.7	318.7
54 Protection de la jeunesse	4'742.3	887.4	3'854.9	434.4
58 Assistance	286.4	313.6	-27.2	-8.7
6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFIC	13'697.0	14'023.0	-326.0	-2.3
62 Routes communales	13'697.0	14'023.0	-326.0	-2.3

RECAPITULATIF DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellé	Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
			Fr.	%
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	5'160.3	4'999.8	160.5	3.2
72 Traitement des déchets	230.0	211.0	19.0	9.0
74 Cimetières et crématoires	4'888.8	4'705.8	183.0	3.9
78 Protection de l'environnement, autres	8.5	8.0	0.5	6.3
79 Aménagement	33.0	75.0	-42.0	-56.0
9 FINANCES ET IMPOTS	901'692.0	873'058.3	28'633.7	3.3
90 Impôts	718'105.0	687'530.0	30'575.0	4.4
92 Péréquation financière	10'215.0	9'820.0	395.0	4.0
93 Quotes-parts aux recettes	3'100.0	1'600.0	1'500.0	93.8
94 Gérance de la fortune et des dettes	170'272.0	174'108.3	-3'836.3	-2.2
TOTAL DES REVENUS BRUTS	1'045'188.2	979'160.8	66'027.4	6.7

Tableau No 9

RECAPITULATIF DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellé	Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
			Fr.	%
0 ADMINISTRATION GENERALE	133'258.7	126'172.4	7'086.3	5.6
01 Législatif et exécutif	4'069.0	3'510.9	558.1	15.9
02 Administration générale	100'248.4	94'265.5	5'982.9	6.3
03 Prestations aux pensionnés	8'468.8	8'278.8	190.0	2.3
09 Tâches non ventilables	20'472.5	20'117.2	355.3	1.8
1 SECURITE PUBLIQUE	75'181.3	65'837.6	9'343.7	14.2
10 Protection juridique	2'508.0	2'366.2	141.8	6.0
11 Police	29'598.0	20'897.4	8'700.6	41.6
14 Police du feu	34'707.3	34'261.6	445.7	1.3
16 Défense nationale civile	8'368.0	8'312.4	55.6	0.7
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	58'685.2	74'297.8	-15'612.6	-21.0
21 Ecoles publiques	58'081.6	73'694.2	-15'612.6	-21.2
23 Formation professionnelle	134.5	134.5	0.0	0.0
27 Etablissements universitaires et recherche	5.0	5.0	0.0	0.0
29 Autres tâches d'enseignement	464.1	464.1	0.0	0.0
3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS	295'106.6	276'305.3	18'801.3	6.8
30 Encouragement à la culture	198'717.5	188'136.6	10'580.9	5.6
31 Entretien des monuments et protection des sites	917.4	884.3	33.1	3.7
32 Mass media	2'810.4	1'865.2	945.2	50.7
33 Parcs publics et chemins pédestres	29'171.4	27'680.1	1'491.3	5.4
34 Sports	44'714.5	42'025.0	2'689.5	6.4
35 Autres loisirs	18'775.4	15'714.1	3'061.3	19.5

RECAPITULATIF DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellé	Budget 2003	Budget 2002	Ecart	
			Fr.	%
5 PREVOYANCE SOCIALE	115'408.5	102'626.9	12'781.6	12.5
54 Protection de la jeunesse	60'317.0	52'644.1	7'672.9	14.6
55 Invalidité	461.1	474.2	-13.1	-2.8
56 Encouragement à la construction de logements	12'199.0	12'199.0	0.0	0.0
58 Assistance	38'845.6	34'400.9	4'444.7	12.9
59 Actions d'entraide	3'585.8	2'908.7	677.1	23.3
6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFIC	47'227.9	54'040.2	-6'812.3	-12.6
62 Routes communales	45'777.4	52'707.2	-6'929.8	-13.1
65 Trafic régional	850.5	733.0	117.5	16.0
66 Navigation lacustre et fluviale	600.0	600.0	0.0	0.0
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	75'933.3	76'205.9	-272.6	-0.4
70 Approvisionnement en eau	1'155.0	1'345.0	-190.0	-14.1
72 Traitement des déchets	49'187.4	49'502.6	-315.2	-0.6
74 Cimetières et crématoires	16'596.1	16'756.6	-160.5	-1.0
77 Protection de la nature	122.5	122.5	0.0	0.0
78 Protection de l'environnement, autres	586.0	1'225.0	-639.0	-52.2
79 Aménagement	8'286.3	7'254.2	1'032.1	14.2
9 FINANCES ET IMPOTS	206'864.9	203'057.3	3'807.6	1.9
90 Impôts	38'720.0	35'148.3	3'571.7	10.2
91 Conventions fiscales	15'923.0	13'101.9	2'821.1	21.5
94 Gérance de la fortune et des dettes	152'221.9	154'807.1	-2'585.2	-1.7
TOTAL DES CHARGES BRUTES	1'007'666.4	978'543.4	29'123.0	3.0

