

**VILLE DE GENÈVE**

# **BUDGET 2018**

déposé par le Conseil administratif le 15 novembre 2017  
voté par le Conseil municipal le 29 mai 2018



# TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>Présentation générale «Ville de Genève»</b>	6	1
1.1	Chiffres clés et principales évolutions	6	1.1
1.2	Services compétents	14	1.2
<b>2</b>	<b>Budget des départements</b>	27	2
2.1	Autorités	27	2.1
2.2	Finances et logement	37	2.2
2.3	Constructions et aménagement	51	2.3
2.4	Culture et sport	61	2.4
2.5	Environnement urbain et sécurité	85	2.5
2.6	Cohésion sociale et solidarité	97	2.6
<b>3</b>	<b>Annexes</b>	116	3
3.1	Amortissements	116	3.1
3.2	Délibérations	129	3.2
3.3	Politiques publiques MCH2	132	3.3
3.4	Lexique	134	3.4



## Présentation générale «Ville de Genève»

# 1 Présentation générale «Ville de Genève»

## 1.1 Chiffres clés et principales évolutions

### 1.1.1 Présentation générale

En francs	B 2018	B 2017	C 2016
<b>Compte de résultat</b>			
<b>Exploitation</b>			
Charges hors imputations internes	1'047'577'844	1'084'768'464	1'039'981'140
Imputations internes	83'655'673	41'705'038	40'236'340
Total brut des charges	1'131'233'517	1'126'473'502	1'080'217'480
Revenus hors imputations internes	957'482'922	974'285'225	952'687'674
Imputations internes	83'655'673	41'705'038	40'236'340
Total brut des revenus	1'041'138'595	1'015'990'263	992'924'015
Résultat d'exploitation	-90'094'922	-110'483'239	-87'293'466
<b>Financier</b>			
Charges financières	63'930'708	64'950'823	68'979'906
Revenus financiers	154'223'866	176'877'035	188'773'702
Résultat financier	90'293'158	111'926'212	119'793'796
Résultat opérationnel	198'236	1'442'973	32'500'330
<b>Extraordinaire</b>			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-
<b>Récapitulation</b>			
Total charges	1'195'164'225	1'191'424'325	1'149'197'387
Total revenus	1'195'362'461	1'192'867'298	1'181'697'717
<b>Excédent de revenus</b>	<b>198'236</b>	<b>1'442'973</b>	<b>32'500'330</b>
<b>Compte des investissements</b>			
Dépenses du patrimoine administratif (PA)	100'000'000	100'000'000	113'804'235
Recettes du PA			13'029'298
Investissements nets du PA	100'000'000	100'000'000	100'774'937
Dépenses du patrimoine financier (PF)	30'000'000	30'000'000	18'175'290
Recettes du PF			-17'588
Investissements nets du PF	30'000'000	30'000'000	18'192'878
<b>Investissements nets</b>	<b>130'000'000</b>	<b>130'000'000</b>	<b>118'967'815</b>
<b>Autofinancement PA</b>			
Excédent de revenus	198'236	1'442'973	32'500'330
Amortissements	76'744'525	81'491'227	78'981'659
Attributions aux fonds (-) prélèvements aux fonds	1'144'650	-	-
<b>Autofinancement PA</b>	<b>78'087'411</b>	<b>82'934'200</b>	<b>111'481'989</b>
Investissements nets PA	100'000'000	130'000'000	118'967'815
Insuffisance de financement	-21'912'589	-47'065'800	-7'485'826
Degré d'autofinancement	78.1%	63.8%	93.7%

Avec MCH2 le calcul de l'autofinancement tient compte uniquement du PA

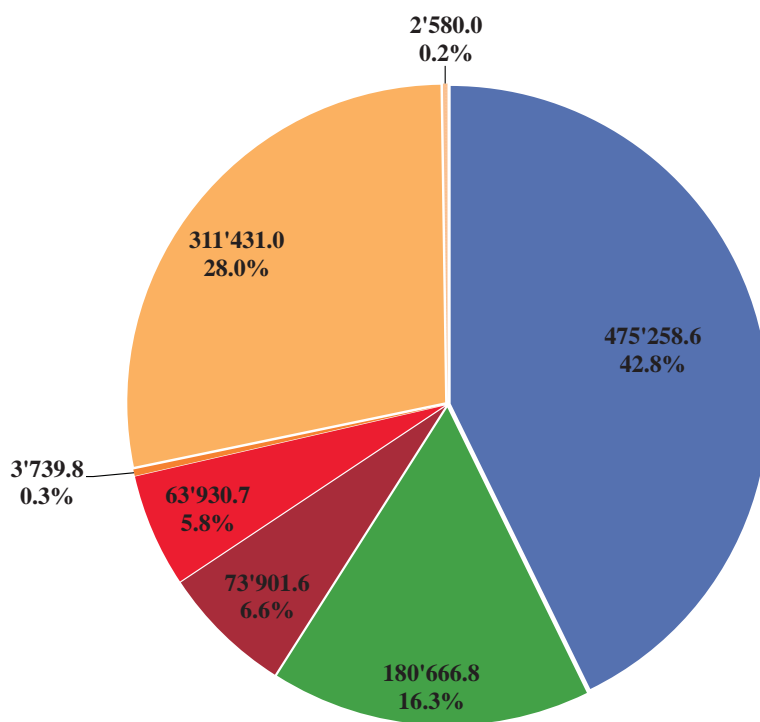
En tenant compte des résultats des budgets 2017 et 2018, la fortune au 31 décembre 2018 est estimée à CHF 1'039'804'319.

## 1.1.2 Budget de fonctionnement par chapitre

En milliers de francs	B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Charges</b>	<b>1'195'164.2</b>	<b>1'191'424.3</b>	<b>3'739.9</b>	<b>0.3%</b>	<b>1'149'197.4</b>
30 Charges de personnel	475'258.6	470'116.2	5'142.4	1.1%	464'315.4
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	180'666.8	185'012.8	-4'346.0	-2.3%	164'631.8
33 Amortissements du patrimoine administratif	73'901.6	76'409.3	-2'507.8	-3.3%	71'582.1
34 Charges financières	63'930.7	64'950.8	-1'020.1	-1.6%	68'979.9
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'739.8	-	3'739.8	-	53.4
36 Charges de transfert	311'431.0	350'650.2	-39'219.1	-11.2%	336'020.4
37 Subventions à redistribuer	2'580.0	2'580.0	-	-	3'378.0
39 Imputations internes	83'655.7	41'705.0	41'950.6	100.6%	40'236.3
<b>Revenus</b>	<b>1'195'362.5</b>	<b>1'192'867.3</b>	<b>2'495.2</b>	<b>0.2%</b>	<b>1'181'697.7</b>
40 Revenus fiscaux	857'481.0	871'709.0	-14'228.0	-1.6%	852'361.9
Impôts sur revenu et fortune personnes physiques	555'050.0	578'732.0	-23'682.0	-4.1%	555'070.1
Impôts sur bénéfice et capital personnes morales	195'106.0	187'652.0	7'454.0	4.0%	181'930.3
Taxe professionnelle communale	107'025.0	105'025.0	2'000.0	1.9%	115'003.2
Impôts sur les chiens	300.0	300.0	-	-	358.4
42 Taxes	37'345.6	37'653.3	-307.6	-0.8%	40'945.2
43 Revenus divers	5'241.0	6'373.9	-1'132.9	-17.8%	7'473.6
44 Revenus financiers	154'223.9	176'877.0	-22'653.2	-12.8%	188'773.7
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'595.2	338.0	2'257.2	667.8%	854.4
46 Revenus de transfert	52'240.1	55'631.0	-3'390.9	-6.1%	47'674.6
47 Subventions à redistribuer	2'580.0	2'580.0	-	-	3'378.0
49 Imputations internes	83'655.7	41'705.0	41'950.6	100.6%	40'236.3

1.1

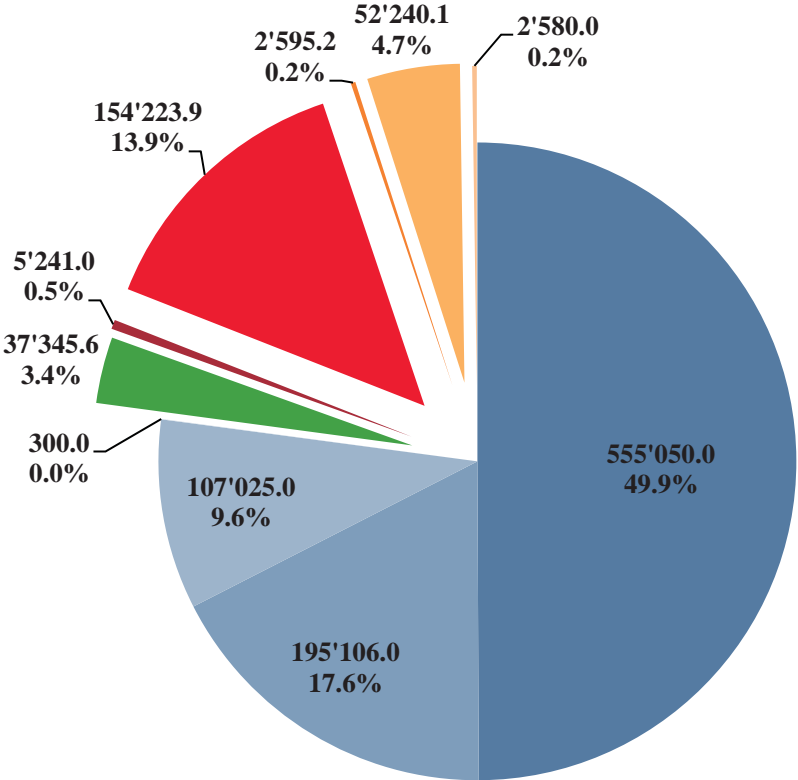
**Figure 1 : Charges par chapitre comptable (en milliers de francs et %)**



- 30 Charges de personnel
- 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
- 33 Amortissements du patrimoine administratif
- 34 Charges financières
- 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux
- 36 Charges de transfert
- 37 Subventions à redistribuer

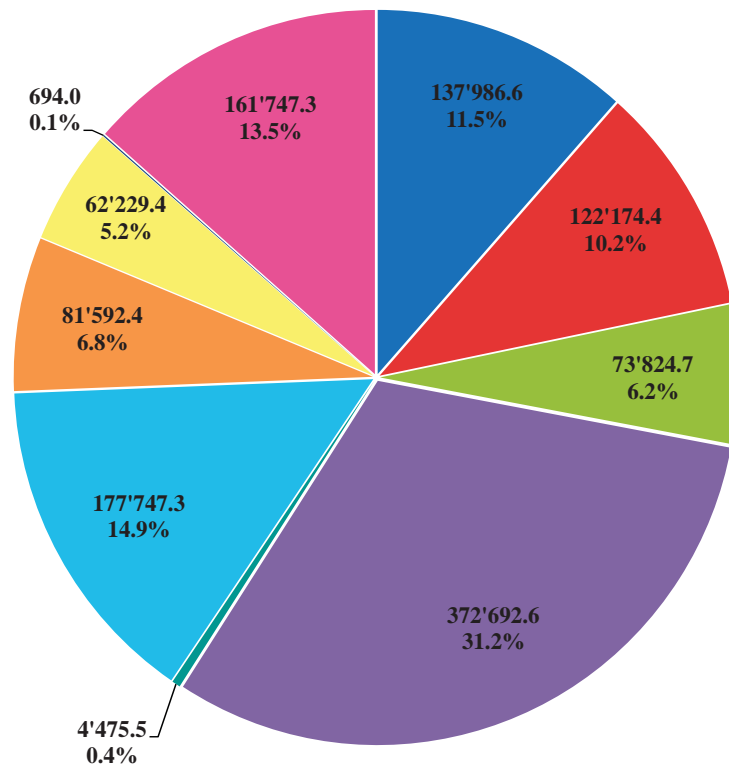


Figure 2 : Revenus par chapitre comptable (en milliers de francs et %)



- 40 Impôts sur revenu et fortune, personnes physiques
- 40 Impôts sur bénéfice et capital, personnes morales
- 40 Taxe professionnelle communale
- 40 Impôts sur les chiens
- 42 Taxes
- 43 Revenus divers
- 44 Revenus financiers
- 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
- 46 Revenus de transferts
- 47 Subventions à redistribuer

**Figure 3 : Charges par politique publique (en milliers de francs et %)**



- 0 Administration générale
- 1 Ordre et sécurité publics, défense
- 2 Formation
- 3 Culture, sport et loisirs, églises
- 4 Santé
- 5 Sécurité sociale
- 6 Transports
- 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire
- 8 Economie publique
- 9 Finances et impôts

### 1.1.3 Subventions

En milliers de francs	B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Subventions monétaires</b>	<b>222'643.3</b>	<b>220'600.6</b>	<b>2'042.8</b>	<b>0.9%</b>	<b>209'942.6</b>
Autorités	1'145.9	1'145.9	-	0.0%	1'155.6
Finances et logement	10'739.0	10'496.0	243.0	2.3%	9'496.4
Constructions et aménagement	1'177.6	1'177.6	-	0.0%	1'558.1
Culture et sport	69'705.9	70'088.9	-383.0	-0.5%	63'735.1
Environnement urbain et sécurité	153.3	169.3	-16.0	-9.5%	144.9
Cohésion sociale et solidarité	139'721.6	137'522.8	2'198.8	1.6%	133'852.4
<b>Gratuités (comptabilisées en imputations internes)</b>	<b>42'305.9</b>	<b>42'410.1</b>	<b>-104.2</b>	<b>-0.2%</b>	<b>40'759.7</b>
Autorités	710.8	737.8	-27.0	-3.7%	707.1
Finances et logement	3'819.3	3'690.9	128.4	3.5%	3'929.3
Constructions et aménagement	52.1	135.2	-83.2	-61.5%	403.2
Culture et sport	17'001.3	16'967.9	33.4	0.2%	15'582.8
Environnement urbain et sécurité	6'881.4	6'905.4	-24.0	-0.3%	5'986.9
Cohésion sociale et solidarité	13'841.0	13'972.8	-131.8	-0.9%	14'150.4
<b>TOTAL</b>	<b>264'949.2</b>	<b>263'010.6</b>	<b>1'938.6</b>	<b>0.7%</b>	<b>250'702.2</b>

1.1

## 1.1.4 Ressources humaines

	Département	Fixes (ETP)							Auxiliaires (Frs)		
		NC 3010.020 et 3431.802 PF							NC 3010.030 et 3431.803 PF		
		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	B 2018	B 2018	B 2017	Écart
A	Autorités	78.2	-	-	-	-	-0.4	77.8	934'354	929'471	4'883
1	Finances et logement	375.0	-	-	-2.4	-	0.8	373.4	1'624'481	1'624'481	-
2	Constructions et aménagement	244.2	-	-	0.9	-	-1.7	243.4	856'000	856'000	-
3	Culture et sport	1'057.2	-	-	1.5	-	2.6	1'061.4	4'823'721	4'538'416	285'304
4	Environnement urbain et sécurité	1'236.3	-	-	-	7.0	-0.2	1'243.1	1'675'000	1'675'000	-
5	Cohésion sociale et solidarité	380.6	-	-	-	-	2.6	383.2	1'887'929	1'806'936	80'993
	<b>Total</b>	<b>3'371.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.0</b>	<b>3.7</b>	<b>3'382.3</b>	<b>11'801'485</b>	<b>11'430'304</b>	<b>371'181</b>

ETP : Équivalent temps plein

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

NC 3010.020 : Salaires fonctionnaires / NC 3431.802 : Salaires fonctionnaires PF

NC 3010.030 : Salaires personnel auxiliaire / NC 3431.803 : Salaires personnel auxiliaire PF

### 1.1.5 Variations de postes au budget 2018

Environnement urbain et sécurité				au prorata	annualisé
4003	SIS-Sapeurs-pompiers professionnels	3.0	Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2018)	112'581	337'743
4010	VVP-Unité collecte des déchets	-3.0	Chauffeur-euse-s Internalisation collecte écopoints	-274'275	-274'275
<b>Variations de postes</b>		<b>- Montant y.c. charges sociales</b>		<b>-161'694</b>	<b>63'468</b>

Le montant inscrit dans la colonne « au prorata » correspond au montant inscrit au Budget 2018. Il prend en compte la date à partir de laquelle le poste est occupé (par exemple : Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2018)).

La colonne « annualisé » indique le coût du poste pour l'année entière.

1.1

## 1.2 Services compétents

### 1.2.1 DFIN - Assurances

En milliers de francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Charges</b>		<b>3'613.5</b>	<b>3'785.5</b>	<b>-172.0</b>	<b>-4.5%</b>	<b>2'899.8</b>
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>2'639.7</b>	<b>2'658.9</b>	<b>-19.2</b>	<b>-0.7%</b>	<b>1'998.2</b>
3134.010	C-ASS Primes d'assurances incendie	1'274.6	1'275.2	-0.6	-0.0%	1'001.6
3134.020	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau	313.7	298.0	15.7	5.3%	285.3
3134.030	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	238.6	274.8	-36.2	-13.2%	197.8
3134.040	C-ASS Primes d'assurances rc générale	80.6	80.7	-0.1	-0.1%	78.2
3134.050	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	217.8	216.7	1.1	0.5%	216.2
3134.060	C-ASS Primes d'assurances casco	11.9	11.9	0.0	0.1%	11.1
3134.070	C-ASS Primes d'assurances vol	119.5	119.5	-	-	111.3
3134.080	C-ASS Primes d'assurances transports	200.9	200.9	-	-	31.8
3134.090	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	27.0	26.8	0.2	0.8%	26.4
3134.100	C-ASS Franchises	155.0	154.6	0.5	0.3%	38.5
<b>343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>	<b>973.7</b>	<b>1'126.5</b>	<b>-152.8</b>	<b>-13.6%</b>	<b>901.6</b>
3439.410	C-ASS Primes d'assurances incendie PF	560.9	704.8	-143.9	-20.4%	552.9
3439.420	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau PF	130.2	165.8	-35.6	-21.5%	127.9
3439.430	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces PF	120.5	101.9	18.6	18.3%	120.4
3439.440	C-ASS Primes d'assurances rc générale PF	52.1	51.0	1.1	2.2%	47.6
3439.450	C-ASS Franchises PF	110.0	103.0	7.0	6.8%	52.7

### 1.2.2 Gérance immobilière municipale

En milliers de francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Charges</b>		<b>999.3</b>	<b>1'068.4</b>	<b>-69.2</b>	<b>-6.5%</b>	<b>1'177.5</b>
<b>312</b>	<b>Alimentation et élimination, biens-fonds PA</b>	<b>811.2</b>	<b>779.6</b>	<b>31.6</b>	<b>4.1%</b>	<b>886.5</b>
3120.050	C-GIM Chauffage	811.2	779.6	31.6	4.1%	886.5
<b>343</b>	<b>Charges pour biens-fonds, patrimoine financier</b>	<b>188.1</b>	<b>288.8</b>	<b>-100.7</b>	<b>-34.9%</b>	<b>290.9</b>
3439.130	C-GIM Chauffage PF	188.1	288.8	-100.7	-34.9%	290.9

### 1.2.3 DFIN - Centrale municipale d'achat et d'impression

En milliers de francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Charges</b>		<b>918.1</b>	<b>746.1</b>	<b>172.0</b>	<b>23.1%</b>	<b>875.2</b>
<b>310</b>	<b>Charges de matériel et de marchandises</b>	<b>617.3</b>	<b>472.9</b>	<b>144.4</b>	<b>30.5%</b>	<b>605.6</b>
3100.020	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	225.0	224.5	0.5	0.2%	209.5
3101.130	C-CMAI Achats de fourniture pour ateliers	15.3	15.3	-	-	17.1
3102.020	C-CMAI Impressions diverses	287.0	180.1	106.9	59.4%	287.2
3103.070	C-CMAI Frais de reliure et restauration livres	90.0	53.1	36.9	69.6%	91.8
<b>311</b>	<b>Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif</b>	<b>159.3</b>	<b>159.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1%</b>	<b>150.2</b>
3110.010	C-CMAI Achat mobilier, machines de bureau	144.0	143.9	0.1	0.1%	139.3
3111.110	C-CMAI Achats matériel atelier, outillage	15.3	15.3	-	-	10.8
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>17.0</b>	<b>4.8</b>	<b>12.2</b>	<b>254.2%</b>	<b>21.7</b>
3130.110	C-CMAI Transports effectués par tiers	12.0	3.8	8.2	217.5%	8.8
3130.240	C-CMAI Prestations pour services divers	5.0	1.0	4.0	390.2%	13.0
<b>315</b>	<b>Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles</b>	<b>49.5</b>	<b>52.0</b>	<b>-2.5</b>	<b>-4.9%</b>	<b>41.5</b>
3150.020	C-CMAI Entretien mobilier, machines bur.	15.3	15.3	-	-	11.0
3151.030	C-CMAI Entretien mat. équip. nettoyage bât.	9.0	1.0	8.0	782.4%	9.1
3151.060	C-CMAI Entr. matériel ateliers par tiers	25.2	35.7	-10.5	-29.4%	21.4
<b>316</b>	<b>Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation</b>	<b>75.0</b>	<b>57.1</b>	<b>17.9</b>	<b>31.3%</b>	<b>56.2</b>
3161.140	C-CMAI Location autres équipements divers	75.0	57.1	17.9	31.3%	56.2

1.2

## 1.2.4 Direction des systèmes d'information et de communication

En milliers de francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Charges</b>		<b>10'162.2</b>	<b>10'375.8</b>	<b>-213.6</b>	<b>-2.1%</b>	<b>9'755.8</b>
<b>310</b>	<b>Charges de matériel et de marchandises</b>	<b>12.0</b>	<b>12.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.9</b>
3100.050	C-DSIC Achat de fournitures informat.	12.0	12.0	-	-	9.9
<b>311</b>	<b>Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif</b>	<b>770.0</b>	<b>780.0</b>	<b>-10.0</b>	<b>-1.3%</b>	<b>752.8</b>
3113.010	C-DSIC Achat de matériel informatique	660.0	500.0	160.0	32.0%	666.7
3113.040	C-DSIC Achat matériel de communication	110.0	280.0	-170.0	-60.7%	86.2
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>2'497.4</b>	<b>2'491.1</b>	<b>6.3</b>	<b>0.3%</b>	<b>2'582.0</b>
3130.170	C-DSIC Liaisons inform,radio,TV,Internet	180.0	150.0	30.0	20.0%	179.4
3130.200	C-DSIC Téléphones	1'125.3	1'154.8	-29.5	-2.6%	1'082.3
3132.020	C-DSIC Honor. pour prestation informat.	1'192.1	1'186.3	5.8	0.5%	1'320.3
<b>314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>	<b>700.0</b>	<b>700.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>679.0</b>
3144.090	C-DSIC Entr. inform. et télécom. bât.adm	550.0	550.0	-	-	554.5
3149.050	C-DSIC Entretien, réseaux fibre optique	150.0	150.0	-	-	124.5
<b>315</b>	<b>Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles</b>	<b>5'116.6</b>	<b>5'333.0</b>	<b>-216.3</b>	<b>-4.1%</b>	<b>4'772.8</b>
3153.010	C-DSIC Entret. de matériel informatique	4'476.6	4'583.0	-106.3	-2.3%	4'205.5
3153.040	C-DSIC Entret. de matériel communication	640.0	750.0	-110.0	-14.7%	567.3
<b>316</b>	<b>Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation</b>	<b>831.8</b>	<b>854.8</b>	<b>-23.0</b>	<b>-2.7%</b>	<b>762.5</b>
3161.030	C-DSIC Location appareils multifonctions	740.7	763.7	-23.0	-3.0%	717.7
3161.060	C-DSIC Location matériel télécom. transm	15.5	15.5	-	-	9.3
3169.010	C-DSIC Location de logiciels	75.6	75.6	-	-	35.4
<b>343</b>	<b>Charges pour biens-fonds, patrimoine financier</b>	<b>234.4</b>	<b>205.0</b>	<b>29.4</b>	<b>14.3%</b>	<b>196.8</b>
3431.210	C-DSIC Achat matériel communication PF	10.4	-	10.4	-	6.3
3431.240	C-DSIC Entr. inform. téléco.bât loc. PF	55.0	55.0	-	-	44.1
3431.310	C-DSIC Entret. matériel communication PF	10.0	-	10.0	-	7.7
3439.510	C-DSIC Liaisons inform,radio,TV,Inter PF	-	-	-	-	3.9
3439.520	C-DSIC Téléphones PF	159.0	150.0	9.0	6.0%	134.8



## 1.2.5 Ressources humaines

En milliers de francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Charges</b>		<b>480'919.9</b>	<b>475'790.9</b>	<b>5'129.0</b>	<b>1.1%</b>	<b>469'641.8</b>
<b>300</b>	<b>Autorités et commissions</b>	<b>1'756.6</b>	<b>1'756.6</b>	-	-	<b>1'964.5</b>
3000.020	C-DRH Jetons de présence CM	1'708.2	1'708.2	-	-	1'881.1
3000.060	C-DRH Jetons de présence autres commiss.	48.4	48.4	-	-	83.3
<b>301</b>	<b>Salaires du personnel administratif et d'exploitation</b>	<b>371'596.4</b>	<b>366'289.9</b>	<b>5'306.5</b>	<b>1.4%</b>	<b>366'057.3</b>
3010.020	C-DRH Salaires fonctionnaires	328'855.8	326'336.3	2'519.4	0.8%	307'282.3
3010.030	C-DRH Salaires personnel auxiliaire	11'801.5	11'430.3	371.2	3.2%	15'497.8
3010.040	C-DRH Salaires des stagiaires	400.0	400.0	-	-	320.5
3010.050	C-DRH Salaires des apprentis	1'620.3	1'620.3	-	-	1'455.0
3010.080	C-DRH Salaires des civilistes	255.0	320.0	-65.0	-20.3%	226.1
3010.090	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250.0	250.0	-	-	249.2
3010.110	C-DRH Heures supplémentaires	1'172.6	1'192.1	-19.5	-1.6%	1'570.9
3010.120	C-DRH Prime de fidélité	28'023.3	27'529.8	493.5	1.8%	26'994.1
3010.130	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	124.5
3010.140	C-DRH Prime de mise à la retraite	910.9	818.8	92.1	11.2%	575.2
3010.170	C-DRH Prime professionnelle et de fonct.	2'158.5	2'152.7	5.8	0.3%	2'349.9
3010.180	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'022.1	1'022.6	-0.5	-0.0%	1'087.7
3010.190	C-DRH Indemnités de nuisance	7'180.7	7'177.5	3.2	0.0%	8'025.2
3010.200	C-DRH Prime de fin d'étude	19.5	19.5	-	-	17.5
3010.240	C-DRH Traitement divers - Réadap. prof.	586.3	900.0	-313.7	-34.9%	213.7
3010.260	C-DRH Réduction pour postes vacants	-12'900.0	-15'000.0	2'100.0	-14.0%	-
3010.270	C-DRH Indemnités au décès	240.0	120.0	120.0	100.0%	67.7
<b>303</b>	<b>Travailleurs temporaires</b>	<b>590.0</b>	<b>590.0</b>	-	-	<b>54.8</b>
3030.010	C-DRH Personnel interimaire	590.0	590.0	-	-	54.8
<b>304</b>	<b>Allocations</b>	<b>4'740.3</b>	<b>4'716.4</b>	<b>23.9</b>	<b>0.5%</b>	<b>4'909.3</b>
3040.010	C-DRH Allocations de naissance	50.0	50.0	-	-	56.5
3040.020	C-DRH Allocations pour enfants	4'027.5	3'998.3	29.3	0.7%	4'080.8
3042.010	C-DRH Indemnités de repas	328.3	333.6	-5.4	-1.6%	355.8
3049.010	C-DRH Indemnités de vêtements	334.5	334.5	-	-	416.3
<b>305</b>	<b>Cotisations patronales</b>	<b>88'080.4</b>	<b>89'013.3</b>	<b>-932.8</b>	<b>-1.0%</b>	<b>84'882.2</b>
3050.010	C-DRH Assurance maternité part ADM	148.2	157.1	-8.9	-5.7%	148.9
3050.020	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	18'979.9	19'735.2	-755.3	-3.8%	18'599.5
3050.030	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'861.2	4'023.7	-162.5	-4.0%	3'944.5
3050.040	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	543.1	559.5	-16.4	-2.9%	529.8
3052.010	C-DRH Cotisat.caisse assurance du pers.	47'588.4	47'882.4	-294.0	-0.6%	45'569.7
3052.020	C-DRH Caisse assurance du person. 57/62	400.0	365.0	35.0	9.6%	-
3052.030	C-DRH Cotisations autres caisses	400.0	12.0	388.0	3233.3%	54.0

1.2

## Ressources humaines - suite

En milliers de francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
3052.050	C-DRH Frais administratifs CAP	16.0	12.5	3.5	28.0%	28.9
3052.060	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-600.0	-1'000.0	400.0	-40.0%	-
3053.010	C-DRH Cotisat.assurance accidents prof.	7'810.9	8'139.6	-328.7	-4.0%	2'890.5
3053.030	C-DRH Cotisat.assurance accidents non pr	-	-	-	-	4'181.9
3053.090	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	5.0	5.0	-	-	2.9
3053.100	C-DRH Ajust. global cotisations ass.acc.prof.	-350.0	-500.0	150.0	-30.0%	-
3054.010	C-DRH Cotisations allocat. familiales	9'012.7	9'388.6	-375.8	-4.0%	8'709.1
3056.010	C-DRH Particip.caisse maladie pers. fixe	-	32.6	-32.6	-100.0%	65.5
3059.010	C-DRH Contributions pour civilistes	265.0	200.0	65.0	32.5%	157.0
<b>306</b>	<b>Prestations de l'employeur</b>	<b>3'133.1</b>	<b>2'690.0</b>	<b>443.1</b>	<b>16.5%</b>	<b>2'449.3</b>
3060.010	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'600.0	1'400.0	200.0	14.3%	1'233.0
3060.020	C-DRH Pension SIS	1'401.0	1'160.0	241.0	20.8%	1'115.2
3060.030	C-DRH Pensions diverses	2.1	-	2.1	-	-
3061.010	C-DRH Rentes complémentaires	130.0	130.0	-	-	101.1
<b>309</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>2'890.8</b>	<b>3'027.9</b>	<b>-137.0</b>	<b>-4.5%</b>	<b>2'024.3</b>
3090.010	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	2'400.0	2'400.0	-	-	1'559.0
3091.010	C-DRH Annonces et frais pour rech. pers.	220.0	220.0	-	-	210.7
3099.030	C-DRH Frais de visites médicales	225.0	225.0	-	-	80.3
3099.070	C-DRH Fonds de décès	45.8	182.9	-137.0	-74.9%	174.4
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.2</b>
3130.180	C-DRH Liaisons inform.,radio,TV,Internet	-	-	-	-	19.5
3130.210	C-DRH Téléphones	-	-	-	-	0.9
3130.221	C-DRH Frais réception pour des tiers	-	-	-	-	4.8
<b>317</b>	<b>Dédommagements</b>	<b>776.7</b>	<b>771.3</b>	<b>5.4</b>	<b>0.7%</b>	<b>578.3</b>
3170.040	C-DRH Débours des autorités	68.9	68.9	-	-	66.4
3170.060	C-DRH Indemnités de fonction	-	-	-	-	82.2
3170.080	C-DRH Frais dépl.et repas de travail pers.	437.2	431.9	5.4	1.2%	203.1
3170.090	C-DRH Indemnités utilisation TPG	270.6	270.6	-	-	226.5
<b>319</b>	<b>Diverses charges d'exploitation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.2</b>
3199.031	C-DRH Cadeaux	-	-	-	-	0.2
3199.100	C-DRH Autres frais	-	-	-	-	3.0
<b>343</b>	<b>Charges pour biens-fonds, patrimoine financier</b>	<b>7'355.7</b>	<b>6'935.5</b>	<b>420.1</b>	<b>6.1%</b>	<b>6'693.5</b>
3431.802	C-DRH Salaires fonctionnaires PF	5'379.3	5'081.9	297.4	5.9%	4'969.9
3431.812	C-DRH Prime de fidélité PF	454.0	426.8	27.2	6.4%	411.8
3431.814	C-DRH Prime de mise à la retraite PF	-	6.1	-6.1	-100.0%	3.6
3431.817	C-DRH Prime professionnelle et de fonction PF	-	-	-	-	2.2

## Ressources humaines - suite

En milliers de francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
3431.819	C-DRH Indemnités de nuisance PF	20.0	20.0	-	-	18.5
3431.830	C-DRH Allocations de naissance PF	-	-	-	-	1.0
3431.831	C-DRH Allocations pour enfants PF	72.0	81.0	-9.0	-11.1%	64.8
3431.832	C-DRH Indemnités de repas PF	-	-	-	-	0.0
3431.833	C-DRH Indemnités de vêtements PF	25.0	25.0	-	-	16.5
3431.835	C-DRH Assurance maternité part ADM PF	2.4	2.3	0.1	5.3%	2.2
3431.836	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG PF	300.4	285.2	15.2	5.3%	270.1
3431.837	C-DRH Cotisations assurance chômage PF	61.2	58.1	3.1	5.3%	57.9
3431.838	C-DRH Part aux frais administratifs AVS PF	8.5	8.1	0.4	5.3%	7.7
3431.840	C-DRH Cotisat.caisse assurance du pers. PF	770.7	681.9	88.8	13.0%	652.4
3431.845	C-DRH Cotisat.assurance accidents prof. PF	118.4	117.9	0.5	0.4%	20.0
3431.847	C-DRH Cotisat.assurance accid. non pr PF	-	-	-	-	60.5
3431.854	C-DRH Cotisations allocat. familiales PF	142.9	135.7	7.3	5.3%	126.5
3431.858	C-DRH Particip.caisse maladie pers. fixe PF	-	2.4	-2.4	-100.0%	4.9
3431.871	C-DRH Frais de visites médicales PF	-	-	-	-	-0.2
3431.874	C-DRH Fonds de décès PF	0.8	3.2	-2.3	-73.6%	3.2

