

VILLE DE GENÈVE

Budget 2021

TABLE DES MATIÈRES

1	Chiffres clés	7
1.1	Présentation générale	7
1.2	Budget de fonctionnement par chapitre	8
1.3	Investissements et financement	13
1.4	Subventions	15
2	Projets de délibération	19
3	Comptes compétents	25
4	Budget des départements	35
4.1	Résumés par département	35
4.2	Finances, environnement et logement	43
4.3	Aménagement, constructions et mobilité	59
4.4	Culture et transition numérique	69
4.5	Sécurité et sports	87
4.6	Cohésion sociale et solidarité	101
4.7	Secrétariat général	121
5	Annexes	133
5.1	Budget détaillé par département et par service	133
5.2	Amortissements	168
5.3	Classification fonctionnelle MCH2	196
5.4	Lexique	200

Chiffres clés

1 Chiffres clés

1.1 Présentation générale

En francs	B 2021	B 2020	C 2019
Compte de résultat			
Exploitation			
Charges hors imputations internes	1'152'663'850	1'131'037'763	1'086'649'182
Imputations internes	22'383'776	22'748'896	22'704'512
Total brut des charges	1'175'047'626	1'153'786'659	1'109'353'694
Revenus hors imputations internes	1'024'951'479	1'024'601'302	1'089'601'096
Imputations internes	22'383'776	22'748'896	22'704'512
Total brut des revenus	1'047'335'255	1'047'350'198	1'112'305'608
Résultat d'exploitation	-127'712'371	-106'436'461	2'951'914
Financier			
Charges financières	66'912'809	65'407'581	71'418'687
Revenus financiers	155'252'385	151'990'574	165'180'032
Résultat financier	88'339'576	86'582'993	93'761'345
Résultat opérationnel	-39'372'795	-19'853'468	96'713'259
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-59'258'494
Résultat extraordinaire	-	-	-59'258'494
Récapitulation			
Total charges	1'241'960'435	1'219'194'240	1'180'772'381
Total revenus	1'202'587'640	1'199'340'772	1'218'227'146
Excédent de revenus / (Excédent de charges)	-39'372'795	-19'853'468	37'454'765
Compte des investissements			
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	130'000'000	100'000'000	179'653'515
Recettes en faveur du PA	-	-	33'234'625
Investissements nets en faveur du PA	130'000'000	100'000'000	146'418'890
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	50'000'000	30'000'000	33'775'802
Recettes en faveur du PF	-	-	52'692
Investissements nets en faveur du PF	50'000'000	30'000'000	33'723'110
Investissements nets	180'000'000	130'000'000	180'142'000
Autofinancement PA			
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-39'372'795	-19'853'468	37'454'765
Amortissements et dépréciations	88'061'317	87'053'072	83'052'475
Attributions aux fonds (-) prélèvements	-2'321'540	307'907	4'383'163
Autofinancement PA	46'366'982	67'507'510	124'890'402
Investissements nets en faveur PA	130'000'000	100'000'000	146'418'890
Déficit de financement	-83'633'018	-32'492'490	-21'528'488
Degré d'autofinancement	35.7%	67.5%	85.3%

1.2 Budget de fonctionnement par chapitre

Résumé par chapitre comptable

Les graphiques, ci-après, illustrent la répartition annuelle des charges et des revenus de fonctionnement par nature comptable à deux positions (chapitre).

Charges par chapitre (en millions de francs)

30 Charges de personnel	509.6 mios 41.0 %
36 Charges de transfert	353.0 mios 28.4 %
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	197.8 mios 15.9 %
33 Amortissements du patrimoine administratif	85.7 mios 6.9 %
34 Charges financières	66.9 mios 5.4 %
39 Imputations internes	22.4 mios 1.8 %
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	4.0 mios 0.3 %
37 Subventions à redistribuer	2.6 mios 0.2 %

Total: 1'242.0 mios

Les dépenses de fonctionnement prévues au budget 2021, représentent un total de charges de 1'242.0 mios.

Le traitement du personnel, y compris les auxiliaires, s'élève à 41.0% des charges totales de la Ville de Genève et concerne 3'375.9 ETP (équivalent temps plein). Il est à noter que les charges salariales des employé-e-s affecté-e-s au patrimoine financier sont enregistrées dans la rubrique charges financières (chapitre 34). Elles s'élèvent à 7.6 mios pour le B 2021 pour 74.0 ETP. Les montants cumulés des charges salariales se chiffrent ainsi à 517.3 mios, soit 41.7% du montant total des charges de la municipalité pour 3'449.9 ETP prévu au budget 2021.

Les charges de transfert constituent 28.4% des charges totales de la Ville de Genève dont les subventions monétaires représentent un montant de 254.3 mios, soit 72.0% des charges de transfert. Cette rubrique comprend également la compensation aux communes frontalières pour un montant de 35.1 mios (9.9%), les dédommagements à des collectivités publiques et la péréquation financière à hauteur de 61.2 mios (17.3%) et les amortissements sur les subventions d'investissement pour 2.4 mios (0.7%).

Les biens, services et autres charges d'exploitation s'élèvent à 197.8 mios, soit 15.9%, par rapport aux charges globales.

Revenus par chapitre (en millions de francs)

40	Impôts sur le revenu / Personnes physiques 597.7 mios / 49.7 %	Impôts sur les bénéfices Personnes morales 153.3 mios / 12.8 %	Taxe professionnelle communale 106.0 mios / 8.8 %	857.3 mios *	71.3 %
44	Revenus financiers			155.3 mios	12.9 %
46	Revenus de transfert			93.7 mios	7.8 %
42	Taxes			57.2 mios	4.8 %
49	Imputations internes			22.4 mios	1.9 %
43	Revenus divers			7.9 mios	0.7 %
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux			6.3 mios	0.5 %
47	Subventions à redistribuer			2.6 mios	0.2 %

Total: 1'202.6 mios

* Dont Impôts sur les chiens: 0.3 mio

La présentation détaillée des revenus fiscaux permet de distinguer la part des revenus relative aux impôts sur les personnes physiques, les personnes morales et la part concernant la taxe professionnelle communale (TPC).

Les revenus fiscaux prévus par l'Administration Fiscale Cantonale représentent 62.5% des revenus globaux de la Ville de Genève. La taxe professionnelle est budgétée à 106 mios et représente 8.8% des revenus globaux de la Ville de Genève.

Les revenus financiers représentent 12.9% et concernent principalement les produits des biens-fonds du PF (logements, parkings, etc.) à hauteur de 86.0 mios (55.4% du chapitre 44) et ceux du PA (redevance d'utilisation du domaine public, rentes du droit de superficie, etc.) pour 52.1 mios (33.6% du chapitre 44).

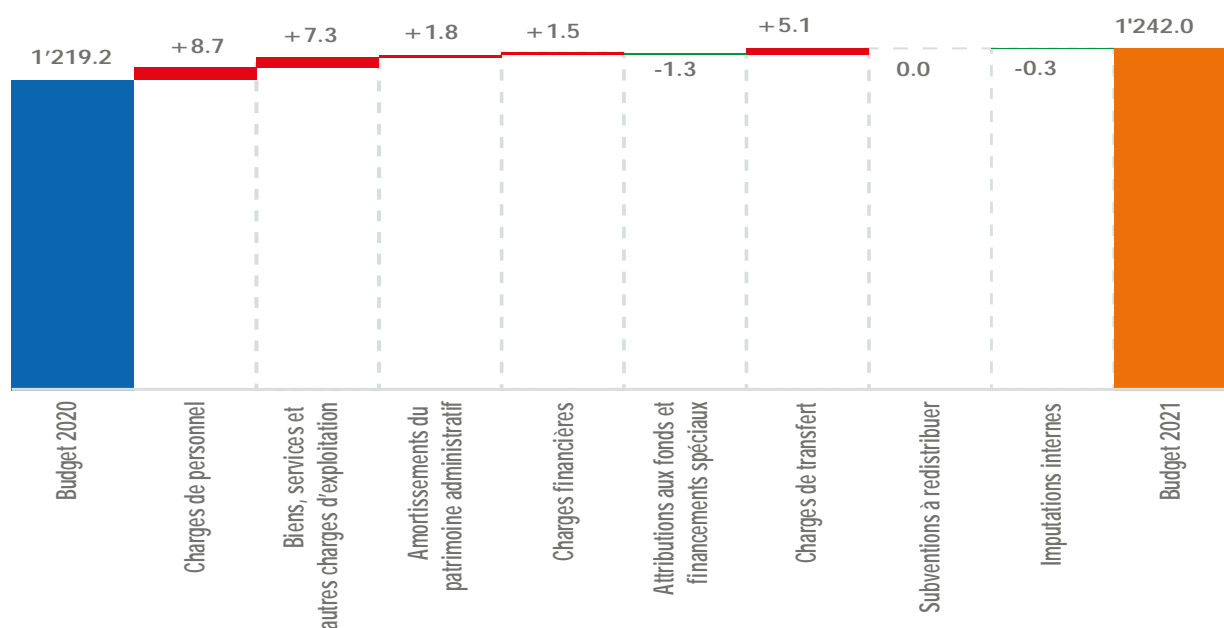
Les revenus de transfert enregistrent les dédommagements et subventions des cantons et communes à hauteur de 93.7 mios, soit 7.8%.

Les imputations internes sont entièrement neutralisées par les charges de la même catégorie qui se trouvent au « Chapitre 39 imputations internes » (voir graphique charges par chapitre). Les imputations internes représentent la facturation des prestations réalisées par les services dits compétents de la Ville de Genève pour les autres services. Ces facturations internes sont budgétées à hauteur de 22.4 mios.

Analyse globale des écarts

Les graphiques, ci-dessous, présentent les variations significatives entre le budget 2021 et le budget 2020 pour les charges et les revenus de fonctionnement.

Écarts des charges par chapitre (en millions de francs)



Le budget 2021 présente une augmentation des charges de +22.8 mios par rapport au budget 2020 dont les écarts significatifs sont indiqués ci-dessous :

Charges de personnel

+8.7 mios

- Mécanismes salariaux Ville de Genève +5.8 mios
- Création nouveaux postes 28.1 ETP +2.6 mios
- Rappel CAP suite à la réorganisation du SIS +1.0 mio
- Ajustement du budget des auxiliaires +0.7 mio

L'impact de l'effet de NORIA en lien avec les mouvements de personnel représente la diminution de charges la plus significative qui complète l'évolution des charges de personnel.

Charges d'exploitation

+7.3 mios

- Reprise des activités de l'association des restaurants scolaires (ARCS) +1.3 mio
- Frais de gestion des systèmes d'encaissement des taxes de stationnement +2.6 mios
- Frais de gestion des amendes d'ordre +1.8 mio
- Dépréciation sur créances provenant des amendes d'ordre +1.9 mio
- Adaptation des primes d'assurance +0.6 mio
- Frais de surveillance et nettoyage second abri PC +0.5 mio
- Diverses économies (entretien, honoraires, matériel et marchandises, etc.) -1.2 mio

Amortissements du PA

+1.8 mio

- Amortissement du plan biennal des systèmes d'information et de communication (4ème PSIC) +2.1 mios

Charges financières

+1.5 mio

- Amortissement de la moins-value relative à la rénovation de l'ensemble des Minoteries +1.8 mio
- Adaptation des primes d'assurance PF +0.4 mio
- Ajustement du taux d'intérêt de la dette et intérêts négatifs -0.3 mio
- Mécanismes salariaux Ville de Genève (employé-e-s affecté-e-s au PF) +0.1 mio

Attributions aux fonds et financements spéciaux

-1.3 mio

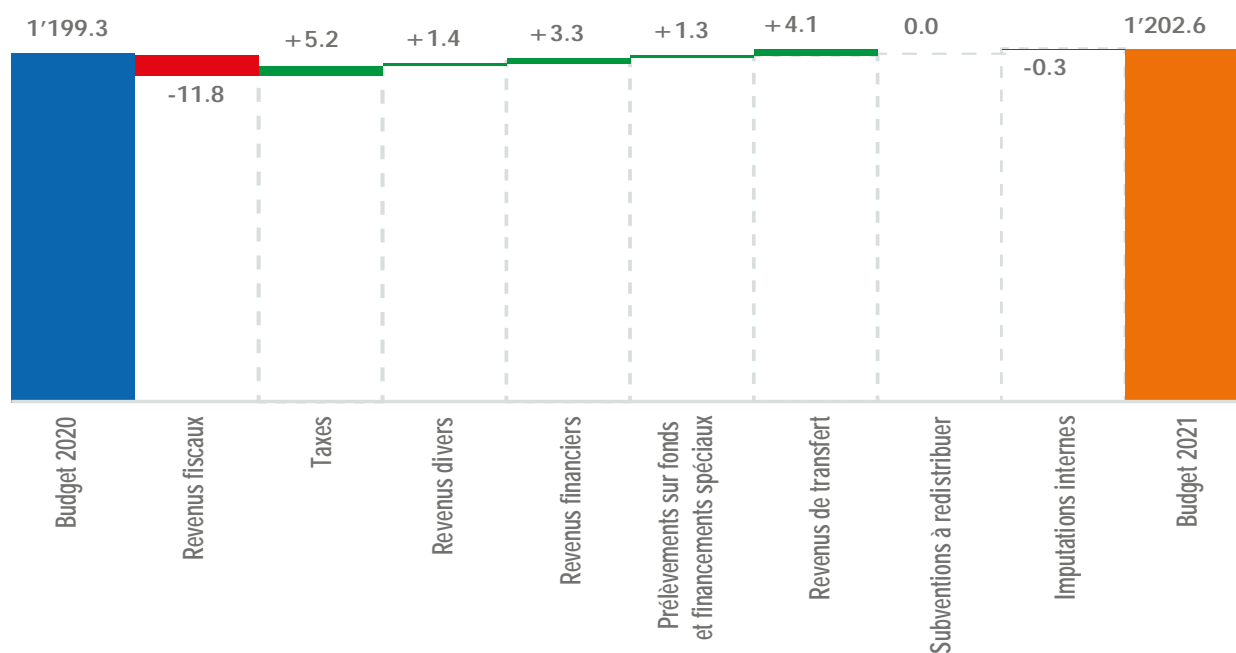
- Actualisation de la dotation à la provision pour prévoyance professionnelle des membres du Conseil Administratif due à la modification du règlement -1.5 mio

Charges de transfert

+5.1 mios

- Péréquation financière LRPFI (Ville de Genève bénéficiaire) -3.0 mios
- Hausse des subventions monétaires +6.5 mios
- Hausse de la cotisation au GIAP +2.7 mios
- Amortissement complet du crédit d'investissement lié au financement du capital de dotation de la FONDETEC -1.0 mio

Écarts des revenus par chapitre (en millions de francs)



Le budget 2021 présente une augmentation des revenus de +3.2 mios par rapport au budget 2020 dont les éléments pertinents sont renseignés ci-après :

Revenus fiscaux	-11.8 mios
<ul style="list-style-type: none"> • Impôts pour les personnes physiques +13.1 mios • Impôts sur les personnes morales -17.1 mios • Rétrocession personnes morales -3.8 mios • Taxe professionnelle communale -4.0 mios 	
Taxes	+5.2 mios
<ul style="list-style-type: none"> • Ajustement des revenus du contrôle de stationnement (amendes) +4.2 mios • Ajustement des remboursements pertes de gain +0.5 mio 	
Revenus divers	+1.4 mio
<ul style="list-style-type: none"> • Ajustement des prestations du personnel en faveur des investissements +1.4 mio 	
Revenus financiers	+3.3 mios
<ul style="list-style-type: none"> • Loyers du patrimoine financier +1.2 mio • Ajustement des revenus des horodateurs +1.5 mio • Budgétisation de la rente de superficie du parking de Plainpalais +1.0 mio • Baisse des intérêts refacturés à l'Hôtel Métropole et intérêts intercalaires -0.5 mio 	
Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	+1.3 mio
<ul style="list-style-type: none"> • Prélèvement sur le Fonds Zell (financement Nouvelle Roseraie et Fondation Trajets) +1.0 mio 	
Revenus de transfert	+4.1 mios
<ul style="list-style-type: none"> • Compensation part cantonale aux recettes de l'impôt fédéral direct (IFD) -1.8 mio • Participation financière des communes au fonctionnement du SIS +0.8 mio • Péréquation financière LRPFI (Ville de Genève bénéficiaire) +4.4 mios • Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire (RFFA) -0.6 mio • Contribution du Fonds Intercommunal au dispositif hébergement d'urgence +1.0 mio 	

Classification fonctionnelle

Les charges par classification fonctionnelle se répartissent comme suit :

Charges par classification fonctionnelle (en millions de francs)

Culture, sport et loisirs	371.9 mios 29.9 %
Sécurité sociale	195.5 mios 15.7 %
Finances et impôts	155.3 mios 12.5 %
Administration générale	150.8 mios 12.1 %
Ordre et sécurité publics	143.2 mios 11.5 %
Transports	84.4 mios 6.8 %
Formation	78.5 mios 6.3 %
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	58.1 mios 4.7 %
Santé	4.1 mios 0.3 %
Economie publique	0.0 mio 0.0 %

Total: 1'242.0 mios

FOCUS SUR QUELQUES CLASSIFICATIONS FONCTIONNELLES



Culture, sport et loisirs

371.9 mios
dont

Concerts et théâtre
79.6

Musées
88.9

Sports
46.4

Bibliothèques
44.1

Grand Théâtre de Genève
43.3



Sécurité sociale

195.5 mios
dont

Crèches
113.2

Aide sociale
51.0



Finances et impôts

155.3 mios
dont

Entretien du PF
57.8

*Rétrocession aux
communes frontalières*
35.1

Intérêts sur emprunt
23.0

*Frais de perception des
centimes additionnels*
21.8

Taxe professionnelle
5.1



Ordre et sécurité
publics

143.2 mios
dont

Service du feu
58.8

Police
47.2

Espace public
15.3



Transports

84.4 mios
dont

Entretien des routes
82.9

1.3 Investissements et financement

Investissements

<i>En millions de francs</i>	B 2021		B 2020		C 2019	
Patrimoine administratif	130.0	72.2%	100.0	76.9%	146.4	81.3%
Patrimoine financier	50.0	27.8%	30.0	23.1%	33.7	18.7%
Total	180.0	100.0%	130.0	100.0%	180.1	100.0%

Le Conseil administratif a décidé d'augmenter l'enveloppe annuelle des investissements pour 2021 à 180 mios (B2020: 130 mios), dont 130 mios pour le patrimoine administratif et 50 mios pour le patrimoine financier.