DETTES CONSOLIDEES DE LA VILLE DE GENEVE AU 31.12.2003

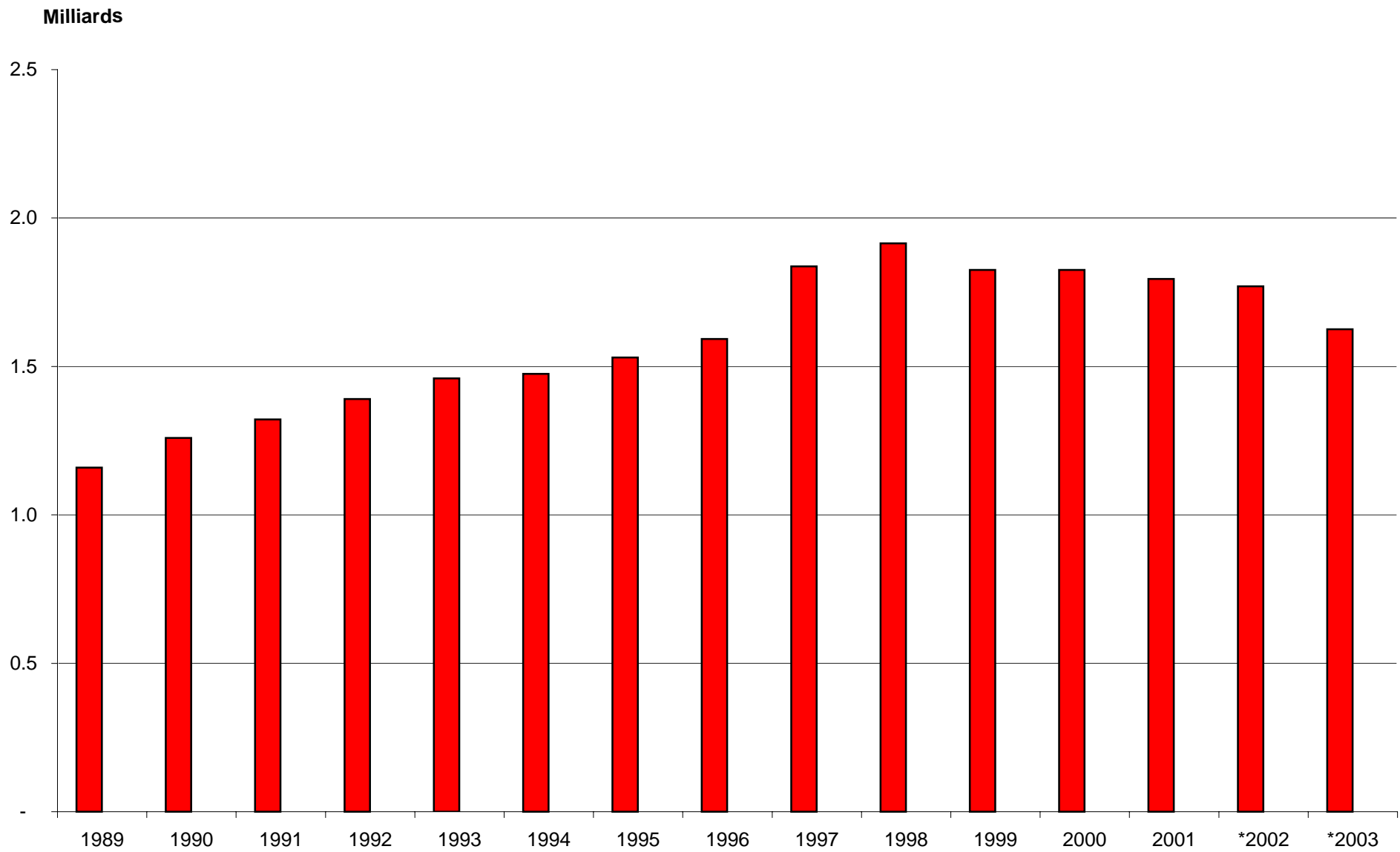
NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	DATE D'ECHEANCE	VALEUR AU 01.01.2003 Fr.	EMISSION 2003 Fr.	REMBOURSEMENT 2003 Fr.	VALEUR AU 31.12.2003 Fr.	INTERETS EXERCICE 2003 Fr.
GENRE D'EMPRUNT 32211 - EMPRUNTS PUBLICS								
1	5.50	31-mars-95	31-mars-05	150'000'000	0	0	150'000'000	8'250'000
2	4.25	6-mai-96	6-mai-04	200'000'000	0	0	200'000'000	8'500'000
3	4.00	17-mars-97	17-mars-07	200'000'000	0	0	200'000'000	8'000'000
4	3.50	30-juin-98	30-juin-08	200'000'000	0	0	200'000'000	7'000'000
5	4.50	10-août-00	10-août-06	100'000'000	0	0	100'000'000	4'500'000
Sous total				850'000'000	0	0	850'000'000	36'250'000
GENRE D'EMPRUNT 32215 - A.V.S.								
1	5.00	21-avr-93	21-avr-03	20'000'000	0	20'000'000	0	308'333
2	4.875	25-sept-95	25-sept-05	20'000'000	0	0	20'000'000	975'000
Sous total				40'000'000	0	20'000'000	20'000'000	1'283'333
GENRE D'EMPRUNT 32207 - BONS DE CAISSE								
1	5.00	23-juil-93	23-juil-03	50'000'000	0	50'000'000	0	1'409'722
2	4.375	25-oct-96	25-oct-06	20'000'000	0	0	20'000'000	875'000
Sous total				70'000'000	0	50'000'000	20'000'000	2'284'722
GENRE D'EMPRUNT 32216 - PLACEMENT PRIVE								
1	4.25	26-mai-94	26-mai-04	70'000'000	0	0	70'000'000	2'975'000
2	3.63 1)	5-nov-97	5-nov-07	220'000'000	0	0	220'000'000	7'986'002
3	4.25	28-sept-98	28-sept-06	75'000'000	0	0	75'000'000	3'187'500
4	4.27 2)	18-nov-99	18-nov-04	220'000'000	0	0	220'000'000	9'394'000
5	4.00 3)	15-mars-01	15-mars-11	75'000'000	0	0	75'000'000	3'000'000
6	4.00 4)	30-mars-01	30-mars-11	75'000'000	0	0	75'000'000	3'000'000
Sous total				735'000'000	0	0	735'000'000	29'542'502
TOTAL				1'695'000'000	0	70'000'000	1'625'000'000	69'360'557

DETTES CONSOLIDEES DE LA VILLE DE GENEVE AU 31.12.2003

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES		
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)	69'360'557	
Intérêts sur les Fonds spéciaux (32319.100153)	1'307'000	
Intérêts aux créanciers (32001.100153)	15'000	
Intérêts sur remboursement anticipé des emprunts CAP (32317.100153)	304'950	70'987'507
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX		
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration municipale (rubr. 390.40)	66'418'157	
Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés (32217.001050)	1'301'222	
Intérêts intercalaires (42107.100153)	2'000'000	
Intérêts non répartis	1'268'128	70'987'507

- 1) Cap 3,50/3,35% + 0,125% spread du 07/05/01 au 07/11/05
 swap 3,50% du 07/11/05 au 05/11/07
- 2) Cap 3,50/3,35% + 0,19% spread + 0,58% prime unique
 du 18/05/01 au 18/11/04
- 3) Swap 3,8575% + spread prêteurs du 15/03/01 au 15/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois)
- 4) Swap 3,86% + spread prêteurs du 30/03/01 au 30/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois)

Dette consolidée de la Ville de Genève de 1989 à 2003



*Budget

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
(postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement du personnel temporaire)