1.2

## 1.2.6 Direction du patrimoine bâti

En milliers de francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Charges</b>		<b>37'129.1</b>	<b>36'260.8</b>	<b>868.3</b>	<b>2.4%</b>	<b>36'855.4</b>
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>1'660.9</b>	<b>1'366.4</b>	<b>294.5</b>	<b>21.6%</b>	<b>1'380.8</b>
3130.060	C-DPBA Frais surveillance et interventions	235.8	231.0	4.8	2.1%	144.1
3130.070	C-DPBA Contrats de surveillance	374.9	362.8	12.1	3.3%	335.1
3130.080	C-DPBA Contrats d'ouverture et fermeture	450.2	442.6	7.6	1.7%	242.3
3132.060	C-DPBA Expertises des tiers - immeubles	200.0	130.0	70.0	53.8%	239.7
3132.080	C-DPBA Honoraires divers - immeubles	400.0	200.0	200.0	100.0%	419.6
<b>314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>	<b>19'868.3</b>	<b>20'140.2</b>	<b>-271.9</b>	<b>-1.4%</b>	<b>19'385.0</b>
3140.050	C-DPBA Entretien autres terrains, emplacement	120.0	136.8	-16.8	-12.3%	126.2
3140.070	C-DPBA Entretien des clôtures & barrières	100.0	130.0	-30.0	-23.1%	93.4
3141.060	C-DPBA Maintien propreté Ville de Genève	100.0	200.0	-100.0	-50.0%	115.3
3144.020	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI.	250.0	200.0	50.0	25.0%	321.6
3144.030	C-DPBA Entretien bâtiments administratifs	3'203.0	3'203.0	-	-	4'064.4
3144.060	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	630.0	630.0	-	-	590.4
3144.130	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	13'170.0	13'123.2	46.8	0.4%	11'762.9
3144.160	C-DPBA Entretien logements de fonction	5.0	5.0	-	-	24.7
3144.200	C-DPBA Contrats bâtiments publics	2'000.0	2'000.0	-	-	1'958.3
3144.290	C-DPBA Entretien bâtiments industriels	20.0	150.0	-130.0	-86.7%	19.3
3144.300	C-DPBA Contrats bâtiments industriels	12.0	12.0	-	-	12.5
3144.330	C-DPBA Entretien homes pour pers. âgées	50.0	50.0	-	-	48.7
3144.380	C-DPBA Entretien locaux de tiers	110.3	190.2	-79.9	-42.0%	133.8
3144.400	C-DPBA Contrats locaux de tiers	98.0	110.0	-12.0	-10.9%	113.5
<b>315</b>	<b>Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles</b>	<b>50.2</b>	<b>50.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.3</b>
3159.070	C-DPBA Entretien autre matériel par tiers	50.2	50.2	-	-	75.3
<b>343</b>	<b>Charges pour biens-fonds, patrimoine financier</b>	<b>15'549.7</b>	<b>14'704.0</b>	<b>845.7</b>	<b>5.8%</b>	<b>16'014.3</b>
3430.010	C-DPBA Autres terrains PF	80.0	80.0	-	-	97.7
3430.410	C-DPBA Entretien bâtiments locatifs	13'505.7	12'535.0	970.7	7.7%	13'952.4
3430.430	C-DPBA Entretien clôtures PF	9.0	9.0	-	-	32.3
3430.450	C-DPBA Maintien propreté VG PF	150.0	220.0	-70.0	-31.8%	149.0
3431.030	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs PF	1'600.0	1'700.0	-100.0	-5.9%	1'558.4
3439.540	C-DPBA Frais surveillance et interventions PF	20.0	20.0	-	-	23.9
3439.550	C-DPBA Contrats surveillance PF	25.0	25.0	-	-	24.6
3439.720	C-DPBA Honoraires divers immeubles PF	70.0	25.0	45.0	180.0%	76.6
3439.730	C-DPBA Expertises tiers immeubles PF	90.0	90.0	-	-	99.4

## 1.2.7 Énergie

En milliers de francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Charges</b>		<b>22'918.8</b>	<b>22'393.4</b>	<b>525.4</b>	<b>2.3%</b>	<b>23'028.9</b>
<b>312</b>	<b>Alimentation et élimination, biens-fonds PA</b>	<b>16'756.3</b>	<b>17'203.3</b>	<b>-447.0</b>	<b>-2.6%</b>	<b>16'772.7</b>
3120.010	C-ENE Bois	70.0	117.0	-47.0	-40.2%	70.3
3120.020	C-ENE Électricité	7'574.0	7'260.5	313.5	4.3%	7'597.4
3120.030	C-ENE Eau	4'392.8	4'176.4	216.4	5.2%	4'633.7
3120.040	C-ENE Chauffage	183.2	398.0	-214.8	-54.0%	207.1
3120.060	C-ENE Gaz	3'411.2	4'075.3	-664.1	-16.3%	3'173.6
3120.070	C-ENE Huile de chauffage	1'125.0	1'176.0	-51.0	-4.3%	1'455.7
3120.999	C-ENE Écarts d'inv.rebus, dim.prix	-	-	-	-	-365.3
<b>314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>	<b>960.7</b>	<b>745.1</b>	<b>215.6</b>	<b>28.9%</b>	<b>1'014.4</b>
3144.040	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	100.9	104.0	-3.1	-3.0%	113.8
3144.070	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	99.4	80.0	19.4	24.2%	70.6
3144.140	C-ENE Entretien des bâtiments publics	424.2	325.0	99.2	30.5%	519.2
3144.210	C-ENE Contrats bâtiments publics	336.2	236.1	100.1	42.4%	310.2
3144.340	C-ENE Entretien homes pour pers. âgées	-	-	-	-	0.6
<b>343</b>	<b>Charges pour biens-fonds, patrimoine financier</b>	<b>5'201.8</b>	<b>4'445.0</b>	<b>756.8</b>	<b>17.0%</b>	<b>5'241.9</b>
3431.015	C-ENE Entretien bâtiments locatifs PF	403.4	332.0	71.3	21.5%	474.4
3431.035	C-ENE Contrats bâtiments locatifs PF	110.4	160.0	-49.6	-31.0%	108.3
3439.110	C-ENE Électricité PF	1'275.0	1'102.9	172.1	15.6%	1'271.1
3439.120	C-ENE Eau PF	3'413.0	2'843.1	569.9	20.0%	3'379.0
3439.140	C-ENE Gaz PF	-	6.9	-6.9	-100.0%	9.0

1.2

## 1.2.8 Logistique et manifestations

En milliers de francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Charges</b>		<b>1'621.7</b>	<b>1'621.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'571.6</b>
<b>310</b>	<b>Charges de matériel et de marchandises</b>	<b>1'063.9</b>	<b>1'063.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'052.2</b>
3101.300	C-LOM Achats carburant	1'063.9	1'063.9	-	-	1'077.0
3101.899	C-LOM Ecart stock carburant	-	-	-	-	-24.9
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>557.8</b>	<b>557.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>519.5</b>
3137.030	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	557.8	557.8	-	-	519.5



# 2

## Budget des Départements





# Autorités



## 2 Budget des départements

### 2.1 Autorités

#### 2.1.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	5'095	4'345	2'227	3'910	2'430	2'451	2'839	2'255	25'551
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	-	-	-	13'000	-	13'000
Formation	-	-	-	-	-	-	322	-	322
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	-	-	477	-	477
Sécurité sociale	-	-	-	119	-	-	677	-	796
Transports	-	-	-	-	-	-	259	-	259
<b>TOTAL</b>	<b>5'095</b>	<b>4'345</b>	<b>2'227</b>	<b>4'029</b>	<b>2'430</b>	<b>2'451</b>	<b>17'575</b>	<b>2'255</b>	<b>40'406</b>

Autorités

2.1

#### 2.1.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	80	1'018	4	1	-	-	70	-	1'174
Transports	-	-	-	-	-	-	15'000	-	15'000
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>1'018</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15'070</b>	<b>-</b>	<b>16'174</b>

## 2.1.3 Budget de fonctionnement

Autorités		Charges	40'406'242	40'507'529	-101'287	-0.3%	38'938'417
		Revenus	16'173'550	16'160'550	13'000	0.1%	14'050'055
En francs			B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>A001</b>	<b>Service de la direction générale</b>						
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>						
	<b>Charges</b>		<b>5'094'820</b>	<b>5'146'837</b>	<b>-52'017</b>	<b>-1.0%</b>	<b>5'134'139</b>
30	Charges de personnel		3'828'137	3'882'027	-53'890	-1.4%	3'743'241
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		1'018'578	1'036'631	-18'053	-1.7%	1'001'091
33	Amortissements du patrimoine administratif		82'308	83'860	-1'552	-1.9%	133'131
39	Imputations internes		165'797	144'319	21'478	14.9%	256'676
	<b>Revenus</b>		<b>80'350</b>	<b>68'350</b>	<b>12'000</b>	<b>17.6%</b>	<b>88'565</b>
42	Taxes		80'350	68'350	12'000	17.6%	88'565
<b>A002</b>	<b>Administration centrale</b>						
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>						
	<b>Charges</b>		<b>4'345'378</b>	<b>4'482'184</b>	<b>-136'806</b>	<b>-3.1%</b>	<b>4'041'900</b>
30	Charges de personnel		2'054'005	2'170'769	-116'765	-5.4%	1'981'866
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		1'809'181	1'828'718	-19'537	-1.1%	1'551'636
33	Amortissements du patrimoine administratif		41'046	62'579	-21'532	-34.4%	56'709
34	Charges financières		-	-	-	-	50
36	Charges de transfert		25'000	25'000	-	-	16'576
37	Subventions à redistribuer		80'000	80'000	-	-	112'000
39	Imputations internes		336'146	315'118	21'028	6.7%	323'064
	<b>Revenus</b>		<b>1'018'200</b>	<b>1'018'200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'087'145</b>
42	Taxes		930'200	930'200	-	-	966'095
43	Revenus divers		6'000	6'000	-	-	6'500
44	Revenus financiers		2'000	2'000	-	-	2'550
47	Subventions à redistribuer		80'000	80'000	-	-	112'000
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>						
	<b>Charges</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6'200</b>
36	Charges de transfert		-	-	-	-	6'200
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>						
	<b>Charges</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
34	Charges financières		-	-	-	-	28
<b>A003</b>	<b>Service juridique</b>						
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>						
	<b>Charges</b>		<b>2'227'285</b>	<b>2'140'208</b>	<b>87'076</b>	<b>4.1%</b>	<b>2'070'107</b>
30	Charges de personnel		2'087'565	1'980'531	107'033	5.4%	1'926'472
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		77'695	101'819	-24'124	-23.7%	85'331
33	Amortissements du patrimoine administratif		1'002	1'875	-873	-46.6%	1'062
39	Imputations internes		61'023	55'983	5'040	9.0%	57'243
	<b>Revenus</b>		<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'456</b>
42	Taxes		4'000	4'000	-	-	4'456

En francs	B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Charges</b>	-	-	-	-	<b>68</b>
34 Charges financières	-	-	-	-	68
<b>A004 Relations extérieures</b>					
<b>02 Services généraux</b>					
<b>Charges</b>	<b>3'909'566</b>	<b>3'841'486</b>	<b>68'080</b>	<b>1.8%</b>	<b>3'673'922</b>
30 Charges de personnel	1'854'416	1'801'164	53'252	3.0%	1'732'328
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'657'579	1'658'530	-951	-0.1%	1'489'732
33 Amortissements du patrimoine administratif	738	508	230	45.3%	563
39 Imputations internes	396'832	381'284	15'548	4.1%	451'299
<b>Revenus</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>	<b>37'392</b>
42 Taxes	1'000	-	1'000	-	37'392
<b>54 Famille et jeunesse</b>					
<b>Charges</b>	<b>23'200</b>	<b>23'200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23'200</b>
36 Charges de transfert	23'200	23'200	-	-	23'200
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>					
<b>Charges</b>	<b>25'800</b>	<b>25'800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25'800</b>
36 Charges de transfert	25'800	25'800	-	-	25'800
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>					
<b>Charges</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69'664</b>
36 Charges de transfert	70'000	70'000	-	-	69'664
<b>A007 Service du Conseil municipal (SCM)</b>					
<b>01 Conseil municipal et exécutif</b>					
<b>Charges</b>	<b>2'430'408</b>	<b>2'401'381</b>	<b>29'027</b>	<b>1.2%</b>	<b>1'969'975</b>
30 Charges de personnel	2'063'178	1'975'937	87'241	4.4%	1'681'874
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	219'437	232'327	-12'890	-5.5%	201'980
39 Imputations internes	147'793	193'117	-45'324	-23.5%	86'121
<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11'382</b>
42 Taxes	-	-	-	-	11'382
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304</b>
34 Charges financières	-	-	-	-	304
<b>A700 Conseil municipal</b>					
<b>01 Conseil municipal et exécutif</b>					
<b>Charges</b>	<b>2'450'700</b>	<b>2'475'209</b>	<b>-24'508</b>	<b>-1.0%</b>	<b>2'624'557</b>
30 Charges de personnel	1'847'664	1'847'630	34	0.0%	1'961'819
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	565'409	564'940	469	0.1%	601'358
33 Amortissements du patrimoine administratif	31'325	55'000	-23'675	-43.0%	55'000
36 Charges de transfert	2'000	2'000	-	-	2'000
39 Imputations internes	4'303	5'639	-1'336	-23.7%	4'380
<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450</b>
42 Taxes	-	-	-	-	450

En francs	B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016	
<b>A800</b>	<b>Conseil administratif</b>					
<b>01</b>	<b>Conseil municipal et exécutif</b>					
	<b>Charges</b>	<b>2'018'867</b>	<b>2'002'940</b>	<b>15'928</b>	<b>0.8%</b>	<b>1'899'468</b>
30	Charges de personnel	1'407'644	1'409'094	-1'449	-0.1%	1'390'296
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	554'119	540'340	13'779	2.6%	468'604
33	Amortissements du patrimoine administratif	15'854	12'800	3'054	23.9%	-
39	Imputations internes	41'250	40'706	544	1.3%	40'568
	<b>Revenus</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96'023</b>
42	Taxes	70'000	70'000	-	-	96'023
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>					
	<b>Charges</b>	<b>819'954</b>	<b>819'954</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>808'304</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	819'954	819'954	-	-	808'304
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>					
	<b>Charges</b>	<b>13'000'000</b>	<b>13'000'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12'724'410</b>
36	Charges de transfert	13'000'000	13'000'000	-	-	12'724'410
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>322'104</b>	<b>322'104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>322'104</b>
36	Charges de transfert	-	322'104	-322'104	-100.0%	322'104
39	Imputations internes	322'104	-	322'104	-	-
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>					
	<b>Charges</b>	<b>152'312</b>	<b>152'312</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152'312</b>
36	Charges de transfert	-	152'312	-152'312	-100.0%	152'312
39	Imputations internes	152'312	-	152'312	-	-
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>70'150</b>	<b>97'150</b>	<b>-27'000</b>	<b>-27.8%</b>	<b>144'867</b>
36	Charges de transfert	60'150	97'150	-37'000	-38.1%	144'867
39	Imputations internes	10'000	-	10'000	-	-
<b>33</b>	<b>Médias</b>					
	<b>Charges</b>	<b>255'000</b>	<b>255'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>255'000</b>
36	Charges de transfert	255'000	255'000	-	-	255'000
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1'421</b>
36	Charges de transfert	-	-	-	-	-1'421
<b>56</b>	<b>Construction de logements sociaux</b>					
	<b>Charges</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20'000</b>
36	Charges de transfert	20'000	20'000	-	-	20'000
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>					
	<b>Charges</b>	<b>180'450</b>	<b>180'450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102'226</b>
36	Charges de transfert	180'450	180'450	-	-	102'226

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>59</b>	<b>Domaine social, non mentionné ailleurs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>476'428</b>	<b>476'428</b>	-	-	<b>490'728</b>
36	Charges de transfert	250'000	476'428	-226'428	-47.5%	490'728
39	Imputations internes	226'428	-	226'428	-	-
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>					
	<b>Revenus</b>	<b>15'000'000</b>	<b>15'000'000</b>	-	-	<b>12'724'410</b>
46	Revenus de transfert	15'000'000	15'000'000	-	-	12'724'410
<b>63</b>	<b>Transports, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>259'300</b>	<b>259'300</b>	-	-	<b>250'000</b>
36	Charges de transfert	259'300	259'300	-	-	250'000
<b>A900</b>	<b>Contrôle financier</b>					
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>					
	<b>Charges</b>	<b>2'254'520</b>	<b>2'315'586</b>	<b>-61'066</b>	<b>-2.6%</b>	<b>2'130'553</b>
30	Charges de personnel	1'996'537	2'051'920	-55'382	-2.7%	1'856'026
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	199'312	201'525	-2'213	-1.1%	208'151
33	Amortissements du patrimoine administratif	290	140	150	107.3%	563
39	Imputations internes	58'381	62'002	-3'621	-5.8%	65'814
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232</b>
42	Taxes	-	-	-	-	232

## 2.1.4 Ressources humaines

	Autorités	Fixes (ETP)							Auxiliaires (Frs)		
		NC 3010.020 et 3431.802 PF							NC 3010.030 et 3431.803 PF		
		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	B 2018	B 2018	B 2017	Écart
Libellé services											
A001	Service de la direction générale	19.2	-	-	-	-	-	19.2	231'690	231'690	-
A002	Administration centrale	14.1	-	-	-	-	-1.0	13.1	202'221	202'221	-
A003	Service juridique	11.4	-	-	-	-	0.1	11.5	117'200	117'200	-
A004	Relations extérieures	11.1	-	-	-	-	-	11.1	168'260	168'260	-
A007	Service du CM	12.8	-	-	-	-	0.5	13.3	200'000	200'000	-
A900	Contrôle financier	9.6	-	-	-	-	-	9.6	14'983	10'100	4'883
	<b>Total</b>	<b>78.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-0.4</b>	<b>77.8</b>	<b>934'354</b>	<b>929'471</b>	<b>4'883</b>

ETP : Équivalent temps plein

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

NC 3010.020 : Salaires fonctionnaires / NC 3431.802 : Salaires fonctionnaires PF

NC 3010.030 : Salaires personnel auxiliaire / NC 3431.803 : Salaires personnel auxiliaire PF



## 2.1.5 Subventions monétaires

En francs	B 2018	B 2017	Écart
<b>A Autorités</b>	<b>1'145'900</b>	<b>1'145'900</b>	-
<b>A004 Relations extérieures</b>	<b>119'000</b>	<b>119'000</b>	-
<b>54 Famille et jeunesse</b>	<b>23'200</b>	<b>23'200</b>	-
Coordination, accueil et renseignements - CAR	23'200	23'200	-
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>25'800</b>	<b>25'800</b>	-
Fondation GIPRI	25'800	25'800	-
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	-
Divers projets pour la Genève Internationale	70'000	70'000	-
<b>A700 Conseil municipal</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	-
<b>01 Conseil municipal et exécutif</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	-
Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	-
<b>A800 Conseil administratif</b>	<b>1'024'900</b>	<b>1'024'900</b>	-
<b>32 Culture, autres</b>	<b>60'150</b>	<b>60'150</b>	-
Subventions et allocations diverses et imprévues	60'150	60'150	-
<b>33 Médias</b>	<b>255'000</b>	<b>255'000</b>	-
TV Léman Bleu	255'000	255'000	-
<b>56 Construction de logements sociaux</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	-
Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	-
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>180'450</b>	<b>180'450</b>	-
Subventions et allocations diverses et imprévues	180'450	180'450	-
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	-
Fonds municipal d'aide humanitaire	250'000	250'000	-
<b>63 Transports, autres</b>	<b>259'300</b>	<b>259'300</b>	-
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	259'300	259'300	-

## 2.1.6 Gratuités

En francs	B 2018	B 2017	Écart
<b>A Autorités</b>	<b>710'844</b>	<b>737'844</b>	<b>-27'000</b>
<b>A800 Conseil administratif</b>	<b>710'844</b>	<b>737'844</b>	<b>-27'000</b>
<b>29 Formation, autres</b>	<b>322'104</b>	<b>322'104</b>	-
Villa Moynier	322'104	322'104	-
<b>31 Héritage culturel</b>	<b>152'312</b>	<b>152'312</b>	-
Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	-
<b>32 Culture, autres</b>	<b>10'000</b>	<b>37'000</b>	<b>-27'000</b>
Gratuités salles comm. accordées par CA	10'000	37'000	-27'000
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>226'428</b>	<b>226'428</b>	-
Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	-



# Finances et logement



## 2.2 Finances et logement

### 2.2.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	Total
Administration générale	3'304	11'573	13'558	5'578	-	23'019	-	57'032
Formation	-	-	-	-	1'503	-	-	1'503
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	14	-	852	-	-	866
Sécurité sociale	-	-	610	-	13'868	-	-	14'478
Transports	-	-	231	-	-	-	-	231
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	198	-	-	198
Economie publique	-	-	580	-	114	-	-	694
Finances et impôts	-	87'623	69'074	-	-	-	5'051	161'747
<b>TOTAL</b>	<b>3'304</b>	<b>99'195</b>	<b>84'066</b>	<b>5'578</b>	<b>16'535</b>	<b>23'019</b>	<b>5'051</b>	<b>236'749</b>

### 2.2.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	Total
Administration générale	363	1'773	18'109	5'679	-	-	-	25'924
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	2	-	-	2
Finances et impôts	-	794'402	101'161	-	-	-	107'123	1'002'686
<b>TOTAL</b>	<b>363</b>	<b>796'175</b>	<b>119'271</b>	<b>5'679</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>107'123</b>	<b>1'028'612</b>

## 2.2.3 Budget de fonctionnement

Finances et logement		Charges	236'748'849	233'606'756	3'142'093	1.3%	220'800'849
		Revenus	1'028'611'557	1'036'732'365	-8'120'808	-0.8%	1'025'396'443
En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016	
<b>1000</b>	<b>Direction départ. finances et logement</b>						
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>						
	<b>Charges</b>	<b>3'303'795</b>	<b>3'098'591</b>	<b>205'204</b>	<b>6.6%</b>	<b>3'180'045</b>	
30	Charges de personnel	2'465'254	2'474'868	-9'614	-0.4%	2'176'409	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	399'637	413'263	-13'626	-3.3%	324'983	
33	Amortissements du patrimoine administratif	481	15'625	-15'144	-96.9%	8'615	
36	Charges de transfert	-	2'500	-2'500	-100.0%	280'000	
39	Imputations internes	438'423	192'335	246'088	127.9%	390'038	
	<b>Revenus</b>	<b>362'600</b>	<b>336'600</b>	<b>26'000</b>	<b>7.7%</b>	<b>442'470</b>	
42	Taxes	62'600	56'600	6'000	10.6%	107'113	
46	Revenus de transfert	300'000	280'000	20'000	7.1%	335'358	
<b>55</b>	<b>Chômage</b>						
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300'000</b>	
36	Charges de transfert	-	-	-	-	300'000	
<b>1100</b>	<b>Direction financière</b>						
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>						
	<b>Charges</b>	<b>11'572'897</b>	<b>11'488'110</b>	<b>84'788</b>	<b>0.7%</b>	<b>10'098'214</b>	
30	Charges de personnel	8'348'861	8'340'279	8'582	0.1%	7'699'985	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'628'667	2'536'003	92'664	3.7%	1'945'214	
33	Amortissements du patrimoine administratif	12'570	8'109	4'462	55.0%	14'576	
34	Charges financières	110'000	103'030	6'970	6.8%	52'966	
39	Imputations internes	472'799	500'689	-27'890	-5.6%	385'474	
	<b>Revenus</b>	<b>1'773'071</b>	<b>1'372'912</b>	<b>400'159</b>	<b>29.1%</b>	<b>1'581'316</b>	
42	Taxes	266'500	66'500	200'000	300.8%	74'742	
43	Revenus divers	-	-	-	-	10	
49	Imputations internes	1'506'571	1'306'412	200'159	15.3%	1'506'564	
<b>91</b>	<b>Impôts</b>						
	<b>Charges</b>	<b>31'306'750</b>	<b>34'019'760</b>	<b>-2'713'010</b>	<b>-8.0%</b>	<b>18'486'062</b>	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	9'700'000	12'000'000	-2'300'000	-19.2%	-4'157'797	
36	Charges de transfert	21'606'750	22'019'760	-413'010	-1.9%	22'643'859	
	<b>Revenus</b>	<b>735'130'197</b>	<b>753'443'831</b>	<b>-18'313'634</b>	<b>-2.4%</b>	<b>719'373'981</b>	
40	Revenus fiscaux	732'525'000	746'292'000	-13'767'000	-1.8%	718'320'912	
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'053'069	
46	Revenus de transfert	2'605'197	7'151'831	-4'546'634	-63.6%	-	
<b>92</b>	<b>Conventions fiscales</b>						
	<b>Charges</b>	<b>32'268'000</b>	<b>32'232'000</b>	<b>36'000</b>	<b>0.1%</b>	<b>30'966'286</b>	
36	Charges de transfert	32'268'000	32'232'000	36'000	0.1%	30'966'286	

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>93</b>	<b>Péréquation financière et compens.charg.</b>					
	<b>Revenus</b>	<b>21'300'445</b>	<b>22'876'963</b>	<b>-1'576'518</b>	<b>-6.9%</b>	<b>24'609'270</b>
40	Revenus fiscaux	17'931'000	20'392'000	-2'461'000	-12.1%	19'037'835
46	Revenus de transfert	3'369'445	2'484'963	884'482	35.6%	5'571'435
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	<b>24'047'789</b>	<b>25'164'844</b>	<b>-1'117'055</b>	<b>-4.4%</b>	<b>26'106'343</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	155'000	157'770	-2'770	-1.8%	228'401
34	Charges financières	23'848'849	24'438'778	-589'929	-2.4%	25'377'569
39	Imputations internes	43'940	568'296	-524'356	-92.3%	500'373
	<b>Revenus</b>	<b>37'971'200</b>	<b>33'923'250</b>	<b>4'047'950</b>	<b>11.9%</b>	<b>44'857'389</b>
42	Taxes	-	200'000	-200'000	-100.0%	62'809
43	Revenus divers	15'000	15'000	-	-	37'944
44	Revenus financiers	17'956'200	13'708'250	4'247'950	31.0%	26'910'061
49	Imputations internes	20'000'000	20'000'000	-	-	17'846'574
<b>1200</b>	<b>Gérance immobilière municipale</b>					
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>					
	<b>Charges</b>	<b>13'557'795</b>	<b>13'727'264</b>	<b>-169'469</b>	<b>-1.2%</b>	<b>12'926'071</b>
30	Charges de personnel	1'980'732	1'964'356	16'375	0.8%	1'911'444
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'668'196	4'758'853	-90'657	-1.9%	4'488'334
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'768'766	3'862'777	-94'011	-2.4%	3'453'842
36	Charges de transfert	3'500	1'171'372	-1'167'872	-99.7%	1'206'110
39	Imputations internes	3'136'601	1'969'906	1'166'695	59.2%	1'866'341
	<b>Revenus</b>	<b>18'109'277</b>	<b>18'610'808</b>	<b>-501'531</b>	<b>-2.7%</b>	<b>19'417'147</b>
42	Taxes	40'531	34'031	6'500	19.1%	74'019
43	Revenus divers	-	-	-	-	616
44	Revenus financiers	8'542'524	13'775'413	-5'232'889	-38.0%	14'851'244
49	Imputations internes	9'526'222	4'801'364	4'724'858	98.4%	4'491'269
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>253'848</b>
36	Charges de transfert	-	-	-	-	253'848
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>13'808</b>	<b>13'808</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71'948</b>
36	Charges de transfert	-	13'808	-13'808	-100.0%	71'948
39	Imputations internes	13'808	-	13'808	-	-
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>					
	<b>Charges</b>	<b>63'988</b>	<b>63'988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63'988</b>
36	Charges de transfert	-	63'988	-63'988	-100.0%	63'988
39	Imputations internes	63'988	-	63'988	-	-
<b>56</b>	<b>Construction de logements sociaux</b>					
	<b>Charges</b>	<b>433'612</b>	<b>505'806</b>	<b>-72'194</b>	<b>-14.3%</b>	<b>437'321</b>
36	Charges de transfert	430'000	505'806	-75'806	-15.0%	437'321
39	Imputations internes	3'612	-	3'612	-	-

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>					
	<b>Charges</b>	<b>58'320</b>	<b>58'320</b>	-	-	<b>58'320</b>
36	Charges de transfert	-	58'320	-58'320	-100.0%	58'320
39	Imputations internes	58'320	-	58'320	-	-
<b>59</b>	<b>Domaine social, non mentionné ailleurs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>54'000</b>	<b>54'000</b>	-	-	<b>54'000</b>
36	Charges de transfert	-	54'000	-54'000	-100.0%	54'000
39	Imputations internes	54'000	-	54'000	-	-
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>					
	<b>Charges</b>	<b>230'990</b>	<b>230'990</b>	-	-	<b>230'990</b>
36	Charges de transfert	-	230'990	-230'990	-100.0%	230'990
39	Imputations internes	230'990	-	230'990	-	-
<b>84</b>	<b>Tourisme</b>					
	<b>Charges</b>	<b>580'000</b>	<b>580'000</b>	-	-	<b>572'112</b>
36	Charges de transfert	-	580'000	-580'000	-100.0%	572'112
39	Imputations internes	580'000	-	580'000	-	-
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	<b>69'073'888</b>	<b>65'852'268</b>	<b>3'221'620</b>	<b>4.9%</b>	<b>67'494'006</b>
30	Charges de personnel	8'025'638	8'144'125	-118'487	-1.5%	7'775'008
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	686'031	757'160	-71'129	-9.4%	669'053
33	Amortissements du patrimoine administratif	35'321	23'970	11'351	47.4%	63'979
34	Charges financières	39'947'863	40'304'776	-356'913	-0.9%	43'355'063
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'615'632	-	3'615'632	-	-
36	Charges de transfert	-	520'000	-520'000	-100.0%	520'000
39	Imputations internes	16'763'403	16'102'237	661'166	4.1%	15'110'902
	<b>Revenus</b>	<b>101'161'260</b>	<b>95'338'694</b>	<b>5'822'566</b>	<b>6.1%</b>	<b>98'970'815</b>
42	Taxes	2'212'757	2'263'460	-50'703	-2.2%	2'886'685
43	Revenus divers	-	10'000	-10'000	-100.0%	1
44	Revenus financiers	79'578'285	81'320'610	-1'742'325	-2.1%	84'118'431
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'583'182	-	1'583'182	-	-
49	Imputations internes	17'787'036	11'744'624	6'042'412	51.4%	11'965'699
<b>1300</b>	<b>Direction ressources humaines</b>					
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>					
	<b>Charges</b>	<b>5'578'077</b>	<b>3'312'601</b>	<b>2'265'475</b>	<b>68.4%</b>	<b>14'960'532</b>
30	Charges de personnel	3'714'121	1'419'035	2'295'086	161.7%	13'611'227
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'259'946	1'429'124	-169'178	-11.8%	930'354
33	Amortissements du patrimoine administratif	9'754	48'825	-39'071	-80.0%	12'825
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	14'200	-	14'200	-	-
36	Charges de transfert	165'760	-	165'760	-	-
39	Imputations internes	414'295	415'617	-1'322	-0.3%	406'127



En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>Revenus</b>		<b>5'678'957</b>	<b>5'544'757</b>	<b>134'200</b>	<b>2.4%</b>	<b>733'227</b>
42	Taxes	5'365'757	5'365'757	-	-	544'479
43	Revenus divers	-	-	-	-	611
46	Revenus de transfert	298'200	164'000	134'200	81.8%	173'362
49	Imputations internes	15'000	15'000	-	-	14'775
<b>1400</b>	<b>Agenda 21 - Ville durable</b>					
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>					
<b>Charges</b>		<b>1'503'233</b>	<b>1'500'000</b>	<b>3'233</b>	<b>0.2%</b>	<b>525'250</b>
36	Charges de transfert	1'500'000	1'500'000	-	-	525'250
39	Imputations internes	3'233	-	3'233	-	-
<b>33</b>	<b>Médias</b>					
<b>Charges</b>		<b>46'840</b>	<b>46'840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
36	Charges de transfert	-	46'840	-46'840	-100.0%	-
39	Imputations internes	46'840	-	46'840	-	-
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
<b>Charges</b>		<b>805'017</b>	<b>962'086</b>	<b>-157'069</b>	<b>-16.3%</b>	<b>855'314</b>
30	Charges de personnel	229'783	394'752	-164'969	-41.8%	335'951
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	51'966	51'670	296	0.6%	46'874
36	Charges de transfert	190'700	304'820	-114'120	-37.4%	246'680
39	Imputations internes	332'568	210'844	121'724	57.7%	225'809
<b>Revenus</b>		<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'698</b>
42	Taxes	2'000	2'000	-	-	1'698
<b>55</b>	<b>Chômage</b>					
<b>Charges</b>		<b>1'058'827</b>	<b>1'000'828</b>	<b>57'999</b>	<b>5.8%</b>	<b>955'231</b>
30	Charges de personnel	301'609	193'836	107'773	55.6%	256'935
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	24'734	74'710	-49'976	-66.9%	6'178
33	Amortissements du patrimoine administratif	59	-	59	-	-
36	Charges de transfert	631'000	728'980	-97'980	-13.4%	685'440
39	Imputations internes	101'425	3'302	98'123	> 1000%	6'678
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>					
<b>Charges</b>		<b>6'555'209</b>	<b>6'474'200</b>	<b>81'009</b>	<b>1.3%</b>	<b>5'747'675</b>
30	Charges de personnel	1'964'882	1'957'449	7'433	0.4%	1'663'351
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	731'081	795'311	-64'230	-8.1%	689'338
33	Amortissements du patrimoine administratif	140	34	106	312.1%	188
36	Charges de transfert	3'297'400	3'449'336	-151'936	-4.4%	3'171'886
39	Imputations internes	561'706	272'070	289'636	106.5%	222'913
<b>Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9'780</b>
42	Taxes	-	-	-	-	9'780