Financement

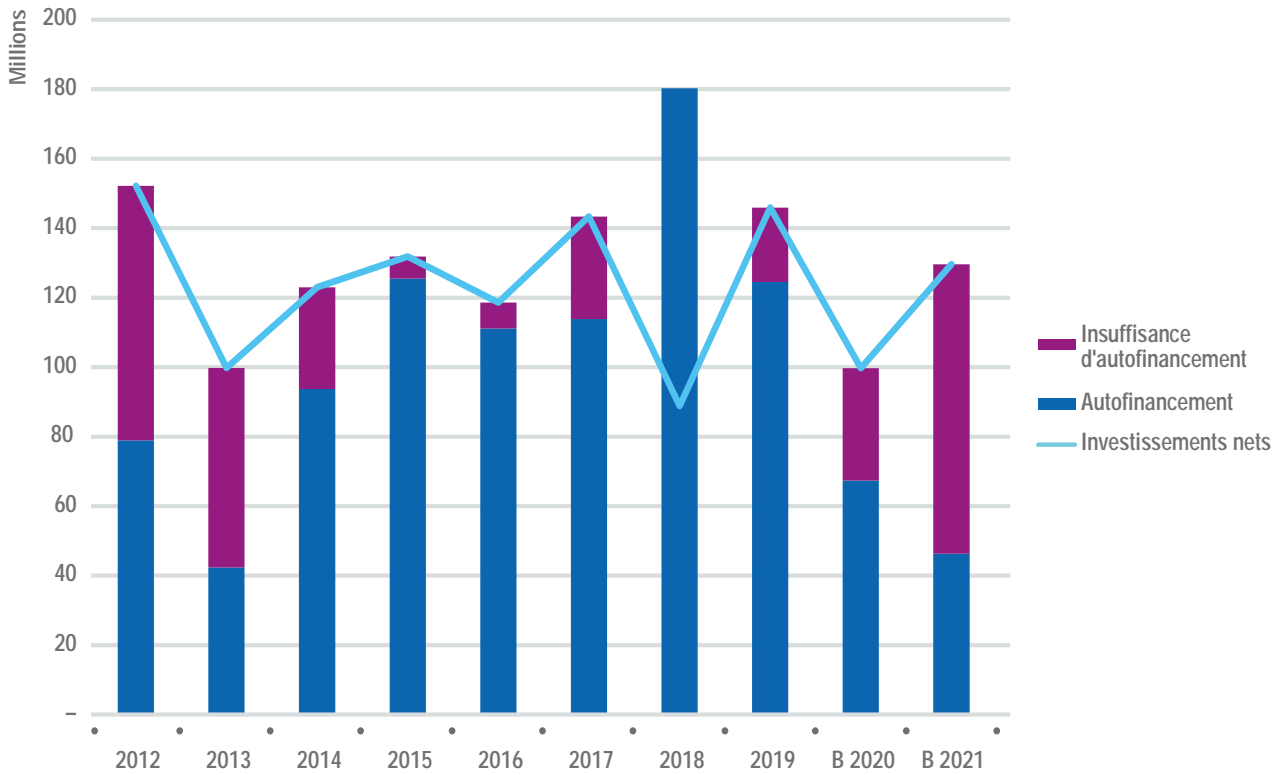
Le tableau présenté ci-après permet de comparer le mode de financement des investissements entre le budget 2020 et le budget 2021.

<i>En millions de francs</i>	B 2021	B 2020	C 2019
Investissements nets PA	130.0	100.0	146.4
Amortissements et dépréciations	88.1	87.1	83.1
Attribution aux fonds (-) prélèvements	-2.3	0.3	4.4
(Excédent de charges) / revenus	-39.4	-19.9	37.5
Autofinancement	46.4	67.5	124.9
Déficit de financement	-83.6	-32.5	-21.5
Degré d'autofinancement	35.7%	67.5%	85.3%

Le creusement du déficit projeté pour 2021, ainsi que la hausse de 30 mios de la jauge des investissements du patrimoine administratif entraîne une diminution substantielle du degré d'autofinancement, le ramenant à 35.7% (B2020: 67.5%).

L'illustration, ci-dessous, démontre la capacité ou le besoin de financement en matière d'investissements.

Investissements et autofinancement pour les dix dernières années (en millions de francs)



1.4 Subventions

Les subventions monétaires par classification fonctionnelle se répartissent comme suit :

Subventions par domaine fonctionnel (millions de francs)

Sécurité sociale	151.6 mios 59.6 %
Culture, sport et loisirs	96.6 mios 38.0 %
Formation	3.3 mios 1.3 %
Transports	1.5 mio 0.6 %
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	0.9 mio 0.4 %
Santé	0.2 mio 0.1 %
Administration générale	0.1 mio 0.0 %
Economie publique	0.0 mio 0.0 %
Ordre et sécurité publics	0.0 mio 0.0 %

Total: 254.3 mios

Focus sur quelques subventions par classification fonctionnelle



Sécurité sociale

151.6 mios
dont

- Famille et jeunesse
114.6
- Aide social
26.5
- Solidarité internationale
6.6



Culture, sport et loisirs

96.6 mios
dont

- Soutien arts de la scène
30.9
- Soutien à la musique
19.3
- Grand Théâtre
11.1



Formation

3.3 mios
dont

- Accueil de jour -
Infrastructures périscolaires
1.5
- Fonds d'apprentissage
0.9



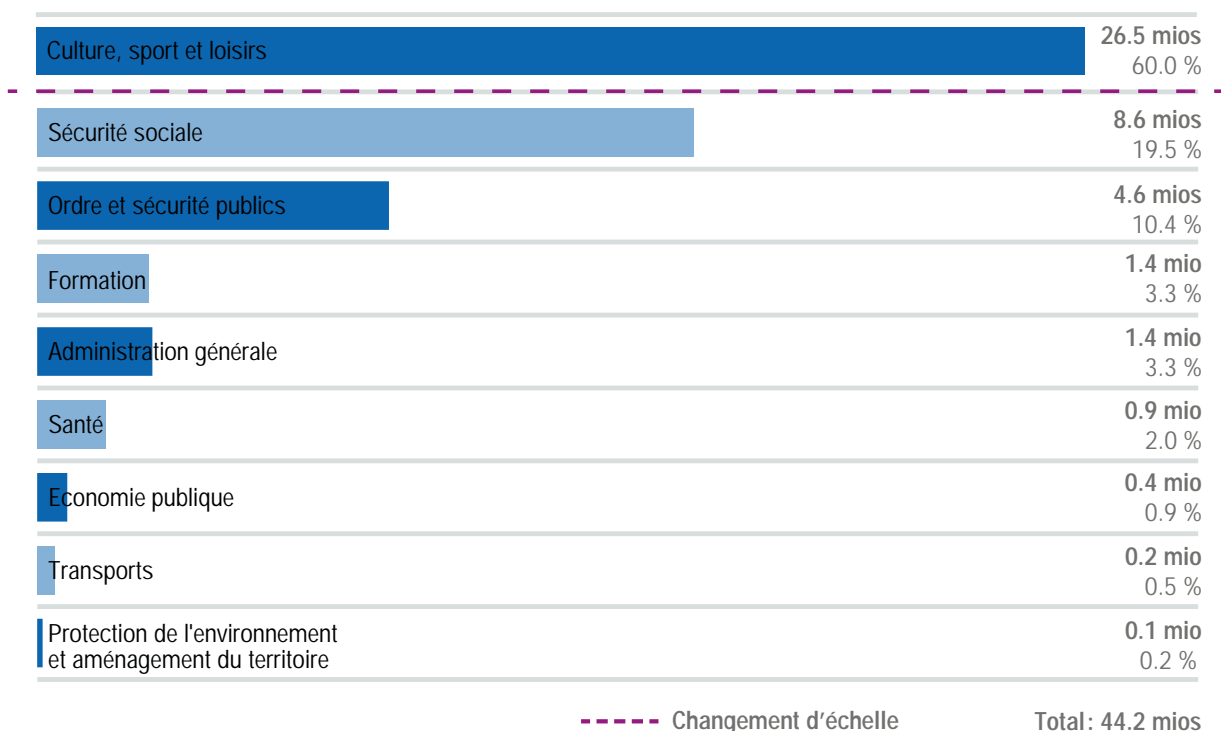
Transports

1.5 mio
dont

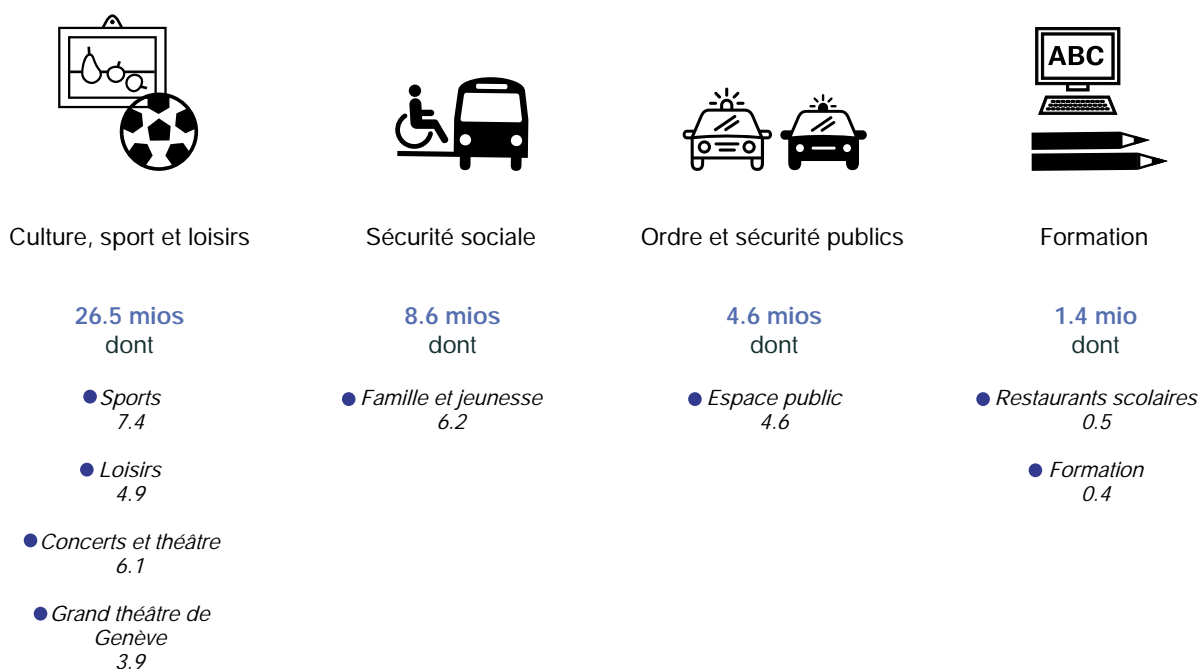
- Prolongement horaires TPG
0.5
- Abonnements TPG
unireso jeunes
0.6

Les gratuités par classification fonctionnelle se répartissent comme suit :

Gratuités par domaine fonctionnel (millions de francs)



Focus sur quelques gratuités par classification fonctionnelle



Projets de délibération

2 Projets de délibération

Le Conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 113 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 2021, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,49.

Article 2

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2021 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 45,49 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 2021.

Le Conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 113 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,

vu l'article 131 de la Loi sur l'administration des communes (LAC) concernant les dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RFFA) en dérogation aux articles 104, alinéa 3, 115 et 122,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

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	1'241'960'435
sous déduction des imputations internes de	-22'383'776
soit un total des charges nettes de	1'219'576'659
et les revenus à	1'202'587'640
sous déduction des imputations internes de	-22'383'776
soit un total des revenus nets de	1'180'203'864

L'excédent de charges présumé s'élève à CHF 39'372'795

Il se décompose de la manière suivante :

résultat opérationnel	-39'372'795
résultat extraordinaire	-

Article 2 - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

a) patrimoine administratif	
dépenses	130'000'000
recettes	0
investissements nets	130'000'000
b) patrimoine financier	
dépenses	50'000'000
recettes	0
investissements nets	50'000'000
c) total	
dépenses	180'000'000
recettes	0
investissements nets	180'000'000

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		130'000'000
amortissements et dépréciations	88'061'317	
attribution aux fonds (-) prélèvements	-2'321'540	
excédent de charges de fonctionnement	-39'372'795	
autofinancement		46'366'982
insuffisance de financement		83'633'018

Article 4 - Compte de variation de la fortune

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 39'372'795 correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionnement.

Le Conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 113 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 2021 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme jusqu'à concurrence de 83'000'000 francs pour couvrir l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif et de 50'000'000 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 2021, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

Comptes compétents

3 Comptes compétents

3.1 Assurances

<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Charges						
313	Prestations de services et honoraires					
3134.010	C-ASS Primes d'assurance incendie	1'483'235	1'000'000	483'235	48.3%	998'063
3134.020	C-ASS Primes d'assurance dégâts d'eau	410'980	284'595	126'385	44.4%	284'595
3134.030	C-ASS Primes d'assurance bris de glaces	315'981	197'031	118'950	60.4%	197'031
3134.040	C-ASS Primes d'assurance rc générale	80'000	80'000	-	-	87'137
3134.050	C-ASS Primes d'assurance rc véhicules	220'000	220'000	-	-	219'956
3134.060	C-ASS Primes d'assurances casco	20'000	20'000	-	-	18'911
3134.070	C-ASS Primes d'assurance vol	141'079	116'298	24'781	21.3%	116'298
3134.080	C-ASS Primes d'assurance transports	99'000	200'000	-101'000	-50.5%	25'930
3134.090	C-ASS Primes d'assurance protection juridique	23'000	23'000	-	-	23'000
3134.100	C-ASS Franchises	67'000	140'000	-73'000	-52.1%	-5'448
Total 313	Prestations de services et honoraires	2'860'276	2'280'924	579'352	25.4%	1'965'474
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3439.410	C-ASS Primes d'assurances incendie PF	928'554	606'397	322'157	53.1%	602'682
3439.420	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau PF	224'616	140'360	84'256	60.0%	139'563
3439.430	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces PF	211'404	132'104	79'300	60.0%	131'354
3439.440	C-ASS Primes d'assurances rc générale PF	55'309	55'309	-	-	51'744
3439.450	C-ASS Franchises PF	120'935	200'000	-79'065	-39.5%	204'753
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'540'818	1'134'169	406'648	35.9%	1'130'096
Total Charges		4'401'093	3'415'093	986'000	28.9%	3'095'570

3.2 Gérance immobilière municipale

<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Charges						
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA					
3120.050	C-GIM Chauffage	807'199	811'199	-4'000	-0.5%	920'578
Total 312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	807'199	811'199	-4'000	-0.5%	920'578
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3439.130	C-GIM Chauffage PF	188'066	188'066	-	-	385'328
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	188'066	188'066	-	-	385'328
Total Charges		995'265	999'265	-4'000	-0.4%	1'305'907