RECAPITULATION

Nos	DEPARTEMENTS SERVICES	Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
	Autorités	11'578'639	98.0	415'000	7.6	100'000	1.8	12'093'639	107.4	10'521'411	89.0
	Département des finances et administration générale	19'244'500	221.5	310'000	5.7	-	-	19'554'500	227.2	17'896'721	210.5
	Aménagement, constructions et voirie	46'435'239	596.0	510'920	9.3	5'000	0.1	46'951'159	605.4	44'997'487	588.5
	Affaires culturelles	61'305'852	729.0	1'868'592	33.9	1'658'600	29.9	64'833'044	792.8	59'395'007	720.5
	Sports et sécurité	52'142'395	668.5	1'571'600	28.4	143'750	2.6	53'857'745	699.5	45'084'475	569.5
	Affaires sociales, écoles et environnement	39'627'158	509.5	1'293'140	23.4	1'590'000	28.7	42'510'298	561.6	37'531'602	486.5
	T O T A U X	230'333'783	2'822.5	5'969'252	108.3	3'497'350	63.1	239'800'385	2'993.9	215'426'703	2'664.5
	P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	1'907'962	20.0	5'000	0.1	-	-	1'912'962	20.1	1'798'384	19.0

Ne sont pas comprises dans la rubrique 30118 les charges salariales et sociales estimées à 35%

Ne sont pas comprises dans les rubriques 30119 et 30140 les charges sociales estimées respectivement à 23.49% et 10.79%

Remarque: Les nombres de postes auxquels correspondent les crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire et régulier, sont tout à fait théoriques et fournis à titre indicatifs uniquement. Ils correspondent au rapport : "Crédits/salaire annuel d'un employé".

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
(postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement du personnel temporaire)

Tableau N° 11

RECAPITULATION

Budget 2002						Ecart												Dpt.
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
392'000	7.3	100'000	1.8	11'013'411	98.1	1'057'228	9.0	8.0	-	1.0	-	23'000	0.3	-	-	1'080'228	9.3	0
115'100	2.2	80'000	1.5	18'091'821	214.2	1'347'779	10.0	7.0	0.5	2.5	1.0	194'900	3.5	-80'000	-1.5	1'462'679	13.0	1
546'060	10.0	5'000	0.1	45'548'547	598.6	1'437'752	8.5	8.5	-	-	-1.0	-35'140	-0.7	-	-	1'402'612	6.8	2
1'295'522	23.6	1'730'145	31.5	62'420'674	775.6	1'910'845	8.5	2.0	0.5	6.0	-	573'070	10.3	-71'545	-1.6	2'412'370	17.2	3
1'651'250	30.1	143'750	2.6	46'879'475	602.2	7'057'920	99.0	98.0	-	1.0	-	-79'650	-1.7	-	-	6'978'270	97.3	4
788'361	14.3	1'420'500	25.9	39'740'463	526.7	2'095'556	23.0	19.5	2.0	1.5	-	504'779	9.1	169'500	2.8	2'769'835	34.9	5
4'788'293	87.5	3'479'395	63.4	223'694'391	2'815.4	14'907'080	158.0	143.0	3.0	12.0	-	1'180'959	20.8	17'955	-0.3	16'105'994	178.5	TOTAUX
5'000	0.1	-	-	1'803'384	19.1	109'578	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	109'578	1.0	(CAP)

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos	DEPARTEMENTS SERVICES	Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
	Autorités	11'578'639	98.0	415'000	7.6	100'000	1.8	12'093'639	107.4	10'521'411	89.0
000201	Secrétariat du Conseil municipal	832'188	10.0	70'000	1.3	50'000	0.9	952'188	12.2	805'848	10.0
000202	Secrétariat du Conseil administratif	3'015'270	31.0	20'000	0.4	50'000	0.9	3'085'270	32.3	2'550'539	26.5
000203	Planification stratégique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000204	Information et communication	416'363	4.5	30'000	0.5	-	-	446'363	5.0	400'307	4.5
000205	Archives	258'230	2.5	25'000	0.5	-	-	283'230	3.0	248'824	2.5
000206	Agenda 21	-	-	10'000	0.2	-	-	10'000	0.2	83'810	0.5
0004	Service des relations extérieures	460'654	4.5	170'000	3.1	-	-	630'654	7.6	448'695	4.5
0010	Ressources humaines	4'340'970	33.5	80'000	1.4	-	-	4'420'970	34.9	3'738'671	28.5
8001	Conseil administratif	1'030'010	-	-	-	-	-	1'030'010	-	1'020'625	-
9001	Contrôle financier	1'224'954	12.0	10'000	0.2	-	-	1'234'954	12.2	1'224'092	12.0
	P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	1'907'962	20.0	5'000	0.1	-	-	1'912'962	20.1	1'798'384	19.0

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart													
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes					temporaires 30119		réguliers 30140		total				
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes		
392'000	7.3	100'000	1.8	11'013'411	98.1	1'057'228	9.0	8.0	-	1.0	-	23'000	0.3	-	-	1'080'228	9.3		
70'000	1.3	50'000	0.9	925'848	12.2	26'340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26'340	-	000201	
20'000	0.4	50'000	0.9	2'620'539	27.8	464'731	4.0	4.0	-	-	0.5	-	-	-	-	464'731	4.5	000202	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	000203
25'000	0.5	-	-	425'307	5.0	16'056	-	-	-	-	-	5'000	-	-	-	21'056	-	000204	
25'000	0.5	-	-	273'824	3.0	9'406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'406	-	000205	
50'000	0.9	-	-	133'810	1.4	-83'810	-	-	-	-	-0.5	-40'000	-0.7	-	-	-123'810	-1.2	000206	
50'000	0.9	-	-	498'695	5.4	11'959	-	-	-	-	-	120'000	2.2	-	-	131'959	2.2	0004	
142'000	2.6	-	-	3'880'671	31.1	602'299	5.0	4.0	-	1.0	-	-62'000	-1.2	-	-	540'299	3.8	0010	
-	-	-	-	1'020'625	-	9'385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'385	-	8001	
10'000	0.2	-	-	1'234'092	12.2	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862	-	9001	
5'000	0.1	-	-	1'803'384	19.1	109'578	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	109'578	1.0		