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>59</b>	<b>Domaine social, non mentionné ailleurs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>6'253'596</b>	<b>6'240'534</b>	<b>13'062</b>	<b>0.2%</b>	<b>6'227'505</b>
30	Charges de personnel	326'293	308'428	17'865	5.8%	304'544
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	59'884	59'723	161	0.3%	40'564
36	Charges de transfert	5'501'100	5'868'795	-367'695	-6.3%	5'876'678
39	Imputations internes	366'319	3'588	362'731	>1000%	5'719
<b>75</b>	<b>Protection des espèces et du paysage</b>					
	<b>Charges</b>	<b>9'556</b>	<b>9'556</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7'963</b>
36	Charges de transfert	-	9'556	-9'556	-100.0%	7'963
39	Imputations internes	9'556	-	9'556	-	-
<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution environnement</b>					
	<b>Charges</b>	<b>188'760</b>	<b>75'800</b>	<b>112'960</b>	<b>149.0%</b>	<b>66'000</b>
36	Charges de transfert	188'760	75'800	112'960	149.0%	66'000
<b>85</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>					
	<b>Charges</b>	<b>114'000</b>	<b>-</b>	<b>114'000</b>	<b>-</b>	<b>77'216</b>
36	Charges de transfert	-	-	-	-	77'216
39	Imputations internes	114'000	-	114'000	-	-
<b>1500</b>	<b>Dir. systèmes d'information et communic.</b>					
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>					
	<b>Charges</b>	<b>23'019'225</b>	<b>21'875'062</b>	<b>1'144'164</b>	<b>5.2%</b>	<b>17'839'805</b>
30	Charges de personnel	15'168'331	14'885'945	282'386	1.9%	14'020'414
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'442'486	4'598'725	-156'239	-3.4%	1'583'927
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'791'931	1'627'525	1'164'406	71.5%	1'540'066
34	Charges financières	-	55'000	-55'000	-100.0%	184
36	Charges de transfert	-	5'500	-5'500	-100.0%	-
39	Imputations internes	616'477	702'367	-85'890	-12.2%	695'216
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'769</b>
42	Taxes	-	-	-	-	4'769
<b>1600</b>	<b>Taxe professionnelle</b>					
<b>91</b>	<b>Impôts</b>					
	<b>Charges</b>	<b>5'050'877</b>	<b>5'019'500</b>	<b>31'378</b>	<b>0.6%</b>	<b>2'238'804</b>
30	Charges de personnel	2'703'969	2'696'217	7'753	0.3%	2'697'101
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'178'813	2'152'254	26'559	1.2%	-626'602
33	Amortissements du patrimoine administratif	929	-	929	-	1'133
39	Imputations internes	167'166	171'029	-3'863	-2.3%	167'172
	<b>Revenus</b>	<b>107'082'500</b>	<b>105'242'500</b>	<b>1'840'000</b>	<b>1.7%</b>	<b>115'349'943</b>
40	Revenus fiscaux	107'025'000	105'025'000	2'000'000	1.9%	115'003'175
42	Taxes	37'500	37'500	-	-	94'440
43	Revenus divers	20'000	20'000	-	-	35'602
46	Revenus de transfert	-	160'000	-160'000	-100.0%	216'727

En francs	B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016	
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Revenus</b>	<b>40'050</b>	<b>40'050</b>	-	-	<b>44'637</b>
44	Revenus financiers	40'050	40'050	-	-	44'637

## 2.2.4 Ressources humaines

Finances et logement		Fixes						Auxiliaires			
		NC 3010.020 et 3431.802 PF						NC 3010.030 et 3431.803 PF (en francs)			
Libellé services		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	B 2018	B 2018	B 2017	Écart
1000	Direction départ. finances et logement	9.6	-	-	-	-	-	9.6	395'000	395'000	-
1100	Direction financière	52.8	-	-	-	-	0.5	53.3	165'263	165'263	-
1200	Gérance immobilière municipale *	75.7	-	-	-0.9	-	-1.9	72.9	283'498	283'498	-
1200	Gérance immobilière municipale PF *	65.9	-	-	-	-	2.1	68.0	-	-	-
1300	Direction ressources humaines	57.0	-	-	-	-	-1.2	55.8	157'980	157'980	-
1400	Agenda 21 - Ville durable	14.3	-	-	-1.5	-	0.5	13.3	353'700	403'700	-50'000
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	83.3	-	-	-	-	0.7	84.0	181'800	181'800	-
1600	Taxe professionnelle	16.4	-	-	-	-	0.1	16.5	87'240	37'240	50'000
<b>Total</b>		<b>375.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.4</b>	<b>-</b>	<b>0.8</b>	<b>373.4</b>	<b>1'624'481</b>	<b>1'624'481</b>	<b>-</b>

\* La Gérance immobilière compte 140.9 postes dont 68 concernant le patrimoine financier

ETP : Équivalent temps plein

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

NC 3010.020 : Salaires fonctionnaires / NC 3431.802 : Salaires fonctionnaires PF

NC 3010.030 : Salaires personnel auxiliaire / NC 3431.803 : Salaires personnel auxiliaire PF

## 2.2.5 Subventions monétaires

En francs		B 2018	B 2017	Écart
<b>1</b>	<b>Finances et logement</b>	<b>10'738'960</b>	<b>10'496'000</b>	<b>242'960</b>
<b>1200</b>	<b>Gérance immobilière municipale</b>	<b>430'000</b>	<b>500'000</b>	<b>-70'000</b>
<b>56</b>	<b>Construction de logements sociaux</b>	<b>430'000</b>	<b>500'000</b>	<b>-70'000</b>
	Aide personnalisée	430'000	500'000	-70'000
<b>1400</b>	<b>Agenda 21 - Ville durable</b>	<b>10'308'960</b>	<b>9'996'000</b>	<b>312'960</b>
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>-</b>
	Fonds places d'apprentissage	1'500'000	1'500'000	-
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>190'700</b>	<b>190'700</b>	<b>-</b>
	La Ville est à vous	190'700	190'700	-
<b>55</b>	<b>Chômage</b>	<b>631'000</b>	<b>631'000</b>	<b>-</b>
	ADC - Association de Défense des Chômeurs	210'000	210'000	-
	Association Le Trialogue	266'400	266'400	-
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	-
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>2'297'400</b>	<b>2'097'400</b>	<b>200'000</b>
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	-
	Association 360	136'700	136'700	-
	Association centre F-Information	165'000	165'000	-
	Association Lestime	128'900	128'900	-
	Association Voie F	90'000	90'000	-
	Centre d'écoute contre le racisme (CECR)	50'000	50'000	-
	Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) nulle subv.	50'000	-	50'000
	Croix-Rouge Suisse (SAR)	340'000	340'000	-
	Fédération genevoise des associations LGBT	25'000	25'000	-
	Fondation "Au Cœur des Grottes"	741'800	741'800	-
	Institution des culture arabes et méditerranéennes (ICAM)	50'000	-	50'000
	Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) nouvelle subvention	50'000	-	50'000
	Subventions accordées à des institutions privées (A21)	410'000	360'000	50'000
	Totem	30'000	30'000	-
<b>59</b>	<b>Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>5'501'100</b>	<b>5'501'100</b>	<b>-</b>
	Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	-
	Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	-
	Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	-
	Association internationale maires francophones	-	50'000	-50'000
	Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500	51'500	-
	Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	-
	Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	-
	Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	-
	Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	-
	CAGI	50'000	50'000	-
	DGS-TRIAL	100'000	100'000	-
	Fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	-
	Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	-
	Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200	5'200	-
	Fondation du DOCIP	20'600	20'600	-
	Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	-
	Solidarité internationale	3'456'500	3'406'500	50'000
<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>188'760</b>	<b>75'800</b>	<b>112'960</b>
	Programme G'innove	188'760	75'800	112'960

## 2.2.6 Gratuités

En francs		B 2018	B 2017	Écart
<b>1</b>	<b>Finances et logement</b>	<b>3'819'275</b>	<b>3'690'911</b>	<b>128'364</b>
<b>1000</b>	<b>Direction départ. finances et logement</b>	-	2'500	-2'500
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	-	<b>2'500</b>	<b>-2'500</b>
	Utilisat. salles communales	-	2'500	-2'500
<b>1200</b>	<b>Gérance immobilière municipale</b>	<b>2'770'098</b>	<b>2'694'784</b>	<b>75'314</b>
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>1'245'380</b>	<b>1'167'872</b>	<b>77'508</b>
	Etat de Genève - Simon 9	4'800	4'800	-
	Rabais octroyés salles communales	852'800	775'292	77'508
	Wilson, Palais	387'780	387'780	-
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>13'808</b>	<b>13'808</b>	-
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	-
<b>53</b>	<b>Vielllesse et survivants</b>	<b>63'988</b>	<b>63'988</b>	-
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	-
<b>56</b>	<b>Construction de logements sociaux</b>	<b>3'612</b>	<b>5'806</b>	<b>-2'194</b>
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	3'612	5'806	-2'194
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>58'320</b>	<b>58'320</b>	-
	Amis 5	8'400	8'400	-
	Goetz-Monin 8	3'480	3'480	-
	Grottes 10	15'840	15'840	-
	Grottes 6	1'200	1'200	-
	Grottes 8	6'000	6'000	-
	Industrie 7-9	5'400	5'400	-
	Verseuse 8	18'000	18'000	-
<b>59</b>	<b>Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>54'000</b>	<b>54'000</b>	-
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	-
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	-
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>	<b>230'990</b>	<b>230'990</b>	-
	Wilson, Palais parking (Canton)	115'495	115'495	-
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	-
<b>84</b>	<b>Tourisme</b>	<b>580'000</b>	<b>580'000</b>	-
	Auberge de jeunesse - Rothschild 30	580'000	580'000	-
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>520'000</b>	<b>520'000</b>	-
	Hôtel du Rhône	520'000	520'000	-
<b>1400</b>	<b>Agenda 21 - Ville durable</b>	<b>1'049'177</b>	<b>988'127</b>	<b>61'050</b>
<b>33</b>	<b>Médias</b>	<b>46'840</b>	<b>46'840</b>	-
	Fond. images & société - Carouge 100	46'840	46'840	-
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>114'120</b>	<b>114'120</b>	-
	Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	-
	Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	-
	Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	-
<b>55</b>	<b>Chômage</b>	<b>97'980</b>	<b>97'980</b>	-
	Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	-
	Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt	33'844	33'844	-
	Association Découvrir	40'264	40'264	-
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>301'936</b>	<b>351'936</b>	<b>-50'000</b>
	Assoc. "Solidarité femmes"	120'332	120'332	-

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Association 360°	22'664	22'664	-
Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19	54'000	54'000	-
Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21	72'000	72'000	-
Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40	32'940	32'940	-
Utilisat. salles communales	-	50'000	-50'000
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>364'745</b>	<b>367'695</b>	<b>-2'950</b>
Action de soutien à l'enfance démunie	35'056	35'056	-
ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	-
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'220	2'224	-4
Terre des Hommes	250'657	251'103	-446
Utilisat. salles communales	-	2'500	-2'500
Voix Libres associations - Grottes 28	30'400	30'400	-
Voix Libres associations - Grottes 32	25'988	25'988	-
<b>75 Protection des espèces et du paysage</b>	<b>9'556</b>	<b>9'556</b>	<b>-</b>
Pro Natura - Villa le Plonjon	9'556	9'556	-
<b>85 Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>114'000</b>	<b>-</b>	<b>114'000</b>
Locataires Zone Industrielle Charmilles	114'000	-	114'000
<b>1500 Dir. systèmes d'information et communic.</b>	<b>-</b>	<b>5'500</b>	<b>-5'500</b>
<b>02 Services généraux</b>	<b>-</b>	<b>5'500</b>	<b>-5'500</b>
Utilisat. salles communales	-	5'500	-5'500





# Constructions et aménagement



## 2.3 Constructions et aménagement

### 2.3.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	AGCM	Total
Administration générale	5'105	-	10'422	6'284	3'026	24'837
Culture, sport et loisirs, églises	1'604	-	-	-	-	1'604
Sécurité sociale	15	-	-	-	-	15
Transports	-	-	-	-	51'158	51'158
Protection environn.et aménag.territoire	1'556	4'076	-	-	9'261	14'892
<b>TOTAL</b>	<b>8'280</b>	<b>4'076</b>	<b>10'422</b>	<b>6'284</b>	<b>63'445</b>	<b>92'506</b>

### 2.3.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	AGCM	Total
Administration générale	4	-	4'215	1'714	-	5'933
Transports	-	-	-	-	9'913	9'913
Protection environn.et aménag.territoire	-	26	-	-	4'946	4'973
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>4'215</b>	<b>1'714</b>	<b>14'860</b>	<b>20'819</b>

### 2.3.3 Budget de fonctionnement

Constructions et aménagement		Charges	92'505'920	92'143'351	362'569	0.4%	87'135'891
		Revenus	20'818'734	21'666'742	-848'008	-3.9%	22'546'091
En francs			B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>2001</b>	<b>Direction constructions et aménagement</b>						
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>						
	<b>Charges</b>		<b>5'105'041</b>	<b>5'319'465</b>	<b>-214'424</b>	<b>-4.0%</b>	<b>4'914'987</b>
30	Charges de personnel		3'968'389	4'142'621	-174'232	-4.2%	3'719'095
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		723'218	723'859	-641	-0.1%	626'108
33	Amortissements du patrimoine administratif		36'721	42'052	-5'331	-12.7%	40'185
34	Charges financières		-	-	-	-	76'500
36	Charges de transfert		28'300	28'300	-	-	57'094
39	Imputations internes		348'413	382'633	-34'220	-8.9%	396'007
	<b>Revenus</b>		<b>3'500</b>	<b>3'500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63'769</b>
42	Taxes		3'500	3'500	-	-	63'769
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>						
	<b>Charges</b>		<b>1'516'895</b>	<b>1'371'071</b>	<b>145'823</b>	<b>10.6%</b>	<b>1'283'243</b>
30	Charges de personnel		975'840	944'456	31'383	3.3%	925'845
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		176'087	177'223	-1'136	-0.6%	137'341
36	Charges de transfert		309'500	194'100	115'400	59.5%	164'100
39	Imputations internes		55'468	55'292	176	0.3%	55'957
	<b>Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41</b>
42	Taxes		-	-	-	-	41
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>						
	<b>Charges</b>		<b>25'000</b>	<b>25'800</b>	<b>-800</b>	<b>-3.1%</b>	<b>24'700</b>
36	Charges de transfert		25'000	25'800	-800	-3.1%	24'700
<b>33</b>	<b>Médias</b>						
	<b>Charges</b>		<b>62'200</b>	<b>61'100</b>	<b>1'100</b>	<b>1.8%</b>	<b>14'700</b>
36	Charges de transfert		62'200	61'100	1'100	1.8%	14'700
<b>52</b>	<b>Invalidité</b>						
	<b>Charges</b>		<b>15'000</b>	<b>15'300</b>	<b>-300</b>	<b>-2.0%</b>	<b>15'000</b>
36	Charges de transfert		15'000	15'300	-300	-2.0%	15'000
<b>56</b>	<b>Construction de logements sociaux</b>						
	<b>Charges</b>		<b>-</b>	<b>83'170</b>	<b>-83'170</b>	<b>-100.0%</b>	<b>288'000</b>
36	Charges de transfert		-	83'170	-83'170	-100.0%	288'000
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>						
	<b>Charges</b>		<b>1'555'929</b>	<b>1'388'921</b>	<b>167'008</b>	<b>12.0%</b>	<b>2'717'041</b>
30	Charges de personnel		1'249'864	1'101'647	148'216	13.5%	1'066'737
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		166'643	165'648	995	0.6%	1'540'801
33	Amortissements du patrimoine administratif		3'392	3'333	59	1.8%	-
36	Charges de transfert		27'100	-	27'100	-	-
39	Imputations internes		108'930	118'292	-9'362	-7.9%	109'503

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>2202</b>	<b>Urbanisme</b>					
79	Aménagement du territoire					
	<b>Charges</b>	<b>4'075'569</b>	<b>3'846'135</b>	<b>229'434</b>	<b>6.0%</b>	<b>3'353'536</b>
30	Charges de personnel	2'772'572	2'763'565	9'007	0.3%	2'566'534
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	692'775	687'358	5'417	0.8%	393'376
33	Amortissements du patrimoine administratif	83'711	143'987	-60'276	-41.9%	131'460
36	Charges de transfert	264'467	-	264'467	-	-
39	Imputations internes	262'044	251'224	10'820	4.3%	262'166
	<b>Revenus</b>	<b>26'250</b>	<b>26'250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86'297</b>
42	Taxes	26'250	26'250	-	-	86'297
<b>2400</b>	<b>Direction du patrimoine bâti</b>					
02	Services généraux					
	<b>Charges</b>	<b>10'421'848</b>	<b>9'972'548</b>	<b>449'299</b>	<b>4.5%</b>	<b>8'964'413</b>
30	Charges de personnel	9'001'911	8'872'343	129'568	1.5%	8'395'867
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	962'834	770'713	192'121	24.9%	227'988
33	Amortissements du patrimoine administratif	26'640	34'772	-8'132	-23.4%	33'859
34	Charges financières	-	-	-	-	-16
39	Imputations internes	430'462	294'720	135'742	46.1%	306'715
	<b>Revenus</b>	<b>4'214'934</b>	<b>4'456'408</b>	<b>-241'474</b>	<b>-5.4%</b>	<b>4'268'890</b>
42	Taxes	-	-	-	-	212'635
43	Revenus divers	3'446'500	3'676'100	-229'600	-6.2%	3'228'529
49	Imputations internes	768'434	780'308	-11'874	-1.5%	827'726
<b>2403</b>	<b>Energie</b>					
02	Services généraux					
	<b>Charges</b>	<b>6'283'755</b>	<b>6'951'732</b>	<b>-667'978</b>	<b>-9.6%</b>	<b>6'092'469</b>
30	Charges de personnel	4'655'214	4'501'961	153'253	3.4%	4'271'980
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'033'114	1'640'891	-607'777	-37.0%	784'762
33	Amortissements du patrimoine administratif	389'659	482'211	-92'552	-19.2%	633'204
34	Charges financières	14'491	41'063	-26'572	-64.7%	60'096
39	Imputations internes	191'277	285'607	-94'330	-33.0%	342'428
	<b>Revenus</b>	<b>1'714'300</b>	<b>1'514'640</b>	<b>199'660</b>	<b>13.2%</b>	<b>1'783'420</b>
42	Taxes	1'025'000	1'025'000	-	-	1'257'944
43	Revenus divers	150'000	139'640	10'360	7.4%	73'929
46	Revenus de transfert	170'000	-	170'000	-	-
49	Imputations internes	369'300	350'000	19'300	5.5%	451'548
96	Administration de la fortune et la dette					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	0
<b>2600</b>	<b>Aménagement, Génie Civil et Mobilité</b>					
02	Services généraux					
	<b>Charges</b>	<b>3'026'392</b>	<b>2'002'860</b>	<b>1'023'532</b>	<b>51.1%</b>	<b>2'416'642</b>
30	Charges de personnel	2'643'452	1'686'381	957'071	56.8%	1'468'960

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	317'252	253'662	63'590	25.1%	884'613
33	Amortissements du patrimoine administratif	62'155	58'147	4'007	6.9%	59'290
39	Imputations internes	3'534	4'670	-1'136	-24.3%	3'779
	<b>Revenus</b>	-	-	-	-	<b>10'190</b>
42	Taxes	-	-	-	-	10'190
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>					
	<b>Charges</b>	<b>50'559'266</b>	<b>44'671'320</b>	<b>5'887'947</b>	<b>13.2%</b>	<b>41'658'602</b>
30	Charges de personnel	10'783'736	7'341'540	3'442'196	46.9%	7'693'431
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	16'041'777	14'699'988	1'341'789	9.1%	13'267'316
33	Amortissements du patrimoine administratif	19'673'828	19'043'873	629'956	3.3%	17'331'311
36	Charges de transfert	500'245	384'335	115'911	30.2%	472'464
39	Imputations internes	3'559'679	3'201'584	358'095	11.2%	2'894'080
	<b>Revenus</b>	<b>9'913'350</b>	<b>10'502'360</b>	<b>-589'010</b>	<b>-5.6%</b>	<b>11'474'884</b>
42	Taxes	77'000	77'000	-	-	1'790'575
43	Revenus divers	936'350	1'525'360	-589'010	-38.6%	905'965
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	88'129
46	Revenus de transfert	8'900'000	8'900'000	-	-	8'690'215
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>					
	<b>Charges</b>	<b>484'495</b>	<b>484'495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>927'247</b>
36	Charges de transfert	484'495	484'495	-	-	927'247
<b>63</b>	<b>Transports, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>114'000</b>	<b>2'391'009</b>	<b>-2'277'009</b>	<b>-95.2%</b>	<b>2'136'595</b>
30	Charges de personnel	-	1'516'599	-1'516'599	-100.0%	1'316'061
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	367'953	-367'953	-100.0%	335'177
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	340'150	-340'150	-100.0%	340'396
36	Charges de transfert	114'000	114'000	-	-	99'576
39	Imputations internes	-	52'307	-52'307	-100.0%	45'386
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25'046</b>
42	Taxes	-	-	-	-	1'635
44	Revenus financiers	-	-	-	-	23'411
<b>71</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>					
	<b>Charges</b>	<b>2'414'911</b>	<b>2'180'971</b>	<b>233'940</b>	<b>10.7%</b>	<b>2'419'177</b>
30	Charges de personnel	838'435	823'549	14'886	1.8%	827'600
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'518'646	1'325'933	192'713	14.5%	1'574'100
33	Amortissements du patrimoine administratif	45'086	18'740	26'346	140.6%	5'000
39	Imputations internes	12'744	12'748	-4	-0.0%	12'477
	<b>Revenus</b>	<b>10'000</b>	<b>-</b>	<b>10'000</b>	<b>-</b>	<b>51'513</b>
42	Taxes	-	-	-	-	51'513
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	10'000	-	10'000	-	-

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>72</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>					
	<b>Charges</b>	<b>5'326'430</b>	<b>6'455'938</b>	<b>-1'129'508</b>	<b>-17.5%</b>	<b>5'073'618</b>
30	Charges de personnel	2'023'620	2'477'624	-454'004	-18.3%	1'856'799
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'009'398	1'529'550	-520'152	-34.0%	975'160
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'877'261	2'063'258	-185'998	-9.0%	1'891'156
39	Imputations internes	416'151	385'506	30'645	7.9%	350'503
	<b>Revenus</b>	<b>4'936'400</b>	<b>5'072'584</b>	<b>-136'184</b>	<b>-2.7%</b>	<b>4'715'767</b>
42	Taxes	60'000	60'000	-	-	123'015
43	Revenus divers	476'400	612'584	-136'184	-22.2%	2'552
44	Revenus financiers	4'400'000	4'400'000	-	-	4'590'200
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>Charges</b>	<b>1'082'115</b>	<b>987'223</b>	<b>94'892</b>	<b>9.6%</b>	<b>1'147'101</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	482'115	387'223	94'892	24.5%	443'017
36	Charges de transfert	600'000	600'000	-	-	704'084
<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution environnement</b>					
	<b>Charges</b>	<b>437'075</b>	<b>437'075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500'249</b>
36	Charges de transfert	385'000	437'075	-52'075	-11.9%	500'249
39	Imputations internes	52'075	-	52'075	-	-
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>3'497'218</b>	<b>-3'497'218</b>	<b>-100.0%</b>	<b>3'187'759</b>
30	Charges de personnel	-	2'708'655	-2'708'655	-100.0%	2'481'521
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	426'748	-426'748	-100.0%	340'089
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	106'910	-106'910	-100.0%	118'394
36	Charges de transfert	-	63'911	-63'911	-100.0%	63'911
39	Imputations internes	-	190'994	-190'994	-100.0%	183'845
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>91'000</b>	<b>-91'000</b>	<b>-100.0%</b>	<b>66'274</b>
42	Taxes	-	-	-	-	39'541
43	Revenus divers	-	91'000	-91'000	-100.0%	26'732
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>812</b>
34	Charges financières	-	-	-	-	812

## 2.3.4 Ressources humaines

Libellé services	Constructions et aménagement	Fixes (ETP)						Auxiliaires (Frs)			
		NC 3010.020 et 3431.802 PF						NC 3010.030 et 3431.803 PF			
		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	B 2018	B 2018	B 2017	Écart
2001	Direction constructions et aménagement	33.6	-	-	0.2	-	0.2	34.0	171'500	171'500	-
2202	Urbanisme	16.2	-	-	-	-	-1.0	15.2	80'000	80'000	-
2400	Direction du patrimoine bâti	51.5	-	-	-	-	-0.6	50.9	200'000	200'000	-
2403	Énergie	30.0	-	-	0.7	-	0.1	30.8	50'000	50'000	-
2600	Aménagement, Génie Civil & Mobilité <i>fusion dès le 1.1.2018</i>	112.9	-	-	-	-	-0.4	112.5	354'500	354'500	-
	<b>Total</b>	<b>244.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.9</b>	<b>-</b>	<b>-1.7</b>	<b>243.4</b>	<b>856'000</b>	<b>856'000</b>	<b>-</b>

ETP : Équivalent temps plein

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

NC 3010.020 : Salaires fonctionnaires / NC 3431.802 : Salaires fonctionnaires PF

NC 3010.030 : Salaires personnel auxiliaire / NC 3431.803 : Salaires personnel auxiliaire PF



## 2.3.5 Subventions monétaires

En francs		B 2018	B 2017	Écart
<b>2</b>	<b>Constructions et aménagement</b>	<b>1'177'595</b>	<b>1'177'595</b>	-
<b>2001</b>	<b>Direction constructions et aménagement</b>	<b>194'100</b>	<b>194'100</b>	-
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>	<b>91'900</b>	<b>91'900</b>	-
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900	61'900	-
	Restauration des édifices cultuels	30'000	30'000	-
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>	<b>25'000</b>	<b>25'800</b>	<b>-800</b>
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'300	-300
	Europan Suisse	5'000	5'100	-100
	Maison de l'architecture	10'000	10'400	-400
<b>33</b>	<b>Médias</b>	<b>62'200</b>	<b>61'100</b>	<b>1'100</b>
	Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'000	10'300	-300
	Promotion d'expositions, publications architecturales (instit.)	37'200	35'800	1'400
	Publication GVA ARCHI GUIDE	15'000	15'000	-
<b>52</b>	<b>Invalidité</b>	<b>15'000</b>	<b>15'300</b>	<b>-300</b>
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'300	-300
<b>2600</b>	<b>Aménagement, Génie Civil et Mobilité</b>	<b>983'495</b>	<b>983'495</b>	-
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>	<b>484'495</b>	<b>484'495</b>	-
	Part. V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	484'495	-
<b>63</b>	<b>Transports, autres</b>	<b>114'000</b>	<b>114'000</b>	-
	Ecluse du Seujet - Canton	13'000	114'000	-101'000
	Ecluse du Seujet - SIG	101'000	-	101'000
<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>385'000</b>	<b>385'000</b>	-
	GenèV'Roule	300'000	300'000	-
	ProVélo (samedis du vélo)	85'000	85'000	-

## 2.3.6 Gratuités

En francs		B 2018	B 2017	Écart
<b>2</b>	<b>Constructions et aménagement</b>	<b>52'075</b>	<b>135'245</b>	<b>-83'170</b>
<b>2001</b>	<b>Direction constructions et aménagement</b>	-	<b>83'170</b>	<b>-83'170</b>
<b>56</b>	<b>Construction de logements sociaux</b>	-	<b>83'170</b>	<b>-83'170</b>
	Ass. Nicolas Bogueret - Av. Blanc 5	-	83'170	-83'170
<b>2600</b>	<b>Aménagement, Génie Civil et Mobilité</b>	<b>52'075</b>	<b>52'075</b>	-
<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>52'075</b>	<b>52'075</b>	-
	Vélostation Cornavin - subvention usagers	52'075	52'075	-



# Culture et sport



## 2.4 Culture et sport

### 2.4.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	Total
Administration générale	7'520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'520
Formation	-	404	-	-	-	-	15	-	-	-	-	420
Culture, sport et loisirs, églises	601	86'189	42'393	17'887	34'362	14'105	19'095	5'217	22'014	15'177	50'152	307'190
Protection environn.et aménag.territoire	-	1	-	21	-	-	-	-	-	1	35	58
<b>TOTAL</b>	<b>8'120</b>	<b>86'594</b>	<b>42'393</b>	<b>17'908</b>	<b>34'362</b>	<b>14'105</b>	<b>19'110</b>	<b>5'217</b>	<b>22'014</b>	<b>15'178</b>	<b>50'187</b>	<b>315'187</b>

### 2.4.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	Total
Administration générale	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
Culture, sport et loisirs, églises	-	7'132	5'664	613	1'090	421	802	796	1'506	941	9'942	28'907
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>7'132</b>	<b>5'664</b>	<b>613</b>	<b>1'090</b>	<b>421</b>	<b>802</b>	<b>796</b>	<b>1'506</b>	<b>941</b>	<b>9'942</b>	<b>29'008</b>

### 2.4.3 Budget de fonctionnement

<b>Culture et sport</b>		<b>Charges</b>	<b>315'187'166</b>	<b>317'058'207</b>	<b>-1'871'041</b>	<b>-0.6%</b>	<b>310'556'300</b>
		<b>Revenus</b>	<b>29'008'336</b>	<b>27'669'394</b>	<b>1'338'942</b>	<b>4.8%</b>	<b>32'640'602</b>
En francs		<b>B 2018</b>	<b>B 2017</b>	<b>Écart</b>	<b>%</b>	<b>C 2016</b>	
<b>3001</b>	<b>Direction de la culture et du sport</b>						
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>						
	<b>Charges</b>	<b>7'519'939</b>	<b>7'838'252</b>	<b>-318'313</b>	<b>-4.1%</b>	<b>8'576'759</b>	
30	Charges de personnel	5'824'538	5'773'188	51'350	0.9%	5'756'245	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'572'063	1'581'087	-9'024	-0.6%	2'266'182	
33	Amortissements du patrimoine administratif	43'369	235'003	-191'634	-81.5%	235'115	
36	Charges de transfert	-	100'000	-100'000	-100.0%	100'000	
37	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	170'000	
39	Imputations internes	79'969	148'974	-69'005	-46.3%	49'218	
	<b>Revenus</b>	<b>101'000</b>	<b>121'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>-16.5%</b>	<b>615'204</b>	
42	Taxes	101'000	101'000	-	-	260'574	
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	170'000	
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	170'000	
49	Imputations internes	-	20'000	-20'000	-100.0%	14'630	
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>						
	<b>Charges</b>	<b>600'500</b>	<b>605'000</b>	<b>-4'500</b>	<b>-0.7%</b>	<b>898'993</b>	
36	Charges de transfert	599'000	605'000	-6'000	-1.0%	898'993	
39	Imputations internes	1'500	-	1'500	-	-	
<b>33</b>	<b>Médias</b>						
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126'260</b>	
36	Charges de transfert	-	-	-	-	126'260	
<b>3106</b>	<b>Service culturel (SEC)</b>						
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>						
	<b>Charges</b>	<b>402'196</b>	<b>428'935</b>	<b>-26'739</b>	<b>-6.2%</b>	<b>489'848</b>	
36	Charges de transfert	-	428'935	-428'935	-100.0%	489'848	
39	Imputations internes	402'196	-	402'196	-	-	
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>						
	<b>Charges</b>	<b>2'220</b>	<b>1'800</b>	<b>420</b>	<b>23.3%</b>	<b>1'755</b>	
36	Charges de transfert	-	1'800	-1'800	-100.0%	1'755	
39	Imputations internes	2'220	-	2'220	-	-	
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>						
	<b>Charges</b>	<b>4'974'943</b>	<b>5'077'102</b>	<b>-102'159</b>	<b>-2.0%</b>	<b>5'007'990</b>	
36	Charges de transfert	3'609'200	5'077'102	-1'467'902	-28.9%	5'007'990	
39	Imputations internes	1'365'743	-	1'365'743	-	-	
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>						
	<b>Charges</b>	<b>78'130'160</b>	<b>78'111'680</b>	<b>18'480</b>	<b>0.0%</b>	<b>70'408'307</b>	
30	Charges de personnel	12'726'763	12'666'553	60'209	0.5%	12'254'574	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	7'130'948	7'421'629	-290'681	-3.9%	7'137'905	
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'790'237	4'273'279	-483'042	-11.3%	4'396'499	

En francs	B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
34 Charges financières	-	6'160	-6'160	-100.0%	64
36 Charges de transfert	47'555'027	52'425'678	-4'870'651	-9.3%	44'774'646
37 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	421'000
39 Imputations internes	6'927'185	1'318'380	5'608'805	425.4%	1'423'618
<b>Revenus</b>	<b>7'132'184</b>	<b>7'057'205</b>	<b>74'979</b>	<b>1.1%</b>	<b>7'446'420</b>
42 Taxes	766'400	1'277'400	-511'000	-40.0%	1'338'747
43 Revenus divers	-	-	-	-	5'513
44 Revenus financiers	1'221'300	5'566'805	-4'345'505	-78.1%	5'455'928
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	421'000
49 Imputations internes	5'144'484	213'000	4'931'484	>1000%	225'233
<b>33 Médias</b>					
<b>Charges</b>	<b>3'075'440</b>	<b>3'075'733</b>	<b>-293</b>	<b>-0.0%</b>	<b>4'370'833</b>
36 Charges de transfert	2'861'800	3'075'733	-213'933	-7.0%	4'370'833
39 Imputations internes	213'640	-	213'640	-	-
<b>34 Sports et loisirs</b>					
<b>Charges</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6'200</b>
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'000	8'000	-	-	6'200
<b>73 Gestion des déchets</b>					
<b>Charges</b>	<b>1'000</b>	<b>1'030</b>	<b>-30</b>	<b>-2.9%</b>	<b>-</b>
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'000	1'030	-30	-2.9%	-
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50'221</b>
42 Taxes	-	-	-	-	50'121
43 Revenus divers	-	-	-	-	100
<b>3110 Grand Théâtre de Genève</b>					
<b>32 Culture, autres</b>					
<b>Charges</b>	<b>42'392'503</b>	<b>43'049'969</b>	<b>-657'467</b>	<b>-1.5%</b>	<b>41'856'956</b>
30 Charges de personnel	23'516'069	23'714'742	-198'674	-0.8%	23'151'962
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'496'747	1'560'647	-63'900	-4.1%	927'705
33 Amortissements du patrimoine administratif	731'056	1'351'984	-620'928	-45.9%	1'340'764
36 Charges de transfert	10'894'019	13'851'353	-2'957'334	-21.4%	13'851'334
37 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
39 Imputations internes	3'254'612	71'243	3'183'369	>1000%	85'191
<b>Revenus</b>	<b>5'664'434</b>	<b>5'664'434</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5'963'020</b>
42 Taxes	60'000	60'000	-	-	358'586
44 Revenus financiers	-	3'104'434	-3'104'434	-100.0%	3'104'434
47 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
49 Imputations internes	3'104'434	-	3'104'434	-	-