3.3 Ressources humaines

En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Charges						
300	Autorités et commissions					
3000.020	C-DRH Jetons de présence CM	1'708'210	1'708'210	-	-	2'013'935
3000.030	C-DRH Traitements du Conseil administratif	1'272'045	1'263'420	8'625	0.7%	1'263'420
3000.060	C-DRH Jetons de présence autres commissions	53'370	48'370	5'000	10.3%	89'488
Total 300	Autorités et commissions	3'033'625	3'020'000	13'625	0.5%	3'366'844
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.					
3010.020	C-DRH Salaires du personnel	348'338'496	343'104'954	5'233'542	1.5%	318'653'279
3010.029	C-DRH Provision pour soldes de vacances	-	-	-	-	77'540
3010.030	C-DRH Salaires des auxiliaires	14'229'180	13'570'094	659'086	4.9%	15'894'182
3010.040	C-DRH Salaires des stagiaires	400'000	400'000	-	-	401'215
3010.050	C-DRH Salaires des apprentis	1'620'294	1'620'294	-	-	1'570'142
3010.080	C-DRH Salaires des civilistes	255'000	255'000	-	-	197'212
3010.090	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250'000	250'000	-	-	250'902
3010.110	C-DRH Heures supplémentaires	1'196'640	1'196'640	-	-	1'617'346
3010.118	C-DRH Prov.heures optionnelles	-	-	-	-	364'378
3010.119	C-DRH Provision heures supplémentaires	-	-	-	-	-237'694
3010.120	C-DRH Prime de fidélité	30'086'428	29'768'380	318'048	1.1%	28'901'929
3010.130	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	668'549
3010.140	C-DRH Prime de mise à la retraite	397'634	521'850	-124'216	-23.8%	698'391
3010.170	C-DRH Primes professionnelles et de fonction	2'229'214	2'196'148	33'066	1.5%	2'805'032
3010.180	C-DRH Indemnités service supplémentaire	999'573	1'012'073	-12'500	-1.2%	960'274
3010.190	C-DRH Indemnités de nuisance	7'400'214	7'305'929	94'285	1.3%	8'216'574
3010.200	C-DRH Prime de fin d'étude	19'500	19'500	-	-	14'000
3010.240	C-DRH Traitement divers réadapt. professionnelle	564'620	564'620	-	-	216'622
3010.260	C-DRH Réduction pour postes vacants	-14'623'000	-12'900'000	-1'723'000	-13.4%	-
3010.270	C-DRH Indemnités au décès	240'000	240'000	-	-	129'981
Total 301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	393'603'792	389'125'482	4'478'310	1.2%	381'399'855
303	Travailleurs temporaires					
3030.010	C-DRH Personnel intérimaire	570'000	570'000	-	-	90'354
Total 303	Travailleurs temporaires	570'000	570'000	-	-	90'354
304	Allocations					
3040.010	C-DRH Allocations de naissance	50'000	50'000	-	-	49'100
3040.020	C-DRH Allocations pour enfants	4'025'095	4'121'890	-96'795	-2.3%	4'212'625
3042.010	C-DRH Indemnités de repas	246'164	247'664	-1'500	-0.6%	439'131
3049.010	C-DRH Indemnités de vêtements	325'303	325'303	-	-	379'214
3049.020	C-DRH Frais de lunettes	-	-	-	-	634
Total 304	Allocations	4'646'562	4'744'857	-98'295	-2.1%	5'080'704
305	Cotisations patronales					
3050.010	C-DRH Assurance maternité	179'096	176'190	2'906	1.6%	173'993
3050.020	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	20'798'324	20'560'109	238'215	1.2%	19'382'726
3050.030	C-DRH Cotisations assurance chômage	4'105'561	4'059'537	46'024	1.1%	4'098'062
3050.040	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	577'102	570'922	6'180	1.1%	552'075
3050.118	C-DRH Prov.AVS/ass.maternité s/heures option.	-	-	-	-	22'180
3050.119	C-DRH Prov.AVS/AC/ass.maternité s/heures supp.	-	-	-	-	-16'487
3050.129	C-DRH Prov.AVS/AC/ass.maternité s/solde vacances	-	-	-	-	-33
3052.010	C-DRH Cotis. caisse assurance du personnel (CAP)	55'375'056	53'566'025	1'809'031	3.4%	48'093'416
3052.020	C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans	678'129	636'385	41'744	6.6%	-
3052.030	C-DRH Cotisations autres caisses	400'000	400'000	-	-	282'469

En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
3052.050	C-DRH Frais administratifs CAP	16'000	16'000	-	-	15'203
3052.060	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-1'307'000	-1'100'000	-207'000	-18.8%	-
3053.010	C-DRH Cotis. assurance accidents professionnels	10'981'856	8'597'838	2'384'018	27.7%	1'902'666
3053.030	C-DRH Cotis.assurance accidents non professionnels	-	-	-	-	4'940'165
3053.090	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	5'000	5'000	-	-	4'392
3053.100	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc.prof.	-1'038'000	-1'000'000	-38'000	-3.8%	-
3053.118	C-DRH Prov.ass.accidents s/heures option.	-	-	-	-	8'974
3053.119	C-DRH Prov.ass.accidents s/heures supp.	-	-	-	-	-3'836
3053.129	C-DRH Prov.ass.accidents s/solde vacances	-	-	-	-	6'663
3054.010	C-DRH Cotisations allocations familiales	9'585'648	9'475'614	110'035	1.2%	9'264'855
3054.118	C-DRH Prov.alloc.familiales s/heures option.	-	-	-	-	8'927
3054.119	C-DRH Prov.alloc.familiales s/heures supp.	-	-	-	-	-5'823
3054.129	C-DRH Prov.alloc.familiales s/solde vacances	-	-	-	-	1'900
3059.010	C-DRH Contributions pour civilistes	265'000	265'000	-	-	237'958
3059.020	C-DRH Cotis. patronales p/les structures d'accueil	287'729	273'962	13'767	5.0%	-
Total 305	Cotisations patronales	100'909'501	96'502'581	4'406'919	4.6%	88'970'445
306	Prestations de l'employeur					
3060.010	C-DRH Pension du Conseil administratif	-	-	-	-	1'176'907
3060.020	C-DRH Pension SIS	2'337'108	2'194'146	142'962	6.5%	1'379'383
3060.030	C-DRH Pensions diverses	2'050	2'050	-	-	-
3061.010	C-DRH Rentes complémentaires	80'000	130'000	-50'000	-38.5%	52'898
Total 306	Prestations de l'employeur	2'419'158	2'326'196	92'962	4.0%	2'609'188
309	Autres charges de personnel					
3090.010	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	2'212'000	2'212'000	-	-	1'582'690
3091.010	C-DRH Annonces et frais de recherche de personnel	245'000	245'000	-	-	218'707
3099.030	C-DRH Frais de visites médicales	225'000	225'000	-	-	135'463
3099.070	C-DRH Fonds de décès	47'139	46'860	279	0.6%	44'034
3099.090	C-DRH Solde, autres rémunérations	-	-	-	-	678'754
Total 309	Autres charges de personnel	2'729'139	2'728'860	279	0.0%	2'659'648
313	Prestations de services et honoraires					
3130.180	C-DRH Liaisons informatiq.radio-TV, Internet du CM	-	-	-	-	14'798
3130.210	C-DRH Téléphones	-	-	-	-	1'205
3130.221	C-DRH Frais réception pour des tiers	-	-	-	-	2'277
Total 313	Prestations de services et honoraires	-	-	-	-	18'280
317	Dédommagements					
3170.040	C-DRH Débours des autorités	2'890	2'890	-	-	6'500
3170.080	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	360'180	359'180	1'000	0.3%	182'986
3170.090	C-DRH Indemnités pour utilisation des TPG	267'581	270'581	-3'000	-1.1%	274'824
Total 317	Dédommagements	630'651	632'651	-2'000	-0.3%	464'310
319	Diverses charges d'exploitation					
3199.100	C-DRH Autres frais	-	-	-	-	1'296
Total 319	Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	1'296
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.719	C-DRH Provision pour soldes de vacances PF	-	-	-	-	22'026
3431.729	C-DRH Provision heures supplémentaires PF	-	-	-	-	215
3431.739	C-DRH Charges sociales s/provision vacances PF	-	-	-	-	2'423
3431.749	C-DRH Charges sociales s/provision heures suppl.PF	-	-	-	-	24
3431.759	C-DRH Provision heures optionelles PF	-	-	-	-	63
3431.769	C-DRH Charges sociales s/provision heure option.PF	-	-	-	-	7

Ressources humaines - suite

<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
3431.802	C-DRH Salaires du personnel PF	5'533'566	5'525'838	7'728	0.1%	5'387'244
3431.812	C-DRH Prime de fidélité PF	517'856	498'579	19'276	3.9%	499'292
3431.814	C-DRH Primes de mise à la retraite PF	373	13'458	-13'084	-97.2%	358
3431.817	C-DRH Primes professionnelles et de fonction PF	-	-	-	-	3'000
3431.819	C-DRH Indemnités de nuisance PF	20'000	20'000	-	-	18'196
3431.830	C-DRH Allocations de naissance PF	-	-	-	-	2'400
3431.831	C-DRH Allocations pour enfants PF	81'300	85'200	-3'900	-4.6%	72'020
3431.832	C-DRH Indemnités de repas PF	-	-	-	-	56
3431.833	C-DRH Indemnités de vêtements PF	15'000	25'000	-10'000	-40.0%	15'102
3431.835	C-DRH Assurance maternité PF	2'784	2'779	6	0.2%	2'709
3431.836	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG PF	320'745	320'007	738	0.2%	302'072
3431.837	C-DRH Cotisations assurance chômage PF	63'544	63'398	146	0.2%	64'831
3431.838	C-DRH Part aux frais administratifs AVS PF	8'836	8'816	20	0.2%	8'609
3431.840	C-DRH Cotisat. caisse assurance personnel (CAP) PF	770'466	849'568	-79'103	-9.3%	736'217
3431.845	C-DRH Cotis. assurance accidents profession. PF	161'584	128'607	32'977	25.6%	12'739
3431.847	C-DRH Cotis. assur. accidents non professionnels PF	-	-	-	-	62'510
3431.854	C-DRH Cotisations allocations familiales PF	148'269	147'928	341	0.2%	144'408
3431.874	C-DRH Fonds de décès PF	829	832	-3	-0.4%	821
3431.875	C-DRH Cotis. patron.p/les structures d'accueil PF	4'218	-	4'218	-	-
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	7'649'369	7'690'010	-40'640	-0.5%	7'357'342
Total Charges		516'191'798	507'340'638	8'851'160	1.7%	492'018'265

3.4 Centrale municipale d'achat et d'impression

En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3100.020	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	302'000	320'000	-18'000	-5.6%	232'931
3101.130	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	15'000	15'000	-	-	11'546
3102.020	C-CMAI Impressions diverses	200'000	240'000	-40'000	-16.7%	287'569
3103.070	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	90'000	90'000	-	-	67'258
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	607'000	665'000	-58'000	-8.7%	599'304
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
3110.010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	150'000	150'000	-	-	145'980
3111.110	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	15'000	15'000	-	-	766
Total 311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	165'000	165'000	-	-	146'746
313	Prestations de services et honoraires					
3130.110	C-CMAI Transports effectués par des tiers	10'000	10'000	-	-	13'181
3130.240	C-CMAI Prestations pour services divers	5'000	5'000	-	-	589
Total 313	Prestations de services et honoraires	15'000	15'000	-	-	13'770
314	Travaux d'entretien					
3144.100	C-CMAI Contrats conciergerie, nettoyage bât.admin.	1'037'435	-	1'037'435	-	-
3144.260	C-CMAI Contrats concierg.et nettoyage bât. publics	2'111'500	-	2'111'500	-	-
3144.450	C-CMAI Contrat concierg.et nettoya.locaux de tiers	32'190	-	32'190	-	-
Total 314	Travaux d'entretien	3'181'125	-	3'181'125	-	-
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3150.020	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	10'000	10'000	-	-	5'301
3151.030	C-CMAI Entretien mat.équip.nettoyage bât.par tiers	10'000	10'000	-	-	2'178
3151.060	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	38'655	38'655	-	-	19'218
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	58'655	58'655	-	-	26'698
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation					
3161.140	C-CMAI Location d'autres équipements et divers	111'000	112'000	-1'000	-0.9%	28'807
Total 316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	111'000	112'000	-1'000	-0.9%	28'807
391	Prestations de services					
3910.260	C-CMAI Imputations internes CMAI	1'564'377	1'566'935	-2'558	-0.2%	1'555'246
Total 391	Prestations de services	1'564'377	1'566'935	-2'558	-0.2%	1'555'246
Total Charges		5'702'157	2'582'590	3'119'567	120.8%	2'370'570

3.5 Direction des systèmes d'information et de communication

En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3100.050	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	3'000	3'000	-	-	2'967
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	3'000	3'000	-	-	2'967
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
3113.010	C-DSIC Achat de matériel informatique	140'000	140'000	-	-	107'132
3113.040	C-DSIC Achat matériel de communication	55'000	55'000	-	-	73'197
3118.010	C-DSIC Achat de logiciels et de licences	987'000	987'000	-	-	844'475
Total 311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'182'000	1'182'000	-	-	1'024'804
313	Prestations de services et honoraires					
3130.170	C-DSIC Liaisons informatiques radio-TV, internet	154'000	154'000	-	-	186'740
3130.200	C-DSIC Téléphones	841'000	841'000	-	-	753'060
3132.020	C-DSIC Honoraires pour prestation informatique	1'462'000	1'510'000	-48'000	-3.2%	1'511'468
3133.010	C-DSIC Charges d'utilisation informatique	1'169'000	1'169'000	-	-	732'920
Total 313	Prestations de services et honoraires	3'626'000	3'674'000	-48'000	-1.3%	3'184'188
314	Travaux d'entretien					
3144.090	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	293'000	293'000	-	-	307'006
3149.050	C-DSIC Entr. réseaux fibre optique hors immeubles	80'000	80'000	-	-	41'488
Total 314	Travaux d'entretien	373'000	373'000	-	-	348'495
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3153.010	C-DSIC Entretien de matériel informatique	273'000	273'000	-	-	290'099
3153.040	C-DSIC Entretien de matériel communication	708'000	708'000	-	-	705'110
3158.010	C-DSIC Maintenance de logiciels	3'733'895	3'450'208	283'687	8.2%	3'251'836
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	4'714'895	4'431'208	283'687	6.4%	4'247'044
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation					
3161.030	C-DSIC Location d'appareils multifonctions	725'000	725'000	-	-	690'121
3161.060	C-DSIC location matériel informatique et télécom.	23'000	23'000	-	-	13'926
3169.010	C-DSIC Location de logiciels	419'000	230'000	189'000	82.2%	181'668
Total 316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'167'000	978'000	189'000	19.3%	885'714
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.210	C-DSIC Achat matériel de communication PF	10'400	10'400	-	-	275
3431.240	C-DSIC Entretien mat.informat, télécom.bât loc. PF	55'000	55'000	-	-	25'465
3431.310	C-DSIC Entretien matériel de communication PF	10'000	10'000	-	-	-
3439.510	C-DSIC Liaisons informatiques, radio, TV, Inter.PF	4'000	4'000	-	-	2'666
3439.520	C-DSIC Téléphones PF	155'250	155'250	-	-	123'253
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	234'650	234'650	-	-	151'658
Total Charges		11'300'545	10'875'858	424'687	3.9%	9'844'870

3.6 Direction du patrimoine bâti

En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Charges						
313	Prestations de services et honoraires					
3130.060	C-DPBA Frais de surveillance et d'interventions	100'000	120'000	-20'000	-16.7%	106'831
3130.070	C-DPBA Contrats de surveillance	300'000	290'000	10'000	3.4%	318'323
3130.080	C-DPBA Contrats d'ouverture, fermeture bât.publics	190'000	220'000	-30'000	-13.6%	193'645
3132.060	C-DPBA Expertises effectuées par tiers pr immeuble	100'000	100'000	-	-	113'282
3132.080	C-DPBA Honoraires divers pour immeubles	400'000	400'000	-	-	496'260
Total 313	Prestations de services et honoraires	1'090'000	1'130'000	-40'000	-3.5%	1'228'341
314	Travaux d'entretien					
3140.050	C-DPBA entretien autres terrains, emplacements	50'000	50'000	-	-	59'763
3140.070	C-DPBA Entretien des clôtures et des barrières	100'000	155'000	-55'000	-35.5%	118'013
3141.060	C-DPBA Maintien de la propreté en Ville de Genève	140'000	130'000	10'000	7.7%	147'278
3144.020	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI	200'000	200'000	-	-	167'306
3144.030	C-DPBA Entretien des bâtiments administratifs	3'300'000	2'500'000	800'000	32.0%	4'025'119
3144.060	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	720'000	720'000	-	-	726'028
3144.130	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	12'776'020	12'740'000	36'020	0.3%	12'362'456
3144.160	C-DPBA Entr. logts de fonction dans bât. publics	-	5'000	-5'000	-100.0%	5'320
3144.200	C-DPBA Contrats bâtiments publics	2'250'000	2'200'000	50'000	2.3%	2'289'066
3144.290	C-DPBA Entretien des bâtiments industriels	25'000	25'000	-	-	30'663
3144.300	C-DPBA Contrats pour bâtiments industriels	10'000	12'000	-2'000	-16.7%	10'358
3144.380	C-DPBA Entretien de locaux de tiers	150'000	150'000	-	-	140'184
3144.400	C-DPBA Contrats pour locaux de tiers	120'000	125'000	-5'000	-4.0%	122'506
Total 314	Travaux d'entretien	19'841'020	19'012'000	829'020	4.4%	20'204'060
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3159.070	C-DPBA Entretien d'autres matériels par des tiers	35'000	35'000	-	-	35'181
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	35'000	35'000	-	-	35'181
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3430.010	C-DPBA Entretien d'autres terrains PF	130'000	110'000	20'000	18.2%	160'784
3430.410	C-DPBA Entretien des bâtiments locatifs PF	13'400'000	14'358'500	-958'500	-6.7%	14'684'345
3430.430	C-DPBA Entretien des clôtures PF	20'000	30'000	-10'000	-33.3%	19'027
3430.440	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI PF	10'000	-	10'000	-	8'161
3430.450	C-DPBA Maintien propreté PF	150'000	140'000	10'000	7.1%	186'167
3431.030	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs PF	1'500'000	1'499'650	350	0.0%	1'622'676
3439.540	C-DPBA Frais de surveillance et interventions PF	20'000	30'000	-10'000	-33.3%	11'736
3439.550	C-DPBA Contrats de surveillance PF	25'000	25'000	-	-	39'768
3439.720	C-DPBA Honoraires divers immeubles PF	100'000	52'089	47'911	92.0%	355'549
3439.730	C-DPBA Expertises par des tiers pour immeubles PF	110'000	105'000	5'000	4.8%	142'767
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	15'465'000	16'350'239	-885'239	-5.4%	17'230'981
Total Charges		36'431'020	36'527'239	-96'219	-0.3%	38'698'562

3.7 Énergie

<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Charges						
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA					
3120.010	C-ENE Bois	71'973	71'973	-	-	71'436
3120.020	C-ENE Electricité	6'124'262	6'508'000	-383'738	-5.9%	6'801'905
3120.030	C-ENE Eau	3'993'838	4'020'000	-26'162	-0.7%	4'560'879
3120.040	C-ENE Chauffage	310'000	310'000	-	-	186'991
3120.060	C-ENE Gaz	3'829'200	3'591'000	238'200	6.6%	4'052'388
3120.070	C-ENE Huile de chauffage	750'000	915'000	-165'000	-18.0%	1'012'270
3120.999	C-ENE Écarts d'inventaire, rebus, diminution de prix	-	-	-	-	-3'808
Total 312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'079'273	15'415'973	-336'700	-2.2%	16'682'060
314	Travaux d'entretien					
3144.040	C-ENE Entretien des bâtiments administratifs	115'700	110'000	5'700	5.2%	173'710
3144.070	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	180'000	180'000	-	-	167'293
3144.140	C-ENE Entretien des bâtiments publics	424'000	424'000	-	-	542'373
3144.210	C-ENE Contrats bâtiments publics	400'000	400'000	-	-	417'956
Total 314	Travaux d'entretien	1'119'700	1'114'000	5'700	0.5%	1'301'332
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.015	C-ENE Entretien bâtiments locatifs PF	503'300	509'000	-5'700	-1.1%	463'506
3431.035	C-ENE Contrats bâtiments locatifs PF	102'000	102'000	-	-	105'769
3439.110	C-ENE Electricité PF	1'032'004	1'041'804	-9'800	-0.9%	1'137'519
3439.120	C-ENE Eau PF	3'253'000	3'253'000	-	-	3'579'306
3439.140	C-ENE Gaz PF	-	-	-	-	11'790
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	4'890'304	4'905'804	-15'500	-0.3%	5'297'890
Total Charges		21'089'277	21'435'777	-346'500	-1.6%	23'281'281

3.8 Logistique et manifestations

<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3101.300	C-LOM Achats de carburant	1'063'379	1'063'879	-500	-0.0%	1'180'912
3101.899	C-LOM Écarts de stock de carburant	-	-	-	-	10'932
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	1'063'379	1'063'879	-500	-0.0%	1'191'844
313	Prestations de services et honoraires					
3137.030	C-LOM impôts et taxes sur véhicules à moteur	557'840	557'840	-	-	532'013
Total 313	Prestations de services et honoraires	557'840	557'840	-	-	532'013
Total Charges		1'621'219	1'621'719	-500	-0.0%	1'723'857

A large, solid purple shape that curves from the bottom left towards the top right, filling the right side of the page. The rest of the page is white.