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos	DEPARTEMENTS SERVICES	Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
	Département des finances et administration générale	19'244'500	221.5	310'000	5.7	-	-	19'554'500	227.2	17'896'721	210.5
100100	Direction et secrétariat	714'691	6.0	70'000	1.3	-	-	784'691	7.3	1'097'617	9.0
100101	Caisse municipale	101'517	1.0	-	-	-	-	101'517	1.0	100'593	1.0
100150	Réception, accueil Hôtel-de-Ville 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	Assurances	225'450	2.0	-	-	-	-	225'450	2.0	225'498	2.0
1004	Comptabilité et budget	1'225'705	13.0	10'000	0.2	-	-	1'235'705	13.2	1'162'910	12.5
1005	Gérance immobilière municipale	8'188'109	110.0	175'000	3.2	-	-	8'363'109	113.2	7'475'114	104.0
1006	Taxe professionnelle	1'305'046	15.0	30'000	0.5	-	-	1'335'046	15.5	1'264'380	15.0
1100	Direction administration générale	846'848	7.0	-	-	-	-	846'848	7.0	-	-
1107	Achats et impressions	1'745'196	20.5	25'000	0.5	-	-	1'770'196	21.0	1'685'259	20.0
1109	Direction des systèmes d'information	4'891'938	47.0	-	-	-	-	4'891'938	47.0	4'885'350	47.0

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
115'100	2.2	80'000	1.5	18'091'821	214.2	1'347'779	10.0	7.0	0.5	2.5	1.0	194'900	3.5	-80'000	-1.5	1'462'679	13.0	
20'000	0.4	-	-	1'117'617	9.4	-382'926	-	-	-	-	-3.0	50'000	0.9	-	-	-332'926	-2.1	100100
-	-	-	-	100'593	1.0	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924	-	100101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100150
-	-	-	-	225'498	2.0	-48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48	-	1002
10'000	0.2	-	-	1'172'910	12.7	62'795	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	62'795	0.5	1004
60'100	1.1	80'000	1.5	7'615'214	106.6	712'995	5.0	3.0	0.5	1.5	1.0	114'900	2.1	-80'000	-1.5	747'895	6.6	1005
-	-	-	-	1'264'380	15.0	40'666	-	-	-	-	-	30'000	0.5	-	-	70'666	0.5	1006
-	-	-	-	-	-	846'848	1.0	1.0	-	-	6.0	-	-	-	-	846'848	7.0	1100
25'000	0.5	-	-	1'710'259	20.5	59'937	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	59'937	0.5	1107
-	-	-	-	4'885'350	47.0	6'588	3.0	3.0	-	-	-3.0	-	-	-	-	6'588	-	1109

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos	DEPARTEMENTS SERVICES	Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
	Aménagement, constructions et voirie	46'435'239	596.0	510'920	9.3	5'000	0.1	46'951'159	605.4	44'997'487	588.5
2001	Secrétariat du Département	679'116	6.0	-	-	-	-	679'116	6.0	657'543	6.0
2002	Conserv. du Patrimoine architectural	398'733	4.0	-	-	-	-	398'733	4.0	340'898	3.5
2101	Division aménagement et constructions	1'022'068	9.5	90'000	1.6	-	-	1'112'068	11.1	993'070	9.5
2102	Administration et opérations foncières	1'054'137	11.0	20'000	0.4	-	-	1'074'137	11.4	1'165'855	12.0
2103	Urbanisme	1'681'991	14.5	78'200	1.4	-	-	1'760'191	15.9	1'675'283	14.5
2104	Aménagements urbains et éclairage public	1'679'400	17.0	102'690	1.9	-	-	1'782'090	18.9	1'442'726	15.0
2105	Architecture	1'633'976	15.5	10'000	0.2	-	-	1'643'976	15.7	1'567'704	14.5
2106	Bâtiments	2'777'638	26.0	15'030	0.3	-	-	2'792'668	26.3	2'662'315	25.0
2107	Energie	2'534'031	28.0	50'000	0.9	-	-	2'584'031	28.9	2'488'203	28.0
23	Division de la voirie	32'974'149	464.5	145'000	2.6	5'000	0.1	33'124'149	467.2	32'003'890	460.5

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes					temporaires 30119		réguliers 30140		total			
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
546'060	10.0	5'000	0.1	45'548'547	598.6	1'437'752	8.5	8.5	-	-	-1.0	-35'140	-0.7	-	-	1'402'612	6.8	
-	-	-	-	657'543	6.0	21'573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21'573	-	2001
-	-	-	-	340'898	3.5	57'835	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	57'835	0.5	2002
80'120	1.5	-	-	1'073'190	11.0	28'998	-	-	-	-	-	9'880	0.1	-	-	38'878	0.1	2101
-	-	-	-	1'165'855	12.0	-111'718	-	-	-	-	-1.0	20'000	0.4	-	-	-91'718	-0.6	2102
78'200	1.4	-	-	1'753'483	15.9	6'708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'708	-	2103
102'690	1.9	-	-	1'545'416	16.9	236'674	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	236'674	2.0	2104
75'020	1.4	-	-	1'642'724	15.9	66'272	1.0	1.0	-	-	-	-65'020	-1.2	-	-	1'252	-0.2	2105
15'030	0.3	-	-	2'677'345	25.3	115'323	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	115'323	1.0	2106
50'000	0.9	-	-	2'538'203	28.9	45'828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'828	-	2107
145'000	2.6	5'000	0.1	32'153'890	463.2	970'259	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	970'259	4.0	23