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>3201</b>	<b>Conservatoire et jardin botaniques (CJB)</b>					
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>					
	<b>Charges</b>	<b>17'786'943</b>	<b>18'384'967</b>	<b>-598'024</b>	<b>-3.3%</b>	<b>28'774</b>
30	Charges de personnel	13'644'894	13'793'677	-148'782	-1.1%	-
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'195'993	3'653'322	-457'329	-12.5%	-
33	Amortissements du patrimoine administratif	774'888	777'802	-2'914	-0.4%	-
36	Charges de transfert	-	25'334	-25'334	-100.0%	28'774
39	Imputations internes	171'168	134'833	36'335	26.9%	-
	<b>Revenus</b>	<b>613'394</b>	<b>613'434</b>	<b>-40</b>	<b>-0.0%</b>	<b>-</b>
42	Taxes	475'100	139'100	336'000	241.6%	-
44	Revenus financiers	98'000	121'334	-23'334	-19.2%	-
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	338'000	-338'000	-100.0%	-
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	-
49	Imputations internes	25'294	-	25'294	-	-
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17'040'967</b>
30	Charges de personnel	-	-	-	-	13'099'065
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	3'411'678
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	431'577
39	Imputations internes	-	-	-	-	98'647
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>870'006</b>
42	Taxes	-	-	-	-	275'319
43	Revenus divers	-	-	-	-	6'392
44	Revenus financiers	-	-	-	-	35'625
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	537'671
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	15'000
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>100'000</b>	<b>102'540</b>	<b>-2'540</b>	<b>-2.5%</b>	<b>171'078</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	100'000	102'540	-2'540	-2.5%	171'078
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>Charges</b>	<b>20'970</b>	<b>20'970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18'627</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	20'970	20'970	-	-	18'627
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
42	Taxes	-	-	-	-	2
<b>3202</b>	<b>Musée d'art et d'histoire (MAH)</b>					
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>					
	<b>Charges</b>	<b>29'814'502</b>	<b>30'726'065</b>	<b>-911'563</b>	<b>-3.0%</b>	<b>31'861'397</b>
30	Charges de personnel	18'645'865	20'676'911	-2'031'047	-9.8%	20'025'480
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	8'938'975	8'501'241	437'734	5.1%	10'312'622
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'907'454	1'145'647	761'807	66.5%	1'161'237



En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	42'989
36	Charges de transfert	-	163'560	-163'560	-100.0%	88'986
39	Imputations internes	322'209	238'707	83'502	35.0%	230'082
	<b>Revenus</b>	<b>1'090'414</b>	<b>781'774</b>	<b>308'640</b>	<b>39.5%</b>	<b>3'045'505</b>
42	Taxes	836'750	613'310	223'440	36.4%	2'782'385
43	Revenus divers	-	-	-	-	51'941
44	Revenus financiers	26'384	27'384	-1'000	-3.7%	69'682
46	Revenus de transfert	60'000	60'000	-	-	60'000
49	Imputations internes	167'280	81'080	86'200	106.3%	81'497
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>4'547'801</b>	<b>2'845'494</b>	<b>1'702'307</b>	<b>59.8%</b>	<b>3'464'768</b>
30	Charges de personnel	3'851'190	2'141'485	1'709'705	79.8%	2'083'639
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	292'716	298'081	-5'365	-1.8%	959'372
33	Amortissements du patrimoine administratif	341'443	343'309	-1'866	-0.5%	359'908
39	Imputations internes	62'452	62'619	-167	-0.3%	61'849
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16'859</b>
42	Taxes	-	-	-	-	16'859
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113</b>
34	Charges financières	-	-	-	-	113
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62</b>
43	Revenus divers	-	-	-	-	62
<b>3203</b>	<b>Musée d'ethnographie (MEG)</b>					
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>					
	<b>Charges</b>	<b>14'104'987</b>	<b>14'499'907</b>	<b>-394'921</b>	<b>-2.7%</b>	<b>14'057'416</b>
30	Charges de personnel	7'502'268	7'601'537	-99'269	-1.3%	7'192'373
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'429'067	4'259'955	169'112	4.0%	4'635'626
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'593'834	2'104'088	-510'255	-24.3%	1'678'953
34	Charges financières	-	422	-422	-100.0%	-
39	Imputations internes	579'818	533'905	45'913	8.6%	550'464
	<b>Revenus</b>	<b>421'000</b>	<b>421'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350'094</b>
42	Taxes	396'000	396'000	-	-	321'951
43	Revenus divers	-	-	-	-	3'088
44	Revenus financiers	15'000	15'000	-	-	9'600
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	5'054
46	Revenus de transfert	10'000	10'000	-	-	10'000
49	Imputations internes	-	-	-	-	400
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>354</b>
42	Taxes	-	-	-	-	354

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>3204</b>	<b>Muséum d'histoire naturelle (MHN)</b>					
29	Formation, autres					
	<b>Charges</b>	<b>15'200</b>	<b>15'200</b>	-	-	<b>6'700</b>
36	Charges de transfert	15'200	15'200	-	-	6'700
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>					
	<b>Charges</b>	<b>18'485'372</b>	<b>18'240'330</b>	<b>245'042</b>	<b>1.3%</b>	<b>17'002'725</b>
30	Charges de personnel	14'788'215	14'486'615	301'600	2.1%	13'638'147
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'758'000	2'816'517	-58'517	-2.1%	2'536'228
33	Amortissements du patrimoine administratif	618'742	654'633	-35'891	-5.5%	506'866
34	Charges financières	-	-	-	-	4'446
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	10'413
36	Charges de transfert	90'320	90'320	-	-	90'320
39	Imputations internes	230'095	192'245	37'850	19.7%	216'304
	<b>Revenus</b>	<b>801'500</b>	<b>797'500</b>	<b>4'000</b>	<b>0.5%</b>	<b>577'917</b>
42	Taxes	693'500	693'500	-	-	361'808
43	Revenus divers	1'000	1'000	-	-	10'656
44	Revenus financiers	28'000	68'000	-40'000	-58.8%	81'602
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	91'831
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
49	Imputations internes	64'000	20'000	44'000	220.0%	17'020
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>609'303</b>	<b>53'125</b>	<b>556'178</b>	<b>&gt;1000%</b>	<b>628'535</b>
30	Charges de personnel	117'093	-	117'093	-	104'504
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	266'985	-	266'985	-	267'285
36	Charges de transfert	-	53'125	-53'125	-100.0%	69'315
39	Imputations internes	225'225	-	225'225	-	187'431
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9'824</b>
42	Taxes	-	-	-	-	9'824
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55</b>
34	Charges financières	-	-	-	-	55
<b>3205</b>	<b>Musée Ariana</b>					
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>					
	<b>Charges</b>	<b>5'212'498</b>	<b>4'274'618</b>	<b>937'879</b>	<b>21.9%</b>	<b>4'712'630</b>
30	Charges de personnel	3'591'106	2'986'920	604'186	20.2%	3'238'718
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'503'036	1'187'776	315'260	26.5%	1'377'738
33	Amortissements du patrimoine administratif	20'477	21'406	-929	-4.3%	16'284
36	Charges de transfert	-	20'134	-20'134	-100.0%	-
39	Imputations internes	97'879	58'382	39'497	67.7%	79'891
	<b>Revenus</b>	<b>796'484</b>	<b>226'484</b>	<b>570'000</b>	<b>251.7%</b>	<b>340'922</b>
42	Taxes	284'250	84'250	200'000	237.4%	179'307

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
44	Revenus financiers	122'100	142'234	-20'134	-14.2%	28'850
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	120'000	-	120'000	-	131'678
46	Revenus de transfert	250'000	-	250'000	-	1'088
49	Imputations internes	20'134	-	20'134	-	-
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>4'600</b>	<b>4'600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'600</b>
36	Charges de transfert	4'600	4'600	-	-	4'600
<b>3301</b>	<b>Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)</b>					
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>22'013'943</b>	<b>21'824'754</b>	<b>189'189</b>	<b>0.9%</b>	<b>21'234'071</b>
30	Charges de personnel	16'636'626	16'592'138	44'488	0.3%	15'856'756
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'585'498	3'458'364	127'134	3.7%	3'652'429
33	Amortissements du patrimoine administratif	793'374	775'272	18'102	2.3%	721'652
34	Charges financières	-	-	-	-	787
39	Imputations internes	998'445	998'980	-535	-0.1%	1'002'448
	<b>Revenus</b>	<b>1'505'531</b>	<b>1'451'320</b>	<b>54'211</b>	<b>3.7%</b>	<b>1'339'266</b>
42	Taxes	350'200	315'500	34'700	11.0%	235'935
43	Revenus divers	-	-	-	-	51'056
46	Revenus de transfert	1'155'331	1'135'820	19'511	1.7%	1'052'275
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>336</b>
34	Charges financières	-	-	-	-	336
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>34'700</b>	<b>-34'700</b>	<b>-100.0%</b>	<b>34'847</b>
42	Taxes	-	34'700	-34'700	-100.0%	34'660
43	Revenus divers	-	-	-	-	187
<b>3302</b>	<b>Bibliothèque de Genève (BGE)</b>					
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'672</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	4'672
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>15'176'571</b>	<b>16'551'513</b>	<b>-1'374'942</b>	<b>-8.3%</b>	<b>19'031'928</b>
30	Charges de personnel	10'659'163	10'924'394	-265'231	-2.4%	11'950'540
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'353'638	3'378'917	-25'279	-0.7%	3'623'985
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'032'296	2'070'765	-1'038'469	-50.1%	3'282'213
34	Charges financières	-	-	-	-	16'921
36	Charges de transfert	19'880	36'268	-16'388	-45.2%	36'268
39	Imputations internes	111'594	141'169	-29'575	-21.0%	122'000
	<b>Revenus</b>	<b>940'644</b>	<b>838'144</b>	<b>102'500</b>	<b>12.2%</b>	<b>3'169'648</b>
42	Taxes	127'000	127'000	-	-	231'330
43	Revenus divers	3'000	-	3'000	-	1'885'011
44	Revenus financiers	-	9'144	-9'144	-100.0%	12'013

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	7'000	-	7'000	-	-
46	Revenus de transfert	794'500	702'000	92'500	13.2%	1'041'223
49	Imputations internes	9'144	-	9'144	-	71
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>Charges</b>	<b>1'000</b>	<b>510</b>	<b>490</b>	<b>96.1%</b>	<b>323</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'000	510	490	96.1%	323
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92</b>
34	Charges financières	-	-	-	-	92
<b>3401</b>	<b>Sports</b>					
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>50'151'577</b>	<b>51'276'112</b>	<b>-1'124'535</b>	<b>-2.2%</b>	<b>49'446'773</b>
30	Charges de personnel	23'451'151	23'497'164	-46'013	-0.2%	23'182'056
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	9'480'337	9'581'772	-101'435	-1.1%	8'928'083
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'686'927	5'068'964	-382'037	-7.5%	5'603'947
34	Charges financières	-	-	-	-	1'066
36	Charges de transfert	6'063'400	12'508'002	-6'444'602	-51.5%	10'995'707
37	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	175'000
39	Imputations internes	6'469'762	620'210	5'849'552	943.2%	560'914
	<b>Revenus</b>	<b>9'941'751</b>	<b>9'662'399</b>	<b>279'352</b>	<b>2.9%</b>	<b>8'786'438</b>
42	Taxes	4'085'500	4'285'500	-200'000	-4.7%	4'029'666
44	Revenus financiers	1'002'500	5'376'899	-4'374'399	-81.4%	4'564'182
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	25'000	-	25'000	-	-
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	175'000
49	Imputations internes	4'828'751	-	4'828'751	-	17'591
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>Charges</b>	<b>35'000</b>	<b>40'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>-12.5%</b>	<b>90'075</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	35'000	40'000	-5'000	-12.5%	90'075
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5'747</b>
34	Charges financières	-	-	-	-	5'747
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23'993</b>
42	Taxes	-	-	-	-	22'386
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'607

## 2.4.5 Ressources humaines

Culture et sport		Fixes							Auxiliaires		
		NC 3010.020 et 3431.802 PF							NC 3010.030 et 3431.803 PF (en francs)		
		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	B 2018	B 2018	B 2017	Écart
Libellé services											
3001	Direction de la culture et du sport	30.4	-	-	-	-	1.1	31.5	419'091	419'091	-
3106	Service culturel	83.3	-	-	0.7	-	-0.7	83.4	601'937	601'937	-
3110	Grand Théâtre de Genève	178.3	-	-	-	-	0.5	178.8	8'190	8'190	-
3201	Conservatoire et jardin botaniques	85.2	-	-	-	-	-0.3	84.9	714'298	714'298	-
3202	Musée d'art et d'histoire	155.2	-	-	-0.5	-	-1.3	153.5	468'644	468'644	-
3203	Musée d'ethnographie	48.0	-	-	-	-	0.8	48.8	275'732	275'732	-
3204	Muséum d'histoire naturelle	91.6	-	-	0.8	-	1.2	93.6	562'842	467'541	95'301
3205	Musée Ariana	20.8	-	-	0.5	-	1.4	22.7	171'730	-	171'730
3301	Bibliothèques et discothèques mun.	116.4	-	-	-	-	0.5	116.9	372'278	372'278	-
3302	Bibliothèque de Genève	72.3	-	-	-	-	0.9	73.2	178'979	178'979	-
3401	Sports	175.8	-	-	-	-	-1.5	174.3	1'050'000	1'031'727	18'273
<b>Total</b>		<b>1'057.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.5</b>	<b>-</b>	<b>2.6</b>	<b>1'061.4</b>	<b>4'823'721</b>	<b>4'538'416</b>	<b>285'304</b>

ETP : Équivalent temps plein

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

NC 3010.020 : Salaires fonctionnaires / NC 3431.802 : Salaires fonctionnaires PF

NC 3010.030 : Salaires personnel auxiliaire / NC 3431.803 : Salaires personnel auxiliaire PF

## 2.4.5 Subventions monétaires

LRT : \*transfert du canton / \*\*transfert au canton

En francs		B 2018	B 2017	Écart
<b>3</b>	<b>Culture et sport</b>	<b>69'705'927</b>	<b>70'088'927</b>	<b>-383'000</b>
<b>3001</b>	<b>Direction de la culture et du sport</b>	<b>599'000</b>	<b>599'000</b>	<b>-</b>
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>	<b>599'000</b>	<b>599'000</b>	<b>-</b>
	Accès à la culture (théâtres, concerts)	343'000	343'000	-
	Activités culturelles et scientifiques	256'000	256'000	-
<b>3106</b>	<b>Service culturel</b>	<b>53'470'028</b>	<b>53'145'028</b>	<b>325'000</b>
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>	<b>3'609'200</b>	<b>3'709'200</b>	<b>-100'000</b>
	Andata Ritorno	23'700	23'700	-
	Association d'artistes arts visuels (act-art)	192'800	192'800	-
	Centre d'art contemporain (CAC)	1'159'800	1'159'800	-
	Centre de la photographie (CPG)	270'600	270'600	-
	Centre d'édition contemporaine (CEC)	150'000	150'000	-
	Fondation pour l'art moderne et contemporain (FAMC)	257'700	257'700	-
	GE Grave	104'600	104'600	-
	Lieu d'expositions, le Commun	350'000	450'000	-100'000
	Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO)	1'100'000	1'100'000	-
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>	<b>46'999'028</b>	<b>46'574'028</b>	<b>425'000</b>
	Action intermittents	300'000	300'000	-
	Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	380'000	-
	Association Corodis	40'000	40'000	-
	Association de Soutien à la Musique Vivante - Festival Voix de Fête (ASMV)	200'000	200'000	-
	Association Genevoise des chorales (AGECO)	247'500	247'500	-
	Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	-
	Association l'Usine	95'900	95'900	-
	Association pour la danse contemporaine	1'373'200	1'373'200	-
	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	1'124'400	1'124'400	-
	Association-Festival Archipel	380'000	380'000	-
	Ateliers d'ethnomusicologie	681'950	681'950	-
	Bourses aide à la création	-	113'000	-113'000
	Bourses artistes confirmés	-	35'000	-35'000
	Bourses et prix	217'600	-	217'600
	Bourses et prix art contemporain	50'000	-	50'000
	Bourses et prix musique	81'000	-	81'000
	Bourses médiateurs culturels	-	15'000	-15'000
	Bourses photos documentaires (nouvelle subvention)	25'000	-	25'000
	Bureau culturel	60'000	60'000	-
	Cadets de Genève	51'500	51'500	-
	Cave 12	220'000	220'000	-
	Compagnie 1602-locaux	100'000	100'000	-
	Contrechamps	1'202'600	1'202'600	-
	Eklekto	190'000	190'000	-
	Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	-
	Fanfareduloup Orchestra	240'000	240'000	-
	Festival Antigél	250'000	250'000	-
	Festival Groove'N'Move	120'000	120'000	-
	Fondation d'art dramatique (La Comédie, Le Poche)	7'997'478	7'997'478	-

LRT : \*transfert du canton / \*\*transfert au canton

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Fonds bourses et prix illustration	-	47'000	-47'000
Fonds bourses Patiño-Ville de Genève	-	57'600	-57'600
Galerie Forde	102'200	102'200	-
Harmonie nautique	82'500	82'500	-
Institution des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM) transfert au dpt 1	-	50'000	-50'000
La Bâtie-Festival de Genève	1'427'800	1'427'800	-
La Parfumerie	140'000	140'000	-
L'Orchestre de chambre de Genève	1'461'000	1'461'000	-
Mapping Festival	200'000	200'000	-
Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	-
Musiques en été festival	613'700	613'700	-
Ondine genevoise	51'500	51'500	-
Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	-
Post Tenebras Rock	325'000	325'000	-
Prix d'orgue P. Segond	-	1'000	-1'000
Revue genevoise	335'100	335'100	-
Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	-
Soutien à la création art contemporain (nouvelle subvention)	250'000	-	250'000
Soutien à la création chorégraphique	320'000	900'000	-580'000
Soutien à la création chorégraphique conventionnée	710'000	-	710'000
Soutien à la création indépendante (LRT)	-	745'000	-745'000
Soutien à la création musiques actuelles	243'000	623'300	-380'300
Soutien à la création musiques classiques et contemporaines	736'000	570'700	165'300
Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire	425'300	440'300	-15'000
Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire conventionnée	90'000	-	90'000
Soutien à la création théâtrale	1'202'000	1'436'900	-234'900
Soutien à la création théâtrale conventionnée	540'000	-	540'000
Soutien à la médiation art contemporain	50'000	50'000	-
Soutien aux actions culturelles et médiation	270'000	270'000	-
Soutien aux manifestations chorégraphiques	90'000	-	90'000
Soutien aux manifestations et expositions art contemporain	230'300	230'300	-
Soutien aux manifestations musiques actuelles	233'000	-	233'000
Soutien aux manifestations musiques classiques et contemporaines	42'000	-	42'000
Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires	100'000	-	100'000
Soutien aux manifestations théâtrales	105'000	-	105'000
Soutien aux musiques et chorales	191'000	191'100	-100
Soutien aux projets culturels d'agglomération	192'250	192'250	-
Théâtre Am Stram Gram	2'072'000	2'072'000	-
Théâtre de l'Orangerie	700'000	700'000	-
Théâtre de l'Usine	340'000	340'000	-
Théâtre des Marionnettes de Genève	1'370'000	1'370'000	-
Théâtre du Galpon	240'000	240'000	-
Théâtre du Grütli	2'010'750	2'010'750	-
Théâtre du Loup	1'065'500	1'065'500	-
Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	-
Théâtre Saint-Gervais	2'697'500	2'697'500	-

LRT : \*transfert du canton / \*\*transfert au canton

En francs	B 2018	B 2017	Écart
<b>33 Médias</b>	<b>2'861'800</b>	<b>2'861'800</b>	-
Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	-
Cinéma Spoutnik	120'000	120'000	-
Cinéma Tous Ecrans	520'000	520'000	-
Cinemas du Grütli	580'000	580'000	-
Festival Black Movie	320'000	320'000	-
Festival Filmar en Amérique Latine	115'000	115'000	-
Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	330'000	330'000	-
Fonction cinéma	417'700	417'700	-
Soutien aux manifestations cinéma	396'600	396'600	-
<b>3110 Grand Théâtre de Genève</b>	<b>10'768'819</b>	<b>10'666'819</b>	<b>102'000</b>
<b>32 Culture, autres</b>	<b>10'768'819</b>	<b>10'666'819</b>	<b>102'000</b>
Grand Théâtre-Exploitation	10'768'819	10'666'819	102'000
<b>3204 Muséum d'histoire naturelle</b>	<b>15'200</b>	<b>15'200</b>	-
<b>29 Formation, autres</b>	<b>15'200</b>	<b>15'200</b>	-
Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	-
Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	-
<b>3205 Musée Ariana</b>	<b>4'600</b>	<b>4'600</b>	-
<b>32 Culture, autres</b>	<b>4'600</b>	<b>4'600</b>	-
Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	-
<b>3302 Bibliothèque de Genève</b>	<b>19'880</b>	<b>19'880</b>	-
<b>32 Culture, autres</b>	<b>19'880</b>	<b>19'880</b>	-
Société de géographie de Genève	2'720	2'720	-
Société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	-
<b>3401 Sports</b>	<b>4'828'400</b>	<b>5'638'400</b>	<b>-810'000</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>4'828'400</b>	<b>5'638'400</b>	<b>-810'000</b>
Association cantonale genevoise de basketball amateur	123'700	123'700	-
Association cantonale genevoise de football	154'600	154'600	-
Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	-
Association cantonale genevoise de rugby	51'500	51'500	-
Association Centre d'entraînement à la Régate	68'000	68'000	-
Association Genève Escalade	20'600	20'600	-
Association genevoise d'athlétisme	62'000	62'000	-
Association genevoise de badminton	72'200	72'200	-
Association genevoise de gymnastique	176'300	176'300	-
Association genevoise de handball	146'500	146'500	-
Association genevoise de hockey sur gazon	57'600	57'600	-
Association genevoise de natation	35'000	35'000	-
Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	-
Association genevoise de tennis de table	43'900	43'900	-
Bicross Club de Genève	20'600	20'600	-
Canoë Club de Genève	41'200	41'200	-
Centre formation juniors ARGT	39'800	39'800	-
Club d'échecs de Genève	22'700	22'700	-
Curling Club de Genève	16'700	16'700	-
Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	-



LRT : \*transfert du canton / \*\*transfert au canton

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Fonds-soutien à la formation sportive	550'000	550'000	-
Fonds-soutien à la relève **	-	740'000	-740'000
Fonds-soutien aux clubs et organisation de manifestations	919'600	919'600	-
Fonds-soutien aux publics spécifiques	100'000	100'000	-
Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s **	-	70'000	-70'000
Geneva Seahawks	35'000	35'000	-
Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	59'800	59'800	-
Genève Servette Hockey Club Association	120'000	120'000	-
Genève Snowsports	100'000	100'000	-
Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs d'Alpinisme	20'600	20'600	-
Soutien aux clubs d'Athlétisme	52'000	52'000	-
Soutien aux clubs de Badminton	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs de Basket	230'700	230'700	-
Soutien aux clubs de Boules ferrées	2'800	2'800	-
Soutien aux clubs de Boxe	3'700	3'700	-
Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	1'400	1'400	-
Soutien aux clubs de Cyclisme	43'300	43'300	-
Soutien aux clubs de Football	278'500	278'500	-
Soutien aux clubs de Gymnastique	66'500	66'500	-
Soutien aux clubs de Handball	14'400	14'400	-
Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs de Lutte	3'700	3'700	-
Soutien aux clubs de Marche	1'000	1'000	-
Soutien aux clubs de Motocyclisme	47'800	47'800	-
Soutien aux clubs de Multisports	34'100	34'100	-
Soutien aux clubs de Natation	102'100	102'100	-
Soutien aux clubs de Patinage	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs de Pétanque	1'900	1'900	-
Soutien aux clubs de Rink-Hockey	15'500	15'500	-
Soutien aux clubs de Rugby	18'200	18'200	-
Soutien aux clubs de Ski	56'300	56'300	-
Soutien aux clubs de Sport Handicap	30'000	30'000	-
Soutien aux clubs de Tennis	56'100	56'100	-
Soutien aux clubs de Tennis de table	11'900	11'900	-
Soutien aux clubs de Tir à l'arc	1'900	1'900	-
Soutien aux clubs de Tir sportif	2'800	2'800	-
Soutien aux clubs de Triathlon	8'200	8'200	-
Soutien aux clubs de Twirling	1'400	1'400	-
Soutien aux clubs de Unihockey	8'200	8'200	-
Soutien aux clubs de Voile	86'000	86'000	-
Soutien aux clubs de Vol libre	1'400	1'400	-
Soutien aux clubs d'Echecs	61'800	61'800	-
Soutien aux clubs d'Escrime	5'200	5'200	-
Soutien aux sports Urbains	10'000	10'000	-
Soutien de clubs de Volleyball	124'300	124'300	-

LRT : \*transfert du canton / \*\*transfert au canton

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Swiss Volley Région Genève	94'900	94'900	-
Tchoukball Club de Genève	30'900	30'900	-
Unihockey Club Genève-centre de formation juniors	20'600	20'600	-
Union Vélocipédique Genevoise	47'100	47'100	-
Urania Genève Sport Football juniors	41'200	41'200	-

## 2.4.6 Gratuités

En francs	B 2018	B 2017	Écart
<b>3 Culture et sport</b>	<b>17'001'299</b>	<b>16'967'897</b>	<b>33'402</b>
<b>3001 Direction de la culture et du sport</b>	<b>1'500</b>	<b>6'000</b>	<b>-4'500</b>
<b>32 Culture, autres</b>	<b>1'500</b>	<b>6'000</b>	<b>-4'500</b>
Utilisat. salles communales	1'500	6'000	-4'500
<b>3106 Service culturel</b>	<b>7'756'208</b>	<b>7'864'220</b>	<b>-108'012</b>
<b>21 Scolarité obligatoire</b>	<b>402'196</b>	<b>428'935</b>	<b>-26'739</b>
Académie de musique	11'307	11'328	-21
Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	76'968	108'266	-31'298
Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	237'164	250'734	-13'570
Ecole de musique La Lyre	4'900	4'909	-9
Espace Musical	17'316	17'573	-257
Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	13'875	8'790	5'085
Studio Kodàly	40'666	27'335	13'331
<b>29 Formation, autres</b>	<b>2'220</b>	<b>1'800</b>	<b>420</b>
Accademia d'Archi	2'220	1'800	420
<b>31 Héritage culturel</b>	<b>1'365'743</b>	<b>1'367'902</b>	<b>-2'159</b>
Act-Art Halles de l'Ile arcades	51'976	51'976	-
Andata Ritorno	27'528	27'528	-
Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	377'667	378'344	-677
Centre d'édition contemporaine - Rois 15	58'928	58'928	-
CPG centre photo - Vieux-Grenadiers 10	54'096	54'193	-97
Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	692'027	693'267	-1'240
Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	25'959	26'006	-47
GE Grave	54'598	54'696	-98
Pinacothèque - Montbrillant 28	22'964	22'964	-
<b>32 Culture, autres</b>	<b>5'772'409</b>	<b>5'851'650</b>	<b>-79'241</b>
Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	260'750	261'217	-467
AMR	226'098	226'503	-405
Archipel (Plainpalais)	-	49'000	-49'000
Assoc. danse contemp.	60'000	60'000	-
Assoc. Salamandra-art - Vernier 115	19'328	19'328	-
Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	7'270	7'270	-
Assoc. théâtre de l'Orangerie - Seujet 36	8'920	8'920	-
Association Bureau Culturel	31'504	31'504	-
Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132	-
Association l'Usine (groupes culturels)	453'871	454'684	-813
Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'065	82'212	-147
Association Utopiana	36'000	94'800	-58'800
Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43	7'548	7'548	-
Ateliers d'artistes Lausanne 27A	61'968	-	61'968
Ateliers d'ethnomusicologie	41'870	41'945	-75
Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'820	65'938	-118
Buvette de l'orangerie	13'872	13'872	-
Cadets de Genève	120'424	120'424	-
Cappella Genevensis	12'753	10'930	1'823
Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	12'000	12'000	-

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	125'000	125'000	-
Cave 12 - Prairie 4	75'366	75'501	-135
Cercle choral de Genève	8'690	8'706	-16
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'192	9'209	-17
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'424	5'434	-10
Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736	35'736	-
Compagnie Romande d'Opérette	11'034	11'055	-21
Compagnons de La Tulipe Noire	4'675	4'683	-8
Divers ateliers à l'Usine	166'308	166'606	-298
Divers ateliers au Grütli	75'366	75'501	-135
Diverses gratuités - théâtre Pitoeff	150'000	150'000	-
Eklekto, geneva percussion center	27'806	27'857	-51
FAD Buvette de la comédie	43'072	43'072	-
FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	-
FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844	129'844	-
FAD Théâtre de la Comédie	394'583	395'290	-707
FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	-
Fanfare de la Croix-Bleue	17'944	17'977	-33
Fanfare du Losange	58'794	58'901	-107
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	54'483	54'582	-99
Foofwa - Coulouvrenière 44	52'344	52'344	-
Harmonie Big Band des Eaux-Vives	19'078	19'113	-35
Harmonie Nautique	58'943	59'050	-107
Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	25'000	25'000	-
Le Commun - rue des Bains 28	87'090	87'245	-155
L'Empro-Genève	655	656	-1
Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	-
L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	-
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'408	15'436	-28
Mottatom	253'848	253'848	-
Moulin à danse MâD - Châtelaine 43	-	1'456	-1'456
Musique municipale VGE	59'623	59'730	-107
Nomades-Matériel et personnel	247'000	267'000	-20'000
Ondine Genevoise	86'640	86'779	-139
Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	-
Opéra-Studio	5'570	10'551	-4'981
OSR (bibliothèque au Grütli)	7'202	7'215	-13
PFL Management - Concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	-
Rabais octroyés - scènes culturelles	-	169'000	-169'000
Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	13'000	-	13'000
Rabais octroyés Alhambra	3'000	-	3'000
Rabais octroyés Ateliers décors	11'000	15'000	-4'000
Rabais octroyés Victoria-Hall	178'000	-	178'000
RU Coopérative ressources urbaines	26'728	26'728	-
Saint-Gervais Genève - Temple 5	322'818	323'396	-578
Salle communale Plainpalais	150'000	150'000	-

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	-
Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	-
Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	-
Société genevoise des écrivains	2'555	2'560	-5
Studios Halle de l'Ile	36'904	36'904	-
Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'832	15'832	-
Théâtre des Grottes	63'152	63'152	-
Théâtre des marionnettes de GE	67'167	67'292	-125
Théâtre du Grütli	258'422	258'885	-463
Théâtre le Galpon - Route des Péniches	12'972	12'972	-
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	-
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	-
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	-
Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	-
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	-
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	-
Union Accordéoniste Mixte de Genève	-	24'377	-24'377
Utilisat. salles communales SEC	150'000	150'000	-
Zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	-
<b>33 Médias</b>	<b>213'640</b>	<b>213'933</b>	<b>-293</b>
Association Sirocco-Black Movie	14'068	14'094	-26
Ciné Bulletin	6'699	6'711	-12
Cinéma tous écrans	8'374	8'389	-15
Cinemas du Grütli	68'499	68'622	-123
Cinématou - Arcade Grottes 11	24'176	24'176	-
FIFDH au Grütli	8'374	8'389	-15
Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'023	39'093	-70
Fondation Nogueira - Château-Bloch 19	25'836	25'836	-
Fondation romande du cinéma	12'059	12'080	-21
Swiss films (au Grütli)	6'532	6'543	-11
<b>3110 Grand Théâtre de Genève</b>	<b>3'184'534</b>	<b>3'184'534</b>	<b>-</b>
<b>32 Culture, autres</b>	<b>3'184'534</b>	<b>3'184'534</b>	<b>-</b>
Fondation Gd Théâtre	3'104'434	3'104'434	-
Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	77'940	77'940	-
Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	2'160	2'160	-
<b>3201 Conservatoire et jardin botaniques</b>	<b>25'294</b>	<b>25'334</b>	<b>-40</b>
<b>31 Héritage culturel</b>	<b>25'294</b>	<b>25'334</b>	<b>-40</b>
AAJB (Bot. Shop)	1'146	1'148	-2
Info Flora - locaux	11'042	11'062	-20
Info Flora - ressources informatiques	2'000	2'000	-
Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'827	4'835	-8
Pro Specie Rara	6'279	6'289	-10
<b>3202 Musée d'art et d'histoire</b>	<b>86'200</b>	<b>163'560</b>	<b>-77'360</b>
<b>31 Héritage culturel</b>	<b>86'200</b>	<b>163'560</b>	<b>-77'360</b>
Activités didactiques & formation	26'000	25'000	1'000
Billets d'entrée et visites guidées	9'300	12'300	-3'000