Budget des départements

4 Budget des départements

4.1 Résumés par département

Résumé des charges et revenus par département

<i>En francs</i>	Finances, environnement et logement	Aménagement, constructions et mobilité	Culture et transition numérique	Sécurité et sports	Cohésion sociale et solidarité	Secrétariat général	TOTAL
Charges							
30 Charges de personnel	58'377'200	41'400'664	156'575'498	175'310'744	59'558'530	18'418'732	509'641'368
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	31'816'111	22'666'494	42'969'079	65'228'160	29'234'494	5'907'764	197'822'102
33 Amortissements du patrimoine administratif	7'919'705	24'072'712	20'163'587	11'300'673	22'142'374	58'737	85'657'788
34 Charges financières	66'856'609	9'700	22'000	15'200	9'300	-	66'912'809
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'829'539	-	437'800	110'000	588'200	-	3'965'539
36 Charges de transfert	69'822'256	3'814'208	74'804'724	7'364'700	180'218'978	17'002'187	353'027'053
37 Subventions à redistribuer	-	-	2'500'000	-	-	50'000	2'550'000
39 Imputations internes	9'055'073	1'518'808	3'232'377	3'083'806	4'383'965	1'109'747	22'383'776
Total Charges	246'676'495	93'482'587	300'705'065	262'413'282	296'135'840	42'547'167	1'241'960'435
Revenus							
40 Revenus fiscaux	857'312'000	-	-	-	-	-	857'312'000
42 Taxes	8'957'407	1'200'500	3'536'560	35'075'000	7'358'199	1'111'550	57'239'216
43 Revenus divers	633'000	6'847'051	343'000	1'000	35'276	16'000	7'875'327
44 Revenus financiers	112'287'609	-	1'747'399	39'389'000	1'826'377	2'000	155'252'385
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'376'694	65'000	1'245'860	140'000	3'459'525	-	6'287'079
46 Revenus de transfert	16'384'412	24'620'000	3'102'065	18'938'000	15'643'380	15'000'000	93'687'857
47 Subventions à redistribuer	-	-	2'500'000	-	-	50'000	2'550'000
49 Imputations internes	18'111'999	1'190'062	359'667	2'493'000	229'048	-	22'383'776
Total Revenus	1'015'063'121	33'922'613	12'834'551	96'036'000	28'551'805	16'179'550	1'202'587'640
TOTAL	768'386'627	-59'559'974	-287'870'513	-166'377'282	-267'584'035	-26'367'617	-39'372'795

Résumé des subventions monétaires par département

En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Subventions monétaires						
1	Finances, environnement et logement	12'760'406	12'635'260	125'146	1.0%	9'768'268
2	Aménagement, constructions et mobilité	1'775'395	1'675'395	100'000	6.0%	1'681'919
3	Culture et transition numérique	73'767'466	72'829'527	937'939	1.3%	67'864'806
4	Sécurité et sports	5'649'700	5'324'700	325'000	6.1%	5'228'921
5	Cohésion sociale et solidarité	158'954'843	153'927'966	5'026'877	3.3%	152'205'920
A	Secrétariat général	1'363'900	1'363'900	-	-	1'159'470
TOTAL		254'271'710	247'756'748	6'514'962	2.6%	237'909'305

Résumé des subventions non monétaires par département

En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Subventions non monétaires (gratuités)						
1	Finances, environnement et logement	3'257'068	3'317'782	-60'714	-1.8%	4'681'028
2	Aménagement, constructions et mobilité	38'000	45'000	-7'000	-15.6%	30'517
3	Culture et transition numérique	13'036'243	11'234'608	1'801'635	16.0%	11'272'310
4	Sécurité et sports	13'544'644	14'316'128	-771'484	-5.4%	13'426'981
5	Cohésion sociale et solidarité	13'598'168	14'041'114	-442'946	-3.2%	15'551'229
A	Secrétariat général	725'844	725'844	-	0.0%	724'409
TOTAL		44'199'967	43'680'475	519'492	1.2%	45'686'473

Personnel occupé par l'Administration municipale

Départements	Fixes / équivalent temps plein						
	Postes B 2020	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2021
1 Finances, environnement et logement	391.2	8.1	-	-	104.4	-0.4	503.3
2 Aménagement, constructions et mobilité	243.5	-	-	-	0.7	-1.0	243.2
3 Culture et transition numérique	1'074.0	2.1	-	1.2	-87.9	-5.0	984.4
4 Sécurité et sports	1'252.0	13.3	-5.0	-	-20.0	0.8	1'241.1
5 Cohésion sociale et solidarité	388.0	3.6	-	-	1.8	1.3	394.7
A Secrétariat général	81.9	1.0	-	-	1.0	-0.7	83.2
TOTAL	3'430.6	28.1	-5.0	1.2	0.0	-5.0	3'449.9

DB: Disponible Budgétaire

Nouveaux postes au budget 2021

					annualisé	B 2021
Finances, environnement et logement						
1000	Direction départ. finances, environnement et logement	0.7	a)	Chargé-e de communication		84'488
1000	Direction départ. finances, environnement et logement	1.0	b)	Délégué à l'économie		153'970
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.8	c)	Chargé-e de mission climat		109'654
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.8	d)	Chargé-e de projets développement urbain		116'322
1600	Taxe professionnelle	1.0	e)	Fiscaliste		153'970
1700	Achats et impressions	0.8	f)	Acheteur-euse		103'280
1800	Service des espaces verts	1.0	g)	Chef-fe de secteur		137'107
1800	Service des espaces verts	2.0	g)	Horticulteur-trice-s		206'245
Nombre de nouveaux postes		8.1	Montant y.c. charges sociales			1'065'036
Culture et transition numérique						
3001	Direction culture et transition numérique	0.7	h)	Assistant-e de direction		75'653
3301	Bibliothèques municipales	0.6	i)	Chargé-e de projet		77'460
3110	Grand Théâtre de Genève	0.8	j)	Responsable contrôle interne		116'322
Nombre de nouveaux postes		2.1	Montant y.c. charges sociales			269'435
Sécurité et sports						
4001	Direction sécurité et sports	1.0	k)	Conseiller-ère juridique		163'610
4006	Service de la police municipale	0.3	l)	Gestionnaire amendes d'ordre		32'423
4010	Voirie - Ville propre	2.0	m)	Nettoyeur-euse-s		173'706
4003	Incendie et secours	10.0	n)	Sapeur-euse-s pompier-ère-s professionnel-le-s (septembre-décembre)	810'389	270'130
Nombre de nouveaux postes		13.3	Montant y.c. charges sociales		810'389	639'868
Cohésion sociale et solidarité						
5002	Service de la petite enfance	1.0	o)	Adjoint-e de direction		163'610
5008	Service de la jeunesse	0.4	p)	Gestionnaire RH		43'230
5008	Service de la jeunesse	0.7	p)	Chef-fe d'équipe		114'527
5008	Service de la jeunesse	1.5	p)	Modérateur-trice		162'112
Nombre de nouveaux postes		3.6	Montant y.c. charges sociales			483'479
Secrétariat général						
A003	Service juridique	1.0	q)	Juriste		172'808
Nombre de nouveaux postes		1.0	Montant y.c. charges sociales			172'808
Total nouveaux postes		28.1	Montant total		810'389	2'630'626

Descriptif des nouveaux postes au budget 2021

- a) Le/la chargé-e de communication assumera la gestion opérationnelle de la communication physique et numérique du service.
- b) Le poste de délégué-e à l'économie a pour mission :
 - d'élaborer une politique générale en matière de stratégie de développement et de promotion économique pour la Ville de Genève ;
 - de piloter sa mise en œuvre en coordination avec la Délégation du Conseil administratif à l'économie, les autorités cantonales et communales, ainsi que les milieux économiques ;
 - de développer et promouvoir un environnement favorable à la création d'entreprise sur le territoire de la Ville ;
 - de représenter la Délégation du Conseil administratif auprès des autorités cantonales et communales, des milieux économiques, ainsi qu'auprès des organismes transfrontaliers.
- c) Le/la chargé-e de mission mettra en œuvre la communication numérique et événementielle, et la participation citoyenne de la stratégie climatique de la Ville sous la responsabilité fonctionnelle du/de la chargé-e de projet.
- d) Le/la chargé-e de projets ZIC assumera la gestion opérationnelle du site et de la suite du projet de la zone industrielle des Charmilles (ZIC), sous la responsabilité fonctionnelle de la direction du service.
- e) Suite à la réforme RFFA et du transfert du travail d'analyse du canton aux communes, ce poste aura pour charge d'analyser les conditions d'application des critères relatifs aux sociétés de base (articles 304 al. 4 et 5 LCP - 12A RDLCP).
- f) Gestion des procédures d'appel d'offres de marchés publics au service des grandes communes genevoises, des fondations et établissements publics.
- g) Dans le cadre du projet d'arborisation massive et de l'augmentation de la couverture végétale en Ville de Genève, création d'un poste de chef-fe de secteur (architecte-paysagiste) qui assurera les études et le suivi des travaux, et création de deux postes d'horticulteur-trice-s qui seront en charge de l'entretien des nouveaux arbres sur le long terme.
- h) Régularisation d'un poste d'assistante de direction en contrat auxiliaire.
- i) Chargé du projet de l'ouverture dominicale de la bibliothèque de la Cité (organisation, mise en œuvre et présence sur place lors de l'ouverture).
- j) Le nouveau responsable du contrôle interne se chargera de la mise en place d'un SCI conforme aux normes et veillera à l'introduction rapide de procédures fiables de contrôle. Il assurera le suivi financier du Grand Théâtre et le respect des procédures en place.
- k) Le-la titulaire du poste veillera au bon fonctionnement de la cellule juridique rattachée à la direction du département et également rattachée à temps partiel au pôle commun des services de l'espace public (SEP) et de la police municipale (SPM).
- l) Ce poste sera en charge des activités liées à la reprise du mandat de gestion des amendes d'ordres de la Fondation des parkings.
- m) Suite à la reprise par la Ville de Genève de la gestion et de la maintenance de la plage des Eaux-Vives, création de deux postes de nettoyeur-euse-s pour le nettoyage du littering et la vidange des poubelles de la plage.
- n) Création de 10 postes de sapeur-euse-s-pompier-ère-s professionnel-le-s dans le cadre la PRD-238 demandant une augmentation urgente des effectifs du Service d'incendie et de secours afin d'assurer la sécurité de la population.
- o) Renforcement de l'équipe de direction pour faire face à l'accroissement de la charge de travail et assurer la gestion opérationnelle RH et l'appui à l'intention des structures d'accueil de la petite enfance (SAPE).

- p) Mise en place d'un projet de dispositif des médiateurs-trices de nuits sur l'ensemble de la Ville. Les missions principales visent à favoriser ou à rétablir le lien social, à prévenir, orienter et assurer une veille sociale dans les quartiers. L'équipe serait présente sur le terrain en fin de semaine de 18h00 à 02h00. Il est proposé de lancer un projet pilote pour tester ce dispositif sur un quartier.

- q) Engagement d'un juriste pour pallier au sous-effectif de l'Unité des affaires juridiques et pour faire face à une surcharge considérable de travail due à une demande accrue de prestations de la part des services, en raison notamment d'une forte hausse du contentieux comme du nombre d'enquêtes administratives à diligenter.

Finances, environnement
et logement

4.2 Finances, environnement et logement

4.2.1 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DFEL	DFIN	GIM	DRH	A21	TAX	CMAI	SEVE	Total
Administration générale	3'677.1	6'473.7	11'249.4	4'434.9	-	-	9'684.3	-	35'519.3
Formation	-	-	-	-	905.0	-	-	-	905.0
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	-	-	-	38'833.3	38'833.3
Sécurité sociale	-	-	410.0	-	15'100.3	-	-	-	15'510.3
Protection environn.et aménag. territoire	-	-	-	-	659.2	-	-	-	659.2
Économie publique	-	-	-	-	30.0	-	-	-	30.0
Finances et impôts	-	92'250.1	57'781.2	-	0.1	5'066.7	121.4	-	155'219.5
TOTAL	3'677.1	98'723.7	69'440.7	4'434.9	16'694.5	5'066.7	9'805.7	38'833.3	246'676.5

4.2.2 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DFEL	DFIN	GIM	DRH	TAX	CMAI	SEVE	Total
Administration générale	282.6	21.5	14'229.4	6'983.8	-	1'984.7	-	23'501.9
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	-	-	1'201.3	1'201.3
Finances et impôts	300.0	784'127.7	99'804.7	-	106'127.6	-	-	990'359.9
TOTAL	582.6	784'149.2	114'034.0	6'983.8	106'127.6	1'984.7	1'201.3	1'015'063.1

4.2.3 Budget de fonctionnement

Finances, environnement et logement	Charges	246'676'495	247'426'418	-749'923	-0.3%	250'945'870
	Revenus	1'015'063'121	1'022'188'977	-7'125'855	-0.7%	1'065'730'079
<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
1000 Dir. dép. finances, envir. et logement						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	3'020'106	2'751'218	268'888	9.8%	2'520'626
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	468'091	386'567	81'524	21.1%	316'218
33	Amortissements du patrimoine administratif	14'039	13'756	284	2.1%	10'214
39	Imputations internes	174'854	170'358	4'496	2.6%	183'858
Total Charges		3'677'090	3'321'898	355'192	10.7%	3'030'915
Revenus						
42	Taxes	282'600	62'600	220'000	351.4%	187'682
Total Revenus		282'600	62'600	220'000	351.4%	187'682
95 Quotes-parts, autres						
Revenus						
46	Revenus de transfert	300'000	300'000	-	-	219'936
Total Revenus		300'000	300'000	-	-	219'936
1100 Direction financière						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	5'863'778	5'863'792	-14	-0.0%	4'676'535
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	519'551	526'201	-6'650	-1.3%	579'551
33	Amortissements du patrimoine administratif	19'359	309	19'050	6161.0%	309
34	Charges financières	-	-	-	-	547
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	4'934'233
39	Imputations internes	70'973	292'730	-221'757	-75.8%	380'360
Total Charges		6'473'661	6'683'032	-209'371	-3.1%	10'571'534
Revenus						
42	Taxes	6'500	6'500	-	-	41'938
43	Revenus divers	15'000	15'000	-	-	677'651
Total Revenus		21'500	21'500	-	-	719'589
91 Impôts						
Charges						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	9'650'394	9'700'000	-49'606	-0.5%	-3'422'458
36	Charges de transfert	21'772'590	21'891'780	-119'190	-0.5%	23'655'800
Total Charges		31'422'984	31'591'780	-168'796	-0.5%	20'233'343
Revenus						
40	Revenus fiscaux	751'287'000	759'039'000	-7'752'000	-1.0%	842'663'930
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'054'632
46	Revenus de transfert	11'332'197	13'108'197	-1'776'000	-13.5%	2'605'197
48	Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-59'258'494
Total Revenus		762'619'197	772'147'197	-9'528'000	-1.2%	787'065'265
92 Conventions fiscales						
Charges						
36	Charges de transfert	35'120'000	35'307'000	-187'000	-0.5%	35'128'243
Total Charges		35'120'000	35'307'000	-187'000	-0.5%	35'128'243