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos		DEPARTEMENTS SERVICES		Budget 2003									
				fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
				crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
Affaires culturelles		61'305'852	729.0	1'868'592	33.9	1'658'600	29.9	64'833'044	792.8	59'395'007	720.5		
3001	Secrétariat du Département	1'037'515	9.5	20'000	0.4	-	-	1'057'515	9.9	877'420	8.5		
310100	Administration du service, art et culture	1'921'286	20.5	60'000	1.1	5'000	0.1	1'986'286	21.7	1'599'073	17.0		
310110	Section scènes culturelles	3'249'663	46.0	20'000	0.4	200'000	3.6	3'469'663	50.0	3'192'802	46.5		
310120	Ateliers de décors de théâtres	446'973	5.5	-	-	-	-	446'973	5.5	447'177	5.5		
310130	Section accueil et gérance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
310140	Centre multimédia	253'088	3.5	30'000	0.5	-	-	283'088	4.0	218'069	3.0		
310613	Fête de la musique	-	-	170'000	3.1	-	-	170'000	3.1	-	-		
310661	Fonds municipal d'art contemporain	219'462	2.5	40'000	0.7	-	-	259'462	3.2	226'773	2.5		
3110	Grand-Théâtre de Genève	9'098'644	115.5	217'150	3.9	1'121'100	20.3	10'436'894	139.7	8'899'242	114.0		
3201	Conservatoire et Jardin botaniques	7'374'849	83.5	230'000	4.2	-	-	7'604'849	87.7	7'247'462	83.5		
320200	Musée d'art et d'histoire	9'191'826	109.5	98'042	1.8	130'000	2.3	9'419'868	113.6	9'030'466	110.5		
320201	Bibliothèque d'art et d'archéologie	1'416'435	17.0	26'000	0.5	-	-	1'442'435	17.5	1'396'516	17.0		
320202	Cabinet des estampes	551'135	5.5	-	-	-	-	551'135	5.5	531'343	5.5		
320203	Centre d'iconographie genevoise	337'329	3.0	-	-	-	-	337'329	3.0	321'957	3.0		
320204	Maison Tavel	339'156	5.0	-	-	-	-	339'156	5.0	269'246	4.0		
320205	Musée Ariana	713'910	8.0	-	-	-	-	713'910	8.0	741'798	9.0		
320206	Musée d'hist. des sciences	424'922	5.0	-	-	-	-	424'922	5.0	276'044	3.0		
320207	Musée de l'horlogerie	540'874	6.0	-	-	-	-	540'874	6.0	463'583	5.0		
320254	La Nuit de la Science	-	-	60'000	1.1	-	-	60'000	1.1	-	-		
3203	Musée d'ethnographie	3'067'798	32.0	453'000	8.2	90'000	1.6	3'610'798	41.8	2'977'811	32.0		
3204	Muséum d'histoire naturelle	8'028'445	89.5	210'000	3.8	10'000	0.2	8'248'445	93.5	7'930'130	89.5		
330100	Bibliothèques et discothèques municipales	7'728'742	98.0	137'200	2.5	83'500	1.5	7'949'442	102.0	7'524'767	98.0		
330150	Cedeps	41'404	0.5	-	-	-	-	41'404	0.5	40'562	0.5		
330200	Bibliothèque publique et universitaire	4'830'703	57.5	76'000	1.4	19'000	0.3	4'925'703	59.2	4'714'319	57.0		
330201	Institut et Musée Voltaire	265'628	3.0	19'200	0.3	-	-	284'828	3.3	252'696	3.0		
330202	Bibliothèque musicale	226'065	3.0	2'000	-	-	-	228'065	3.0	215'751	3.0		

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
1'295'522	23.6	1'730'145	31.5	62'420'674	775.6	1'910'845	8.5	2.0	0.5	6.0	-	573'070	10.3	-71'545	-1.6	2'412'370	17.2	
20'000	0.4	-	-	897'420	8.9	160'095	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	160'095	1.0	3001
60'000	1.1	-	-	1'659'073	18.1	322'213	-	-	-	-	3.5	-	-	5'000	0.1	327'213	3.6	310100
20'000	0.4	200'000	3.6	3'412'802	50.5	56'861	3.5	-	-	3.5	-4.0	-	-	-	-	56'861	-0.5	310110
-	-	-	-	447'177	5.5	-204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-204	-	310120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310130
30'000	0.5	-	-	248'069	3.5	35'019	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	35'019	0.5	310140
70'000	1.3	-	-	70'000	1.3	-	-	-	-	-	-	100'000	1.8	-	-	100'000	1.8	310613
15'000	0.3	-	-	241'773	2.8	-7'311	-	-	-	-	-	25'000	0.4	-	-	17'689	0.4	310661
215'000	3.9	1'173'645	21.4	10'287'887	139.3	199'402	1.5	-	-	1.5	-	2'150	-	-52'545	-1.1	149'007	0.4	3110
221'607	4.0	-	-	7'469'069	87.5	127'387	-	-	-	-	-	8'393	0.2	-	-	135'780	0.2	3201
100'000	1.8	130'000	2.4	9'260'466	114.7	161'360	2.0	1.0	-	1.0	-3.0	-1'958	-	-	-0.1	159'402	-1.1	320200
26'000	0.5	-	-	1'422'516	17.5	19'919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19'919	-	320201
-	-	-	-	531'343	5.5	19'792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19'792	-	320202
-	-	-	-	321'957	3.0	15'372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15'372	-	320203
-	-	-	-	269'246	4.0	69'910	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	69'910	1.0	320204
-	-	-	-	741'798	9.0	-27'888	-	-	-	-	-1.0	-	-	-	-	-27'888	-1.0	320205
-	-	-	-	276'044	3.0	148'878	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	148'878	2.0	320206
-	-	-	-	463'583	5.0	77'291	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	77'291	1.0	320207
48'715	0.9	-	-	48'715	0.9	-	-	-	-	-	-	11'285	0.2	-	-	11'285	0.2	320254
55'000	1.0	90'000	1.6	3'122'811	34.6	89'987	-	-	-	-	-	398'000	7.2	-	-	487'987	7.2	3203
201'000	3.7	9'000	0.2	8'140'130	93.4	98'315	-	-	-	-	-	9'000	0.1	1'000	-	108'315	0.1	3204
137'200	2.5	83'500	1.5	7'745'467	102.0	203'975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203'975	-	330100
-	-	-	-	40'562	0.5	842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842	-	330150
56'000	1.0	44'000	0.8	4'814'319	58.8	116'384	0.5	-	0.5	-	-	20'000	0.4	-25'000	-0.5	111'384	0.4	330200
19'000	0.3	-	-	271'696	3.3	12'932	-	-	-	-	-	200	-	-	-	13'132	-	330201
1'000	-	-	-	216'751	3.0	10'314	-	-	-	-	-	1'000	-	-	-	11'314	-	330202

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos	DEPARTEMENTS SERVICES	Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
	Sports et sécurité	52'142'395	668.5	1'571'600	28.4	143'750	2.6	53'857'745	699.5	45'084'475	569.5
4001	Direction et secrétariat	1'045'003	9.5	-	-	-	-	1'045'003	9.5	894'848	8.5
4002	Sports	13'534'741	178.0	830'000	15.0	110'000	2.0	14'474'741	195.0	13'104'688	175.0
4003	Incendie et secours	16'862'883	199.0	141'600	2.6	33'750	0.6	17'038'233	202.2	15'977'259	188.0
4004	Service d'assistance et de protection de la population	4'068'680	45.0	-	-	-	-	4'068'680	45.0	4'024'511	45.0
4007	Agents de ville et domaine public	16'631'088	237.0	600'000	10.8	-	-	17'231'088	247.8	11'083'169	153.0