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Organisation d'événements	13'000	34'300	-21'300
Prêts et conditionnements d'œuvres	8'000	400	7'600
Sté des amis du Musée d'art et d'histoire	28'000	55'000	-27'000
Ventes, locations et droits d'images	1'900	36'560	-34'660
<b>3204 Muséum d'histoire naturelle</b>	<b>60'124</b>	<b>53'125</b>	<b>6'999</b>
<b>32 Culture, autres</b>	<b>60'124</b>	<b>53'125</b>	<b>6'999</b>
Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	42'000	35'000	7'000
Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	5'000	-
Ornithophila	432	433	-1
Sté astronomique Genève	12'692	12'692	-
<b>3205 Musée Ariana</b>	<b>20'134</b>	<b>20'134</b>	<b>-</b>
<b>31 Héritage culturel</b>	<b>20'134</b>	<b>20'134</b>	<b>-</b>
Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	-
<b>3302 Bibliothèque de Genève</b>	<b>16'388</b>	<b>16'388</b>	<b>-</b>
<b>32 Culture, autres</b>	<b>16'388</b>	<b>16'388</b>	<b>-</b>
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'020	3'020	-
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux-Billard 25	7'244	7'244	-
Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	-
<b>3401 Sports</b>	<b>5'850'917</b>	<b>5'634'602</b>	<b>216'315</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>5'850'917</b>	<b>5'634'602</b>	<b>216'315</b>
Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'928	-
Ass. cantonale genevoise de football	59'217	59'323	-106
Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	-	7'876	-7'876
Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	16'062	16'091	-29
Assoc. clubs sportifs de Varembe-buvette	3'345	-	3'345
Assoc. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	-	8'706	-8'706
Assoc. Genève-Servette H.C. - Vernets	7'002	7'002	-
Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'292	-
Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'668	-
Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'228	-
Assoc. genevoise hockey sur gazon-Plonjon	4'785	-	4'785
Assoc. les Citrons Verts (Netball)	557	-	557
Assoc. Servette HC-Hockey sur gazon	446	-	446
Assoc. sportive BdF Libellules-buvette	17'229	-	17'229
Assoc. suisse des sergents-majors-Bâle 26	1'784	-	1'784
Assoc. usagers Bains des Pâquis-Bâle 26	3'902	-	3'902
Association Acro-Genève	3'456	-	3'456
Association Cant Genevoise de Badminton	669	-	669
Association FC Champel-Plonjon	12'887	-	12'887
Association FSG Aire-le Lignon	780	-	780
Association Geneva Seahawks-Plonjon	4'785	-	4'785
Association Genève Lutte	1'226	-	1'226
Association Genevoise d'Athlétisme	7'488	-	7'488
Association Genevoise de Gymnastique	396'464	-	396'464
Association Servette Handball	1'449	-	1'449
Association sport billard club Genève	51'060	51'060	-

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'591	121'805	-214
Association UGS Athlétisme	6'040	-	6'040
Badminton Club Genève	1'338	-	1'338
Boxing-club genevois	37'146	37'215	-69
Budo-Club des Grottes	53'641	54'647	-1'006
Canoë club de Genève	11'537	11'558	-21
Centre de Sports Sous-Marins	35'618	24'109	11'509
Cercle des sports Genève	28'749	28'801	-52
Club d'échecs Bois-Gentil	8'857	8'873	-16
Club d'échecs de Genève-Plonjon	28'011	-	28'011
Club d'échecs Genève	-	8'538	-8'538
Club des patineurs de Genève - Vernets	2'626	2'626	-
Club Hygiénique Plainpalais	5'410	5'420	-10
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044	57'044	-
Club sportif des Agents de Ville	8'374	8'389	-15
Course de l'Escalade	4'786	4'795	-9
Damier Genevois	9'025	9'041	-16
Ecole de boxe Erdal Kiran Genève 1887 - Bâle 26	23'416	23'416	-
Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'271	7'284	-13
Evènements et manifestations	-	200'000	-200'000
FC Geneva-buvette	15'790	-	15'790
FC Rapid Jonction Bosna-buvette	9'924	-	9'924
FC UGS-buvette	20'071	-	20'071
Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	6'931	4'567	2'364
Fédération Suisse de Pétanque	2'220	7'170	-4'950
Fémina Genève-Ville (Satus)	1'768	1'771	-3
FSG Genève-Pâquis	21'162	21'201	-39
FSG Genève-Ville	2'213	2'217	-4
Geneva International Cricket Club	8'920	-	8'920
Geneva Model Cars	213'100	213'100	-
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'742	6'754	-12
Genève Natation 1885 - Vernets	18'382	18'382	-
Genève Rink-Hockey Club	3'010	-	3'010
Gratuités Patinoires	750'000	700'000	50'000
Gratuités Piscines	1'250'000	1'350'000	-100'000
Gratuités Stades&salles	1'700'000	1'700'000	-
Karate Club de Genève	-	42'850	-42'850
Loge du gardien - Plonjon	-	4'796	-4'796
MASQU' A RADE	9'632	9'650	-18
Mise à disp. salles de gymnastique	197'407	170'775	26'632
Mont-Blanc Bridge Group	5'410	5'420	-10
Natation sportive Genève - Vernets	-	4'668	-4'668
Nikko Nanbudo Club GE	31'201	31'378	-177
Pédale des Eaux-Vives	6'931	4'567	2'364
Ptérois - Villa le Plonjon	-	7'204	-7'204
Satus Genève-Ville	1'768	1'771	-3

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Shung Don Kwan	109'605	109'828	-223
Ski Club Genève-Bâle 26	2'230	-	2'230
Société d'Escrime de Genève	83'890	83'890	-
Société militaire des carabiniers genevois	-	20'493	-20'493
Société Suisse de Sauvetage - Vernets	3'072	2'626	446
Tchoukball Club Genève	1'226	-	1'226
Toutes assoc. locaux archives	3'112	3'112	-
Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	-	23'096	-23'096
Triathlon Club Genève	446	-	446
Twirling club Genève	8'460	8'476	-16
Union vélocipédique Genevoise	292'105	292'105	-







# Environnement urbain et sécurité



## 2.5 Environnement urbain et sécurité

### 2.5.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DEUS	SIS	SEEP	LOM	VVP	SEVE	Total
Administration générale	3'464	-	-	15'061	-	-	18'525
Ordre et sécurité publics, Défense	-	56'638	47'925	-	-	-	104'563
Culture, sport et loisirs, églises	15	346	15	4'217	-	35'609	40'202
Santé	-	3'517	-	-	-	-	3'517
Sécurité sociale	15	-	-	-	-	-	15
Transports	-	70	25	128	29'582	-	29'804
Protection environn.et aménag.territoire	70	8	9	1'368	33'217	517	35'188
<b>TOTAL</b>	<b>3'564</b>	<b>60'578</b>	<b>47'974</b>	<b>20'774</b>	<b>62'798</b>	<b>36'126</b>	<b>231'814</b>

### 2.5.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DEUS	SIS	SEEP	LOM	VVP	SEVE	Total
Administration générale	-	-	-	282	-	-	282
Ordre et sécurité publics, Défense	-	21'408	48'472	-	-	-	69'880
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	2'346	-	858	3'204
Santé	-	2'560	-	-	-	-	2'560
Transports	-	-	-	-	61	-	61
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	1'585	-	1'585
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>23'968</b>	<b>48'472</b>	<b>2'628</b>	<b>1'646</b>	<b>858</b>	<b>77'572</b>

### 2.5.3 Budget de fonctionnement

Environnement urbain et sécurité		Charges	231'814'330	229'280'651	2'533'679	1.1%	221'708'233
		Revenus	77'571'966	67'742'601	9'829'365	14.5%	64'697'513
En francs			B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>4001</b>	<b>Dir. environnement urbain et sécurité</b>						
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>						
	<b>Charges</b>		<b>3'463'656</b>	<b>3'054'837</b>	<b>408'818</b>	<b>13.4%</b>	<b>2'890'598</b>
30	Charges de personnel		2'720'028	2'329'041	390'986	16.8%	2'232'386
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		557'292	516'716	40'576	7.9%	470'901
33	Amortissements du patrimoine administratif		21'962	27'875	-5'913	-21.2%	27'875
39	Imputations internes		164'374	181'205	-16'831	-9.3%	159'436
	<b>Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30'946</b>
42	Taxes		-	-	-	-	30'946
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>						
	<b>Charges</b>		<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27'700</b>
36	Charges de transfert		15'000	15'000	-	-	27'700
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>						
	<b>Charges</b>		<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
36	Charges de transfert		15'000	15'000	-	-	-
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>						
	<b>Charges</b>		<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69'791</b>
36	Charges de transfert		70'000	70'000	-	-	69'791
<b>4003</b>	<b>Incendie et secours</b>						
<b>15</b>	<b>Service du feu</b>						
	<b>Charges</b>		<b>53'822'378</b>	<b>50'781'017</b>	<b>3'041'361</b>	<b>6.0%</b>	<b>47'245'126</b>
30	Charges de personnel		43'698'532	41'227'096	2'471'436	6.0%	38'647'998
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		6'379'038	6'334'019	45'019	0.7%	5'797'167
33	Amortissements du patrimoine administratif		3'141'297	2'773'720	367'577	13.3%	2'218'391
34	Charges financières		-	-	-	-	20
36	Charges de transfert		19'300	20'300	-1'000	-4.9%	13'088
39	Imputations internes		584'211	425'882	158'329	37.2%	568'463
	<b>Revenus</b>		<b>20'897'651</b>	<b>19'540'351</b>	<b>1'357'300</b>	<b>6.9%</b>	<b>18'958'724</b>
42	Taxes		4'399'000	3'187'500	1'211'500	38.0%	3'768'939
43	Revenus divers		-	-	-	-	7'025
44	Revenus financiers		-	83'633	-83'633	-100.0%	275
46	Revenus de transfert		16'158'518	16'006'518	152'000	0.9%	14'871'964
49	Imputations internes		340'133	262'700	77'433	29.5%	310'521
<b>16</b>	<b>Défense</b>						
	<b>Charges</b>		<b>2'815'625</b>	<b>3'744'244</b>	<b>-928'619</b>	<b>-24.8%</b>	<b>3'726'035</b>
30	Charges de personnel		1'660'413	1'830'868	-170'455	-9.3%	1'863'387
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		790'664	832'465	-41'801	-5.0%	879'066
33	Amortissements du patrimoine administratif		56'230	733'164	-676'934	-92.3%	715'683
36	Charges de transfert		120'000	122'000	-2'000	-1.6%	198'559

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
39	Imputations internes	188'318	225'747	-37'429	-16.6%	69'340
	<b>Revenus</b>	<b>509'970</b>	<b>595'970</b>	<b>-86'000</b>	<b>-14.4%</b>	<b>463'440</b>
42	Taxes	10'000	9'500	500	5.3%	251'404
44	Revenus financiers	100'000	360'970	-260'970	-72.3%	98'990
46	Revenus de transfert	171'500	222'500	-51'000	-22.9%	100'320
49	Imputations internes	228'470	3'000	225'470	>1000%	12'725
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>					
	<b>Charges</b>	<b>112'969</b>	<b>107'969</b>	<b>5'000</b>	<b>4.6%</b>	<b>107'969</b>
36	Charges de transfert	20'000	107'969	-87'969	-81.5%	107'969
39	Imputations internes	92'969	-	92'969	-	-
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>228'470</b>	<b>228'470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228'470</b>
36	Charges de transfert	-	228'470	-228'470	-100.0%	228'470
39	Imputations internes	228'470	-	228'470	-	-
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>4'348</b>	<b>7'348</b>	<b>-3'000</b>	<b>-40.8%</b>	<b>13'329</b>
36	Charges de transfert	-	7'348	-7'348	-100.0%	13'329
39	Imputations internes	4'348	-	4'348	-	-
<b>42</b>	<b>Soins ambulatoires</b>					
	<b>Charges</b>	<b>3'516'641</b>	<b>3'497'860</b>	<b>18'781</b>	<b>0.5%</b>	<b>3'661'616</b>
30	Charges de personnel	3'117'239	3'034'926	82'313	2.7%	2'882'848
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	381'130	445'190	-64'060	-14.4%	766'096
36	Charges de transfert	17'000	17'600	-600	-3.4%	12'000
39	Imputations internes	1'272	144	1'128	783.3%	672
	<b>Revenus</b>	<b>2'560'000</b>	<b>2'652'500</b>	<b>-92'500</b>	<b>-3.5%</b>	<b>2'678'131</b>
42	Taxes	2'560'000	2'652'500	-92'500	-3.5%	2'677'975
43	Revenus divers	-	-	-	-	155
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>					
	<b>Charges</b>	<b>70'000</b>	<b>70'970</b>	<b>-970</b>	<b>-1.4%</b>	<b>105'149</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	70'000	70'970	-970	-1.4%	105'149
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>Charges</b>	<b>8'000</b>	<b>11'090</b>	<b>-3'090</b>	<b>-27.9%</b>	<b>7'284</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	8'000	11'090	-3'090	-27.9%	7'284
<b>4007</b>	<b>Service de l'espace public</b>					
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>					
	<b>Charges</b>	<b>42'690'211</b>	<b>42'496'636</b>	<b>193'575</b>	<b>0.5%</b>	<b>41'430'972</b>
30	Charges de personnel	37'242'402	37'218'844	23'558	0.1%	33'909'453
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'547'275	3'393'457	153'818	4.5%	5'750'431
33	Amortissements du patrimoine administratif	354'151	283'478	70'672	24.9%	289'685
34	Charges financières	-	-	-	-	10
36	Charges de transfert	290'000	320'000	-30'000	-9.4%	276'782
39	Imputations internes	1'256'384	1'280'857	-24'473	-1.9%	1'204'611

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
	<b>Revenus</b>	<b>8'719'250</b>	<b>3'291'250</b>	<b>5'428'000</b>	<b>164.9%</b>	<b>4'080'793</b>
42	Taxes	2'810'000	2'789'000	21'000	0.8%	3'164'383
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'317
49	Imputations internes	5'909'250	502'250	5'407'000	>1000%	915'093
<b>14</b>	<b>Questions juridiques</b>					
	<b>Charges</b>	<b>5'235'000</b>	<b>5'235'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'205'781</b>
36	Charges de transfert	-	5'235'000	-5'235'000	-100.0%	4'205'781
39	Imputations internes	5'235'000	-	5'235'000	-	-
	<b>Revenus</b>	<b>39'753'123</b>	<b>36'538'123</b>	<b>3'215'000</b>	<b>8.8%</b>	<b>32'619'265</b>
42	Taxes	300'000	335'000	-35'000	-10.4%	425'060
44	Revenus financiers	39'453'123	36'203'123	3'250'000	9.0%	32'194'205
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>15'052</b>	<b>15'052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15'052</b>
36	Charges de transfert	-	15'052	-15'052	-100.0%	15'052
39	Imputations internes	15'052	-	15'052	-	-
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>					
	<b>Charges</b>	<b>25'000</b>	<b>28'410</b>	<b>-3'410</b>	<b>-12.0%</b>	<b>25'358</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	25'000	28'410	-3'410	-12.0%	25'358
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>Charges</b>	<b>8'600</b>	<b>8'620</b>	<b>-20</b>	<b>-0.2%</b>	<b>8'465</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	8'600	8'620	-20	-0.2%	8'465
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'771</b>
34	Charges financières	-	-	-	-	2'771
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-100.0%</b>	<b>2'477</b>
42	Taxes	-	1'000	-1'000	-100.0%	2'477
<b>4009</b>	<b>Logistique et manifestations (LOM)</b>					
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>					
	<b>Charges</b>	<b>15'061'197</b>	<b>15'728'911</b>	<b>-667'714</b>	<b>-4.2%</b>	<b>15'564'854</b>
30	Charges de personnel	7'783'853	7'796'925	-13'073	-0.2%	7'392'225
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	5'710'685	6'835'561	-1'124'876	-16.5%	7'140'872
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'299'857	993'445	306'412	30.8%	879'538
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	110'000	-	110'000	-	-
39	Imputations internes	156'802	102'980	53'822	52.3%	152'219
	<b>Revenus</b>	<b>282'000</b>	<b>132'000</b>	<b>150'000</b>	<b>113.6%</b>	<b>287'831</b>
42	Taxes	262'000	102'000	160'000	156.9%	238'571
44	Revenus financiers	-	10'000	-10'000	-100.0%	-
49	Imputations internes	20'000	20'000	-	-	49'260
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>4'216'807</b>	<b>4'744'686</b>	<b>-527'879</b>	<b>-11.1%</b>	<b>4'434'316</b>
30	Charges de personnel	2'639'379	2'737'223	-97'844	-3.6%	2'680'926
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	394'850	444'850	-50'000	-11.2%	363'410



En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
33	Amortissements du patrimoine administratif	32'553	411'811	-379'258	-92.1%	97'461
36	Charges de transfert	-	1'150'000	-1'150'000	-100.0%	1'291'461
39	Imputations internes	1'150'025	802	1'149'223	>1000%	1'058
	<b>Revenus</b>	<b>2'346'000</b>	<b>2'341'000</b>	<b>5'000</b>	<b>0.2%</b>	<b>2'443'686</b>
42	Taxes	255'000	1'400'000	-1'145'000	-81.8%	1'551'039
49	Imputations internes	2'091'000	941'000	1'150'000	122.2%	892'647
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>					
	<b>Charges</b>	<b>127'520</b>	<b>137'840</b>	<b>-10'320</b>	<b>-7.5%</b>	<b>49'893</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	127'520	137'840	-10'320	-7.5%	49'893
<b>72</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>					
	<b>Charges</b>	<b>1'368'106</b>	<b>221'562</b>	<b>1'146'544</b>	<b>517.5%</b>	<b>265'707</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'368'106	221'562	1'146'544	517.5%	265'707
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'853</b>
34	Charges financières	-	-	-	-	4'853
	<b>Revenus</b>	<b>-</b>	<b>5'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>-100.0%</b>	<b>29'635</b>
42	Taxes	-	5'000	-5'000	-100.0%	29'635
<b>4010</b>	<b>Voirie - Ville propre</b>					
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>					
	<b>Charges</b>	<b>29'581'817</b>	<b>29'765'183</b>	<b>-183'367</b>	<b>-0.6%</b>	<b>29'502'391</b>
30	Charges de personnel	24'628'797	24'547'765	81'033	0.3%	25'487'159
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'353'841	3'342'348	11'493	0.3%	2'989'711
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'436'421	1'683'193	-246'772	-14.7%	839'194
34	Charges financières	-	-	-	-	78
39	Imputations internes	162'758	191'878	-29'120	-15.2%	186'249
	<b>Revenus</b>	<b>60'500</b>	<b>70'500</b>	<b>-10'000</b>	<b>-14.2%</b>	<b>290'483</b>
42	Taxes	51'000	51'000	-	-	289'619
49	Imputations internes	9'500	19'500	-10'000	-51.3%	864
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>Charges</b>	<b>33'216'681</b>	<b>33'154'727</b>	<b>61'954</b>	<b>0.2%</b>	<b>33'187'337</b>
30	Charges de personnel	15'476'955	15'795'517	-318'562	-2.0%	15'210'325
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	16'674'736	16'336'091	338'645	2.1%	17'126'627
33	Amortissements du patrimoine administratif	924'298	877'682	46'615	5.3%	707'307
39	Imputations internes	140'692	145'437	-4'745	-3.3%	143'078
	<b>Revenus</b>	<b>1'585'330</b>	<b>1'585'330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'693'418</b>
42	Taxes	1'270'000	1'345'330	-75'330	-5.6%	1'455'234
49	Imputations internes	315'330	240'000	75'330	31.4%	238'184
<b>4011</b>	<b>Service des espaces verts</b>					
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>35'609'295</b>	<b>35'608'850</b>	<b>445</b>	<b>0.0%</b>	<b>34'458'882</b>
30	Charges de personnel	26'284'030	26'179'763	104'268	0.4%	25'480'462
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'188'721	6'047'008	141'713	2.3%	6'096'808

En francs		<b>B 2018</b>	<b>B 2017</b>	<b>Écart</b>	<b>%</b>	<b>C 2016</b>
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'380'337	2'608'799	-228'462	-8.8%	2'206'277
34	Charges financières	-	-	-	-	185
36	Charges de transfert	-	134'000	-134'000	-100.0%	97'637
39	Imputations internes	756'207	639'281	116'926	18.3%	577'513
	<b>Revenus</b>	<b>858'142</b>	<b>989'577</b>	<b>-131'435</b>	<b>-13.3%</b>	<b>1'118'686</b>
42	Taxes	226'500	330'500	-104'000	-31.5%	660'885
43	Revenus divers	156'775	239'250	-82'475	-34.5%	65'226
44	Revenus financiers	-	37'227	-37'227	-100.0%	37'227
49	Imputations internes	474'867	382'600	92'267	24.1%	355'348
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>Charges</b>	<b>420'000</b>	<b>434'410</b>	<b>-14'410</b>	<b>-3.3%</b>	<b>358'704</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	420'000	434'410	-14'410	-3.3%	358'704
<b>75</b>	<b>Protection des espèces et du paysage</b>					
	<b>Charges</b>	<b>96'957</b>	<b>96'957</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109'832</b>
36	Charges de transfert	67'000	96'957	-29'957	-30.9%	109'832
39	Imputations internes	29'957	-	29'957	-	-

## 2.5.4 Ressources humaines

Environnement urbain et sécurité		Fixes (ETP)							Auxiliaires (Frs)		
		NC 3010.020 et 3431.802 PF							NC 3010.030 et 3431.803 PF		
		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	B 2018	B 2018	B 2017	Écart
Libellé services											
4001	Direction environnement urbain et sécurité	10.3	-	-	-	-	1.9	12.2	440'000	440'000	-
4003	Incendie et secours	301.1	3.0	-	-	7.0	-1.0	310.1	160'000	160'000	-
4007	Sécurité et espace publics	295.7	-	-	-	-	-0.4	295.3	60'000	60'000	-
4009	Logistique et manifestations	78.9	-	-	-	-	-0.6	78.3	330'000	330'000	-
4010	Voirie - Ville propre	346.8	-3.0	-	-	-	-0.5	343.3	430'000	430'000	-
4011	Service des espaces verts	203.5	-	-	-	-	0.4	203.9	255'000	255'000	-
	<b>Total</b>	<b>1'236.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.0</b>	<b>-0.2</b>	<b>1'243.1</b>	<b>1'675'000</b>	<b>1'675'000</b>	<b>-</b>

Environnement urbain et sécurité

2.5

ETP : Équivalent temps plein

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

NC 3010.020 : Salaires fonctionnaires / NC 3431.802 : Salaires fonctionnaires PF

NC 3010.030 : Salaires personnel auxiliaire / NC 3431.803 : Salaires personnel auxiliaire PF

### Variations de postes au Budget 2018

			au prorata	annualisé
4003	SIS-Sapeurs-pompiers professionnels	3.0 Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2018)	112'581	337'743
4010	VVP-Unité collecte des déchets	-3.0 Chauffeur-euse-s Internalisation collecte écopoints	-274'275	-274'275
<b>Variations de postes</b>		<b>- Montant y.c. charges sociales</b>	<b>-161'694</b>	<b>63'468</b>

Le montant inscrit dans la colonne « au prorata » correspond au montant inscrit au Budget 2018. Il prend en compte la date à partir de laquelle le poste est occupé (par exemple : Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2018)).

La colonne « annualisé » indique le coût du poste pour l'année entière.

## 2.5.5 Subventions monétaires

En francs	B 2018	B 2017	Écart
<b>4 Environnement urbain et sécurité</b>	<b>153'300</b>	<b>169'300</b>	<b>-16'000</b>
<b>4001 Dir. environnement urbain et sécurité</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>
<b>32 Culture, autres</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>
Soutien actions s/espace public-culture	15'000	15'000	-
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>
Soutien actions s/espace public-social	15'000	15'000	-
<b>4003 Incendie et secours</b>	<b>56'300</b>	<b>42'300</b>	<b>14'000</b>
<b>15 Service du feu</b>	<b>19'300</b>	<b>10'300</b>	<b>9'000</b>
Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	-
Promotion d'actions pour la sécurité (nouvelle subvention)	9'000	-	9'000
<b>31 Héritage culturel</b>	<b>20'000</b>	<b>15'000</b>	<b>5'000</b>
Musée pompiers	20'000	15'000	5'000
<b>42 Soins ambulatoires</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>-</b>
REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	-
Société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	-
<b>4011 Service des espaces verts</b>	<b>67'000</b>	<b>97'000</b>	<b>-30'000</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>-</b>	<b>30'000</b>	<b>-30'000</b>
Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève	-	30'000	-30'000
<b>75 Protection des espèces et du paysage</b>	<b>67'000</b>	<b>67'000</b>	<b>-</b>
Association la libellule	51'500	51'500	-
Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	-

## 2.5.6 Gratuités

En francs	B 2018	B 2017	Écart
<b>4 Environnement urbain et sécurité</b>	<b>6'881'396</b>	<b>6'905'396</b>	<b>-24'000</b>
<b>4003 Incendie et secours</b>	<b>331'387</b>	<b>341'387</b>	<b>-10'000</b>
<b>15 Service du feu</b>	<b>5'000</b>	<b>10'000</b>	<b>-5'000</b>
Diverses Gratuités SIS	5'000	9'000	-4'000
Gratuités SIS transport sanitaire	-	1'000	-1'000
<b>16 Défense</b>	<b>-</b>	<b>2'000</b>	<b>-2'000</b>
Mise à disposition matériel	-	1'500	-1'500
Rabais octroyés SAPP	-	500	-500
<b>31 Héritage culturel</b>	<b>92'969</b>	<b>92'969</b>	<b>-</b>
Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	-
Association du Musée SIS	83'633	83'633	-
<b>32 Culture, autres</b>	<b>228'470</b>	<b>228'470</b>	<b>-</b>
Fondation l'Abri	228'470	228'470	-
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>4'348</b>	<b>7'348</b>	<b>-3'000</b>
Association Gymnasia Genevensis	4'348	4'348	-
Mise à disposition locaux	-	1'500	-1'500
Mise à disposition matériel	-	1'500	-1'500
<b>42 Soins ambulatoires</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-</b>
Groupe local du berger belge	600	600	-
<b>4007 Sécurité et espace publics</b>	<b>5'280'052</b>	<b>5'280'052</b>	<b>-</b>
<b>11 Sécurité publique</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>
Gratuités SEEP Location de signaux routiers	30'000	30'000	-
<b>14 Questions juridiques</b>	<b>5'235'000</b>	<b>5'235'000</b>	<b>-</b>
Gratuités SEEP Attestations, émoluments	35'000	35'000	-
Gratuités SEEP Chantiers	350'000	350'000	-
Gratuités SEEP Installations saisonnières	20'000	20'000	-
Gratuités SEEP Taxes d'empiètement	450'000	450'000	-
Gratuités SEEP Taxes manifestations	4'250'000	4'250'000	-
Gratuités SEEP Taxes publicité	130'000	130'000	-
<b>32 Culture, autres</b>	<b>15'052</b>	<b>15'052</b>	<b>-</b>
Chorale de la police	15'052	15'052	-
<b>4009 Logistique et manifestations</b>	<b>1'150'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>-</b>
<b>32 Culture, autres</b>	<b>1'150'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>-</b>
Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	1'150'000	1'150'000	-
<b>4011 Service des espaces verts</b>	<b>119'957</b>	<b>133'957</b>	<b>-14'000</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>90'000</b>	<b>104'000</b>	<b>-14'000</b>
CSI - entretien des végétaux	30'000	29'000	1'000
Divers tiers externes VGE	60'000	75'000	-15'000
<b>75 Protection des espèces et du paysage</b>	<b>29'957</b>	<b>29'957</b>	<b>-</b>
La Libellule - pavillon Plantamour	23'489	23'489	-
Panda-Club WWF	6'468	6'468	-



# Cohésion sociale et solidarité

2.6





## 2.6 Cohésion sociale et solidarité

### 2.6.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	SJS	SPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Administration générale	4'521	-	-	-	-	-	-	4'521
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	4'611	-	-	-	4'611
Formation	671	-	70'349	-	-	560	-	71'580
Culture, sport et loisirs, églises	2'509	-	5'396	-	-	39	14'410	22'354
Santé	-	-	-	-	-	959	-	959
Sécurité sociale	7'208	115'325	50	-	-	34'205	5'656	162'444
Transports	-	-	-	-	-	-	140	140
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	11'893	-	-	11'893
<b>TOTAL</b>	<b>14'910</b>	<b>115'325</b>	<b>75'794</b>	<b>4'611</b>	<b>11'893</b>	<b>35'763</b>	<b>20'206</b>	<b>278'502</b>

### 2.6.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	SJS	SPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Administration générale	160	-	-	-	-	-	-	160
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	1'852	-	-	-	1'852
Formation	-	-	5'719	-	-	-	-	5'719
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	663	-	-	-	-	663
Sécurité sociale	-	5'324	-	-	-	2'513	1'957	9'794
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	4'990	-	-	4'990
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>5'324</b>	<b>6'381</b>	<b>1'852</b>	<b>4'990</b>	<b>2'513</b>	<b>1'957</b>	<b>23'178</b>

## 2.6.3 Budget de fonctionnement

Cohésion sociale et solidarité		Charges	278'501'718	278'827'831	-326'112	-0.1%	270'057'697
		Revenus	23'178'318	22'895'646	282'672	1.2%	22'367'013
En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016	
<b>5001</b>	<b>Dir.cohésion sociale et solidarité</b>						
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>						
	<b>Charges</b>	<b>4'521'443</b>	<b>4'626'836</b>	<b>-105'392</b>	<b>-2.3%</b>	<b>4'743'628</b>	
30	Charges de personnel	3'546'577	3'639'445	-92'869	-2.6%	3'701'617	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	391'230	398'015	-6'785	-1.7%	440'330	
33	Amortissements du patrimoine administratif	349'135	370'407	-21'273	-5.7%	370'469	
34	Charges financières	-	-	-	-	109	
39	Imputations internes	234'502	218'968	15'534	7.1%	231'104	
	<b>Revenus</b>	<b>159'857</b>	<b>159'857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207'609</b>	
42	Taxes	-	-	-	-	47'752	
44	Revenus financiers	-	159'857	-159'857	-100.0%	159'857	
49	Imputations internes	159'857	-	159'857	-	-	
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>						
	<b>Charges</b>	<b>43'859</b>	<b>43'891</b>	<b>-32</b>	<b>-0.1%</b>	<b>292'660</b>	
36	Charges de transfert	25'800	43'891	-18'091	-41.2%	292'660	
39	Imputations internes	18'059	-	18'059	-	-	
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>						
	<b>Charges</b>	<b>627'340</b>	<b>627'340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>627'340</b>	
36	Charges de transfert	547'600	627'340	-79'740	-12.7%	627'340	
39	Imputations internes	79'740	-	79'740	-	-	
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>						
	<b>Charges</b>	<b>53'584</b>	<b>53'584</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85'088</b>	
36	Charges de transfert	45'000	53'584	-8'584	-16.0%	85'088	
39	Imputations internes	8'584	-	8'584	-	-	
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>						
	<b>Charges</b>	<b>2'455'804</b>	<b>2'464'248</b>	<b>-8'444</b>	<b>-0.3%</b>	<b>2'488'535</b>	
36	Charges de transfert	1'367'150	2'464'248	-1'097'098	-44.5%	2'488'535	
39	Imputations internes	1'088'654	-	1'088'654	-	-	
<b>52</b>	<b>Invalidité</b>						
	<b>Charges</b>	<b>332'360</b>	<b>332'360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>366'360</b>	
36	Charges de transfert	201'400	332'360	-130'960	-39.4%	366'360	
39	Imputations internes	130'960	-	130'960	-	-	
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>						
	<b>Charges</b>	<b>785'772</b>	<b>785'342</b>	<b>430</b>	<b>0.1%</b>	<b>703'761</b>	
36	Charges de transfert	728'270	785'342	-57'072	-7.3%	703'761	
39	Imputations internes	57'502	-	57'502	-	-	
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>						
	<b>Charges</b>	<b>524'169</b>	<b>548'022</b>	<b>-23'853</b>	<b>-4.4%</b>	<b>848'478</b>	
36	Charges de transfert	133'700	548'022	-414'322	-75.6%	848'478	

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
39	Imputations internes	390'469	-	390'469	-	-
<b>55</b>	<b>Chômage</b>					
	<b>Charges</b>	-	-	-	-	<b>3'985'531</b>
36	Charges de transfert	-	-	-	-	3'985'531
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>					
	<b>Charges</b>	<b>5'565'384</b>	<b>5'576'097</b>	<b>-10'713</b>	<b>-0.2%</b>	<b>4'973'916</b>
36	Charges de transfert	4'774'394	5'576'097	-801'703	-14.4%	4'973'916
39	Imputations internes	790'990	-	790'990	-	-
<b>5002</b>	<b>Service de la petite enfance</b>					
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>					
	<b>Charges</b>	<b>115'325'295</b>	<b>113'846'089</b>	<b>1'479'206</b>	<b>1.3%</b>	<b>106'862'147</b>
30	Charges de personnel	5'774'112	5'864'695	-90'584	-1.5%	5'679'885
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'367'647	1'569'341	-201'694	-12.9%	1'460'560
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'030'894	2'059'332	-28'437	-1.4%	1'605'031
36	Charges de transfert	99'740'984	103'644'040	-3'903'056	-3.8%	97'494'531
39	Imputations internes	6'411'658	708'681	5'702'977	804.7%	622'141
	<b>Revenus</b>	<b>5'324'251</b>	<b>5'329'259</b>	<b>-5'008</b>	<b>-0.1%</b>	<b>4'066'638</b>
42	Taxes	-	-	-	-	56'954
44	Revenus financiers	-	2'863'509	-2'863'509	-100.0%	2'310'866
46	Revenus de transfert	2'465'750	2'465'750	-	-	1'698'818
49	Imputations internes	2'858'501	-	2'858'501	-	-
<b>5003</b>	<b>Ecoles et institutions pour l'enfance</b>					
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>					
	<b>Charges</b>	<b>70'309'969</b>	<b>69'089'880</b>	<b>1'220'089</b>	<b>1.8%</b>	<b>66'682'654</b>
30	Charges de personnel	18'223'669	18'066'409	157'260	0.9%	17'205'970
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	17'389'406	16'770'150	619'256	3.7%	17'295'327
33	Amortissements du patrimoine administratif	13'738'204	13'952'646	-214'442	-1.5%	13'447'573
34	Charges financières	-	29	-29	-100.0%	-
36	Charges de transfert	17'515'247	18'038'004	-522'757	-2.9%	16'477'182
39	Imputations internes	3'443'443	2'262'642	1'180'801	52.2%	2'256'601
	<b>Revenus</b>	<b>5'718'613</b>	<b>5'879'897</b>	<b>-161'284</b>	<b>-2.7%</b>	<b>6'735'274</b>
42	Taxes	84'000	335'042	-251'042	-74.9%	613'522
43	Revenus divers	-	8'000	-8'000	-100.0%	4'131
44	Revenus financiers	700'000	5'328'655	-4'628'655	-86.9%	5'869'562
46	Revenus de transfert	230'000	206'000	24'000	11.7%	246'958
49	Imputations internes	4'704'613	2'200	4'702'413	>1000%	1'100
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>					
	<b>Charges</b>	<b>38'575</b>	<b>38'587</b>	<b>-12</b>	<b>-0.0%</b>	<b>41'743</b>
36	Charges de transfert	32'000	38'587	-6'587	-17.1%	41'743
39	Imputations internes	6'575	-	6'575	-	-