En francs	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
93 Péréquation financière et compens.charg.					
Charges					
36 Charges de transfert	-	3'032'086	-3'032'086	-100.0%	-
Total Charges	-	3'032'086	-3'032'086	-100.0%	-
Revenus					
46 Revenus de transfert	4'425'215	-	4'425'215	-	4'436'932
Total Revenus	4'425'215	-	4'425'215	-	4'436'932
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	25'000	45'000	-20'000	-44.4%	42'378
34 Charges financières	25'681'424	23'968'518	1'712'906	7.1%	28'946'910
39 Imputations internes	650	-	650	-	697
Total Charges	25'707'074	24'013'518	1'693'556	7.1%	28'989'984
Revenus					
42 Taxes	25'151	25'151	-	-	-
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'938
44 Revenus financiers	17'058'153	17'441'153	-383'000	-2.2%	30'754'728
Total Revenus	17'083'304	17'466'304	-383'000	-2.2%	30'756'666
1200 Gérance immobilière municipale					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	2'148'117	2'100'868	47'249	2.2%	1'998'244
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'682'579	4'139'467	-456'888	-11.0%	6'241'913
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'164'485	4'016'217	148'268	3.7%	3'659'759
36 Charges de transfert	3'500	3'500	-	-	-
39 Imputations internes	1'250'751	1'248'966	1'785	0.1%	1'265'750
Total Charges	11'249'433	11'509'019	-259'586	-2.3%	13'165'667
Revenus					
42 Taxes	87'531	87'531	-	-	87'059
43 Revenus divers	-	-	-	-	90
44 Revenus financiers	9'138'381	8'138'381	1'000'000	12.3%	10'481'448
49 Imputations internes	5'003'456	5'548'792	-545'336	-9.8%	5'612'161
Total Revenus	14'229'368	13'774'704	454'664	3.3%	16'180'758
56 Construction de logements sociaux					
Charges					
36 Charges de transfert	410'000	410'000	-	-	381'232
Total Charges	410'000	410'000	-	-	381'232
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
30 Charges de personnel	8'560'449	8'363'678	196'771	2.4%	7'791'480
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	579'195	644'195	-65'000	-10.1%	604'914
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	3'127
34 Charges financières	41'053'650	41'206'363	-152'713	-0.4%	42'269'621
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'413'159	1'388'619	24'541	1.8%	726'189
39 Imputations internes	6'174'794	6'275'475	-100'681	-1.6%	6'246'187
Total Charges	57'781'248	57'878'330	-97'082	-0.2%	57'641'518

En francs	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Revenus					
42 Taxes	2'050'588	2'050'588	-	-	2'173'465
43 Revenus divers	12'000	12'000	-	-	-
44 Revenus financiers	86'051'025	85'018'214	1'032'812	1.2%	85'377'004
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	576'694	557'219	19'475	3.5%	-
49 Imputations internes	11'114'356	11'083'679	30'677	0.3%	11'074'725
Total Revenus	99'804'663	98'721'699	1'082'964	1.1%	98'625'194
1300 Direction ressources humaines					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	982'305	2'686'606	-1'704'301	-63.4%	13'748'350
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'434'535	1'509'724	-75'189	-5.0%	1'082'794
33 Amortissements du patrimoine administratif	15'000	7'000	8'000	114.3%	7'472
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'416'380	2'938'000	-1'521'620	-51.8%	2'374'465
36 Charges de transfert	165'760	165'760	-	-	164'760
39 Imputations internes	420'885	412'785	8'100	2.0%	404'850
Total Charges	4'434'865	7'719'875	-3'285'010	-42.6%	17'782'691
Revenus					
42 Taxes	5'840'757	5'340'757	500'000	9.4%	451'312
43 Revenus divers	-	-	-	-	10'565'807
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	800'000	800'000	-	-	1'726'045
46 Revenus de transfert	327'000	327'000	-	-	506'546
49 Imputations internes	16'000	16'000	-	-	15'506
Total Revenus	6'983'757	6'483'757	500'000	7.7%	13'265'216
1400 Agenda 21 - Ville durable					
29 Formation, autres					
Charges					
30 Charges de personnel	-	82'194	-82'194	-100.0%	92'043
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	32'507
36 Charges de transfert	890'346	1'000'000	-109'654	-11.0%	642'750
39 Imputations internes	14'605	14'605	-	-	6'470
Total Charges	904'951	1'096'799	-191'848	-17.5%	773'770
55 Chômage					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	24'710	-24'710	-100.0%	20'404
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'957	1'957	-	-	1'957
36 Charges de transfert	1'041'000	961'000	80'000	8.3%	641'000
Total Charges	1'042'957	987'667	55'290	5.6%	663'361
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
Charges					
30 Charges de personnel	2'615'575	2'530'726	84'849	3.4%	2'203'020
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	762'642	779'232	-16'590	-2.1%	785'002
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'034	1'034	-	-	3'142
36 Charges de transfert	3'837'400	4'757'400	-920'000	-19.3%	3'369'878
39 Imputations internes	303'184	201'870	101'314	50.2%	322'696
Total Charges	7'519'834	8'270'262	-750'427	-9.1%	6'683'739

En francs	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	11'060
43 Revenus divers	-	-	-	-	41'280
Total Revenus	-	-	-	-	52'340
59 Domaine social, non mentionné ailleurs					
Charges					
30 Charges de personnel	359'992	349'116	10'876	3.1%	335'933
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	79'723	109'723	-30'000	-27.3%	65'361
36 Charges de transfert	6'095'900	6'001'100	94'800	1.6%	5'428'958
39 Imputations internes	1'861	1'861	-	-	444
Total Charges	6'537'476	6'461'800	75'676	1.2%	5'830'695
75 Protection des espèces et du paysage					
Charges					
36 Charges de transfert	67'000	-	67'000	-	-
Total Charges	67'000	-	67'000	-	-
76 Lutte contre la pollution environnement					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	188'761	188'761	-	-	-
36 Charges de transfert	388'760	388'760	-	-	187'450
39 Imputations internes	14'634	62'846	-48'212	-76.7%	-
Total Charges	592'155	640'367	-48'212	-7.5%	187'450
85 Industrie, artisanat et commerce					
Charges					
36 Charges de transfert	30'000	50'000	-20'000	-40.0%	50'000
Total Charges	30'000	50'000	-20'000	-40.0%	50'000
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	100	-	100	-	57
Total Charges	100	-	100	-	57
1600 Taxe professionnelle					
91 Impôts					
Charges					
30 Charges de personnel	2'889'448	2'721'169	168'279	6.2%	2'584'951
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'147'527	2'170'777	-23'250	-1.1%	5'459'097
39 Imputations internes	29'707	175'467	-145'760	-83.1%	173'438
Total Charges	5'066'682	5'067'413	-731	-0.0%	8'217'486
Revenus					
40 Revenus fiscaux	106'025'000	110'025'000	-4'000'000	-3.6%	111'022'805
42 Taxes	42'500	37'500	5'000	13.3%	61'630
43 Revenus divers	20'000	20'000	-	-	16'571
Total Revenus	106'087'500	110'082'500	-3'995'000	-3.6%	111'101'006
96 Administration de la fortune et la dette					
Revenus					
44 Revenus financiers	40'050	40'050	-	-	48'886
Total Revenus	40'050	40'050	-	-	48'886

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
1700 Centrale mun. d'achat et d'impression					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	4'267'625	3'975'896	291'729	7.3%	3'650'944
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'118'705	2'184'616	2'934'089	134.3%	1'376'369
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	9'909	-9'909	-100.0%	2'409
39 Imputations internes	297'953	333'965	-36'012	-10.8%	218'204
Total Charges	9'684'283	6'504'387	3'179'896	48.9%	5'247'927
Revenus					
42 Taxes	395'280	292'000	103'280	35.4%	86'548
43 Revenus divers	25'000	25'000	-	-	32'773
49 Imputations internes	1'564'377	1'566'935	-2'558	-0.2%	1'555'246
Total Revenus	1'984'657	1'883'935	100'722	5.3%	1'674'567
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	121'435	200'000	-78'565	-39.3%	145'255
Total Charges	121'435	200'000	-78'565	-39.3%	145'255
1800 Service des espaces verts					
34 Sports et loisirs					
Charges					
30 Charges de personnel	27'669'805	26'962'513	707'292	2.6%	26'167'217
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	7'159'408	6'392'040	767'368	12.0%	6'861'533
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'703'832	2'978'910	724'921	24.3%	2'867'255
34 Charges financières	-	-	-	-	738
39 Imputations internes	300'222	280'722	19'500	6.9%	257'262
Total Charges	38'833'266	36'614'185	2'219'082	6.1%	36'154'004
Revenus					
42 Taxes	226'500	226'500	-	-	819'614
43 Revenus divers	561'000	561'000	-	-	162'147
49 Imputations internes	413'810	417'230	-3'420	-0.8%	414'282
Total Revenus	1'201'310	1'204'730	-3'420	-0.3%	1'396'042
75 Protection des espèces et du paysage					
Charges					
36 Charges de transfert	-	67'000	-67'000	-100.0%	67'000
Total Charges	-	67'000	-67'000	-100.0%	67'000

4.2.4 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Finances, environnement et logement	Postes B 2020	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2021
1000	Direction départ. finances, environnement et logement	10.7	1.7	-	-		-	12.4
1100	Direction financière	29.1	-	-	-	-	-0.8	28.3
1200	Gérance immobilière municipale *	66.3	-	-	-	-	0.3	66.6
1200	Gérance immobilière municipale PF *	74.0	-	-	-	-	-	74.0
1300	Direction ressources humaines	56.5	-	-	-	-1.0	0.1	55.6
1400	Agenda 21 - Ville durable	16.8	1.6	-	-	-2.8	-0.1	15.5
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	94.4	-	-	-	-94.4	-	-
1600	Taxe professionnelle	16.3	1.0	-	-	-	-	17.3
1700	Achats et impressions	27.1	0.8	-	-	-	-	27.9
1800	Service des espaces verts	-	3.0	-	-	202.6	0.1	205.7
Total		391.2	8.1	-	-	104.4	-0.4	503.3

DB: Disponible Budgétaire

* La Gérance immobilière compte 140.3 postes dont 74 concernant le patrimoine financier.

Nouveaux postes au budget 2021

					B 2021
Finances, environnement et logement					
1000	Direction départ. finances, environnement et logement	0.7	a)	Chargé-e de communication	84'488
1000	Direction départ. finances, environnement et logement	1.0	b)	Délégué à l'économie	153'970
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.8	c)	Chargé-e de mission climat	109'654
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.8	d)	Chargé-e de projets développement urbain	116'322
1600	Taxe professionnelle	1.0	e)	Fiscaliste	153'970
1700	Achats et impressions	0.8	f)	Acheteur-euse	103'280
1800	Service des espaces verts	1.0	g)	Chef-fe de secteur	137'107
1800	Service des espaces verts	2.0	g)	Horticulteur-trice-s	206'245
Nombre de nouveaux postes		8.1	Montant y.c. charges sociales		1'065'036

Descriptif des nouveaux postes au budget 2021

- a) Le/la chargé-e de communication assumera la gestion opérationnelle de la communication physique et numérique du service.
- b) Le poste de délégué-e à l'économie a pour mission :
- d'élaborer une politique générale en matière de stratégie de développement et de promotion économique pour la Ville de Genève ;
 - de piloter sa mise en œuvre en coordination avec la Délégation du Conseil administratif à l'économie, les autorités cantonales et communales, ainsi que les milieux économiques ;
 - de développer et promouvoir un environnement favorable à la création d'entreprise sur le territoire de la Ville ;
 - de représenter la Délégation du Conseil administratif auprès des autorités cantonales et communales, des milieux économiques, ainsi qu'auprès des organismes transfrontaliers.
- c) Le/la chargé-e de mission mettra en œuvre la communication numérique et événementielle, et la participation citoyenne de la stratégie climatique de la Ville sous la responsabilité fonctionnelle du/de la chargé-e de projet.
- d) Le/la chargé-e de projets ZIC assumera la gestion opérationnelle du site et de la suite du projet de la zone industrielle des Charmilles (ZIC), sous la responsabilité fonctionnelle de la direction du service.
- e) Suite à la réforme RFFA et du transfert du travail d'analyse du canton aux communes, ce poste aura pour charge d'analyser les conditions d'application des critères relatifs aux sociétés de base (articles 304 al. 4 et 5 LCP - 12A RDLCP).
- f) Gestion des procédures d'appel d'offres de marchés publics au service des grandes communes genevoises, des fondations et établissements publics.
- g) Dans le cadre du projet d'arborisation massive et de l'augmentation de la couverture végétale en Ville de Genève, création d'un poste de chef-fe de secteur (architecte-paysagiste) qui assurera les études et le suivi des travaux, et création de deux postes d'horticulteur-trice-s qui seront en charge de l'entretien des nouveaux arbres sur le long terme.

4.2.5 Subventions monétaires

En francs		B 2021	B 2020	Écart	C 2019
1	Finances, environnement et logement				
1200	Gérance immobilière municipale				
56	Construction de logements sociaux				
	Participation aux logements de fonction	410'000	410'000	-	381'232
	Total 56 Construction de logements sociaux	410'000	410'000	-	381'232
	Total 1200 Gérance immobilière municipale	410'000	410'000	-	381'232
1400	Agenda 21 - Ville durable				
29	Formation, autres				
	Soutien à l'apprentissage	890'346	1'000'000	-109'654	642'750
	Total 29 Formation, autres	890'346	1'000'000	-109'654	642'750
55	Chômage				
	ADC - Association de Défense des Chômeurs	210'000	210'000	-	210'000
	Association Le Trialogue	266'400	266'400	-	266'400
	Café Pro	-	20'000	-20'000	10'000
	Comptabilis	150'000	150'000	-	-
	Intégration pour tous - IPT	160'000	160'000	-	-
	Oseo Genève, Agences de placement	254'600	154'600	100'000	154'600
	Total 55 Chômage	1'041'000	961'000	80'000	641'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile				
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	-	30'000
	Antenne LGBTI Le LAB	40'000	40'000	-	-
	Après GE (Chambre de l'économie sociale et solidaire - ESS) nouvelle	50'000	-	50'000	-
	Association 360	156'700	156'700	-	136'700
	Association Asile LGBT (nouvelle)	50'000	-	50'000	-
	Association centre F-Information	280'000	280'000	-	195'000
	Association Décadrée (nouvelle)	50'000	-	50'000	-
	Association Lestime	148'900	148'900	-	128'900
	Association Voie F	200'000	200'000	-	90'000
	Camarada	200'000	200'000	-	-
	Centre d'écoute contre le racisme (CECR)	50'000	50'000	-	50'000
	Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD)	100'000	100'000	-	50'000
	Croix-Rouge Genevoise (SAR)	150'000	340'000	-190'000	340'000
	Découvrir	200'000	200'000	-	-
	Deuxième observatoire	100'000	100'000	-	-
	Fédération genevoise des associations LGBT	25'000	25'000	-	25'000
	Fondation "Au Cœur des Grottes"	741'800	741'800	-	741'800
	Fonds pour la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir-e-s	50'000	50'000	-	-
	Institution des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM)	100'000	100'000	-	50'000
	Le Refuge Genève (nouvelle)	120'000	-	120'000	-
	Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)	50'000	50'000	-	50'000
	Plan d'action sexisme et harcèlement	100'000	100'000	-	-
	Plateforme interreligieuse de Genève	25'000	25'000	-	-
	SOS Femmes	150'000	150'000	-	-
	Subventions accordées à des institutions privées (A21)	540'000	540'000	-	413'820
	Subventions pôle diversité	-	-	-	38'658
	Totem	30'000	30'000	-	30'000
	Viol Secours	100'000	100'000	-	-
	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	3'837'400	3'757'400	80'000	2'369'878

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	-	2'000
Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	-	51'500
Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	-	15'500
Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500	51'500	-	51'500
Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	-	8'000
Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	-	18'600
Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	-	4'100
Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	-	8'900
CAGI	100'000	100'000	-	50'000
DGS-TRIAL	100'000	100'000	-	100'000
Fédération genevoise de coopération	2'450'000	92'800	2'357'200	92'800
Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	-	30'900
Fondation DiDé (Dignité en Détention)	-	5'200	-5'200	-
Fondation du DOCIP	20'600	20'600	-	20'600
Fondation Martin Ennals	50'000	50'000	-	50'000
Institutions genevoises d'aide au développement	-	1'585'000	-1'585'000	1'585'000
Solidarité internationale	3'184'300	3'856'500	-672'200	3'339'558
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	6'095'900	6'001'100	94'800	5'428'958
75 Protection des espèces et du paysage				
Association la libellule (transfert du SEVE)	51'500	51'500	-	51'500
Association pour la sauvegarde du Léman (transfert du SEVE)	15'500	15'500	-	15'500
Total 75 Protection des espèces et du paysage	67'000	67'000	-	67'000
76 Lutte contre la pollution de l'environnement				
Programme G'innove	288'760	288'760	-	187'450
Subventions plan climat	100'000	100'000	-	-
Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement	388'760	388'760	-	187'450
85 Industrie, artisanat et commerce				
Sustainable Finance Geneva (SFG)	30'000	50'000	-20'000	50'000
Total 85 Industrie, artisanat et commerce	30'000	50'000	-20'000	50'000
Total 1400 Agenda 21 - Ville durable	12'350'406	12'225'260	125'146	9'387'036
Total 1 Finances, environnement et logement	12'760'406	12'635'260	125'146	9'768'268