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes					temporaires 30119		réguliers 30140		total			
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
1'651'250	30.1	143'750	2.6	46'879'475	602.2	7'057'920	99.0	98.0	-	1.0	-	-79'650	-1.7	-	-	6'978'270	97.3	
-	-	-	-	894'848	8.5	150'155	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	150'155	1.0	4001
790'000	14.4	110'000	2.0	14'004'688	191.4	430'053	3.0	3.0	-	-	-	40'000	0.6	-	-	470'053	3.6	4002
261'250	4.8	33'750	0.6	16'272'259	193.4	885'624	11.0	10.0	-	1.0	-	-119'650	-2.2	-	-	765'974	8.8	4003
-	-	-	-	4'024'511	45.0	44'169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'169	-	4004
600'000	10.9	-	-	11'683'169	163.9	5'547'919	84.0	84.0	-	-	-	-	-0.1	-	-	5'547'919	83.9	4007

Tableau N° 11

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Nos	DEPARTEMENTS SERVICES	Budget 2003									
		fixes 30118		temporaires 30119		réguliers 30140		total		fixes 30118	
		crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes
	Affaires sociales, écoles et environnement	39'627'158	509.5	1'293'140	23.4	1'590'000	28.7	42'510'298	561.6	37'531'602	486.5
5001	Direction et secrétariat	1'082'415	10.0	20'040	0.4	-	-	1'102'455	10.4	998'223	9.5
5002	Délégation à la petite enfance	1'807'089	22.0	114'100	2.1	-	-	1'921'189	24.1	1'582'332	19.5
500300	Ecoles et institutions pour l'enfance	2'020'069	22.0	15'000	0.3	-	-	2'035'069	22.3	1'870'583	20.5
500301	Logistique et conciergerie	4'554'845	68.0	80'000	1.4	460'000	8.3	5'094'845	77.7	4'212'650	63.5
500354	Patrouilleurs - patrouilleuses scolaires	-	-	10'000	0.2	1'115'000	20.1	1'125'000	20.3	-	-
5004	Espaces verts et environnement	14'609'524	190.5	164'000	3.0	-	-	14'773'524	193.5	14'306'443	188.5
5005	Office de l'état civil	1'327'809	17.0	15'000	0.3	15'000	0.3	1'357'809	17.6	1'350'253	17.0
5006	Pompes funèbres et cimetières	6'970'791	94.5	165'000	3.0	-	-	7'135'791	97.5	6'822'658	92.5
500700	Social	1'612'133	18.0	80'000	1.4	-	-	1'692'133	19.4	1'632'991	19.0
500750	Exploitation des centres sociaux	2'676'342	31.5	200'000	3.6	-	-	2'876'342	35.1	2'560'071	31.5
500752	Exploitation immeubles médicaux sociaux	738'654	8.5	40'000	0.7	-	-	778'654	9.2	840'621	10.0
500755	Exploitation clubs d'âinés	918'981	10.5	240'000	4.3	-	-	1'158'981	14.8	801'501	9.0
500756	Immeubles pour l'hébergement social	316'807	4.0	50'000	0.9	-	-	366'807	4.9	164'459	2.0
500757	Âinés et nouvelles technologies	74'287	1.0	-	-	-	-	74'287	1.0	-	-
5008	Délégation à la Jeunesse	917'412	12.0	100'000	1.8	-	-	1'017'412	13.8	388'817	4.0

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

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

Tableau N° 11

Budget 2002						Ecart												
temporaires 30119		réguliers 30140		total		postes fixes						temporaires 30119		réguliers 30140		total		
crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	30118 crédits	variations sans transf	nouveaux postes	régul. temp.	extrait CA	transferts	crédits	postes	crédits	postes	crédits	postes	
788'361	14.3	1'420'500	25.9	39'740'463	526.7	2'095'556	23.0	19.5	2.0	1.5	-	504'779	9.1	169'500	2.8	2'769'835	34.9	
20'040	0.4	-	-	1'018'263	9.9	84'192	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	84'192	0.5	5001
50'100	0.9	64'000	1.2	1'696'432	21.6	224'757	2.5	2.5	-	-	-	64'000	1.2	-64'000	-1.2	224'757	2.5	5002
45'400	0.8	-	-	1'915'983	21.3	149'486	1.5	1.5	-	-	-	-30'400	-0.5	-	-	119'086	1.0	500300
121'000	2.2	406'500	7.4	4'740'150	73.1	342'195	4.5	1.0	2.0	1.5	-	-41'000	-0.8	53'500	0.9	354'695	4.6	500301
50'000	0.9	950'000	17.3	1'000'000	18.2	-	-	-	-	-	-	-40'000	-0.7	165'000	2.8	125'000	2.1	500354
164'000	3.0	-	-	14'470'443	191.5	303'081	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	303'081	2.0	5004
29'590	0.5	-	-	1'379'843	17.5	-22'444	-	-	-	-	-	-14'590	-0.2	15'000	0.3	-22'034	0.1	5005
25'000	0.5	-	-	6'847'658	93.0	148'133	2.0	2.0	-	-	-	140'000	2.5	-	-	288'133	4.5	5006
-	-	-	-	1'632'991	19.0	-20'858	-	-	-	-	-1.0	80'000	1.4	-	-	59'142	0.4	500700
200'000	3.6	-	-	2'760'071	35.1	116'271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116'271	-	500750
-	-	-	-	840'621	10.0	-101'967	-	-	-	-	-1.5	40'000	0.7	-	-	-61'967	-0.8	500752
33'231	0.6	-	-	834'732	9.6	117'480	-	-	-	-	1.5	206'769	3.7	-	-	324'249	5.2	500755
50'000	0.9	-	-	214'459	2.9	152'348	1.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-	152'348	2.0	500756
-	-	-	-	-	-	74'287	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	74'287	1.0	500757
-	-	-	-	388'317	4.0	528'595	8.0	8.0	-	-	-	100'000	1.8	-	-	628'595	9.8	5008