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>33</b>	<b>Médias</b>					
	<b>Charges</b>	-	-	-	-	2'224
36	Charges de transfert	-	-	-	-	2'224
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Charges</b>	5'395'682	5'338'638	57'044	1.1%	5'420'818
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'311'551	1'268'105	43'446	3.4%	1'421'930
33	Amortissements du patrimoine administratif	163'530	163'530	-	-	163'530
36	Charges de transfert	3'228'790	3'889'771	-660'981	-17.0%	3'819'046
39	Imputations internes	691'811	17'232	674'579	>1000%	16'312
	<b>Revenus</b>	662'791	662'802	-11	-0.0%	662'802
44	Revenus financiers	-	662'802	-662'802	-100.0%	662'802
49	Imputations internes	662'791	-	662'791	-	-
<b>59</b>	<b>Domaine social, non mentionné ailleurs</b>					
	<b>Charges</b>	50'035	50'041	-6	-0.0%	50'041
36	Charges de transfert	-	50'041	-50'041	-100.0%	50'041
39	Imputations internes	50'035	-	50'035	-	-
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	-	-	-	-	1
34	Charges financières	-	-	-	-	1
	<b>Revenus</b>	-	15'000	-15'000	-100.0%	21'502
42	Taxes	-	15'000	-15'000	-100.0%	21'502
<b>5005</b>	<b>Service de l'état civil</b>					
<b>14</b>	<b>Questions juridiques</b>					
	<b>Charges</b>	4'611'146	4'608'908	2'238	0.0%	4'269'186
30	Charges de personnel	3'768'774	3'779'984	-11'210	-0.3%	3'484'054
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	349'209	361'694	-12'485	-3.5%	295'783
33	Amortissements du patrimoine administratif	92'476	64'778	27'698	42.8%	92'086
36	Charges de transfert	180'000	180'000	-	-	178'535
39	Imputations internes	220'687	222'452	-1'765	-0.8%	218'729
	<b>Revenus</b>	1'852'499	1'852'499	-	-	1'840'361
42	Taxes	1'852'499	1'852'499	-	-	1'840'361
<b>5006</b>	<b>Pompes funèbres, cimetières &amp; crématoires</b>					
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>					
	<b>Charges</b>	5'000	6'660	-1'660	-24.9%	3'553
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	5'000	6'660	-1'660	-24.9%	3'553
<b>77</b>	<b>Protection de l'environnement, autres</b>					
	<b>Charges</b>	11'887'768	11'222'940	664'829	5.9%	10'848'187
30	Charges de personnel	7'341'756	7'236'228	105'528	1.5%	6'900'064
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'570'662	3'320'722	249'940	7.5%	3'357'259
33	Amortissements du patrimoine administratif	696'457	422'066	274'391	65.0%	327'253
39	Imputations internes	278'893	243'924	34'969	14.3%	263'611

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
	<b>Revenus</b>	<b>4'990'200</b>	<b>4'990'200</b>	-	-	<b>4'703'157</b>
42	Taxes	4'597'600	4'597'600	-	-	4'262'541
44	Revenus financiers	392'600	392'600	-	-	440'616
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>	-	-	-	-	<b>3'006</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	0
34	Charges financières	-	-	-	-	3'006
	<b>Revenus</b>	-	-	-	-	<b>505</b>
44	Revenus financiers	-	-	-	-	505
<b>5007</b>	<b>Social</b>					
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>					
	<b>Charges</b>	<b>560'000</b>	<b>580'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>-3.4%</b>	<b>558'851</b>
36	Charges de transfert	560'000	580'000	-20'000	-3.4%	558'851
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>38'711</b>	<b>38'779</b>	<b>-68</b>	<b>-0.2%</b>	<b>38'779</b>
36	Charges de transfert	-	38'779	-38'779	-100.0%	38'779
39	Imputations internes	38'711	-	38'711	-	-
<b>41</b>	<b>Hôpitaux, homes médicalisés</b>					
	<b>Charges</b>	<b>895'416</b>	<b>895'416</b>	-	-	<b>895'416</b>
36	Charges de transfert	-	895'416	-895'416	-100.0%	895'416
39	Imputations internes	895'416	-	895'416	-	-
<b>49</b>	<b>Santé publique, non mentionné ailleurs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>63'475</b>	<b>850'217</b>	<b>-786'742</b>	<b>-92.5%</b>	<b>859'770</b>
30	Charges de personnel	-	760'258	-760'258	-100.0%	792'519
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	26'128	24'851	1'277	5.1%	29'904
39	Imputations internes	37'347	65'108	-27'761	-42.6%	37'347
	<b>Revenus</b>	-	-	-	-	<b>1'899</b>
42	Taxes	-	-	-	-	1'899
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>					
	<b>Charges</b>	<b>3'936'919</b>	<b>3'438'289</b>	<b>498'630</b>	<b>14.5%</b>	<b>3'371'645</b>
30	Charges de personnel	994'386	1'136'530	-142'144	-12.5%	1'006'837
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	373'329	378'809	-5'480	-1.4%	587'346
33	Amortissements du patrimoine administratif	98'004	134'461	-36'456	-27.1%	34'586
36	Charges de transfert	1'799'970	1'149'970	650'000	56.5%	1'065'694
39	Imputations internes	671'230	638'519	32'711	5.1%	677'183
	<b>Revenus</b>	<b>760'800</b>	<b>110'800</b>	<b>650'000</b>	<b>586.6%</b>	<b>116'032</b>
42	Taxes	94'000	94'000	-	-	105'190
44	Revenus financiers	16'800	16'800	-	-	10'842
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	650'000	-	650'000	-	-

En francs		B 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>					
	<b>Charges</b>	<b>30'268'458</b>	<b>33'480'307</b>	<b>-3'211'849</b>	<b>-9.6%</b>	<b>33'027'129</b>
30	Charges de personnel	11'432'694	10'616'802	815'892	7.7%	10'525'929
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'707'491	5'634'725	-2'927'234	-51.9%	5'282'605
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'234'420	1'351'785	-117'365	-8.7%	1'368'788
34	Charges financières	9'505	1'565	7'940	507.3%	15'626
36	Charges de transfert	13'410'440	14'096'272	-685'832	-4.9%	14'088'609
39	Imputations internes	1'473'908	1'779'158	-305'250	-17.2%	1'745'571
	<b>Revenus</b>	<b>1'752'437</b>	<b>1'913'862</b>	<b>-161'425</b>	<b>-8.4%</b>	<b>1'970'792</b>
42	Taxes	114'000	114'000	-	-	174'997
43	Revenus divers	-	-	-	-	8'094
44	Revenus financiers	527'000	1'339'862	-812'862	-60.7%	1'291'837
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	200'000	-	200'000	-	-
46	Revenus de transfert	100'000	460'000	-360'000	-78.3%	495'865
49	Imputations internes	811'437	-	811'437	-	-
<b>5008</b>	<b>Service de la jeunesse</b>					
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Charges</b>	<b>14'410'030</b>	<b>14'340'082</b>	<b>69'948</b>	<b>0.5%</b>	<b>12'996'482</b>
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	68'903	68'903	-	-	101'741
36	Charges de transfert	11'631'659	14'271'179	-2'639'520	-18.5%	12'894'741
39	Imputations internes	2'709'468	-	2'709'468	-	-
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>					
	<b>Charges</b>	<b>5'655'523</b>	<b>5'805'279</b>	<b>-149'756</b>	<b>-2.6%</b>	<b>4'877'872</b>
30	Charges de personnel	2'688'445	2'683'256	5'189	0.2%	2'380'551
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'899'223	1'971'726	-72'503	-3.7%	1'711'177
33	Amortissements du patrimoine administratif	526'293	533'957	-7'664	-1.4%	529'874
36	Charges de transfert	253'697	327'871	-74'174	-22.6%	49'998
39	Imputations internes	287'865	288'469	-604	-0.2%	206'272
	<b>Revenus</b>	<b>1'956'870</b>	<b>1'981'470</b>	<b>-24'600</b>	<b>-1.2%</b>	<b>2'040'443</b>
42	Taxes	19'400	19'400	-	-	62'183
43	Revenus divers	30'000	30'000	-	-	-
44	Revenus financiers	2'000	1'740'440	-1'738'440	-99.9%	1'793'669
46	Revenus de transfert	171'630	191'630	-20'000	-10.4%	184'590
49	Imputations internes	1'733'840	-	1'733'840	-	-
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>					
	<b>Charges</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132'897</b>
36	Charges de transfert	140'000	140'000	-	-	132'897

## 2.6.4 Ressources humaines

Libellé services	Fixes (ETP)							Auxiliaires (Frs)			
	NC 3010.020 et 3431.802 PF							NC 3010.030 et 3431.803 PF			
	B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	B 2018	B 2018	B 2017	Écart	
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	17.2	-	-	-	-	-0.1	17.1	361'795	361'795	-
5002	Service de la petite enfance	37.0	-	-	-	-	0.3	37.3	103'360	103'360	-
5003	Écoles et institutions pour l'enfance	153.5	-	-	-	-	1.0	154.5	134'950	134'950	-
5005	Service de l'état civil	27.4	-	-	-	-	-	27.4	156'610	156'610	-
5006	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	53.7	-	-	-	-	0.4	54.1	71'700	71'700	-
5007	Social	75.8	-	-	-	-	0.9	76.7	854'796	854'796	-
5008	Service de la jeunesse	16.0	-	-	-	-	0.2	16.2	204'718	123'725	80'993
	<b>Total</b>	<b>380.6</b>	-	-	-	-	<b>2.6</b>	<b>383.2</b>	<b>1'887'929</b>	<b>1'806'936</b>	<b>80'993</b>

Cohésion sociale et solidarité

2.6

ETP : Équivalent temps plein

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

NC 3010.020 : Salaires fonctionnaires / NC 3431.802 : Salaires fonctionnaires PF

NC 3010.030 : Salaires personnel auxiliaire / NC 3431.803 : Salaires personnel auxiliaire PF

## 2.6.5 Subventions monétaires

LRT : \*transfert du canton / \*\*transfert au canton

En francs		B 2018	B 2017	Écart
<b>5</b>	<b>Cohésion sociale et solidarité</b>	<b>139'721'647</b>	<b>137'522'843</b>	<b>2'198'804</b>
<b>5001</b>	<b>Dir.cohésion sociale et solidarité</b>	<b>7'823'314</b>	<b>7'833'614</b>	<b>-10'300</b>
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>25'800</b>	<b>25'800</b>	<b>-</b>
	FAPEO-Pédibus	25'800	-	25'800
	Grpt cant.genevois des ass.de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP)-Pédibus	-	25'800	-25'800
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>	<b>547'600</b>	<b>547'600</b>	<b>-</b>
	Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'600	4'600	-
	Association Astural (nouvelle subvention)	20'600	-	20'600
	Association Atelier X	-	20'600	-20'600
	Association Ecole des parents	65'000	65'000	-
	Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	-
	Association Université populaire albanaise	67'000	67'000	-
	Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000	150'000	-
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>-</b>
	Association Maison Kultura	45'000	45'000	-
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>1'367'150</b>	<b>1'382'000</b>	<b>-14'850</b>
	Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	-
	Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	-
	Association Cheetah-Baby Plage (transfert au service des Ecoles)	-	10'300	-10'300
	Association des Unions Chrétiennes de Genève	181'250	181'250	-
	Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	-
	Association genevoise pour vacances familiales	-	3'100	-3'100
	Association La Bataille des livres	10'300	10'300	-
	Association Païdos	41'200	41'200	-
	Association usagers Bains des Pâquis	245'000	245'000	-
	Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	-
	Black Movie	15'000	15'000	-
	Ciné transat	100'000	100'000	-
	Clubs d'ânés Ville et Fédération	18'000	19'450	-1'450
	Enfance	166'000	166'000	-
	Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	-
	Fédération des colonies de vacances du canton de Genève	4'100	4'100	-
	Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	-
	GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	-
	Jeunesse	92'000	92'000	-
	MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	-
	Villa Dutoit	87'600	87'600	-
<b>52</b>	<b>Invalidité</b>	<b>201'400</b>	<b>201'400</b>	<b>-</b>
	Association Club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	-
	Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	-
	Association Insieme	74'200	74'200	-
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>	<b>728'270</b>	<b>726'820</b>	<b>1'450</b>
	Association Gymnastique Seniors Genève	8'400	8'400	-
	Association Mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	-
	AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	-



LRT : \*transfert du canton / \*\*transfert au canton

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Conseil des anciens	12'000	12'000	-
Fondation Trajets - buanderie	350'000	350'000	-
Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	-
Vieillesse	73'070	71'620	1'450
<b>54 Famille et jeunesse</b>	<b>133'700</b>	<b>130'600</b>	<b>3'100</b>
Association Fourchette verte	10'300	10'300	-
Association Pro Juventute	53'100	50'000	3'100
CODAP	10'000	10'000	-
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	-
Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	-
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>4'774'394</b>	<b>4'774'394</b>	<b>-</b>
Association Aspasia	490'200	490'200	-
Association Café Cornavin	91'433	91'433	-
Association Camarada	52'800	52'800	-
Association Carrefour-Rue	452'800	452'800	-
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	181'400	181'400	-
Association centre genevois du volontariat	-	96'200	-96'200
Association Colis du cœur	20'600	20'600	-
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	-
Association des familles monoparentales	50'000	50'000	-
Association ICVolontaires-Suisse (ICV)	12'400	12'400	-
Association La Coulou	139'200	139'200	-
Association Le Caré	316'300	316'300	-
Association Le Racard	476'800	476'800	-
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	-
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	-
Association pour le Bateau Genève	277'700	277'700	-
Association Promotion Droits Humains APDH	40'000	40'000	-
Coordination genevoise du Bénévolat (nouvelle subvention)	136'200	-	136'200
CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'300	10'300	-
Ecoles des Mamans	43'292	43'292	-
Espace Solidaire Pâquis	50'000	50'000	-
Fondation Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	423'200	423'200	-
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	-
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	-
Inclusion sociale	104'000	144'000	-40'000
Informations et acquisitions de base	372'969	372'969	-
Insertion sociale	216'000	216'000	-
La Carte Blanche	15'000	15'000	-
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale - Accueil de Nuit	555'000	555'000	-
Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G.)	30'000	30'000	-
Vestiaire social	50'000	50'000	-
<b>5002 Service de la petite enfance</b>	<b>99'740'984</b>	<b>97'945'874</b>	<b>1'795'110</b>
<b>54 Famille et jeunesse</b>	<b>99'740'984</b>	<b>97'945'874</b>	<b>1'795'110</b>
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	-
Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	-

LRT : \*transfert du canton / \*\*transfert au canton

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	98'692'984	96'897'874	1'795'110
Frais de perfectionnement professionnel et de stages	80'000	80'000	-
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-
<b>5003 Ecoles et institutions pour l'enfance</b>	<b>4'432'980</b>	<b>4'376'040</b>	<b>56'940</b>
<b>21 Scolarité obligatoire</b>	<b>1'172'190</b>	<b>1'172'190</b>	<b>-</b>
9ème année du CO	40'890	40'890	-
Budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	-
Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	-
Restaurants scolaires	904'300	904'300	-
Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	-
Subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	22'000	-
<b>29 Formation, autres</b>	<b>32'000</b>	<b>32'000</b>	<b>-</b>
Aides aux parents	32'000	32'000	-
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>3'228'790</b>	<b>3'171'850</b>	<b>56'940</b>
Association Cheetah-Baby Plage (transfert de la direction)	31'500	-	31'500
Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	-
Diverses activités enfance et écoles	20'000	20'000	-
Ecole de cirque	28'000	28'000	-
FAS'e (salaires ludothèques)	2'569'440	2'494'000	75'440
Ludothèques	349'850	399'850	-50'000
<b>5007 Social</b>	<b>15'699'013</b>	<b>15'417'166</b>	<b>281'847</b>
<b>21 Scolarité obligatoire</b>	<b>560'000</b>	<b>580'000</b>	<b>-20'000</b>
Restaurants scolaires	560'000	580'000	-20'000
<b>53 Vieillesse et survivants</b>	<b>1'799'970</b>	<b>1'149'970</b>	<b>650'000</b>
Espace aînés	405'000	405'000	-
Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	744'970	744'970	-
Projets aînés isolement (nouvelle subvention)	650'000	-	650'000
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>13'339'043</b>	<b>13'687'196</b>	<b>-348'153</b>
A.V.S. paiement des cotisations **	-	400'000	-400'000
Actions sociales exclusion (Square Hugo)	1'100'000	900'000	200'000
Allocation rentrée scolaire	600'000	600'000	-
Allocations sociales ponctuelles	196'000	176'000	20'000
Dispositif social de proximité (DSP)	63'388	63'388	-
Prestations municipales **	11'439'655	11'607'808	-168'153
Prestations municipales et allocations sociales en retour	-60'000	-60'000	-
<b>5008 Service de la jeunesse</b>	<b>12'025'356</b>	<b>11'950'149</b>	<b>75'207</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>11'631'659</b>	<b>11'556'452</b>	<b>75'207</b>
Centres de loisirs	2'654'200	2'640'000	14'200
FAS'e	8'917'459	8'856'452	61'007
Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	-
<b>54 Famille et jeunesse</b>	<b>253'697</b>	<b>253'697</b>	<b>-</b>
Association Boîte à Boulots	253'697	253'697	-
<b>62 Transports publics</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>-</b>
Noctambus	140'000	140'000	-

## 2.6.6 Gratuités

En francs		B 2018	B 2017	Écart
<b>5</b>	<b>Cohésion sociale et solidarité</b>	<b>13'840'982</b>	<b>13'972'785</b>	<b>-131'803</b>
<b>5001</b>	<b>Dir.cohésion sociale et solidarité</b>	<b>2'564'958</b>	<b>2'597'270</b>	<b>-32'312</b>
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>18'059</b>	<b>18'091</b>	<b>-32</b>
	Fapeo	18'059	-	18'059
	GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	-	18'091	-18'091
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>	<b>79'740</b>	<b>79'740</b>	<b>-</b>
	Association Astural	57'380	-	57'380
	Atelier X	-	57'380	-57'380
	LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	-
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>	<b>8'584</b>	<b>8'584</b>	<b>-</b>
	Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'584	-
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>1'088'654</b>	<b>1'082'248</b>	<b>6'406</b>
	Assoc. PULP 68 - Vernier 115	40'132	40'132	-
	Assoc. vacances nouvelles	2'658	2'663	-5
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	-
	Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	-
	Association La Teuf	1'112	1'112	-
	Association Le Bus Magique	6'540	-	6'540
	Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	-
	Association Païdos - Servette 20	41'984	41'984	-
	Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	-
	Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	25'164	25'164	-
	Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'933	2'939	-6
	Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	-
	Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'144	18'177	-33
	Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'441	5'451	-10
	Groupe Tanganyika , St-Martin-St-Pierre	5'218	5'228	-10
	Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'536	34'598	-62
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	-
	Zanco	4'328	4'336	-8
	Zanco - Théâtre itinérant	9'972	9'972	-
<b>52</b>	<b>Invalidité</b>	<b>130'960</b>	<b>130'960</b>	<b>-</b>
	Association l'Expérience	16'104	16'104	-
	Procap - Minoteries 3	71'924	71'924	-
	Procap - parking - Minoteries 7	3'000	3'000	-
	T-Interactions - Grand-Pré 11	39'932	39'932	-
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>	<b>57'502</b>	<b>58'522</b>	<b>-1'020</b>
	Conseil des Anciens	9'540	9'540	-
	Gym Seniors	7'770	8'790	-1'020
	Gym Seniors - salle des Asters	7'000	7'000	-
	Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	-
	Mouvement des aînés - parking - Carl-Vogt 4	2'520	2'520	-
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>	<b>390'469</b>	<b>417'422</b>	<b>-26'953</b>
	Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	-
	FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3	184'068	184'068	-
	FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9	159'000	159'000	-

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Mouvement Populaire des Familles	17'873	38'267	-20'394
Parlement des Jeunes	8'876	8'892	-16
SMP - La Source Bleue	-	6'543	-6'543
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>790'990</b>	<b>801'703</b>	<b>-10'713</b>
AA Groupe Centre	11'944	24'366	-12'422
Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	73'132	73'132	-
Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	36'072	36'072	-
Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aire	4'565	4'573	-8
Assoc. Journées du cœur	-	6'776	-6'776
Association Aspasia	13'596	13'596	-
Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	-
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	-
Association Vires	70'028	70'028	-
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'425	11'447	-22
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21	20'432	20'432	-
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'688	29'742	-54
Croix-Rouge suisse, section genevoise	5'441	5'451	-10
Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	16'620	16'620	-
Entreprise sociale l'Orangerie	54'857	54'857	-
Fédération ICVolontaires - Carouge 104	25'528	6'578	18'950
Fogolar Furlan di Ginevra	-	8'097	-8'097
Fondation Pro Patria	1'488	1'488	-
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	-
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	73'868	73'868	-
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	-
Groupement expérimental d'émissions TV	10'030	10'048	-18
Groupes Familiaux Al-Anon	11'944	11'200	744
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106	22'664	22'664	-
La Carte Blanche	46'068	46'068	-
Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	18'000	-
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-
Première ligne - Grottes 8	5'032	5'032	-
Quai 9 (Première ligne)	58'656	58'656	-
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	-
Utilisat. salles communales (UVA)	-	3'000	-3'000
<b>5002 Service de la petite enfance</b>	<b>5'690'967</b>	<b>5'698'166</b>	<b>-7'199</b>
<b>54 Famille et jeunesse</b>	<b>5'690'967</b>	<b>5'698'166</b>	<b>-7'199</b>
Crèche des Ouches	202'986	203'349	-363
Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	-
Crèche école Chandieu	268'470	268'951	-481
Crèche école Europe	2'560	2'565	-5
Crèche école Pré-Picot	5'566	5'576	-10
Crèche Maison des Enfants	37'640	37'640	-
Crèche Planète des enfants	84'577	84'729	-152
Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	-
Ecole Franchises	16'445	16'445	-

En francs	B 2018	B 2017	Écart
EQ Sécheron -crèche	337'127	337'718	-591
Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	-
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	-
La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'036	2'040	-4
LE99 - crèche	296'814	297'334	-520
Pastourelle	77'112	77'112	-
Pomme d'Api jardin d'enfants	38'353	38'422	-69
SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'362	198'709	-347
SDPE-Atelier des Petits	61'169	61'276	-107
SDPE-Bois de la Bâtie	33'496	33'556	-60
SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'280	291'790	-510
SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'384	87'537	-153
SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'727	142'977	-250
SDPE-Châteaubriand-Léman	535'548	536'485	-937
SDPE-Ella Maillard	303'805	304'337	-532
SDPE-Frontenex	72'820	72'948	-128
SDPE-Gazouillis	296'523	297'042	-519
SDPE-Germaine Duparc	139'814	140'059	-245
SDPE-la Maison de la créativité	180'885	181'202	-317
SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	69'907	70'030	-123
SDPE-Madeleine	288'367	288'872	-505
SDPE-Pré-Picot EVF	154'378	154'649	-271
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	-
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	161'356	161'356	-
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	-
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	-
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	-
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'360	22'360	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	24'476	24'476	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	33'276	33'276	-
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	110'908	110'908	-
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	279'300	279'300	-
<b>5003 Ecoles et institutions pour l'enfance</b>	<b>1'867'377</b>	<b>1'954'253</b>	<b>-86'876</b>
<b>21 Scolarité obligatoire</b>	<b>1'135'962</b>	<b>1'179'704</b>	<b>-43'742</b>
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 restaurant scolaire	41'240	40'640	600
ACSP - La Pépinière-mq Jonction restaurant scolaire	10'468	10'486	-18
Allières restaurant scolaire	11'891	11'912	-21
Allières transport repas	9'572	11'634	-2'062
Allobroges transport repas	9'377	9'615	-238
Allobroges restaurant scolaire	17'083	17'114	-31
Assoc. des rest. scolaires Champel	3'266	3'272	-6
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	2'330	2'334	-4
Carl-Vogt restaurant scolaire	22'777	22'818	-41
Carl-Vogt transport repas	11'109	8'677	2'432

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Cayla restaurant scolaire	17'418	17'449	-31
Cayla transport repas	9'233	9'485	-252
Chandieu restaurant scolaire	38'520	38'589	-69
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	5'276	5'285	-9
Chateaubriand pavillon transport repas	5'682	5'440	242
Cité-Jonction restaurant scolaire	3'015	3'020	-5
Cité-Jonction transport repas	3'970	3'676	294
Contamines restaurant scolaire	22'191	22'231	-40
Contamines transport repas	18'783	17'384	1'399
Crêts-de-Champel restaurant scolaire	26'629	23'573	3'056
Cropettes transport repas	15'164	16'205	-1'041
Cropettes restaurant scolaire	32'072	66'441	-34'369
De Budé restaurant scolaire	11'724	11'745	-21
Déchets restaurants scolaires	75'330	75'330	-
Devin-du-Village restaurant scolaire	8'541	8'557	-16
Devin-du-Village transport repas	8'081	7'777	304
Eaux-Vives restaurant scolaire	16'748	16'778	-30
Eaux-Vives, salle la Coccinelle restaurant scolaire	4'606	4'614	-8
EQ Sécheron restaurant scolaire	22'283	22'323	-40
EQ Sécheron - transport repas	16'587	16'989	-402
Europe restaurant scolaire	27'969	28'019	-50
Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	2'933	2'939	-6
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'546	9'563	-17
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	15'157	15'184	-27
Ferdinand-Hodler transport repas	12'246	13'686	-1'440
Franchises restaurant scolaire	13'566	13'590	-24
Franchises transport repas	7'648	8'393	-745
Geisendorf restaurant scolaire	15'911	15'939	-28
Geisendorf transport repas	10'452	10'691	-239
Genêts restaurant scolaire	20'851	20'889	-38
Grottes restaurant scolaire	16'329	16'359	-30
Grottes transport repas	11'995	12'860	-865
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'507	1'510	-3
Jonction (Plantaporrêts) restaurant scolaire	45'684	45'684	-
Jonction (Plantaporrêts) transport repas	10'175	10'918	-743
Le Corbusier restaurant scolaire	25'792	25'838	-46
LE99 restaurant scolaire	33'182	33'241	-59
Liotard restaurant scolaire	6'029	6'040	-11
Liotard transport repas	12'806	15'408	-2'602
Lyon 99 - SOC transport repas	11'581	11'408	173
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	11'640	11'661	-21
MQ Jonction - La Pépinière - SEJ transport repas	3'022	3'306	-284
MQ St-Jean restaurant scolaire	10'216	10'235	-19
MQ St-Jean - transport repas	2'547	4'610	-2'063
Ouches restaurant scolaire	12'980	13'003	-23
Ouches transport repas	2'334	5'978	-3'644

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Pâquis restaurant scolaire	47'732	47'817	-85
Peschier restaurant scolaire	17'250	17'281	-31
Peschier transport repas	15'096	16'403	-1'307
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	16'915	16'946	-31
Plantaporêts restaurant scolaire	29'058	29'110	-52
Pré-Picot restaurant scolaire	5'443	5'453	-10
Pré-Picot transport repas	11'547	11'668	-121
Roches restaurant scolaire	20'516	20'553	-37
Roches transport repas	7'473	8'109	-636
Saint-Gervais restaurant scolaire	25'457	25'503	-46
Saint-Jean restaurant scolaire	13'901	13'926	-25
Saint-Jean transport repas	8'016	5'792	2'224
Sécheron restaurant scolaire	6'448	6'460	-12
Trembley restaurant scolaire	20'433	20'469	-36
Vollandes restaurant scolaire	10'049	10'067	-18
Vollandes transport repas	11'538	11'903	-365
XXXI-Décembre restaurant scolaire	5'862	5'872	-10
XXXI-Décembre transport repas	8'164	8'027	137
<b>29 Formation, autres</b>	<b>6'575</b>	<b>6'587</b>	<b>-12</b>
Assoc. Lire et Ecrire	6'575	6'587	-12
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>674'805</b>	<b>717'921</b>	<b>-43'116</b>
1,2,3, Planète - Europe ludothèque	3'562	3'568	-6
1,2,3, Planète ludothèque	44'215	44'294	-79
Aéro-Club de Genève	-	7'842	-7'842
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	-
Club Gare Versoix	-	6'189	-6'189
Compagnie 1602	6'381	6'392	-11
Eaux-Vives ludothèque	68'472	68'472	-
EQ Sécheron ludothèque	29'142	29'194	-52
Fondation Cap Loisirs	3'771	3'778	-7
Fondation Cap Loisirs - parking	13'478	13'478	-
Franchises ludothèque	34'501	34'563	-62
Héli-Passion Club Genève	-	5'077	-5'077
Les Plattets colonie	145'190	145'190	-
Pâquis-Sécheron ludothèque	25'457	25'503	-46
Petit-Saconnex ludothèque	37'516	37'583	-67
Plainpalais-Jonction ludothèque	101'520	101'620	-100
Pré-Picot ludothèque	27'299	27'348	-49
Prêt-Ludes ludothèque	18'758	18'791	-33
Rhatia, group. amis chemin de fer	-	17'138	-17'138
Saint-Jean ludothèque	36'678	36'744	-66
Servette ludothèque	31'151	31'207	-56
Société de Géographie	2'555	2'560	-5
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	-
Tobogame	8'709	8'725	-16
Train Passion	-	6'189	-6'189

En francs	B 2018	B 2017	Écart
Vieille-Ville et environs ludothèque	14'068	14'094	-26
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>50'035</b>	<b>50'041</b>	<b>-6</b>
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	-
Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'785	3'791	-6
<b>5007 Social</b>	<b>934'127</b>	<b>934'195</b>	<b>-68</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>38'711</b>	<b>38'779</b>	<b>-68</b>
LE99 - diverses associations	38'711	38'779	-68
<b>41 Hôpitaux, homes médicalisés</b>	<b>895'416</b>	<b>895'416</b>	<b>-</b>
EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'080	-
EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'336	-
<b>5008 Service de la jeunesse</b>	<b>2'783'553</b>	<b>2'788'901</b>	<b>-5'348</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>2'709'468</b>	<b>2'714'727</b>	<b>-5'259</b>
Jardin Robinson - Verseuse 8	19'212	19'212	-
MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	-
MQ Asters-Servette - Schaub 45	110'624	110'624	-
MQ Asters-Servette - Servette 100	32'096	32'096	-
MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	-
MQ Champel - Peschier 32	127'264	127'484	-220
MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'336	1'338	-2
MQ Chausse-Coq- Chausse-Coq 4-6	126'630	126'630	-
MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	205'061	205'420	-359
MQ Franchises - Cité Vieusseux 2	70'692	70'692	-
MQ Franchises - Franchises 54	80'558	80'702	-144
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'562	3'568	-6
MQ Jonction - Saint-Clotilde 18bis	182'368	182'368	-
MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	28'404	28'404	-
MQ La Source - Lac 17	46'524	46'524	-
MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	145'888	-
MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	21'360	21'360	-
MQ Les CréAteliers - Léman 14	46'212	46'212	-
MQ Ouches - Av. Henri-Bordier 4	12'000	-	12'000
MQ Ouches - Chemin des Sports 4	13'044	13'044	-
MQ Pâquis - Berne 50	250'718	251'167	-449
MQ Pâquis - Buis 14	191'080	191'414	-334
MQ Plainpalais - la Tour 1	307'592	308'130	-538
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	-
MQ Plainpalais - Villa Freundler	54'178	54'273	-95
MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	24'456	24'456	-
MQ Pré en Bulle - parking	2'160	2'160	-
MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	-
MQ Rinia Contact - Vélodrome 8	13'596	13'596	-
MQ Saint-Gervais - Jean-Gutenberg 5	1'315	15'780	-14'465
MQ Saint-Jean - François-Furet 7	369'926	370'573	-647
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	-
Utilisat. salles communales	3'000	3'000	-



En francs	B 2018	B 2017	Écart
<b>54 Famille et jeunesse</b>	<b>74'085</b>	<b>74'174</b>	<b>-89</b>
Association BAB-VIA	24'176	24'176	-
Associations Jeunesse (Eaux-Vives)	28'137	28'187	-50
Associations Jeunesse (Ouches)	21'772	21'811	-39