4.2.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2021	B 2020	Écart	C 2019
1	Finances, environnement et logement				
1000	Direction départ. finances, environnement et logement				
02	Services généraux				
	Utilisat. salles communales	-	15'000	-15'000	-
	Total 02 Services généraux	-	15'000	-15'000	-
	Total 1000 Direction départ. finances, environnement et logement	-	15'000	-15'000	-
1200	Gérance immobilière municipale				
02	Services généraux				
	Etat de Genève - Simon 9	-	1'600	-1'600	-
	Rabais octroyés salles communales	930'000	860'000	70'000	997'793
	Wilson, Palais	387'780	387'780	-	387'780
	Total 02 Services généraux	1'317'780	1'249'380	68'400	1'385'573
34	Sports et loisirs				
	Assoc. Habitants de l'îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	-	13'808
	Total 34 Sports et loisirs	13'808	13'808	-	13'808
53	Vieillesse et survivants				
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	-	63'988
	Total 53 Vieillesse et survivants	63'988	63'988	-	63'988
56	Construction de logements sociaux				
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	3'612	3'612	-	3'612
	Total 56 Construction de logements sociaux	3'612	3'612	-	3'612
57	Aide sociale et domaine de l'asile				
	Amis 5	8'400	8'400	-	8'400
	Goetz-Monin 8	3'480	3'480	-	3'480
	Grottes 10	15'840	15'840	-	15'840
	Grottes 6	1'200	1'200	-	1'200
	Grottes 6Bis	2'400	2'400	-	2'400
	Grottes 8	6'000	6'000	-	6'000
	Industrie 7-9	-	5'400	-5'400	-
	Plateau de Frontenex 5	30'000	-	30'000	30'000
	Verseuse 8	18'000	18'000	-	18'000
	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	85'320	60'720	24'600	85'320
59	Domaine social, non mentionné ailleurs				
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	-	25'000
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	-	29'000
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	54'000	54'000	-	54'000
61	Circulation routière				
	Wilson, Palais parking (Canton)	115'495	115'495	-	115'495
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	-	115'495
	Total 61 Circulation routière	230'990	230'990	-	230'990
84	Tourisme				
	Auberge de jeunesse - Rothschild 30	393'450	393'450	-	1'014'448
	Total 84 Tourisme	393'450	393'450	-	1'014'448
85	Industrie, artisanat et commerce				
	Locataires Zone Industri. charmillles	-	142'954	-142'954	-
	Total 85 Industrie, artisanat et commerce	-	142'954	-142'954	-

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
96 Administration de la fortune et de la dette				
Mandarin Oriental	-	-	-	520'000
Total 96 Administration de la fortune et de la dette	-	-	-	520'000
Total 1200 Gérance immobilière municipale	2'162'948	2'212'902	-49'954	3'371'739
1400 Agenda 21 - Ville durable				
33 Médias				
Fond. images & société - Carouge 100	46'840	46'840	-	46'840
Total 33 Médias	46'840	46'840	-	46'840
34 Sports et loisirs				
Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	-	42'308
Ass. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	-	15'832
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	70'980	-15'000	55'980
Total 34 Sports et loisirs	114'120	129'120	-15'000	114'120
55 Chômage				
Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	-	25'000
Ass. Trialogue - ch. de la Forêt	33'840	30'300	3'540	39'483
Association Découvrir	40'264	40'264	-	40'264
Total 55 Chômage	97'976	94'436	3'540	104'747
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Ass. "Solidarité femmes"	120'332	120'332	-	120'332
Ass. AMIC	14'400	14'400	-	14'400
Association 360°	22'664	22'664	-	22'664
Deuxième observatoire	-	-	-	-
Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr.-J.-L.-Prévost 19	54'000	54'000	-	54'000
Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21	72'000	72'000	-	72'000
Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40	32'940	32'940	-	32'940
Utilisat. salles communales	20'000	10'000	10'000	31'475
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	336'336	326'336	10'000	347'811
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Action de soutien à l'enfance démunie	34'964	34'964	-	34'964
ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	-	20'424
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'224	2'224	-	2'224
Les réfugiés d'hier acc. réfugiés d'auj	700	-	700	-
Terre des Hommes	251'103	251'103	-	251'103
Utilisat. salles communales	-	-	-	17'210
Voix Libres associations - Grottes 28	30'400	30'400	-	30'400
Voix Libres associations - Grottes 32	25'988	25'988	-	25'988
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	365'803	365'103	700	382'313
75 Protection des espèces et du paysage				
La Libellule - pavillon Plantamour	23'489	-	23'489	-
Pro Natura - Villa le Plonjon	9'556	9'556	-	9'556
Total 75 Protection des espèces et du paysage	33'045	9'556	23'489	9'556
85 Industrie, artisanat et commerce				
Locataires Zone Industrielle Charmilles	-	-	-	158'678
Total 85 Industrie, artisanat et commerce	-	-	-	158'678
Total 1400 Agenda 21 - Ville durable	994'120	971'391	22'729	1'164'065

<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	C 2019
1800	Espaces verts				
32	Culture, autres				
	Réfection gazon Parc Trembley	-	-	-	15'833
	Total 32 Culture, autres	-	-	-	15'833
34	Sports et loisirs				
	CSI - entretien des végétaux	30'000	30'000	-	29'967
	Divers tiers externes VGE	70'000	65'000	5'000	75'936
	Total 34 Sports et loisirs	100'000	95'000	5'000	105'903
75	Protection des espèces et du paysage				
	La Libellule - pavillon Plantamour	-	23'489	-23'489	23'489
	Total 75 Protection des espèces et du paysage	-	23'489	-23'489	23'489
	Total 1800 Espaces verts	100'000	118'489	-18'489	145'224
Total 1	Finances, environnement et logement	3'257'068	3'317'782	-60'714	4'681'028

Aménagement, constructions
et mobilité

4.3 Aménagement, constructions et mobilité

4.3.1 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DACM	URB	DPBA	ENE	AGCM	TOTAL
Administration générale	5'561.5	-	10'645.5	6'734.3	3'482.4	26'423.7
Culture, sport et loisirs, églises	1'504.1	-	-	-	-	1'504.1
Sécurité sociale	15.0	-	-	-	-	15.0
Transports	-	-	-	-	50'674.8	50'674.8
Protection environn.et aménag.territoire	1'685.5	3'643.9	-	-	9'525.9	14'855.3
Finances et impôts	-	-	-	9.7	-	9.7
TOTAL	8'766.2	3'643.9	10'645.5	6'744.0	63'683.1	93'482.6

4.3.2 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DACM	URB	DPBA	ENE	AGCM	TOTAL
Administration générale	3.5	-	5'310.4	1'569.9	-	6'883.8
Transports	-	-	-	-	20'503.0	20'503.0
Protection environn.et aménag.territoire	-	28.0	-	-	5'787.8	5'815.8
Finances et impôts	-	-	-	720.0	-	720.0
TOTAL	3.5	28.0	5'310.4	2'289.9	26'290.8	33'922.6

4.3.3 Budget de fonctionnement

Aménagement, constructions et mobilité	Charges	93'482'587	92'366'150	1'116'437	1.2%	90'772'321
	Revenus	33'922'613	32'570'675	1'351'938	4.2%	26'048'365
<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
2001 Dir. dép. aménag. construct. et mobilité						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	4'236'054	3'920'794	315'260	8.0%	3'620'573
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	588'179	701'239	-113'060	-16.1%	646'411
33	Amortissements du patrimoine administratif	15'270	29'979	-14'709	-49.1%	36'577
36	Charges de transfert	452'353	462'712	-10'359	-2.2%	292'158
39	Imputations internes	269'647	334'063	-64'416	-19.3%	327'264
Total Charges		5'561'503	5'448'787	112'716	2.1%	4'922'983
Revenus						
42	Taxes	3'500	3'500	-	-	49'605
Total Revenus		3'500	3'500	-	-	49'605
31 Héritage culturel						
Charges						
30	Charges de personnel	850'447	932'258	-81'812	-8.8%	829'890
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	189'097	200'937	-11'840	-5.9%	163'989
36	Charges de transfert	332'620	273'940	58'680	21.4%	282'948
39	Imputations internes	46'984	45'984	1'000	2.2%	48'905
Total Charges		1'419'148	1'453'119	-33'972	-2.3%	1'325'732
Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	14
Total Revenus		-	-	-	-	14
32 Culture, autres						
Charges						
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	24'800
Total Charges		25'000	25'000	-	-	24'800
33 Médias						
Charges						
36	Charges de transfert	60'000	60'000	-	-	42'000
Total Charges		60'000	60'000	-	-	42'000
52 Invalidité						
Charges						
36	Charges de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
Total Charges		15'000	15'000	-	-	15'000
79 Aménagement du territoire						
Charges						
30	Charges de personnel	1'438'985	1'409'407	29'577	2.1%	1'354'719
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	144'975	155'575	-10'600	-6.8%	161'756
36	Charges de transfert	13'550	13'550	-	-	13'550
39	Imputations internes	88'020	88'020	-	-	89'129
Total Charges		1'685'530	1'666'552	18'977	1.1%	1'619'154

En francs	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
96 Administration de la fortune et la dette					
Revenus					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	896'067
Total Revenus	-	-	-	-	896'067
2202 Urbanisme					
79 Aménagement du territoire					
Charges					
30 Charges de personnel	2'898'685	2'885'302	13'383	0.5%	2'612'947
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	517'622	640'522	-122'900	-19.2%	291'597
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'181	689	1'491	216.3%	2'181
36 Charges de transfert	69'393	55'685	13'708	24.6%	69'393
39 Imputations internes	156'014	155'714	300	0.2%	154'461
Total Charges	3'643'895	3'737'913	-94'018	-2.5%	3'130'579
Revenus					
42 Taxes	28'000	28'000	-	-	54'772
Total Revenus	28'000	28'000	-	-	54'772
2400 Direction du patrimoine bâti					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	9'216'248	9'311'247	-94'998	-1.0%	8'776'199
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	920'424	896'175	24'249	2.7%	421'365
33 Amortissements du patrimoine administratif	7'447	24'963	-17'517	-70.2%	26'141
39 Imputations internes	501'364	426'252	75'112	17.6%	424'149
Total Charges	10'645'483	10'658'637	-13'154	-0.1%	9'647'855
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	137'304
43 Revenus divers	4'543'001	3'095'800	1'447'201	46.7%	4'850'812
49 Imputations internes	767'405	837'430	-70'025	-8.4%	860'605
Total Revenus	5'310'406	3'933'230	1'377'176	35.0%	5'848'721
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	-	1'400	-1'400	-100.0%	-862
Total Charges	-	1'400	-1'400	-100.0%	-862
2403 Énergie					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	4'842'612	4'823'267	19'345	0.4%	4'595'925
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'251'070	1'260'370	-9'300	-0.7%	1'006'918
33 Amortissements du patrimoine administratif	444'432	415'971	28'461	6.8%	691'959
39 Imputations internes	196'149	179'349	16'800	9.4%	194'089
Total Charges	6'734'263	6'678'957	55'306	0.8%	6'488'890

En francs	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Revenus					
42 Taxes	1'032'000	1'032'000	-	-	1'288'477
43 Revenus divers	115'250	115'250	-	-	78'904
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	288'857
49 Imputations internes	422'657	452'895	-30'238	-6.7%	440'563
Total Revenus	1'569'907	1'600'145	-30'238	-1.9%	2'096'800
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	9'700	7'300	2'400	32.9%	9'056
Total Charges	9'700	7'300	2'400	32.9%	9'056
Revenus					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	8'223
Total Revenus	-	-	-	-	8'223
97 Redistributions					
Revenus					
46 Revenus de transfert	720'000	720'000	-	-	749'362
Total Revenus	720'000	720'000	-	-	749'362
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	3'151'970	3'110'064	41'906	1.3%	2'758'620
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	323'331	424'094	-100'763	-23.8%	613'661
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'342	60'327	-55'985	-92.8%	94'649
39 Imputations internes	2'794	2'794	-	-	4'118
Total Charges	3'482'438	3'597'279	-114'841	-3.2%	3'471'048
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	75'404
Total Revenus	-	-	-	-	75'404
61 Circulation routière					
Charges					
30 Charges de personnel	11'348'881	10'909'416	439'465	4.0%	10'092'446
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	16'138'196	16'166'096	-27'900	-0.2%	19'510'863
33 Amortissements du patrimoine administratif	20'524'884	20'209'921	314'963	1.6%	20'275'981
36 Charges de transfert	1'262'797	1'266'732	-3'935	-0.3%	1'217'631
39 Imputations internes	251'506	249'656	1'850	0.7%	250'121
Total Charges	49'526'264	48'801'821	724'443	1.5%	51'347'042
Revenus					
42 Taxes	77'000	77'000	-	-	156'477
43 Revenus divers	1'526'000	1'526'000	-	-	1'938'139
44 Revenus financiers	-	-	-	-	61'443
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	6'031
46 Revenus de transfert	18'900'000	18'900'000	-	-	9'193'010
Total Revenus	20'503'000	20'503'000	-	-	11'355'100

En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
62	Transports publics					
	Charges					
36	Charges de transfert	1'034'495	984'495	50'000	5.1%	1'043'660
	Total Charges	1'034'495	984'495	50'000	5.1%	1'043'660
63	Transports, autres					
	Charges					
36	Charges de transfert	114'000	114'000	-	-	109'559
	Total Charges	114'000	114'000	-	-	109'559
71	Approvisionnement en eau					
	Charges					
30	Charges de personnel	1'004'226	944'650	59'576	6.3%	866'696
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'586'478	1'579'678	6'800	0.4%	1'707'162
33	Amortissements du patrimoine administratif	35'507	42'123	-6'617	-15.7%	18'886
39	Imputations internes	6'330	10'000	-3'670	-36.7%	4'886
	Total Charges	2'632'540	2'576'451	56'089	2.2%	2'597'629
	Revenus					
42	Taxes	-	-	-	-	11'554
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	65'000	60'000	5'000	8.3%	-
	Total Revenus	65'000	60'000	5'000	8.3%	11'554
72	Traitement des eaux usées					
	Charges					
30	Charges de personnel	2'412'556	2'679'929	-267'372	-10.0%	2'094'927
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'007'122	1'018'422	-11'300	-1.1%	283'484
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'038'650	2'455'588	583'062	23.7%	2'213'987
39	Imputations internes	-	500	-500	-100.0%	796
	Total Charges	6'458'328	6'154'439	303'890	4.9%	4'593'195
	Revenus					
42	Taxes	60'000	60'000	-	-	59'071
43	Revenus divers	662'800	662'800	-	-	213'621
46	Revenus de transfert	5'000'000	5'000'000	-	-	4'629'598
	Total Revenus	5'722'800	5'722'800	-	-	4'902'291
76	Lutte contre la pollution environnement					
	Charges					
36	Charges de transfert	435'000	385'000	50'000	13.0%	385'000
	Total Charges	435'000	385'000	50'000	13.0%	385'000
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus					
44	Revenus financiers	-	-	-	-	452
	Total Revenus	-	-	-	-	452

4.3.4 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Aménagement, constructions et mobilité	Postes B 2020	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2021
2001	Direction aménagement, constructions et mobilité	31.2	-	-	-	-	-0.1	31.1
2202	Urbanisme	15.2	-	-	-	-	-	15.2
2400	Direction du patrimoine bâti	50.2	-	-	-	-	-0.6	49.6
2403	Énergie	30.4	-	-	-	-	-1.0	29.4
2600	Aménagement, génie civil & mobilité	116.5	-	-	-	0.7	0.7	117.9
Total		243.5	-	-	-	0.7	-1.0	243.2

DB: Disponible Budgétaire

4.3.5 Subventions monétaires

En francs		B 2021	B 2020	Écart	C 2019
2	Aménagement, constructions et mobilité				
2001	Direction aménagement, constructions et mobilité				
31	Héritage culturel				
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900	61'900	-	61'900
	Restauration des édifices culturels	30'000	30'000	-	-
	Total 31 Héritage culturel	91'900	91'900	-	61'900
32	Culture, autres				
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'000	-	9'800
	Europan Suisse	5'000	5'000	-	5'000
	Maison de l'architecture	10'000	10'000	-	10'000
	Total 32 Culture, autres	25'000	25'000	-	24'800
33	Médias				
	Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'000	10'000	-	-
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	30'000	30'000	-	24'000
	Publication GVA ARCHI GUIDE	15'000	15'000	-	15'000
	Revue FACES	5'000	5'000	-	3'000
	Total 33 Médias	60'000	60'000	-	42'000
52	Invalidité				
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'000	-	15'000
	Total 52 Invalidité	15'000	15'000	-	15'000
	Total 2001 Direction aménagement, constructions et mobilité	191'900	191'900	-	143'700
2600	Aménagement, génie civil et mobilité				
62	Transports publics				
	Abonnement TPG unireso jeunes	550'000	500'000	50'000	560'500
	Part.V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	484'495	-	483'160
	Total 62 Transports publics	1'034'495	984'495	50'000	1'043'660
63	Transports, autres				
	Ecluse du Seujet - Canton	13'000	13'000	-	7'105
	Ecluse du Seujet - SIG	101'000	101'000	-	102'454
	Total 63 Transports, autres	114'000	114'000	-	109'559
76	Lutte contre la pollution de l'environnement				
	GenèV'Roule	300'000	300'000	-	300'000
	ProVélo (samedis du vélo)	135'000	85'000	50'000	85'000
	Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement	435'000	385'000	50'000	385'000
	Total 2600 Aménagement, génie civil et mobilité	1'583'495	1'483'495	100'000	1'538'219
Total 2	Aménagement, constructions et mobilité	1'775'395	1'675'395	100'000	1'681'919