NOUVEAUX POSTES AU BUDGET 2003**AUTORITES**

0002	Secrétariat du Conseil Municipal	0.5	COORDINATEUR DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	50'000
0002	Secrétariat du Conseil Municipal	0.5	COORDINATEUR DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	50'000
0002	Secrétariat du Conseil Municipal	0.5	COORDINATEUR DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	50'000
0002	Secrétariat du Conseil Municipal	0.5	COORDINATEUR DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	50'000
0002	Secrétariat du Conseil Administratif	1	COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE	135'148
0002	Secrétariat du Conseil Administratif	1	COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE	128'660
0005	Caisse d'assurance du personnel	1	RECEPTIONNISTE	75'713
001000	Ressources humaines	3	COLLABORATEURS SCIENTIFIQUES	307'761
001000	Ressources humaines	1	INGENIEUR	135'138
TOTAL nombre de nouveaux postes demandés		9	TOTAL montant y.c. charges sociales	982'420

FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE

100501	Comptes de régie	1	GERANT D'IMMEUBLES	114'936
100501	Comptes de régie	1	COLLABORATEUR ADMINISTRATIF	87'044
100502	Immeubles locatifs P.F.	1	CONCIERGE D'IMMEUBLE	71'814
1100	Direction administration générale	1	CONTROLEUR DE GESTION	145'187
1109	Direction des systèmes d'information	1	COLLABORATEUR CHARGE DE SUPPORT	86'780
1109	Direction des systèmes d'information	1	CONCEPTEUR SYST. D'INFORMATION	135'148
1109	Direction des systèmes d'information	1	CONCEPTEUR INFORMATIQUE	114'672
TOTAL nombre de nouveaux postes demandés		7	TOTAL montant y.c. charges sociales	755'581

NOUVEAUX POSTES AU BUDGET 2003**AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE**

2002	Conservation du patrimoine architectural	0.5	ADJOINT SCIENTIFIQUE	61'005
210400	Aménagements urbains	1	ARCHITECTE	114'672
210400	Aménagements urbains	1	ADJOINT ARCHITECTE ECLAIRAGISTE	128'660
2105	Architecture (Direction et secrétariat)	1	COMPTABLE	86'780
2106	Bâtiments	1	ARCHITECTE	114'672
2301	Administration de la division de la Voirie	1	ADJOINT DE DIRECTION	135'148
2304	Entretien du domaine public	1	INGENIEUR HES	102'587
2305	Levée et nettoyage	2	OUVRIERS	143'628
TOTAL nombre de nouveaux postes demandés		8.5	TOTAL montant y.c. charges sociales	887'152

AFFAIRES CULTURELLES

3001	Secrétariat du Département	1	ADMINISTRATEUR AGENDA 21	144'487
320200	Musée d'art et d'histoire (Direction)	1	GARDIEN DE MUSEE (Stabilisation faux temporaire)	71'814
TOTAL nombre de nouveaux postes demandés		2	TOTAL montant y.c. charges sociales	216'301

SPORTS ET SECURITE

400100	Direction et secrétariat de Département	1	ADMINISTRATEUR AGENDA 21	144'487
400201	Sports - Direction et secrétariat	1	COLLABORATEUR ADMINISTRATIF	86'780
400205	Sports - Ateliers	1	MONTEUR-ELECTRICIEN	83'154
400207	Sports - Patinoires	1	OUVRIER SPECIALISE PATINOIRE	79'087
4003	Incendie et secours - SIS	8	SAPEURS	694'240
400352	Transports sanitaires - SIS	2	SAPEURS SAUVETEURS	173'560
400701	Agents municipaux	84	AGENTS MUNICIPAUX	7'476'102
TOTAL nombre de nouveaux postes demandés		98	TOTAL montant y.c. charges sociales	8'737'410

NOUVEAUX POSTES AU BUDGET 2003

AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT

5001	Direction et secrétariat du Département	0.5	CHARGE DE MISSION	54'527
5002	Délégation à la petite enfance	1	OUVRIER QUALIFIE	86'780
5002	Délégation à la petite enfance	1	SECRETAIRE	83'154
5002	Délégation à la petite enfance	0.5	RECEPTIONNISTE	37'856
500300	Ecoles et institutions p/l'enfance - Direction	0.5	COORDINATEUR ECOLES/QUARTIERS	52'638
500300	Ecoles et institutions p/l'enfance - Direction	1	COLLABORATEUR TECHNIQUE	84'354
500301	Logistique et conciergerie	1	RESPONSABLE BATIMENT ITINERANT	71'814
5004	Espaces verts et environnement	2	HORTICULTEURS	158'174
5006	Pompes funèbres et cimetières - Direction	2	OUVRIERS D'ENTRETIEN	143'628
500700	Social - Immeubles p/l'hébergement social	1	EDUCATEUR	96'279
500700	Social - Aînés et nouvelles technologies	1	ANIMATEUR	96'279
5008	Délégation à la jeunesse	1	COORDINATEUR	96'279
5008	Délégation à la jeunesse	5	EMPLOYES "HORS MURS"	415'770
5008	Délégation à la jeunesse	2	EMPLOYES "HORS MURS"	160'000
TOTAL nombre de nouveaux postes demandés		19.5	TOTAL montant y.c. charges sociales	1'637'532
TOTAL GENERAL		144.0	TOTAL GENERAL	13'216'396