# 3

## Annexes

3

Amortissements du PA budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017)		No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM		PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018	
<b>Montant total</b>							<b>76'744'525.33</b>
<b>Logements</b>							<b>604'417.61</b>
<b>Nouveaux immeubles</b>							
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd.rue	60A	011.023.00	24.05.1988	31.12.2000	851'3602	144'484.53	
Cendrier I-3, rue du, centrale photovolt	PR-656A	011.036.04	01.04.2009	26.11.2013	583'000	12'325.81	
St-Georges 41, bvd.FVGLS subvention	PR-972A4	011.052.06	06.05.2013		451'600	90'320.00	
<b>Immeubles existants</b>							
Place St-François 4 villa Freundler	PR-700AB	012.034.02	19.05.2010	31.01.2015	3346'000	108'221.12	
Impératrice 10, ch. de l,rénov.château	PR-568A	012.066.04	20.02.2008	31.12.2012	2583'500	127'316.71	
Impératrice 10, ch. de l,réstauro.toiles	PR-568A	012.066.04	20.02.2008	31.12.2011	377'900	41'081.59	
<b>Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève</b>							
Lausanne 120b,128, villa "Moynier"	PR-520A	013.006.02	21.03.2007	29.09.2010	1'947'000	80'667.85	
<b>Industrie, Artisanat, Commerce</b>							
<b>1'636'052.24</b>							
Fondatee capital de dotation	PR-711A	020.030.02	16.02.2010	27.09.2013	10'000'000	1'000'000.00	
Ile l'1, place de, trans-form.brasserie	PR-445AB	020.007.01	28.11.2006	16.12.2010	1'682'717	167'842.31	
Rade, pourtour, pavillons de glaciers	PR-689AB	020.023.06	22.06.2009	16.08.2013	2'190'000	214'550.34	
Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon	PR-661A	020.024.00	28.04.2010	10.10.2012	626'200	55'917.36	
Rade, pavillons, équipement	PR-595A	020.023.02	14.10.2008	31.01.2014	1'416'000	146'364.84	
Longemalle place, pavillon commercial	PR-775AIII	020.031.02	18.01.2011	31.03.2015	249'000	22'785.87	
Mont-Blanc 8, quai du, Monettes, genevois	PR-1010A	020.032.02	26.02.2014	30.11.2015	593'000	28'591.52	
<b>Ecoles publiques</b>							
<b>13'109'436.44</b>							
Ecole Carl-Vogt	PR-776A1	030.035.06	27.04.2010	24.03.2016	131'949	7'189.02	
Crêts-de-Champel	72A	030.017.00	25.05.1988	31.12.1995	7800'000	125'472.81	
Contamines quartier	25A	030.099.00	25.03.1980	31.12.1995	2'325'000	50'807.68	
Franchises, quartier	39A	030.099.00	22.04.1980	31.12.1995	1'431'000	171'770.41	
Ferdinand-Hodler, rue	119A	030.001.00	10.11.1981	31.12.1995	1'296'000	175'448.56	
Allières 10-12, avenue	32A	030.099.00	21.02.1984	31.12.1995	2'000'000	51'585.94	
Les Allières	121A	030.003.00	19.12.1984	31.12.1995	9'240'000	148'692.81	
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	128A	030.004.00	23.01.1985	31.12.1995	19'251'000	414'063.63	
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	102A	030.027.00	23.06.1992	31.12.1996	3'110'000	105'250.38	
Lombard 10, rue	157A	030.023.00	16.03.1993	31.12.1996	1'093'000	36'177.57	
Eidgenots 57, av. (Ecole Masset)	55A	030.038.00	19.02.1992	31.12.1996	7'000'000	223'703.21	
Barraud-Maurice	67A	030.012.00	17.03.1992	31.12.1996	610'000	22'182.28	
Châteaubriand I, place De-, école, repr.	PR-375	30099	18.01.2005		1'440'000	48'000.00	
Chandieu, informatique bâtiment	PR-981A5	031.068.18	19.03.2013		30'000	7'500.00	
Camille-Martin 22 et 28, rue	228A	030.040.00	19.12.1989	31.12.1998	1'775'000	61'231.92	
Vieux-Grenadiers 15, rue	127A	030.041.03	03.12.1996	20.03.2007	4'578'000	153'565.04	
Peupliers 15, rue	455A	030.030.07	19.01.2000	31.03.2008	5'073'783	173'239.08	
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	222A	030.022.02	20.03.1990	03.08.2006	15'522'850	640'860.93	
Aître avenue, quartier de Cayla	309A	030.025.00	12.09.1990	31.12.1998	1'797'2200	586'975.70	

## Amortissements du PA budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018	
Necker 4, rue	144A	030.052.00	19.01.1993	31.12.1998	42357000	131543.85	
Micheli-du-Crest 17, rue	134A	030.023.00	23.02.1993	31.12.1998	134447000	464814.97	
Village-Suisse 5, rue	145A	030.031.00	23.02.1993	31.12.2002	125560000	431567.16	
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	268A	030.032.02	10.05.1994	03.08.2006	25270300	996400.13	
Peschier 34 rue, école	332A	030.012.04	15.09.1998	02.11.2007	22904000	826866.98	
Allobroges 10, rue	399A	030.019.05	27.06.1995	02.11.2007	17340000	581817.52	
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	394A	030.027.06	14.01.1997	07.05.2007	21802420	657166.22	
Peupliers 15, rue	115A1	030.030.00	14.01.1997	29.03.2006	59997375	190553.04	
Moïse-Duboule, chemin	293A	030.061.04	21.04.1998	03.08.2006	10196000	340339.85	
France 15 av, Ecole de Sécheron	247A/B	030.034.00	20.05.1998	31.12.2002	4673000	15303.66	
Zurich 28, rue	253A	030.045.05	06.05.2003	02.07.2007	7774000	231820.96	
Peschier 34, avenue	332A	030.012.02	15.09.1998	02.11.2007	29927000	102299.22	
Camille-Martin, rue	238A	030.040.06	11.02.2003	01.01.2011	38294600	1225296.94	
Saint-Jean 12, rue de rénovation école	PR-748A1	030.021.04	17.02.2010	11.04.2013	12890000	420873.74	
Diverses écoles enfantines et primaires	PR-776A1	030.035.12	27.04.2010	01.01.2017	603598	56619.85	
Ecole de St-Antoine, refectoire toitures	37A	030.067.90	23.05.2000	19.12.2007	36199000	179312.64	
Carl-Vogt, école, refectoire	PR-829AIII	030.094.02	22.03.2011	11.04.2013	3185000	12042.34	
William-Lescage 12, école Cayla, photovo	PR-776A1	030.035.06	27.04.2010	13.03.2013	854351	82819.79	
Ecole de Contamines, centrale photovoltaï	PR-829AII	030.093.04	22.03.2011	210800	16123.05		
Baulacre 8, rue, Ecole des Croquettes phot	PR-969AB3	031.071.12	15.04.2013	296800	1183.15		
Crêts-de-Champel 40, ch. des, photovoltaï	PR-949A4	030.083.10	15.04.2013	137400	13116.70		
Chandieu, refectoire du domaine public	PR-981A7	031.068.22	19.03.2013	1306900	54442.21		
Chandieu, bassin de natation, équipement	PR-981AIV	031.068.16	19.03.2013	52100	10420.01		
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	268A	030.032.02	10.05.1994	03.08.2006	1900000	4421.97	
Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api	PR-748A3	030.021.06	17.02.2010	10.07.2015	57500	6760.93	
Frontenex, plateau	222A	030.022.02	20.03.1990	08.10.2007	900150	31091.03	
Aire avenue, quartier de Cayla	309A	030.025.00	12.09.1990	31.12.1998	1292400	32971.22	
Necker 4, rue	144A	030.052.00	19.01.1993	31.12.1998	265000	6204.32	
Micheli-du-Crest 17, rue	134A	030.023.00	23.02.1993	31.12.1998	556000	17757.52	
Village-Suisse 5, rue	145A	030.031.00	23.02.1993	31.12.2002	600000	6751.78	
Diverses écoles, travaux d'entretien	PR-285A	030.079.00	07.04.2004	04.12.2008	2945500	142739.70	
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	PR-370A	030.083.01	19.04.2005	19.12.2006	520300	22583.14	
Cité-Jonction, Eaux-Vives, écoles rénov	PR-587A	030.031.06	26.05.2008	30.04.2014	3532102	357226.51	
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	PR-508AB	030.085.02	20.03.2007	25.05.2009	3128000	136390.11	
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	PR-529A	030.072.05	21.03.2007	31.10.2011	889830	88408.40	
St-Gervais, école préprof. fenêtres	PR-531A	030.037.02	18.04.2007	05.08.2008	945000	94006.79	
4 groupes scolaires, travaux	PR-647A	030.017.06	01.04.2009	31.08.2012	1214500	121471.97	
Restos scolaires, travaux et équipement	PR-676A	030.092.02	12.05.2009	22.03.2013	538000	52499.16	
Sécheron, Foyer de restaurant scolaire	PR-636A	031.009.02	13.05.2009	27.09.2013	110000	13381.91	
Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol	PR-748A2	030.021.06	17.02.2010	19.12.2014	787000	89068.51	
Ecole du Mail, école Carl-Vogt	PR-776A1	030.035.06	27.04.2010	24.03.2016	158102	19556.20	
William-Lescage 12, école Cayla, ventil.	PR-756A	030.025.14	18.05.2010	27.04.2012	563000	30080.50	
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	PR-755A	030.022.03	16.02.2011	31.12.2011	166200	13933.39	
Ecole de Contamines, refectoire toitures	PR-829AI	030.093.02	22.03.2011	31.08.2012	334400	24202.40	
Ecole des Vollandes préau supérieur	PR-829AIV	030.088.02	22.03.2011	15.04.2013	332300	16402.50	
Ecole Liotard, refectoire des toitures	PR-829AV	030.003.04	22.03.2011	31.07.2012	653600	13971.59	
Nant 35, école des Vollandes, resto.scol	PR-848ABII	030.088.08	01.11.2011	04.11.2014	406000	35952.71	

## Amortissements du PA budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

	Rapport CM	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
		PFI	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018
Montchoisy 48-50, locaux parascos, mobilier	PR-848ABIII	030.088.10	01.11.2011	28.02.2014		62'000	4'424.06
Chandieu, groupe scolaire, mobilier, jeux	PR-981AII	031.068.14	19.03.2013			1'745'500	218'187.50
Baulacre 8, rue, Ecole Cropettes mobilier	PR-969AB2	031.071.10	15.04.2013			382'000	47'749.89
Crêts-de-Champel 40, mobilier école	PR-949A3	030.083.08	15.04.2013			838'900	102'940.93
Parc Geisendorf, Lamartine, Iobis, Mobilier	PR-1159A2	031.015.10	28.09.2016			347'900	37'500.00
Berne 50, Ecole Pâquis-Centre	PR-1165A3	030.089.10	23.11.2016			2'155'320	62'500.00
Baulacre 8, rue, Ecole des Cropettes	PR-969AB1	031.071.08	15.04.2013			14'834'358	455'308.58
Peschier, Dumas av., école provisoire	PR-949A2	030.083.06	15.04.2013			2'499'300	499'865.07

**Culture et loisirs** **13'680'147.33**

Hans Ermi, commande d'une fresque	PR-658	040.001.00	17.12.2008	30.08.2013		285'000	26'002.05
Berce protection biens culturels	PR-974	040.004.02	31.10.2012	29.07.2013		113'000	22'547.56

### Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	281A	041.003.00	03.12.1986	31.12.1995		18'210'000	347'103.82
Trois-Perdrix 5 place, BMU, étages, mobi	PR-984A1	041.003.04	30.10.2013	16.02.2016		854'000	106'797.51
Minoteries 1-3-5-7, Carouge 98-100-102	PR-979AB3	041.017.06	25.03.2014			546'000	10'855.01
BMU, système d'information, fournit.	PR-408A	041.028.01	08.11.2005			1'479'000	30'000.00
Saint-Jean, votes CFF	288A	041.011.00	21.04.1998	03.08.2006		3'031'000	110'601.74
Bastions, parc	165A	041.018.00	13.05.1997	31.12.2001		1'711'340	55'684.25
Bastions, promenade, BGe salle Ami-Lullin	PR-431A1	041.018.04	17.01.2007	27.11.2009		1'542'000	137'859.41
Amélior. accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007			573'400	14'533.62
Pin 5, prom. du - BAA	PR-542A	041.006.03	16.01.2008	30.11.2012		3'472'019	336'138.23
Numérisation projet Genevensi@ BGE	PR-837AV	041.031.00	16.02.2011			500'000	60'000.00
Achat du Fonds photographique Boissonnas	PR-852A	041.022.10	23.05.2011			2'400'000	480'007.59
BGE et CJB désacidification	PR-836A	041.022.08	09.05.2012			600'000	121'191.10
Trois-Perdrix 5 place, BMU, moquette, élec	PR-984A2	041.003.06	30.10.2013	28.02.2017		1'003'000	95'172.40

### Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions

Bains 28 et 30, rue	393A	042.009.00	23.06.1987	31.12.1996		18'500'000	363'967.81
Carl-Vogt 65, bvd.équip.informatique MEG	PR-739A2	042.034.10	23.03.2010			429'400	19'876.15
Stand 22, rue durmatériel info, dépôt MHN	PR-972A11	042.095.18	06.05.2013			194'900	45'881.58
St-Georges 41, bvd. MHN, MHS, servitude	PR-972A2	042.095.08	06.05.2013			2'142'700	71'423.26
Impératrice I, chemin	154A	042.015.00	18.02.1997	30.12.2000		4'046'000	121'689.83
Jaques-Daleroze I I, boulevard	294A	042.017.00	10.03.1998	03.08.2006		4'682'350	238'492.30
E.-Jacques-Daleroze I I, bvd. Casemates	180A	042.017.00	09.04.2003	16.10.2006		2918'000	81'721.24
Carl-Vogt 65, bvd. agrandiss.MEG	PR-739A1	042.034.06	23.03.2010	01.08.2016		47'690'000	1'205'016.94
Musée d'art et d'histoire	286A	042.009.00	10.03.1998	04.08.2006		775'000	37'107.64
Restauration du bâtiment	PR-536A	042.036.02	05.06.2007	01.04.2016		6'221'699	663'207.44
Amélior. accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007			1'486'800	117'713.62
Malagnou I, rte. MHN	PR-604A	042.040.06	15.10.2008	07.10.2013		11'464'300	430'312.28
Impératrice I, ch. de l' - CJB, BOTI/III	PR-944A1	042.043.02	12.09.2012			6'067'000	280'726.74
CJB, construction sous-station solaire	PR-692III	042.810.20	06.04.2009	30.11.2011		18'000	1'451.86
Stand 20, rue dur; écoquartier enceintes	PR-906AII	042.095.04	12.10.2011			8'465'000	226'030.96
Impératrice I, ch. de l' - CJB, mobilier	PR-944AII	042.043.04	12.09.2012			735'500	80'882.44
Vénus et Adonis, reprod.groupe sculpté	PR-682A	042.046.00	16.02.2011	27.02.2015		87'000	10'875.00
Stand 22, rue dur; mobilier et mat.d'expl	PR-972A5	042.095.14	06.05.2013			317'000	38'455.25

Amortissements du PA budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017 )						
	No	No	No	Date	Date	Amortissements
	Rapport CM	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018
Carl-Vogt 65, bvd, équip, salles expo.MEG	PR-739A3	042.034.12	23.03.2010		3'468'000	346'701.98
Stand 22, rue du; mobilier et mat.MEG	PR-972A6	042.095.14	06.05.2013		31'400	3'809.13
St-Georges bvd 41, mobilier et mat.MHN	PR-972A10	042.095.14	06.05.2013		89'700	11'910.26
St-Georges bvd 41, mobilier et mat.BGE	PR-972A9	042.095.14	06.05.2013		15'000	1'819.63
Stand 22, rue du; mobilier et mat.FMAC	PR-972A7	042.095.14	06.05.2013		36'600	4'439.88
Stand 22, rue du; mobilier et mat.Ariana	PR-972A8	042.095.14	06.05.2013		45'500	5'519.63
Stand 22, rue du;dépôts de biens culturel	PR-972A1	042.095.06	06.05.2013		44'373'800	751'667.33
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS,aménag.abri	PR-972A3	042.095.08	06.05.2013		979'700	32'657.07
<b>Théâtres, concerts</b>						
Frontenex 56, route	74A	043.011.00	25.05.1988	31.12.1996	15'300'000	343'176.68
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, informat.	PR-704AIII	043.042.12	13.10.2010	01.01.2017	97'700	1'419.40
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	PR-436A	043.044.03	16.01.2008	31.01.2012	4952'890	237'703.20
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, rénovation	PR-704AI	043.042.06	13.10.2010		397'065'000	1'776'477.99
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mat.audio	PR-704AIV	043.042.14	13.10.2010		827'900	200'420.78
Grand-Théâtre	280A	043.009.00	12.04.1994	03.08.2011	17'605'000	638'615.19
France 40, av. de; Opéra des Nations	PR-1236/3	043.009.30	Déposé		248'000	49'600.00
Théâtre II, bd. du, Grand Théâtre, interphonie	PR-1236/4	043.009.32	Déposé		378'000	75'600.00
Victoria-Hall	99A	043.032.00	28.05.2001	04.08.2006	170'000	6'289.93
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	128A	043.042.02	15.01.2002	15.08.2006	1'277'000	54'169.94
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	PR-398A	043.005.06	13.09.2005	05.08.2010	806'000	395'528.88
Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges	PR-398A	043.005.06	13.09.2005	21.05.2010	601'000	31'884.87
Amélior. accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007		519'500	19'124.53
Philosophes 6 bvd, Théâtre Comédie	PR-818A	043.006.10	17.05.2011	31.07.2014	2'101'000	199'898.19
Carouge 52 rue, Théâtre Pitoëff, rénov.	PR-806A	043.049.02	16.02.2011	15.10.2013	2'055'000	202'819.68
Grand-Théâtre de Genève, frais induits	PR-1063A1B	043.009.20	20.05.2014		1'609'800	31'236.53
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier	PR-704AII	043.042.10	13.10.2010	15.12.2016	365'700	27'176.04
Frontenex 56, rte de; Théâtre Am Stram G	PR-1042A	043.011.04	26.02.2014	31.12.2015	1'594'400	143'968.84
Saint-Georges 21, bd., matériel scénique	PR-1156A4	043.053.04	18.01.2017		481'000	4'008.33
<b>Protection des monuments, sites, biens culturels</b>						
T abazan 7, chapelle de l'Oratoire, restauration	PR-1195	044.040.02	Déposé		115'400	115'400.00
Basilique de Notre-Dame, restor.façades	PR-937	044.026.02	21.02.2012	30.04.2014	400'300	80'060.00
Athénée 2 rue, Palais de l'Athénée, subv	PR-967	044.037.02	31.10.2012	09.02.2015	110'700	22'140.00
Mont-Blanc, quai	248A	044.017.00	16.06.1998	16.10.2006	399'1000	109'820.59
Cathédrale Saint-Pierre, extension caril	PR-754A	044.036.02	19.05.2010	30.11.2011	178'000	17'516.73
<b>Autres loisirs</b>						
Buis 14, rue des - Maison Dufour	239A	046.042.02	11.02.2003	03.04.2008	2'785'000	25'994.26
Saint-Jean, (couverture des votes CFF)	153A	046.015.00	14.01.1997	31.12.2002	4'898'000	147'207.32
Tour 1, rue	310A	046.006.00	14.06.1994	31.12.1998	5'170'000	178'142.24
Carouge 52, rue	215A/B	046.017.00	14.10.1997	04.08.2006	10'000'000	369'240.86
Volontaires place 4, Usine, acoustique	PR-920A	046.004.04	18.04.2012	01.07.2014	1'650'000	152'937.55
Décorations et guirlandes lumineuses	PR-1177A	046.110.02	25.05.2016		1'763'400	315'180.06
Tour 1, rue	310A	046.006.00	14.06.1994	31.12.1998	180'000	5'538.38
Cinéma Cinélux, Scala, City, Nord-Sud	PR-1113A	046.107.02	21.05.2015		3'460'000	555'998.80

## Amortissements du PA budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017 )

Sports		4'709'305.49				
Rapport CM	No	No	Amortissements ordinaires en 2018			
		PFI				
			Montant net			
			crédit voté			
			Date			
			de clôture			
			Date			
			de vote			
Varembé, 3ème étape	19A	050.007.00	26.01.1988	31.12.1997	23'665'000	788'556.76
Bout-du-Monde/Vessy, image directrice	PR-971AII	050.016.03	16.01.2013	30.06.2016	200'000	99'898.37
Queue d'Arve/Vernets image directrice	PR-971AIII	050.012.35	16.01.2013	19.07.2016	200'000	94'762.98
Bains des Pâquis	37A	050.015.00	03.12.1991	31.12.1998	9982'000	333'432.28
Ecu 35, chemin	258	050.039.02	29.04.2000	02.11.2007	3'499'960	118'902.31
Salle de gym artistique	62	050.099.00	05.12.2000	29.03.2006	1'750'000	8173.78
Construction d'une piscine couverte avec restaur.	33A	050.012.00	17.03.1992	07.08.2009	137'33'092	485'918.21
Construction d'une plate-forme et pose de balises	335	050.052.00	11.03.1998	19.06.2008	2'636'300	133'183.47
Divers travaux d'entretien de la patinoire ext.	284A	050.047.00	14.01.1998	31.12.2003	2'502'432	131'834.42
Création de 2 terrains de football	109A	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	878'700	460'109.5
Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	560'000	303'010
Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	85'600	3006.05
Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	204'200	1'3093.53
Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	519'000	2'2378.56
Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	399'000	2135.64
Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	97'000	4966.01
Rénovation partielle des courts	PR-461A	050.023.02	13.11.2006	25.09.2009	1'492'000	148'846.03
Rénovation partielle et mise en conformité	PR-472A	050.027.01	21.03.2007	21.06.2013	1853'000	150'805.65
Remplacement des aérothermes	PR-533A	050.012.13	12.09.2007	01.01.2011	67'500'000	316'796.09
Remplacement complet de l'installation d'éclairage	PR-533A	050.012.15	12.09.2007	31.10.2011	637'460	791'29.01
Remplacement gazon synthétique	PR-691A	050.012.16	10.06.2009	31.12.2012	211'10'000	122'425.86
Rénovation partielle et mise en conformité	PR-800AI	050.007.04	18.01.2011	27.06.2013	739'000	67'103.67
Transformation du terrain de foot en synthétique	PR-800AII	050.014.16	18.01.2011	27.06.2013	1'416'000	114'284.70
Reprofilage et remplacement gazon synthétique	PR-800AIII	050.045.08	18.01.2011	27.06.2013	1'200'000	64'209.21
Mise aux normes de l'Union cycliste internationale	PR-800AIV	050.016.22	18.01.2011	31.01.2014	433'000	52'497.34
Création de "Sky boxes"	PR-835AI	050.012.27	20.04.2011	31.08.2015	8342'000	289'281.74
Remplacement gazon synthétique terrain de football	PR-961AI	050.002.04	20.11.2012	30.05.2013	2'690'000	235'073.55
Assainiss. et sécurisat. de la prod. de chaleur	PR-1087AI	050.012.62	29.04.2015		921'000	81'493.20
Achat d'une patinoire à glace	PR-970A	050.012.30	31.10.2012	01.07.2014	451'500	2'3228.79
Inventaire et diagnostic	PR-971AI	050.069.01	16.01.2013	01.08.2015	300'000	90'806.40
Construction	PR-811A	050.066.02	20.04.2011		899'175	89'917.50
Transformation de 2 terrains de foot en synthét.	PR-1037AI	050.016.12	20.11.2013	18.02.2015	2186'000	177'900.05
Remplacement parquet salle omnisport	PR-1037A2	050.044.04	20.11.2013	17.04.2015	610'000	36011.00
Transformation des terrains de foot en synthétique	PR-1102AI	050.020.04	21.01.2015	31.12.2016	2563'000	226'580.01
Remplacement des sols sportifs	PR-1102A2	050.059.06	21.01.2015		1'609'000	53'632.27
<b>Social</b>		<b>3'896'805.01</b>				
Lyon 99, rue de, rest.scolaire	PR-330A	060.005.00	08.09.2004	05.05.2009	18891'700	588'793.92
Aménagement intérieur du bâtiment	PR-636A	060.009.04	13.05.2009	01.07.2014	17'624'540	475'177.83
Aménagement et réalisation	PR-636AIII	060.009.08	13.09.2009	16.07.2013	60'000	7145.55
Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	060.009.08	13.05.2009	10.03.2015	358'200	33'716.94
Mobilier, équipements et jeux						



**Amortissements du PA budget 2018**

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

		No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018
<b>Enfants, jeunes</b>							
Parcelle 4206, achat pour crèche	Acquisition	PR-844AI	061.057.02	23.11.2011	16.12.2016	6690'000	216'077.34
Wilson, quai	Construction d'une crèche	239A	061.017.02	11.02.2003	13.05.2008	5'752'000	85'432.19
Saint-Jean 39, crèche rénovation	Locaux communs et administration de la crèche	PR-304A	061.036.04	21.01.2004	15.10.2008	1'924'000	97'104.43
Saint-Jean 39, crèche construction	construction d'un espace attenant à la villa	PR-304A	061.36.03	21.01.2004	15.10.2008	4324'000	217'755.07
Lamarline 2 rue, Crèche "Le Gazouillis"	Etude de réfection du bâtiment	PR-804AI	061.025.06	23.05.2011	01.04.2016	8802'000	305'648.09
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche	Aménagement d'un espace de vie infantine	PR-656A	061.047.02	01.04.2009	02.10.2013	3433'000	329'539.65
Rothschild 28-30, anberge jeunesse	Rénovation partielle de l'anberge de jeunesse	PR-668A	061.002.04	16.09.2009		1'699'800	79'851.92
Rothschild 27, rue, amérag, crèche	Création crèche et aménag.locaux ASM	PR-872AI	061.059.04	22.02.2012	28.03.2014	4066'000	300'807.17
Rue du Terreaux-du-temple 6.amén.cuisine	Aménagement de la cuisine	PR-845ABI	061.064.02	01.11.2011	25.04.2013	820'000	57'041.89
Diverses crèches, travaux d'assainis.urg	Travaux d'assainissement urgents	PR-777A	061.053.10	28.04.2010	31.10.2011	1074'055	80'506.35
Cendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, éq	Mobilier, jeux, équipements	PR-656A	061.047.04	01.04.2009	01.07.2015	253'000	31'578.40
Sécheron, Foyer de, mobilier crèche	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	061.038.04	13.05.2009	01.07.2015	145'700	18'127.17
Parcelle 4206,mobilier crèche Cluse	Equipement en mobilier, jeux etc...	PR-844AI	061.057.04	23.11.2011	30.04.2017	250'500	30'118.27
Rothschild 27, rue, mobilier crèche	Mobilier et matériel	PR-872AI	061.059.06	22.02.2012		115'000	14'349.93
Chandieu, crèche, mobilier, jeux	Mobilier, équipements et jeux	PR-981AIII	061.060.02	19.03.2013		262'000	31'633.85
De-Châteaubriand 2, place, Mobilier	Equipement en mobilier, jeux, mat.info.et téléph.	PR-1013A3	061.017.12	22.01.2014	31.12.2016	155'000	19'223.50
Saint-Georges 21, bd., mobilier équp.	Mobilier, équipements et jeux	PR-1156A3	061.050.06	18.01.2017		578'430	25'000.00
St-François 4, pl., villa Freundler,mobil	Mobilier et équipements pour les locaux	PR-700AB3	061.104.02	19.05.2010	27.04.2015	21'600	2'664.87
De-Châteaubriand 2, place,niveau sup,EVE	Réalisation d'un niveau supplémentaire	PR-1013AI	061.017.08	22.01.2014		6643'500	196'778.00
<b>Handicapés</b>							
Genolier, Vaud	Construction colonie de vacances pour handicapés	331A	062.001.00	03.03.1987	31.12.1995	9970'000	163'529.51
<b>Personnes âgées</b>							
Faucille/Fort-Barreau, rues	Construction d'une maison pour personnes âgées	65A	063.004.00	29.03.1988	31.12.1997	15'888'000	329'185.60
9 clubs d'ainés homes wi-fi	Installation de bornes WI-FI	PR-871AI	063.016.02	15.04.2013		63'000	5'582.83
Espaces de quartier pour ainés, mobilier	Mobilier, matériel et signalétique	PR-871AII	063.016.04	15.04.2013		799'000	92421.41
<b>Centres sociaux et autres locaux</b>							
St-Jean 45,rue,acquisition parcelle 1274	Acquisition de la parcelle 1274	PR-925A	064.026.01	12.09.2012	12.03.2013	1'867'000	62'013.33
<b>Sécurité publique</b>							
POL YCOM - Réseau télécom sécurité	Participation au réseau de radiocomm.national	PR-569A	070.002.00	16.01.2008		5'350'377	350'000.00
<b>Etat civil</b>							
Numérisation des registres d'état civil	Numérisation des registres	PR-837AIII	071.003.00	16.02.2011	06.02.2017	461'000	90'546.47
Nant 2, r. du; Mairie 37, r. - mobilier	Mobilier et matériel pour les bureaux	PR-1161A3	071.004.08	28.09.2016		42'400	883.33
Nant 2, r.;Mairie 37, réaffection	Réaffectation d'un logement	PR-1161AI	071.004.04	28.09.2016		350'400	2920.00
Nant 2, r.;Mairie 37, - archives	Rénovation des archives au rez	PR-1161A2	071.004.04	28.09.2016		283'500	2'362.50
<b>Police municipale</b>							
Rothschild 27, rue, mobilier police mun	Mobilier et matériel	PR-872AIII	072.004.02	22.02.2012	19.03.2014	98'000	12'176.79

**3'600'168.53**

## Amortissements du PA budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017 )

Amortissements du PA budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017 )		No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinares en 2018		
<b>Police du feu</b>							
Étraz 128 route, ctre de Richelien	PR-833AI	073.030.02	16.02.2011		2'349'000	258'428.61	
Étraz 128, route de l' liaison informat	PR-665A	073.030.04	18.05.2009	05.12.2016	500'000	3'701.08	
Étraz 128, ch.de l' Richelien	PR-665A	073.030.02	18.05.2009		3'260'500	364'580.93	
Batailleux 3/Voie-des-Traz 40caserne SIS	PR-933A	073.019.03	22.02.2012	01.04.2016	3'250'000	160'081.12	
SIS véhicules renouvellement	PR-571A	073.028.02	11.03.2008	21.01.2014	4'690'000	509'537.15	
SIS véhicules	PR-815AI	073.028.04	19.04.2011		11'770'000	1'124'534.86	
SIS 5 ambulances, renouvellement	PR-1105A1	073.028.08	29.04.2015		1'250'000	145'338.33	
SIS 8 voitures légères, renouvellement	PR-1105A2	073.028.08	29.04.2015		513'000	87'957.68	
SIS véhicule d'extinction, acquisition	PR-1105A3	073.028.08	29.04.2015		650'000	54'913.72	
SIS, renouvel, parc protection respirat.	PR-1132A	073.023.04	25.01.2016		2'500'000	301'910.65	
SIS,réfection locaux du syst.entr.tuyaux	PR-1138II	073.031.04	07.10.2015		204'800	20'480.00	
Acquisition système entretien des tuyaux	PR-1138I	073.031.02	07.10.2015		400'000	40'000.38	
<b>Protection civile</b>							
Contamines quartier, 2ème étape	25A	074.099.00	25.03.1980	31.12.1995	1'325'000	9'956.10	
Franchises, groupe scolaire	39A	074.099.00	22.04.1980	31.12.1995	1'690'000	9'720.88	
Allières, sous groupe scolaire	121A	074.003.00	19.12.1984	31.12.1995	2'160'000	27'161.50	
Aire avenue, quartier de Cayla	309A	074.008.00	12.09.1990	28.03.2006	871'000	22'956.45	
<b>Hygiène et salubrité publique</b>							
5'620'360.19							
Nations, place							
195ABC							
Aménagement et reconstruction des voiries							
8790'000							
171'479.47							
<b>Protection des eaux</b>							
Alpes rue des	470A	081.024.00	08.12.1999	31.12.2003	4'865'000	105'244.80	
Philosophes place, Carl-Vogt bd	92A	081.012.00	11.04.2001	01.06.2006	11'339'000	124'573.61	
L.-Benjamin-Dizrens,J.-L.MabouDancet	PR-327A	081.008.26	06.10.2004	03.09.2009	1'716'100	50'298.26	
Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as	PR-396A	081.008.22	07.06.2005	31.10.2011	3'968'000	109'034.82	
Comavin-Meyrin-CERN collecteurs	PR-383A	081.022.00	07.06.2005	09.08.2012	13'363'000	102'965.67	
Ch.W.Lescuze, réseau public d'assainiss.	PR-429A	081.027.04	15.02.2006	18.05.2011	603'000	9'971.52	
Blanc, av. réseau d'assainissement	PR-579A	081.056.02	21.05.2008	03.06.2016	426'600	4'453.44	
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	PR-585A	081.057.02	26.05.2008	24.07.2013	2'507'770	99'695.73	
Coulouvrenière, ancienne usine à gaz	PR-625A	081.095.02	04.11.2008		28'299'000	1'495'785.59	
Tramway Comavin-Onex-Bernex	PR-623A	081.500.02	10.11.2008		14'211'400	401'000.21	
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	PR-624A	081.500.08	10.11.2008		3'653'000	171'253.80	
Gourgas, rue, travaux d'assainiss.	PR-634A	081.063.00	25.11.2008	31.08.2012	536'000	11'882.37	
Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa	PR-613A	081.062.02	17.12.2008	10.11.2016	380'030	10'630.48	
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	PR-631A	081.031.04	20.01.2009	31.10.2011	1'319'000	38'705.98	
Nant de Cayla, réseau d'assainiss. des ea	PR-630A	081.058.00	20.01.2009	25.11.2013	735'500	22'994.09	
Poterie, rue, Reconstruct.réseau d'assain	PR-644A	081.060.00	23.02.2009	27.09.2013	290'000	8'940.93	
Corraterie rue, Réhabilitat.collecteur	PR-657A	081.064.02	23.06.2009	30.11.2012	555'750	10'836.44	
Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs	PR-709A1	081.065.02	01.12.2009	31.03.2015	1'665'057	42'671.86	
Ecole-de-Médecine, rue de l' dépollution	PR-709A3	081.065.04	01.12.2009	03.12.2014	421'780	12'288.22	
Ecole-de-Médecine, rue de l' dépollution	PR-709A4	081.065.06	01.12.2009	06.08.2013	102'070	1'783.81	
Saint-Jean, rue de travaux d'assainiss.	PR-732A2	081.021.12	28.04.2010		879'400	25'387.34	
Longmalle,Neuve-du-Molard, Port, collec	PR-775AII	081.016.02	18.01.2011		505'000	9'346.65	
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	PR-753AI	081.065.10	23.05.2011		734'715	26'121.35	