4.3.6 Subventions non monétaires (gratuités)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
2 Aménagement, constructions et mobilité				
2600 Aménagement, génie civil et mobilité				
76 Lutte contre la pollution de l'environnement				
Vélostation Cornavin - subvention usagers	38'000	45'000	-7'000	30'517
Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement	38'000	45'000	-7'000	30'517
Total 2600 Aménagement, génie civil et mobilité	38'000	45'000	-7'000	30'517
Total 2 Aménagement, constructions et mobilité	38'000	45'000	-7'000	30'517



Culture et transition numérique

4.4 Culture et transition numérique

4.4.1 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DCTN	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	DSIC	TOTAL
Administration générale	8'031.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30'113.5	38'145.1
Formation	-	-	-	-	-	-	15.2	-	-	-	-	15.2
Culture, sport et loisirs, églises	478.0	89'547.0	43'257.9	17'919.4	34'689.8	13'788.4	19'597.6	5'919.7	22'362.5	14'962.4	-	262'522.7
Finances et impôts	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	17.5	22.0
TOTAL	8'509.6	89'547.0	43'262.4	17'919.4	34'689.8	13'788.4	19'612.8	5'919.7	22'362.5	14'962.4	30'131.0	300'705.1

4.4.2 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DCTN	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	DSIC	TOTAL
Administration générale	251.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.0
Culture, sport et loisirs, églises	-	2'419.2	2'560.0	948.7	1'111.7	470.0	1'235.6	936.4	1'545.1	1'357.0	-	12'583.6
TOTAL	251.0	2'419.2	2'560.0	948.7	1'111.7	470.0	1'235.6	936.4	1'545.1	1'357.0	-	12'834.6

4.4.3 Budget de fonctionnement

Culture et transition numérique		Charges	300'705'065	298'712'922	1'992'143	0.7%	280'863'718
		Revenus	12'834'551	12'292'842	541'709	4.4%	13'691'357
<i>En francs</i>			B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
3001	Dir. dép. culture & transition numérique						
02	Services généraux						
	Charges						
30	Charges de personnel		6'329'511	6'284'526	44'985	0.7%	5'836'712
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		1'386'433	1'430'940	-44'507	-3.1%	1'893'753
33	Amortissements du patrimoine administratif		121'885	114'915	6'970	6.1%	109'771
36	Charges de transfert		123'000	123'000	-	-	49'200
39	Imputations internes		70'815	101'675	-30'860	-30.4%	36'350
	Total Charges		8'031'644	8'055'056	-23'412	-0.3%	7'925'787
	Revenus						
42	Taxes		108'000	108'000	-	-	148'058
43	Revenus divers		-	-	-	-	67'157
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux		123'000	123'000	-	-	122'000
49	Imputations internes		20'000	20'000	-	-	7'900
	Total Revenus		251'000	251'000	-	-	345'115
32	Culture, autres						
	Charges						
36	Charges de transfert		478'000	478'000	-	-	445'622
	Total Charges		478'000	478'000	-	-	445'622
33	Médias						
	Charges						
36	Charges de transfert		-	-	-	-	4'440
	Total Charges		-	-	-	-	4'440
3106	Service culturel						
31	Héritage culturel						
	Charges						
36	Charges de transfert		3'709'200	3'709'200	-	-	3'609'200
	Total Charges		3'709'200	3'709'200	-	-	3'609'200
32	Culture, autres						
	Charges						
30	Charges de personnel		13'221'437	13'171'237	50'200	0.4%	13'049'767
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		7'104'654	6'907'254	197'400	2.9%	6'865'286
33	Amortissements du patrimoine administratif		5'847'014	4'632'357	1'214'657	26.2%	3'725'266
34	Charges financières		-	-	-	-	-18'899
36	Charges de transfert		55'857'876	55'190'306	667'571	1.2%	48'692'213
37	Subventions à redistribuer		-	-	-	-	227'250
39	Imputations internes		704'984	537'443	167'541	31.2%	564'355
	Total Charges		82'735'965	80'438'596	2'297'369	2.9%	73'105'239
	Revenus						
42	Taxes		789'400	789'400	-	-	762'602
43	Revenus divers		-	-	-	-	98'321
44	Revenus financiers		1'379'800	1'379'800	-	-	1'340'371
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux		52'000	52'000	-	-	2'000
47	Subventions à redistribuer		-	-	-	-	227'250

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
49 Imputations internes	198'000	190'000	8'000	4.2%	134'351
Total Revenus	2'419'200	2'411'200	8'000	0.3%	2'564'895
33 Médias					
Charges					
36 Charges de transfert	3'101'800	3'101'800	-	-	2'861'800
Total Charges	3'101'800	3'101'800	-	-	2'861'800
96 Administration de la fortune et la dette					
Revenus					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	13'000
Total Revenus	-	-	-	-	13'000
3110 Grand Théâtre de Genève					
32 Culture, autres					
Charges					
30 Charges de personnel	24'785'614	24'536'661	248'953	1.0%	23'992'224
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'411'105	2'163'749	-752'644	-34.8%	1'718'609
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'208'029	3'100'096	107'933	3.5%	3'209'637
36 Charges de transfert	11'298'167	11'015'019	283'148	2.6%	12'766'975
37 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
39 Imputations internes	55'000	33'500	21'500	64.2%	34'999
Total Charges	43'257'916	43'349'025	-91'109	-0.2%	44'222'444
Revenus					
42 Taxes	60'000	60'000	-	-	423'142
47 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
Total Revenus	2'560'000	2'560'000	-	-	2'923'142
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	4'500	-	4'500	-	4'093
Total Charges	4'500	-	4'500	-	4'093
3201 Conservatoire et jardin botaniques					
31 Héritage culturel					
Charges					
30 Charges de personnel	13'979'372	13'995'306	-15'934	-0.1%	13'205'957
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'909'360	3'142'878	-233'518	-7.4%	3'143'035
33 Amortissements du patrimoine administratif	725'627	769'748	-44'120	-5.7%	750'710
34 Charges financières	-	-	-	-	100
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	149'800	-	149'800	-	49'763
36 Charges de transfert	100'000	100'000	-	-	-
39 Imputations internes	55'281	56'381	-1'100	-2.0%	50'620
Total Charges	17'919'440	18'064'313	-144'873	-0.8%	17'200'185
Revenus					
42 Taxes	329'900	139'100	190'800	137.2%	662'138
43 Revenus divers	15'000	56'000	-41'000	-73.2%	9'634
44 Revenus financiers	98'000	98'000	-	-	10'010
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	490'800	100'000	390'800	390.8%	-
46 Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
Total Revenus	948'700	408'100	540'600	132.5%	696'782

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
3202 Musée d'art et d'histoire					
31 Héritage culturel					
Charges					
30 Charges de personnel	16'780'096	16'881'716	-101'619	-0.6%	17'221'495
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'462'628	8'722'588	-259'960	-3.0%	8'791'137
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'378'650	2'255'998	122'653	5.4%	2'921'108
34 Charges financières	-	-	-	-	87
39 Imputations internes	294'221	296'341	-2'120	-0.7%	230'675
Total Charges	27'915'596	28'156'642	-241'046	-0.9%	29'164'503
Revenus					
42 Taxes	382'310	382'310	-	-	704'524
43 Revenus divers	150'000	150'000	-	-	18'588
44 Revenus financiers	40'499	40'499	-	-	43'632
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	50'000	50'000	-	-	553'216
46 Revenus de transfert	387'200	387'200	-	-	617'932
49 Imputations internes	101'667	95'984	5'683	5.9%	90'209
Total Revenus	1'111'676	1'105'993	5'683	0.5%	2'028'101
32 Culture, autres					
Charges					
30 Charges de personnel	6'440'523	6'211'000	229'523	3.7%	5'428'801
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	191'096	199'930	-8'834	-4.4%	806'495
33 Amortissements du patrimoine administratif	96'050	433'188	-337'138	-77.8%	435'732
39 Imputations internes	46'584	46'088	496	1.1%	47'812
Total Charges	6'774'253	6'890'206	-115'953	-1.7%	6'718'839
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	16'887
43 Revenus divers	-	-	-	-	510
Total Revenus	-	-	-	-	17'397
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	-	-	-	-	870
Total Charges	-	-	-	-	870
3203 Musée d'ethnographie					
31 Héritage culturel					
Charges					
30 Charges de personnel	8'046'342	8'052'238	-5'896	-0.1%	7'681'511
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'960'353	4'220'615	-260'262	-6.2%	4'105'929
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'603'191	1'634'732	-31'540	-1.9%	1'604'395
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	10'000
39 Imputations internes	178'480	173'529	4'951	2.9%	164'424
Total Charges	13'788'367	14'081'114	-292'748	-2.1%	13'566'259
Revenus					
42 Taxes	412'000	412'000	-	-	478'179
43 Revenus divers	9'000	9'000	-	-	1'237
44 Revenus financiers	39'000	39'000	-	-	-
46 Revenus de transfert	10'000	10'000	-	-	10'000

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
49 Imputations internes	-	-	-	-	20'370
Total Revenus	470'000	470'000	-	-	509'786
3204 Muséum d'histoire naturelle					
29 Formation, autres					
Charges					
36 Charges de transfert	15'200	15'200	-	-	7'700
Total Charges	15'200	15'200	-	-	7'700
31 Héritage culturel					
Charges					
30 Charges de personnel	15'746'908	15'650'303	96'605	0.6%	15'192'384
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'055'212	2'923'696	131'516	4.5%	3'651'253
33 Amortissements du patrimoine administratif	549'429	565'141	-15'712	-2.8%	589'157
34 Charges financières	-	-	-	-	109
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	88'000	32'000	56'000	175.0%	13
39 Imputations internes	158'060	151'468	6'592	4.4%	132'797
Total Charges	19'597'609	19'322'607	275'001	1.4%	19'565'714
Revenus					
42 Taxes	723'500	723'500	-	-	309'129
43 Revenus divers	109'000	84'000	25'000	29.8%	359'302
44 Revenus financiers	38'000	38'000	-	-	24'840
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	310'060	210'168	99'892	47.5%	56'571
46 Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
49 Imputations internes	40'000	30'000	10'000	33.3%	46'190
Total Revenus	1'235'560	1'100'668	134'892	12.3%	811'032
32 Culture, autres					
Charges					
30 Charges de personnel	-	117'236	-117'236	-100.0%	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	266'830	-266'830	-100.0%	-
39 Imputations internes	-	162'558	-162'558	-100.0%	-
Total Charges	-	546'624	-546'624	-100.0%	-
3205 Musée Ariana					
31 Héritage culturel					
Charges					
30 Charges de personnel	4'271'254	4'010'085	261'169	6.5%	3'901'379
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'208'732	1'325'132	-116'400	-8.8%	1'110'010
33 Amortissements du patrimoine administratif	94'333	89'902	4'431	4.9%	94'162
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	200'000	-	200'000	-	40'290
39 Imputations internes	140'780	94'537	46'243	48.9%	181'792
Total Charges	5'915'098	5'519'655	395'443	7.2%	5'327'635
Revenus					
42 Taxes	84'250	84'250	-	-	121'968
43 Revenus divers	60'000	60'000	-	-	11'801
44 Revenus financiers	152'100	152'100	-	-	3'000
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	220'000	200'000	20'000	10.0%	40'390
46 Revenus de transfert	420'000	420'000	-	-	491'691
Total Revenus	936'350	916'350	20'000	2.2%	668'850

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
32 Culture, autres					
Charges					
36 Charges de transfert	4'600	4'600	-	-	4'600
Total Charges	4'600	4'600	-	-	4'600
3301 Bibliothèques municipales					
32 Culture, autres					
Charges					
30 Charges de personnel	17'568'427	17'177'587	390'840	2.3%	16'081'924
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'877'284	3'330'984	-453'700	-13.6%	3'271'783
33 Amortissements du patrimoine administratif	974'363	803'946	170'417	21.2%	829'678
34 Charges financières	-	-	-	-	-6'741
36 Charges de transfert	50'000	-	50'000	-	-
39 Imputations internes	892'434	893'634	-1'200	-0.1%	868'524
Total Charges	22'362'507	22'206'151	156'357	0.7%	21'045'168
Revenus					
42 Taxes	350'200	350'200	-	-	284'628
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'240
46 Revenus de transfert	1'194'865	1'155'331	39'534	3.4%	1'209'549
Total Revenus	1'545'065	1'505'531	39'534	2.6%	1'495'416
96 Administration de la fortune et la dette					
Revenus					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	5'800
Total Revenus	-	-	-	-	5'800
3302 Bibliothèque de Genève					
32 Culture, autres					
Charges					
30 Charges de personnel	11'522'252	11'710'522	-188'271	-1.6%	10'911'047
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'144'420	3'340'804	-196'384	-5.9%	3'452'026
33 Amortissements du patrimoine administratif	153'687	193'700	-40'013	-20.7%	496'635
34 Charges financières	-	-	-	-	104
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	200'000	-200'000	-100.0%	32'789
36 Charges de transfert	66'880	19'880	47'000	236.4%	20'880
39 Imputations internes	75'138	75'638	-500	-0.7%	112'327
Total Charges	14'962'377	15'540'544	-578'168	-3.7%	15'025'809
Revenus					
42 Taxes	297'000	297'000	-	-	122'827
43 Revenus divers	-	-	-	-	111'092
44 Revenus financiers	-	-	-	-	1'272
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	207'000	-207'000	-100.0%	151'928
46 Revenus de transfert	1'060'000	1'060'000	-	-	1'098'185
49 Imputations internes	-	-	-	-	11
Total Revenus	1'357'000	1'564'000	-207'000	-13.2%	1'485'315

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
3501 Dir. systèmes d'information et communic.					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	17'883'762	17'692'838	190'924	1.1%	15'015'537
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	7'257'802	6'903'287	354'515	5.1%	1'261'003
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'411'328	4'052'979	358'349	8.8%	4'178'753
39 Imputations internes	560'600	582'484	-21'884	-3.8%	583'283
Total Charges	30'113'493	29'231'588	881'904	3.0%	21'038'577
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	126'727
Total Revenus	-	-	-	-	126'727
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	17'500	2'000	15'500	775.0%	19'234
Total Charges	17'500	2'000	15'500	775.0%	19'234

4.4.4 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Culture et transition numérique	Postes B 2020	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2021
3001	Direction culture et transition numérique	32.3	0.7	-	-	-	-	33.0
3106	Service culturel	84.3	-	-	-	-	-1.4	82.9
3110	Grand Théâtre de Genève	178.8	0.8	-	-	-	-0.2	179.4
3201	Conservatoire et jardin botaniques	86.1	-	-	0.6	-	-0.8	85.9
3202	Musée d'art et d'histoire	148.6	-	-	-	-	1.1	149.7
3203	Musée d'ethnographie	49.8	-	-	-	-	-0.4	49.4
3204	Muséum d'histoire naturelle	93.9	-	-	-	0.2	0.3	94.4
3205	Musée Ariana	24.8	-	-	0.6	0.8	-0.1	26.1
3301	Bibliothèques municipales	116.4	0.6	-	-	1.0	-1.6	116.4
3302	Bibliothèque de Genève	74.7	-	-	-	-	-1.8	72.9
3401	Sports	184.3	-	-	-	-184.3		-
3501	Dir. des systèmes d'information et communic.	-	-	-	-	94.4	-0.1	94.3
Total		1'074.0	2.1	-	1.2	-87.9	-5.0	984.4

DB: Disponible Budgétaire

Nouveaux postes au budget 2021

						B 2021
Culture et transition numérique						
3001	Direction culture et transition numérique	0.7	h)	Assistant-e de direction		75'653
3301	Bibliothèques municipales	0.6	i)	Chargé-e de projet		77'460
3110	Grand Théâtre de Genève	0.8	j)	Responsable contrôle interne		116'322
Nombre de nouveaux postes		2.1	Montant y.c. charges sociales			269'435

Descriptif des nouveaux postes au budget 2021

- h) Régularisation d'un poste d'assistante de direction en contrat auxiliaire.
- i) Chargé du projet de l'ouverture dominicale de la bibliothèque de la Cité (organisation, mise en œuvre et présence sur place lors de l'ouverture).
- j) Le nouveau responsable du contrôle interne se chargera de la mise en place d'un SCI conforme aux normes et veillera à l'introduction rapide de procédures fiables de contrôle. Il assurera le suivi financier du Grand Théâtre et le respect des procédures en place.