Index

	<i>Pages</i>		<i>Pages</i>		<i>Pages</i>
A					
Accès à la culture	53	Centre d'icographie genevoise	63	Droits de superficie (gérance immobilière municipale)	26
Achats, impression (service des)	28/30	Centre multimédia	50		
Achats & impression pour le service des achats	28/30	Charges de fonctionnement par nature en milliers de frs.	dès 182	E	
Achats & impression pour les autres services et les tiers	29/31	Chorales classiques	56	Echanges culturels	54
Activités musicales diverses	57	Chorales populaires	56	Eclairage public et illuminations	38
Administration	2	Cidec	75	Ecoles de musique	57
Administration centrale	15	Cinéma	58	Ecoles et institution pour l'enfance	88
Administration générale	30	Comptabilité générale et budget	24	Encouragement à l'économie et au tourisme genevois	23
	83	Compte administratif et variation de la fortune	3	Energie	39
Agents municipaux	83	Comptes de régie (gérance immobilière municipale)	24	Entretien du d.p. (sect.travaux, assainis.eaux et monuments)	43
Aide aux intermittents	55	Comptes Ville de Genève - propriétaire (gérance immob.mun.)	27	Entretien du d.p. (section génie civil)	43
Alhambra	55	Concerts classiques	51/55	Entretien du domaine public (voirie)	42
Aménagement, constructions et voirie	35	Concerts populaires	51/55	Espace verts et environnement	89
Aménagements urbains et éclairage public	37	Concours de musique	57	Etat civil	90
Architecture	38	Conseil administratif	17	Etudes et constructions (voirie)	42
Art de la scène (administration)	51	Conseil municipal	17	Exposition - Conférences - films (MAH)	66
Art lyrique	56	Conservation du patrimoine architectural	35	F	
Art musical (administration)	50	Conservatoire et Jardin botaniques	60	Fermages (gérance immobilière municipale)	26
Artistes et acteurs culturels (Service aux)	54	Contrôle financier	18	Festival de la Bâtie	59
Assistance et de protection de la population (service d')	81	Corps de musique	56	Fête de la musique	55
Assurances	23	Cours autocad	39	Finances et administration générale	21
Ateliers de décors de théâtres	49	Crédit jeunes	54	Fondation d'art dramatique	52/57
Autorités	15			Fonds généraux art dramatique	52/58
B					
Bâtiments	39	Danse	58	Fonds municipal d'art contemporain	47/59
Bibliothèque d'art et d'archéologie	62	Délégation à la jeunesse	92	Frais d'emprunts et divers	23
Bibliothèque musicale	71	Délégation à la petite enfance	87	G	
Bibliothèque publique et universitaire	69	Département municipal des affaires culturelles (secrétariat)	47	Gérance immobilière municipale	24
Bibliothèques et discothèques municipales	68	Détail des investissements et des amortissements	dès 143	Gestion des véhicules (voirie)	42
Bourses	54	Dette consolidée (charges de la)	23	Grand-Théâtre	51/60
Budget de fonctionnement	dès 15	Dette consolidée de la Ville de Genève	dès 194	H	
Budget des investissements	dès 139	Direction de la division de la voirie	40	Halles de l'Ile	52
C					
Cabinet des estampes	62	Direction des systèmes d'information	29/31	I	
Caisse	21	Direction et secrétariat division aménagement et constructions	36	Immeubles locatifs P.F. (gérance immobilière municipale)	25
Caisse d'assurance du personnel (CAP)	16	Direction et secrétariat du département municipal des finances	21	Immeubles publics P.A. (gérance immobilière municipale)	25
Cedeps	69	Direction et secrétariat du dpt municipal des affaires sociales,	87	Incendie et de secours (service d')	79
Centimes additionnels et impôts spéciaux	22	écoles et environnement	87		
Centre culturels et alternatifs	55	Direction et secrétariat du dpt municipal des sports et de la sécurité	75		
Centre d'art	59	Division art et culture (administration)	48		
Centre de loisirs et animations de quartier	54	Division de l'administration générale	30		
		Division de la voirie	40		
		Division des bibliothèques	68		
		Division des musées	60		

Index (suite)

	<i>Pages</i>		<i>Pages</i>		<i>Pages</i>
L					
Levée des résidus (voirie)	44			Société d'accordéonistes	57
Levée et nettoyage (voirie)	43			Soutien au livre	59
Logistique et conciergerie (écoles)	89			Spectacles populaires	53
Logistique et technique (voirie)	41			Sports (service des ; administration)	76
				Sports (service des ; ateliers)	77
				Sports (service des ; direction et secrétariat)	75
				Sports (service des ; études et entretien des constructions)	77
				Sports (service des ; exploitation)	76
				Stades et salles (service des sports)	79
				Structure des charges de fonctionnement par nature	181
				Structure des revenus de fonctionnement par nature	169
				Subventions et allocations de la Ville de Genève	dès 95
				Subventions relatives à des prestations en nature	dès 126
M					
Maison des arts du Grütli	52/58				
Maison Tavel	63				
Manifestations et matériel de fêtes (voirie)	41				
Microfilmage	82				
Musée Ariana	64				
Musée d'art et d'histoire	61				
Musée de l'horlogerie	65				
Musée d'ethnographie	66				
Musée d'histoire des sciences	65				
Musée Voltaire	70				
Muséum d'histoire naturelle	67				
Musique ancienne	57				
Musique contemporaine	57				
N					
Nettoyement du domaine public (voirie)	44				
Nouveaux postes	dès 214				
Nuit de la Science (la)	66				
O					
Office communal d'approvisionnement économique	82				
Opérations foncières (administration et)	36				
Orchestres amateurs	56				
Orchestres professionnels	56				
P					
Patinoires (service des sports)	78				
Personnel occupé par l'administration municipale	dès 200				
Personnes âgées	54				
Piscines (service des sports)	78				
Pompes funèbres et cimetières	90				
Promotion culturelle	53				
R					
Récapitulatif des charges de fonctionnement par groupe et département			dès 184		
Récapitulatif des charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle			dès 192		
Récapitulatif des charges et des revenus par département			8		
Récapitulatif des charges et des revenus par service et département			dès 9		
Récapitulatif des revenus de fonctionnement par groupe et département			dès 172		
Récapitulatif des revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle			dès 190		
Récapitulation des subventions par département			96		
Récapitulation des subventions par département sans subventions relatives à des prestations en nature			99		
Récapitulation des subventions par service			97		
Récapitulation des subventions par service sans subventions relatives à des prestations en nature			100		
Récapitulation des subventions par fonction et département			98		
Réception accueil Hôtel-de-Ville 5			22/27		
Relations extérieures (service des)			15		
Ressources humaines			16		
Résumé des charges par département (sans imput.internes)			189		
Revenus de fonctionnement par nature en milliers de frs.			dès 170		
Revenus des capitaux			22		
Revenus et charges diverses du personnel			17		
Rock, jazz, ethno			57		
S					
Saint-Gervais Genève			52/58		
Salle Patino (ex-utilisateurs)			59		
Salles communales (gérance immobilière municipale)			27		
Sapeurs pompiers-volontaires			80		
Sauveteurs auxiliaires			81		
Secrétariat dpt municipal de l'aménagement, constructions et voirie			35		
Secrétariat général			15		
Section accueil et gérance (art et culture)			50		
Section scènes culturelles			48		
Social (service ; direction)			91		
T					
				Tableaux divers	dès 163
				Taxe professionnelle	28
				Théâtres et compagnies permanentes	52/58
				Transports sanitaires (SIS)	81
U					
				Urbanisme	37
V					
				Villa Dutoit	53/58