**Amortissements du PA budget 2018**

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

	Rapport CM	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
		PFI	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018
"Allée Grand-Pré", deuxième étape	PR-786A1	081.096.02	23.05.2011	20.12.2016	165'800	42'29.51	
Chantepoulét, square, collecteurs	PR-799AIII	081.068.02	28.06.2011		398'700	13'496.25	
Coudriers, chemin des, réseau collecteurs	PR-860AII	081.098.02	26.09.2011	23.12.2016	98'400	1'310.99	
Vallin rue, assainissement du collecteur	PR-865AII	081.500.12	12.10.2011		98'900	2'174.44	
Stand 20, rue du, écoquartier Jonction	PR-906A1	081.095.04	12.10.2011		71'30'600	467'320.06	
Le Corbusier, Chevillard, chemins, coll	PR-915AII	081.007.02	15.10.2012		814'432	40'007.40	
Malagnou, route, réseau d'assainissement	PR-915AIII	081.038.02	15.10.2012		309'971.10	64'616.77	
Amandolier, Charles-Martin, Malagnou	PR-915AIII	081.038.06	15.10.2012		317'0'580	47'181.80	
CEVA, gare des Eaux-Vives, réseau assaini	PR-1081A2	081.502.04	20.01.2015		1'222'000	16'440.45	
Puits-Saint-Pierre, collecteurs	PR-1047A2	081.026.02	21.01.2015		70'100	1'592.27	
Velours, ch. du, assainissement	PR-1129A2	081.048.00	14.03.2016		706'800	1'959.72	

**Enlèvements et traitements des déchets**

François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	PR-541A	082.022.00	05.06.2007	01.04.2009	1'067'000	117'784.31	
Chantepoulét square de, école Voirie	PR-799AII	082.027.02	28.06.2011	30.11.2015	733'000	35'750.80	
F.-Dussaud 10, assain.ctre prod.chaleur	PR-1087A2	082.051.02	29.04.2015		596'000	544'38.10	
Conteneurs récupération verre et PET	PR-591A	082.023.00	11.03.2008	31.03.2009	892'292	892'292.20	
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins	PR-560A	082.015.08	11.03.2008	23.04.2010	2'987'000	295'213.44	
François-Dussaud, renouvel. véhicules	PR-759A	082.015.10	03.11.2010	31.12.2012	1'020'000	84'575.72	
Renouvellement de véhicules VVP et FUN	PR-869A1	082.015.12	27.06.2011	22.09.2014	1'590'000	133'510.72	
Voirie Ville propre, renouvel.de 5 engin	PR-869AII	082.015.12	27.06.2011	22.09.2014	1'050'000	767'39.81	
Acquisition matériel viabilité hivernale	PR-877A	082.015.50	02.11.2011	31.12.2013	1'700'000	167'186.90	
Acquisition 4 sondes détection verglas	PR-1044A	082.015.52	25.03.2014		140'000	13'657.10	

**Cimetières et crématoires**

Saint-Georges, cimetière	209A	084.099.00	02.06.1982	31.12.1995	8'730'000	174'240.01	
Saint-Georges, fumées du crématoire	PR-530A	084.005.04	18.04.2007	23.10.2012	2'835'000	265'554.65	
Angé consoliation, orgue pour chapelle	PR-655A	084.010.00	17.02.2010		230'000	23'076.44	
Furet 71, ch. du, Cimetière mobilier	PR-993A4	084.003.12	15.04.2013		21'600	3'550.09	
Rois 10, rue des, Cimetière de Plainpalais	PR-1093A	084.008.08	03.06.2015		3'581'500	358'176.80	

**Aménagement du domaine privé VG**

4'541'128.87

**Parcs et promenades**

Trembley 21 bis, avenue	29A	091.054.00	03.12.1991	31.12.1996	4020'000	151'123.76	
Plainpalais, plaine	250A	091.018.00	13.01.1998	30.05.2008	745'000	27'926.54	
Ancien-Palais, parc	315A	091.058.00	21.04.1998	23.06.2009	1'586'000	107'900.36	
Queues-d'Arve	248	091.067.02	20.01.2003	23.06.2009	2'395'150	160'548.54	
Sturm, place	223A	091.076.00	03.12.2002	15.11.2007	877'290	43'269.33	
Chaumettes, parc	194A	091.064.03	12.02.2003	29.11.2005	637'500	318'224.96	
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	PR-518A	091.090.00	16.01.2008	30.06.2012	293'700	138'40.58	
Rousseau île, éclairage du bastion	PR-809AIII	091.089.12	16.02.2011	29.04.2014	246'000	25'275.53	
Saint-Jean, quartier, votes CFF	88A	091.015.02	28.05.2001	20.06.2008	9'048'960	252'312.57	
Saint-Jean, quartier	452A	091.015.00	19.01.2000	29.03.2006	218'1'000	68'201.53	
Jacques-Dalozze 11, boulevard Emile-	226A	091.070.00	12.02.2003	29.03.2006	765'000	20'491.01	
Châteaubriand, parc public arborisé	239A	091.069.00	11.02.2003	16.12.2010	4'584'000	184'975.85	
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A	091.078.03	21.01.2004	15.10.2008	1'180'000	39'740.38	
Blanc/France.av. "Foyer de Sécheron" parc	PR-579A	091.084.04	21.05.2008	31.12.2014	6713'600	128'496.61	

## Amortissements du PA budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017 )

	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018
"du Cardinal", grotte	282A	091.085.00	27.09.2003	19.06.2008	523'000	20'087.35
Saint-Jean, falaises	188A	091.080.01	25.06.2002	03.09.2009	2'116'600	107'649.26
Bâtie, bois de la, falaises	188A	091.080.01	25.06.2002	27.11.2008	432'900	38'930.03
Burlamachi, passage	226A	091.070.00	12.02.2003	10.06.2008	641'160	18'245.39
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect	PR-419AB	091.018.04	09.05.2007	22.10.2014	12'321'700	616'046.53
Bois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets	PR-552A	091.080.04	07.11.2007	27.11.2008	218'000	19'108.06
Jardin anglais, restauration fontaine	PR-769A	091.071.04	18.05.2010		485'000	42'239.47
Rousseau île, restauration barrière	PR-809AII	091.089.08	16.02.2011	28.08.2012	210'000	17'962.77
Plaine de Plainpalais 3è phase réfection	PR-753AI	091.018.10	23.05.2011		141'136'120	473'887.54
Saint-Antoine, aménagement du bastion	PR-861AI	091.083.02	30.01.2012		3'424'000	72'935.35
Plainpalais plaine, aménag.allée périph.	PR-994AB	091.018.14	19.01.2016		8'071'635	156'948.46
Aires de jeux, rénovation	PR-477A	091.007.03	29.11.2006	14.04.2014	1'755'700	128'345.42
43 aires de jeu, sécurisation	PR-597A	091.007.04	17.09.2008		2'838'000	275'700.50
Gourgas, parc, remplac. jeux	PR-634A	091.012.04	25.11.2008	12.06.2012	500'000	49'188.99
Ecole Liotard & six parcs municipaux	PR-1045A	091.007.10	25.03.2014		1'500'000	111'147.65
Gourgas, parc, réaménagement	PR-634A	091.012.02	25.11.2008	07.08.2014	1'630'000	78'970.27
St-François 4, pl. réaménag.parc	PR-700AB	091.009.02	19.05.2010	30.11.2016	610'000	29'969.41
Patrimoine arborisé entretien	PR-707A	091.091.02	29.06.2010	08.06.2017	5'238'000	256'322.15
Rousseau île, réaménagement des surfaces	PR-809AI	091.089.04	16.02.2011	10.12.2014	1'173'000	51'034.54
Plainpalais plaine, réaménag.pointe nord	PR-995AB	091.018.18	30.10.2013		1'790'300	89'615.10

## Moyens de gestion des espaces verts

Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	PR-496A	092.067.00	26.02.2007	13.05.2009	394'920	35'422.52
Frontenex 71, villa La Grange dépendances	PR-511A	092.017.05	21.03.2007	30.11.2011	3'397'320	176'101.41
Bois-de-la-Bâtie 28, Parc animaux	PR-581A	092.066.04	20.02.2008	03.08.2011	740'400	106'100.06
Sécheron, Foyer de, mobilier SEVE	PR-636A6	092.009.04	13.05.2009	23.05.2013	39'000	2'304.59
Arosage Roseraie, Wilson, Jardin Anglais	PR-881A	092.011.03	15.10.2012		1'251'000	124'538.50

## Aménagement du domaine public

16'041'539.20

Projet de minibus urbain à traction élec	PR-940A	106.095.02	15.10.2012	31.08.2015	960'000	70'329.22
Jonction quartier étude d'accessibilité	PR-911A	102.098.01	13.12.2011	31.08.2015	50'000	13'801.10
Chantepoulet, square, aménagement	PR-799AI	102.750.14	28.06.2011		2'133'500	96'021.47

## Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art

Saint-Laurent, rue	329A	101.003.00	28.04.1987	31.12.1997	652'400	9'486.08
Plan directeur des transports publics 20	222A	106.084.01	09.04.2003	27.04.2007	2'000'000	338'149.59
Rade, pourtour, remplace. 30 candélabres	PR-566A	101.030.04	28.04.2008	31.08.2010	231'500	23'058.84
Eclairage public, remplace. 4500 luminaires	PR-694A	101.900.08	16.09.2009	01.04.2016	3'596'000	631'454.34
systèmes de réduc et régulat. de tension	PR-694A	101.900.08	16.09.2009	01.04.2016	518'000	59'041.99
450 supports d'éclairage public	PR-695A	101.900.12	16.09.2009		1'632'000	163'572.40
F.-Dussaud, Hans-Wilsdorf, modif. carrefour	PR-709A5	101.028.14	01.12.2009	28.02.2017	48'420	9'754.00
Seujet quai, rénov. éclairage	PR-729A	101.900.18	12.10.2010	31.01.2014	460'360	40'126.11
Geissendorf Parc, éclairage public	PR-935AII	101.900.16	12.09.2012	01.09.2016	124'700	10'866.50
Vieuxseux quartier, éclairage public	PR-935AI	101.900.16	12.09.2012	01.09.2016	124'700	11'524.80
Mon-Repos, Perle-du-Lac, Barton Parc, écl.	PR-935AIII	101.900.16	12.09.2012		276'600	23'478.90
Cluse, boulevard	396A	101.020.02	03.12.1991	16.08.2012	13'907'364	100'630.64
Chêne, route	404A	101.025.00	14.04.1999	03.09.2009	8'085'670	297'888.59

## Amortissements du PA budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017 )

	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	P0996	101.050.00	16.10.1996	31.12.2002	2'500'000	86'612.88
Chapelle, Flèche, rues	178A	101.071.12	23.11.2002	1.05.2007	1'662'600	52'452.38
Travaux d'aménagement et d'adaptation	239A	101.083.12	11.02.2003	03.09.2009	3'255'000	165'811.41
Plan directeur transports publics 03-06	222A	106.083.10	09.04.2003	31.01.2014	4'905'000	197'333.17
Travaux d'adaptation de carrefours	PR-290A	101.072.16	02.12.2003	31.08.2012	3'686'300	131'390.49
Camille-Martin, Ouches, zones piétonnes	PR-303A	101.072.12	12.05.2004	10.06.2008	1'504'000	47'265.15
Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	PR-383A	106.083.02	07.06.2005	09.08.2012	181'090'000	602'134.35
Cornavin-Meyrin-CERN aménagement	PR-383A	106.083.04	07.06.2005	09.08.2012	10'646'000	36'456.54
Cornavin-Meyrin-CERN aménagé urbains	199A/B	101.062.00	24.06.1997	10.10.2012	2'333'000	91'465.45
Mont-Blanc, G.-Ador quais/Délices, pont	91A	101.080.00	25.06.1996	31.12.2002	3'589'000	97'591.01
Ligne de Tramway 16	316A	101.054.02	15.09.1998	03.09.2009	3510'000	143'435.72
Coulouvrenière, pont	367A	101.061.00	10.11.1998	01.04.2016	2'378'550	103'466.99
Bois-de-la-Bâtie	431A/B	101.067.00	12.10.1999	03.09.2009	3'655'000	194'958.25
Itinéraires cyclables	51A	101.081.00	25.06.2001	03.09.2009	9'445'450	365'227.36
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	51A	101.081.00	25.06.2001	31.10.2011	2'350'000	64'888.14
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	51A1	101.081.00	12.03.2002	03.09.2009	253'585'50	941'759.17
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	210A	106.081.02	15.01.2003	03.09.2009	47'665'000	1'132'292.90
Cornavin, place, James-Fazy, bd, Notre-	227A	106.081.10	11.02.2003	03.09.2009	59'582'000	336'848.80
Petit-Saconnex, quartier	271A	106.084.04	23.06.2003	03.09.2009	2'448'000	128'805.76
Diverses voies publiques	241A/B	101.015.10	10.09.2003	28.08.2015	5'882'950	135'901.40
Arrière de tram, exhaussement des quais	PR-948A	106.507.02	15.10.2012	27.11.2008	3'494'275	264'847.82
Bâtie, bois, assainiss, des bétons murs soutènement	PR-338A1	101.015.12	14.02.2006	27.11.2008	1'275'000	50'028.77
réaménagement chaussées	PR-444A	101.020.10	26.06.2007	03.11.2014	3'465'000	108'256.15
Helvétique, bd - Tronc, cours Rive / rue	PR-490A	101.050.07	16.01.2007	17.09.2012	879'000	38'461.77
Réalisation d'infrastructures pour vélos	PR-393A	101.004.03	17.05.2006	17.09.2012	1'940'000	8083.48
Coudriers, chemin, aménagement routier	PR-523A	101.107.01	21.03.2007	01.01.2010	1'103'000	38'319.42
Mon-Soleil, chemin	PR-583A	101.011.07	20.02.2008	25.11.2016	556'030	30'693.16
Diverses rues, travaux	PR-586A	102.094.00	24.06.2008	05.11.2014	851'800	10'258.78
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	PR-623A	106.500.02	10.11.2008	05.11.2014	331'090'000	1'269'588.32
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	PR-624A	106.500.06	10.11.2008	05.11.2014	104'280'000	515'355.30
Bois-de-la-Bâtie, promenade	PR-610A	101.400.30	17.12.2008	31.08.2012	597'000	28'273.88
Ferriter rue, réaménagement	PR-584A	101.099.00	16.12.2008	30.09.2014	1'245'660	46'703.11
Bois-de-la-Bâtie, remise en état du chem	PR-610A	101.400.30	17.12.2008	31.08.2012	148'000	4'295.75
Ecole-de-Médecine, rue de l' aménag.	PR-709A2	101.028.10	01.12.2009	21.07.2012	217'598.2	97'595.87
Saint-Jean, rue de travaux d'aménagement	PR-732A1	101.072.24	28.04.2010	27.11.2008	7'641'710	273'338.30
Viaduc de l'avenue d'Aire, gros entretien	PR-766A	101.400.32	18.05.2010	25.11.2016	1'443'000	59'214.74
Coulouvrenière, Forces-Motrices, ruelle	PR-752A	101.054.06	09.06.2010	17.11.2014	52'000	3'052.88
Voies CFF pont Délices, rue Sous-Terre	PR-780A	101.400.22	09.06.2010	22.09.2014	1'550'000	75'381.54
Couverture des voies CFF de St-Jean	PR-820A	101.400.24	16.02.2011	31.12.2015	559'000	52'599.42
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	PR-786A1	101.072.14	23.05.2011	20.12.2016	1'069'200	12'448.06
Coudriers, chemin, réaménagement	PR-860A1	101.860.06	26.09.2011	20.12.2016	2'308'200	3'355.55
Ferney route, aménagements	PR-894A1+AIH+AIH3	101.110.04	22.02.2012	25.29.2020	252'922.0	42'715.75
Malagnou, route, bruit routier OPB	PR-915A1V	101.701.06	15.10.2012	16.09.2010	1'609'400	54'662.60
Rieu-Malagnou, aménagements routiers	PR-915A1V	101.830.16	15.10.2012	40'950	1'709.10	1'709.10
Eugène-Rigot, ch., réaménagement	PR-1058A	101.550.02	24.06.2014	34'65'668	8'333.33	8'333.33
Puits-Saint-Pierre, travaux de pavage	PR-1047A1	101.018.24	21.01.2015	307'000	9'385.60	9'385.60
E.-Dunod et Maurice rues, travaux pavage	PR-1077A	101.018.26	21.01.2015	758'000	20'934.10	20'934.10
Carouge, pont de, restauration	PR-1009A	101.400.40	21.01.2015	3920'300	94'621.60	94'621.60

## Amortissements du PA budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

	Rapport CM	No PFI	Date de vote	Date de clôture	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2018
Bergues, quai des, travaux de déconstruc	PR-1144A1	101.400.84	28.10.2015		63000000	274775.55
Kazem-Radjavi rue aménagement	PR-1153A	101.044.12	05.04.2016		913400	46298.65
<b>Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré</b>						
Allières, Frontenex, quartiers	221A	102.072.02	09.04.2003	10.07.2012	725000	27037.14
"200 rues sont à vous" mesures d'aménag.	PA-110	102.752.01	29.06.2010	31.01.2014	2225000	39031.98
Parc de banes publics, remise en état	PR-1072A	102.101.02	17.09.2014		900000	7475.41
Voies CFF	121A	102.002.00	13.12.1988	31.12.2002	56400000	880428.38
Rhône, place	312A	102.035.00	17.06.1998	31.12.2003	1985000	60875.15
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	272A	102.045.00	04.06.2003	03.09.2009	3287300	167710.15
Navigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue	151A	102.010.06	16.01.2002	31.01.2014	20043310	499889.37
Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues	185A	102.068.01	08.10.2002	03.09.2009	2060000	62813.13
Nations, place étude	195ABC	102.040.02	24.05.2000		8721000	362144.53
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	407A	102.033.00	18.05.1999	30.10.2008	2945800	133179.57
Pétions, aménagements	395A/B	102.037.00	18.05.1999	31.12.2003	788000	42849.59
Diverses voies publiques	410A	101.015.04	19.01.2000	12.05.2015	9437500	121741.53
Rues à trafic modéré	400A	102.014.06	19.01.2000	03.09.2009	5102100	194340.98
Zones 30km/h en ville	172A	102.020.01	12.02.2003		4152000	61703.51
Yvoy, byd	252A	102.017.03	09.04.2003	04.06.2009	1948000	49062.90
Vieille-Ville, quartier	224A	102.065.00	10.09.2003	04.06.2009	78850	6283.71
Concorde, zone 30 km/h	PR-290A	102.020.04	02.12.2003	31.10.2011	866100	25253.51
Saint-Jean, quartier, déplacements	PR-274A	102.065.02	03.12.2003	03.11.2008	1150000	59347.47
Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménag.	PR-273AB	102.066.02	07.04.2004	07.10.2013	3200000	46585.86
Machine, pont de la, réfection	PR-349AB	101.400.04	14.09.2005	31.08.2013	10038000	334492.88
Machine, pont de la, infrastructures por	PR-349AB	101.400.04	14.09.2005	31.08.2013	4170500	415191.22
Bergues, pont, rhaussement	PR-361AB	102.033.06	14.09.2005		769000	6407.13
Rousseau, Ile, assainissement du rest.	PR-361AB	102.033.06	14.09.2005		88000	6509.44
Abribus, fourniture et pose	PR-373A	106.094.03	19.09.2005	03.09.2009	736000	76083.19
Eaux-Vives, quais marchands, bornes	PR-517	102.048.02	29.11.2006	02.12.2008	204800	14138.40
Barthelemy-Menn, rue	PR-481A	102.015.10	21.03.2007	06.12.2013	332600	11671.71
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	PR-524A	102.010.08	10.10.2007	31.10.2010	657000	56061.80
Diverses rues, travaux	PR-586A	102.090.00	24.06.2008	05.11.2014	1245550	67639.38
Poterie, rue, Réaménag, chaussée, trotto	PR-644A	102.062.02	23.02.2009	27.09.2013	2188700	85752.98
Longemalle place/Fontaine, rue/Neuve-du-	PR-775A1	102.005.06	18.01.2011		5692000	276589.77
Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices,quarti	PR-784A	102.020.02	19.01.2011		1289030	64906.44
Simon-Goullart place, aménagement	PR-794A	102.550.02	16.02.2011		17177000	446612.07
Genêts & Hugo-de-Senger, écoles, itinér.	PR-865A1	102.500.02	12.10.2011		4461574	138530.44
Rhône place, complément aménagement	PR-912A1&II	102.600.04	20.03.2012	27.03.2015	641000	56529.58
Vieille-Ville, bornes rétractables	PR-1023AB	102.035.04	22.01.2014		500000	1350.00
Vélodrome, place du, achèvement travaux	PR-1046A	102.089.04	21.05.2014		681000	52309.20
Frank-Thomas, ch. Voie verte, CEVA	PR-1144A	102.102.02	14.03.2016		669500	33310.90
Grottes, pl. des, réaménagement	PR-1235	102.570.16	Déposé		260000	52000.00
	PR-1160A	102.750.26	27.06.2016		2033100	50772.43
<b>Parkings publics</b>						
Hans-Wilsdorf 4-6, rue, Vernets, parking	PR-1146A	103.007.02	19.01.2016	22.02.2017	193000	25415.72

## Amortissements du PA budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

Bâtiments		No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM		PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018	
Gourgas, parc, remplac. WC publiques	PR-634A	104.003.00	25.11.2008	03.02.2011	300'000	28'950.49	
Toilettes publiques,rénovat.1ère tranche	PR-705A	104.000.02	20.01.2010	13.08.2014	2943'000	144'676.80	
Toilettes publiques,rénovat.,2è tranche	PR-875A	104.000.04	15.10.2012	27.05.2013	438'084	25'318.39	
Unité des ateliers généraux, LOM, équipe	PR-942	104.005.00	21.02.2012	18.02.2013	259'200	14'565.85	
"Pôles presse" fabricat et pose supports	PR-638A	104.002.00	04.11.2008	31.10.2011	489'000	35'817.10	
Toilettes publiques,rénovat.,2è tranche	PR-875A	104.000.04	15.10.2012	10.04.2017	382'1916	153'317.78	
<b>Administration générale 8'796'679.01</b>							
Administration engins	PR-1199	111.034.22	Déposé		4442'500	711'900.00	
Administration véhicules légers	PR-1199	111.034.22	Déposé		1'253'000	250'600.00	
Administration mobilier	PR-466A	110.047.09	13.11.2006		420'510	491.51	
Administration machines	PR-466A	110.047.09	13.11.2006		661'250	31.60	
Administration installations fixes	PR-466A	110.047.09	13.11.2006		283'360	2'826.40	
Administration Mobilier	PR-554A	111.047.10	28.04.2008		1016'900	43'915.63	
Administration Equipements, Machines	PR-554A	111.047.10	28.04.2008		246'200	10'276.81	
Administration équipements métier	PR-554A	111.047.10	28.04.2008		704'100	30'422.00	
Stand 25, 7e étage, mobilier complémenta	PR-646A	111.054.02	01.04.2009	27.09.2010	163'300	17'799.94	
Mobilier 9e plan d'achat	PR-722A	111.047.11	19.04.2011		2844'800	306'368.98	
Tir 3, rue, mobilier	PR-950A2	112.060.06	25.06.2013	30.11.2016	41'200	5'149.95	
Administration & public,mobilier	PR-1033A1	111.047.12	25.03.2014		1'340'000	45'402.05	
Administration machines	PR-1033A2	111.047.12	25.03.2014		125'500	13'259.89	
Administration équipement métier	PR-1033A3	111.047.12	25.03.2014		934'450	60'729.00	
Réseau de la Ville de Genève, redéploiement	PR-698A1	111.011.06	01.12.2009		45'000'000	57'000.00	
DSIC 1er PSIC	PR-698A2	111.030.14	01.12.2009		6968'865	375'000.00	
Système de gestion du parc immobilier	PR-698A3	111.007.20	01.12.2009		880'000	200'000.00	
DSIC 2ème PSIC	PR-837A1	111.030.24	16.02.2011		7140'840	460'000.00	
3ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info	PR-1065A1	111.030.30	28.10.2014		640'000'000	1'323'333.53	
CM législature 2015-2020 informatique	PR-1065A2	111.030.28	28.10.2014		220'000	31'324.58	
Stand 25, rue du	295A	112.025.01	07.10.2003	20.06.2006	367'038'38	1'228'524.46	
Tir 3, rue du,acquisition de 10 lots PPE	PR-847A	112.060.02	26.09.2011	12.03.2013	6428'000	207'090.00	
François-Dussaud 10, rue	152AB	110.099.00	29.04.2002	16.10.2006	1'547'000	48'050.28	
Chamonix, av., Clairière, ch.	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	111'300	5'718.59	
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	172'500	148.50	
Horloges	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	116'900	2'086.68	
Voie des Vernets, cour St-Pierre	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	444'800	33'437.60	
Maison de St-Gervais	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	52'000	2'926.83	
Victoria-Hall	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	56'000	2'833.76	
Grand-Théâtre	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	446'000	21'554.21	
Malagnou 17, route de	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	356'000	25'191.37	
Conservatoire et jardin botaniques	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	356'300	19'652.02	
Musée d'art et d'histoire	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	557'000	5'536.11	
Muséum d'histoire naturelle	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	581'000	18'305.29	
Bibliothèques municipales	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	305'400	5'624.90	
Locaux du service S'APP	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	178'000	10'321.63	
Agents de ville, poste des Grottes	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	38'300	2'299.37	
Cimetières de Plâmpalais et St-Georges	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	122'000	16'521.27	

## Amortissements du PA budget 2018

(crédits votés au 07.06.2017)

	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	95A	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	211'000	2'048.84
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	PR-589A	112.058.00	24.06.2008	30.11.2011	916'000	79'046.42
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	PR-646A	112.025.02	01.04.2009	28.05.2010	1'209'800	120'127.14
François-Dussaud 10, rue, silos à sel	PR-733A	112.059.02	24.03.2010	26.06.2014	1'375'000	124'123.88
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA	PR-771A	112.013.06	27.09.2010	13.02.2017	1'692'932	166'758.00
Travaux liés à la politique énergétique	PR-509A	112.020.07	12.09.2007	26.11.2013	2'335'000	202'676.72
Travaux liés à la politique énergétique PA	PR-856A1	112.811.02	12.10.2011		931'288	68'708.32
Diverses chaufferies PA rénovation	PR-905A1	112.811.08	21.03.2012		1'314'800	92'504.40
Bâtiments du PA chaufferies vétustes	PR-1040A1	112.811.10	05.05.2014		463'371	37'331.30
Administration poids lourd et remorques	PR-659A	111.034.13	13.05.2009	31.1.2.2014	195'000	16'729.46
Renouvel. 1 véhicule lourd et 8 remorques	PR-929AB1	111.034.14	26.06.2012		343'000	
Renouvel. anticipé de poids lourds	PR-929AB2	111.034.14	26.06.2012		5'877'000	569'790.16
Renouvel. anticipé véhic.légers+36 engins	PR-929AB3	111.034.16	26.06.2012		2'920'000	303'300.94
Admin. 7 véhicules et 7 remorques	PR-1082A1	111.034.18	29.04.2015		2'372'000	197'487.89
Admin. 30 véhicules légers et engins	PR-1082A2	111.034.18	29.04.2015		5'923'000	927'292.51
Tir 3, rue, aménag niveau 1,2,3,4	PR-950A1	112.060.04	25.06.2013	30.11.2016	1'425'000	140'901.05

## Planification de l'aménagement local

329'485.28

Maquette Ville de Genève, digitalisation	PR-717A	120.007.02	02.11.2011	31.12.2016	292'000	65'018.67
Prairie-Acacias-Vernets, quartier du PAV	PR-1020A	120.015.01	20.11.2013		458'000	31'133.28
FIDU subvention d'investissement 2017	PR-1182	120.017.02	05.04.2017		7'000'000	233'333.33

## Acquisitions de terrains

179'000.13

Saint-Jean 37, rue	133	130.001.00	26.06.2001	03.08.2006	262'500	12'690.00
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	205A	130.099.00	25.06.2002	18.05.2007	505'000	25'052.08
Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet	287A	130.099.00	27.09.2003	03.08.2006	1'410'000	46'924.72
CEVA, droits d'enregistrement et émoulements	PR-1142A	130.031.00	09.02.2016		100'000	3'333.33
Parc Hentsch donation parc.5561/5516/559	PR-1173	130.900.00	14.03.2016		1'917'000	63'900.00
Seujet 20-22, Quai du, ascenseur	PR-1193	130.032.00	14.09.2016		135'500	27'100.00



## 3.2 Délibérations

*Le conseil municipal,*

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 95 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

### Délibération 1 - Centimes additionnels

*Article premier*

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2018, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.

*Article 2*

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2018 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est fixé à 100.

*Article 3*

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'État pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur les chiens pour l'exercice 2018.

\*\*\*\*\*

*Le conseil municipal,*

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 95 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

3.2

### Délibération 2 - Budget administratif et mode de financement

*Article premier - Budget de fonctionnement*

	En francs
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à	1'195'164'225
sous déduction des imputations internes de	-83'655'673
soit un total des charges nettes de	1'111'508'552
et les revenus à	1'195'362'461
sous déduction des imputations internes de	-83'655'673
soit un total des revenus nets de	1'111'706'788

L'excédent de revenus présumé s'élève à CHF 198'236.

Il se décompose de la manière suivante :

résultat opérationnel	198'236
résultat extraordinaire	-

Article 2 - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

a) patrimoine administratif

dépenses	100'000'000
recettes	0
investissements nets	100'000'000

b) patrimoine financier

dépenses	30'000'000
recettes	0
investissements nets	30'000'000

c) total

dépenses	130'000'000
recettes	0
investissements nets	130'000'000

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour la part des crédits résultant de délibérations particulières votées et sous réserve de celles qui doivent l'être.

Article 3 - Mode de financement

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

investissements nets PA	100'000'000
amortissements PA	76'744'525
attributions aux fonds (-) prélèvements	1'144'650
excédent de revenus de fonctionnement	198'236
autofinancement	78'087'411
insuffisance de financement	21'912'589

Article 4 - Compte de variation de la fortune

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 198'236 correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement.

\*\*\*\*\*

*Le conseil municipal,*

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 95 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

### **Délibération 3 - Emprunts**

*Article premier*

Pour assurer l'exécution du budget de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2018 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme jusqu'à concurrence de 21'000'000 francs pour couvrir l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif et de 30'000'000 francs pour couvrir les investissements du patrimoine financier.

*Article 2*

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

*Article 3*

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2018, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

\*\*\*\*\*

### 3.3 Politiques publiques MCH2

PP	Désignation
<b>0</b>	<b>Administration générale</b>
01	Conseil municipal et exécutif
02	Services généraux
<b>1</b>	<b>Ordre et sécurité publics, Défense</b>
11	Sécurité publique
14	Questions juridiques
15	Service du feu
16	Défense
<b>2</b>	<b>Formation</b>
21	Scolarité obligatoire
29	Formation, autres
<b>3</b>	<b>Culture, sport et loisirs, églises</b>
31	Héritage culturel
32	Culture, autres
33	Médias
34	Sports et loisirs
<b>4</b>	<b>Santé</b>
41	Hôpitaux, homes médicalisés
42	Soins ambulatoires
49	Santé publique, non mentionné ailleurs
<b>5</b>	<b>Sécurité sociale</b>
52	Invalidité
53	Vieillesse et survivants
54	Famille et jeunesse
55	Chômage
56	Construction de logements sociaux
57	Aide sociale et domaine de l'asile
59	Domaine social, non mentionné ailleurs
<b>6</b>	<b>Transports</b>
61	Circulation routière
62	Transports publics
63	Transports, autres
<b>7</b>	<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>
71	Approvisionnement en eau
72	Traitement des eaux usées
73	Gestion des déchets
75	Protection des espèces et du paysage
76	Lutte contre la pollution environnement
77	Protection de l'environnement, autres
79	Aménagement du territoire

<b>PP</b>	<b>Désignation</b>
<b>8</b>	<b>Économie publique</b>
84	Tourisme
85	Industrie, artisanat et commerce
<b>9</b>	<b>Finances et impôts</b>
91	Impôts
92	Conventions fiscales
93	Péréquation financière et compens.charg.
96	Administration de la fortune et la dette

### 3.4 Lexique

A21	Agenda 21 - Ville durable
ACE	Administration Centrale
AGCM	Aménagement, Génie civil et Mobilité
ARI	Musée Ariana
BGE	Bibliothèque de Genève
BMU	Bibliothèques et discothèques municipales
CA	Conseil administratif
CFI	Contrôle financier
CIV	État civil
CJB	Conservatoire et jardin botaniques
CM	Conseil municipal
DCA	Département des constructions et de l'aménagement
DCS	Département de la culture et du sport
DCSS	Département de la cohésion sociale et de la solidarité
DEJ	Jeunesse
DEUS	Département de l'environnement urbain et de la sécurité
DFIN	Direction financière
DFL	Département des finances et du logement
DG	Direction générale
DGVS	Délégation Genève Ville Solidaire
DPBA	Direction du patrimoine bâti
DRH	Direction des ressources humaines
DSIC	Direction des systèmes d'information et de communication
ECO	Écoles et institutions pour l'enfance
ENE	Énergie
GIM	Gérance immobilière municipale
GTG	Grand Théâtre de Genève
LEX	Service juridique
LOM	Logistique et manifestations
LRPFI	Loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité
LRT	Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton
MAH	Musées d'art et d'histoire
MEG	Musée d'ethnographie
MHN	Muséum d'histoire naturelle
MHS	Musée d'histoire des sciences
PA	Patrimoine administratif
PF	Patrimoine financier
SEC	Service culturel
SCM	Service du Conseil municipal
SDPE	Petite enfance (ex-DPE)
SEEP	Sécurité et espace publics
SEVE	Service des espaces verts
SIS	Incendie et secours
SJS	Direction et secrétariat du Département de la cohésion sociale et de la solidarité
SPF	Pompes funèbres, cimetières et crématoires
SPO	Sports

SRE	Relations extérieures
SOC	Social
TAX	Taxe professionnelle communale
URB	Urbanisme
VVP	Voirie – Ville propre