4.4.5 Subventions monétaires

En francs	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
3 Culture et transition numérique				
3001 Direction culture et transition numérique				
02 Services généraux				
Fonds Disdier				
Fonds Disdier - Université de Genève (Prix Ador)	1'000	1'000	-	-
Fonds Disdier - Université de Genève (Prix Humbert)	1'000	1'000	-	1'000
Fonds Zell				
Fonds Zell - Accès à la culture (théâtres, concerts)	121'000	121'000	-	48'200
Total 02 Services généraux	123'000	123'000	-	49'200
32 Culture, autres				
Arts de la scène				
Accès à la culture (théâtres, concerts)	222'000	222'000	-	81'538
Autres tâches culturelles				
Accès à la culture (autres tâches culturelles)	-	-	-	121'144
Activités culturelles et scientifiques	256'000	256'000	-	242'940
Total 32 Culture, autres	478'000	478'000	-	445'622
33 Médias				
Cinéma				
Accès à la culture (mass media)	-	-	-	4'440
Total 33 Médias	-	-	-	4'440
Total 3001 Direction culture et transition numérique	601'000	601'000	-	499'262
3106 Service culturel				
31 Héritage culturel				
Arts visuels				
Andata Ritorno	23'700	23'700	-	23'700
Association d'artistes arts visuels (act-art)	192'800	192'800	-	192'800
Centre d'art contemporain (CAC)	1'159'800	1'159'800	-	1'159'800
Centre de la photographie (CPG)	270'600	270'600	-	270'600
Centre d'édition contemporaine (CEC)	150'000	150'000	-	150'000
Fondation pour l'art moderne et contemporain (FAMC)	257'700	257'700	-	257'700
GE Grave	104'600	104'600	-	104'600
Lieu d'expositions, le Commun	350'000	350'000	-	350'000
Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO)	1'200'000	1'200'000	-	1'100'000
Total 31 Héritage culturel	3'709'200	3'709'200	-	3'609'200
32 Culture, autres				
Arts de la scène				
Association pour la danse contemporaine (ADC)	1'439'200	1'373'200	66'000	1'373'200
Festival Groove'N'Move	120'000	120'000	-	120'000
Fondation d'art dramatique (La Comédie, Le Poche)	14'830'478	14'830'478	-	9'247'478
La Parfumerie	140'000	140'000	-	140'000
La Revue	335'100	335'100	-	335'100
Soutien à la création chorégraphique	480'000	480'000	-	224'000
Soutien à la création chorégraphique conventionnée	430'000	430'000	-	630'000
Soutien à la création théâtrale	1'082'000	1'082'000	-	1'286'700
Soutien à la création théâtrale conventionnée	600'000	600'000	-	640'000
Soutien aux manifestations chorégraphiques	90'000	90'000	-	96'000
Soutien aux manifestations théâtrales	105'000	105'000	-	142'000

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Soutien Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	-	-
Théâtre Am Stram Gram	2'192'000	2'192'000	-	2'072'000
Théâtre de l'Orangerie (TO)	700'000	700'000	-	700'000
Théâtre de l'Usine (TU)	405'000	340'000	65'000	340'000
Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)	1'370'000	1'370'000	-	1'370'000
Théâtre du Galpon	300'000	300'000	-	240'000
Théâtre du Grütli	2'010'750	2'010'750	-	2'010'750
Théâtre du Loup	1'065'500	1'065'500	-	1'065'500
Théâtre Saint-Gervais	2'697'500	2'697'500	-	2'697'500
Arts visuels				
Bourses et prix arts visuels	50'000	50'000	-	82'000
Bourses photos documentaires	25'000	25'000	-	-
Galerie Forde	102'200	102'200	-	102'200
Soutien à la création arts visuels	250'000	250'000	-	-
Soutien à la médiation arts visuels	50'000	50'000	-	40'000
Soutien aux manifestations arts visuels	330'300	330'300	-	255'000
Utopiana (nouvelle)	80'000	-	80'000	-
Autres tâches culturelles				
Action intermittent-e-s	300'000	300'000	-	300'000
Association Corodis	40'000	40'000	-	40'000
Bureau culturel	60'000	60'000	-	60'000
Soutien aux actions culturelles et médiation	270'000	270'000	-	263'500
Soutien aux projets culturels d'agglomération	192'250	192'250	-	187'750
Fonds art contemporain				
Fonds art contemporain	-	-	-	308'300
Fonds Berthoud				
Fonds Berthoud-attribution des bourses Ville de Genève	50'000	50'000	-	-
Fonds Neuman				
Fonds Neuman (Prix Neuman Beaux-Arts)	1'000	1'000	-	1'000
Fonds Neuman (Prix Neuman de Musique)	1'000	1'000	-	1'000
Livre				
Fonds livre et édition	-	-	-	-5'000
Musiques				
Musiques en été festival	613'700	613'700	-	613'700
Salle Ernest-Ansermet	-	100'000	-100'000	100'000
Soutien aux locaux de répétition (nouvelle)	100'000	-	100'000	-
Musiques actuelles				
Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	380'000	-	380'000
Association de Soutien à la Musique Vivante - Festival Voix de Fête (ASMV)	200'000	200'000	-	200'000
Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	-	61'900
Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	1'174'400	1'124'400	50'000	1'124'400
Ateliers d'ethnomusicologie (ADEM)	681'950	681'950	-	681'950
Bourses et prix musique	82'000	82'000	-	82'000
Cave 12	220'000	220'000	-	220'000
Fanfareduloup Orchestra	240'000	240'000	-	240'000
Post Tenebras Rock (PTR)	250'000	250'000	-	325'000
Soutien à la création musiques actuelles	268'000	143'000	125'000	173'000
Soutien aux manifestations musiques actuelles	408'000	408'000	-	310'000

En francs	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Musiques classiques				
Association - Festival Archipel	380'000	380'000	-	380'000
Association Genevoise des chorales (AGECO)	247'500	247'500	-	247'500
Camerata	50'000	50'000	-	-
Contrechamps	1'100'000	1'100'000	-	1'202'600
Eklekto	190'000	190'000	-	190'000
Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	-	51'500
L'Orchestre de chambre de Genève (OCG)	1'611'000	1'461'000	150'000	1'461'000
Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'425'000	9'500'000	-75'000	9'500'000
Orchestre symphonique Genève	40'000	40'000	-	-
Soutien à la création musiques classiques et contemporaines	771'600	771'600	-	526'650
Soutien aux manifestations musiques classiques et contemporaines	192'000	192'000	-	219'000
Musiques et chorales				
Cadets de Genève	51'500	51'500	-	51'500
Harmonie nautique	82'500	82'500	-	82'500
Liederkrantz Concordia	15'000	15'000	-	-
Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	-	103'100
Ondine genevoise	51'500	51'500	-	51'500
Soutien aux musiques et chorales	208'000	208'000	-	205'845
Numérique et Pluridisciplinaire				
Association l'Usine	95'900	95'900	-	95'900
Bourses et prix numérique et pluridisciplinaire	169'600	216'600	-47'000	216'600
Festival Antigél	350'000	350'000	-	250'000
Festival les Créatives	200'000	200'000	-	200'000
La Bâtie-Festival de Genève	1'427'800	1'427'800	-	1'427'800
Mapping Festival	200'000	200'000	-	200'000
Salle pluridisciplinaire Ecoquartier Jonction (nouvelle)	70'000	-	70'000	-
Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire	325'300	325'300	-	260'930
Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire conventionnée	210'000	210'000	-	210'000
Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires	200'000	200'000	-	209'000
Total 32 Culture, autres	54'993'028	54'509'028	484'000	48'220'853
33 Médias				
Cinéma				
Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	-	62'500
Cinéma Sputnik	140'000	120'000	20'000	120'000
Cinémas du Grütli	660'000	660'000	-	580'000
Everybody's perfect (nouvelle)	80'000	80'000	-	-
Festival Black Movie	350'000	320'000	30'000	320'000
Festival Filmar en Amérique Latine	115'000	115'000	-	115'000
Festival international du film oriental de Genève - FIFOG	80'000	80'000	-	-
Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	370'000	370'000	-	330'000
Fonction : cinéma	417'700	417'700	-	417'700
Geneva international Film Festival (GIFF)	560'000	560'000	-	520'000
Soutien aux manifestations cinéma	266'600	316'600	-50'000	396'600
Total 33 Médias	3'101'800	3'101'800	-	2'861'800
Total 3106 Service culturel	61'804'028	61'320'028	484'000	54'691'853

En francs	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
3110 Grand Théâtre de Genève				
32 Culture, autres				
Art lyrique				
Grand Théâtre - Exploitation	11'125'758	10'768'819	356'939	12'640'511
Total 32 Culture, autres	11'125'758	10'768'819	356'939	12'640'511
Total 3110 Grand Théâtre de Genève	11'125'758	10'768'819	356'939	12'640'511
3201 Conservatoire et jardin botaniques				
31 Héritage culturel				
Fonds Belinerblau				
Fonds Berlinerblau - Association Botalista	100'000	100'000	-	-
Total 31 Héritage culturel	100'000	100'000	-	-
Total 3201 Conservatoire et jardin botaniques	100'000	100'000	-	-
3204 Muséum d'histoire naturelle				
29 Formation, autres				
Acivités scientifiques				
Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	-	5'200
Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	-	2'500
Total 29 Formation, autres	15'200	15'200	-	7'700
Total 3204 Muséum d'histoire naturelle	15'200	15'200	-	7'700
3205 Musée Ariana				
32 Culture, autres				
Art contemporain				
Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	-	4'600
Total 32 Culture, autres	4'600	4'600	-	4'600
Total 3205 Musée Ariana	4'600	4'600	-	4'600
3301 Dir. bibliothèques municipales				
32 Culture, autres				
Livres				
Bibliothèque Filigrane (Ass.F-Information) nouvelle	25'000	-	25'000	-
Numérique et Pluridisciplinaire				
Subvention éducation e-gaming (nouvelle)	25'000	-	25'000	-
Total 32 Culture, autres	50'000	-	50'000	-
Total 3301 Dir. bibliothèques municipales	50'000	-	50'000	-
3302 Bibliothèque de Genève				
32 Culture, autres				
Acivités scientifiques				
Société de géographie de Genève	2'720	2'720	-	2'720
Société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	-	17'160
Fonds Amiel				
Fonds Amiel - Prix Disdier-Amiel Philosophie	-	-	-	1'000
Livres				
Bourses et prix (trf partiel subv.Bourses et prix numériques et pluridisciplinaires du SEC)	47'000	-	47'000	-
Total 32 Culture, autres	66'880	19'880	47'000	20'880
Total 3302 Bibliothèque de Genève	66'880	19'880	47'000	20'880
Total 3 Culture et transition numérique	73'767'466	72'829'527	937'939	67'864'806

4.4.6 Subventions non monétaires (gratuités)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
3 Culture et transition numérique				
3106 Service culturel				
21 Scolarité obligatoire				
Académie de musique	7'972	11'328	-3'356	11'328
Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	92'196	99'191	-6'995	99'191
Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	326'581	325'856	725	325'856
Ecole de musique La Lyre	4'909	4'909	-	4'909
Espace Musical	11'903	20'203	-8'300	20'203
Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	17'780	16'520	1'260	16'520
Studio Kodály	66'298	62'838	3'460	62'838
Total 21 Scolarité obligatoire	527'639	540'845	-13'206	540'845
29 Formation, autres				
Accademia d'Archi	5'460	2'280	3'180	2'280
Total 29 Formation, autres	5'460	2'280	3'180	2'280
31 Héritage culturel				
Act-Art Halles de l'île arcades	51'976	51'976	-	51'976
Andata Ritorno	27'528	27'528	-	27'528
Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344	378'344	-	378'344
Centre d'édition contemporaine - Rois 15	58'932	58'932	-	58'932
CPG centre photo - Vieux-Grenadiers 10	54'193	54'193	-	54'193
Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	693'267	-	693'267
Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	26'006	-	26'006
GE Grave	54'696	54'696	-	54'696
Pinacothèque - Montbrillant 28	22'964	22'964	-	22'964
Total 31 Héritage culturel	1'367'906	1'367'906	-	1'367'906
32 Culture, autres				
ADC, Pavillon de la danse, pl. Sturm 1	209'893	-	209'893	-
Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	261'217	261'217	-	261'217
AMR	226'503	226'503	-	226'503
Assoc. danse contemp.	30'000	30'000	-	60'000
Assoc. Foofwa, Coulouvrenière 44	24'916	-	24'916	-
Assoc. La Ribot, Coulouvrenière 44	19'844	-	19'844	-
Assoc. Salamandra-art - Vernier 115	-	-	-	17'717
Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	9'340	9'340	-	9'340
Assoc. théâtre de l'Orangerie - Seujet 36	8'916	8'916	-	10'441
Association Bureau Culturel	31'504	31'504	-	31'504
Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132	-	18'132
Association l'Usine (groupes culturels)	400'827	400'827	-	400'827
Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'212	-	82'212
Association Utopiana	36'000	36'000	-	36'000
Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43	7'548	7'548	-	21'815
Ateliers d'artistes Lausanne 27A	62'079	62'079	-	62'079
Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'945	-	41'945
Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'938	65'938	-	65'938
Buvette de l'orangerie SEC	-	-	-	9'340
Cadets de Genève	120'424	120'424	-	139'005
Cappella Genevensis	10'679	10'679	-	10'679
Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	-	12'000	-12'000	5'327
Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	-	125'000	-125'000	110'705

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Cave 12 - Prairie 4	75'501	75'501	-	75'501
Cercle choral de Genève	8'706	8'706	-	8'706
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209	9'209	-	9'209
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434	5'434	-	5'434
Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	-	35'736	-35'736	35'736
Cie Gilles Jobin, Coulouvrenière 44	43'320	-	43'320	-
Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'055	-	11'055
Compagnons de La Tulipe Noire	4'683	4'683	-	4'683
Divers ateliers à l'Usine	166'606	166'606	-	166'606
Divers ateliers au Grütli	75'501	75'501	-	75'501
Diverses gratuités - théâtre Pitoeff	150'000	150'000	-	158'779
Eklekto, geneva percussion center	27'857	27'857	-	27'857
FAD Buvette de la comédie	43'072	43'072	-	43'072
FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	-	51'960
FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'843	129'844	-1	129'844
FAD Théâtre de la Comédie	98'823	395'290	-296'467	395'290
FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	-	34'972
Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'977	-	17'977
Fanfare du Losange	58'901	58'901	-	58'901
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	26'731	26'731	-	26'731
Foofwa - Coulouvrenière 44	-	52'344	-52'344	52'344
Harmonie Big Band des Eaux-Vives	20'791	19'113	1'678	19'113
Harmonie Nautique	59'889	59'050	839	59'889
Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	25'000	25'000	-	25'000
Le Commun - rue des Bains 28	87'246	87'246	-	85'807
L'Empro-Genève	656	656	-	656
Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	-	10'592
L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	-	18'380
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'436	-	15'436
Mottatom	253'848	253'848	-	253'848
Musique municipale VGE	59'730	59'730	-	59'730
Nomades-Matériel et personnel	215'000	290'000	-75'000	215'611
Nouvelle Comédie, FAD, Alice-Bailly 1	1'524'617	-	1'524'617	-
Ondine Genevoise	86'239	86'239	-	86'239
Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	-	12'000
OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'215	-	7'215
PFL Management - Concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	-	192'000
PTR, locaux à l'Usine	53'857	53'857	-	53'857
Rabais octroyés - Pitoeff	-	-	-	5'504
Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	-	2'500	-2'500	-
Rabais octroyés Alhambra	3'000	3'000	-	9'894
Rabais octroyés Ateliers décors	11'000	11'000	-	-
Rabais octroyés Victoria-Hall	90'000	170'000	-80'000	92'790
RU Coopérative ressources urbaines	26'728	26'728	-	26'728
Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	323'396	-	323'396
Salle communale Plainpalais	75'600	-	75'600	75'600
Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	-	4'000	-4'000	3'200
Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	-	66'000	-66'000	66'000
Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	-	30'000	-30'000	30'000

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Société genevoise des écrivains	2'560	2'560	-	2'560
Studios Halle de l'île	36'904	36'904	-	41'990
Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'840	15'840	-	15'840
Théâtre des Grottes	63'152	63'152	-	70'998
Théâtre des marionnettes de GE	67'292	67'292	-	67'292
Théâtre du Grütli	258'885	258'885	-	258'885
Théâtre le Galpon - Route des Péniches	12'972	12'972	-	12'972
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	-	3'352
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	-	8'920
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	-	32'716
Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	-	96'100
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	-	31'372
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	-	11'148
Union Accordéoniste Mixte de Genève	27'851	27'851	-	27'851
Utilisat. salles communales SEC	150'000	150'000	-	138'125
Zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	-	5'436
Total 32 Culture, autres	6'704'788	5'583'129	1'121'659	5'584'926
33 Médias				
Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'094	-	14'094
Ciné Bulletin	6'711	6'711	-	6'711
Cinéma tous écrans	8'389	8'389	-	8'389
Cinéma du Grütli	68'622	68'622	-	68'622
Cinématou - Arcade Grottes 11	24'176	24'176	-	24'176
FIFDH au Grütli	8'389	8'389	-	8'389
Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	39'093	-	39'093
Fondation Nogueira - Château-Bloch 19	-	25'836	-25'836	25'836
Fondation romande du cinéma	12'080	12'080	-	12'080
Swiss films (au Grütli)	6'543	6'543	-	6'543
Total 33 Médias	188'097	213'933	-25'836	213'933
Total 3106 Service culturel	8'793'890	7'708'093	1'085'797	7'709'890
3110 Grand Théâtre de Genève				
32 Culture, autres				
Fondation Gd Théâtre - Place Neuve	2'522'908	1'852'291	670'617	1'852'291
Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	77'940	77'940	-	77'940
Fondation Gd Théâtre dépôt Michel-Simon	896'449	896'449	-	896'449
Fondation Gd Théâtre dépôt Ste-Clotilde	355'694	355'694	-	355'694
Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	2'160	2'160	-	2'160
Total 32 Culture, autres	3'855'151	3'184'534	670'617	3'184'534
Total 3110 Grand Théâtre de Genève	3'855'151	3'184'534	670'617	3'184'534
3201 Conservatoire et jardin botaniques				
31 Héritage culturel				
AAJB (Bot. Shop)	1'148	1'148	-	1'148
Info Flora - locaux	11'062	11'062	-	11'062
Info Flora - ressources informatiques	2'000	2'000	-	2'000
Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'835	4'835	-	4'835
Mise à disposition des studios	-	-	-	6'560
Pro Specie Rara	6'289	6'289	-	6'289
Total 31 Héritage culturel	25'334	25'334	-	31'894
Total 3201 Conservatoire et jardin botaniques	25'334	25'334	-	31'894

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
3202 Musée d'art et d'histoire				
31 Héritage culturel				
Activités didactiques & formation	50'000	49'000	1'000	67'480
Billets d'entrée et visites guidées	10'000	7'000	3'000	15'015
Organisation d'événements	40'000	37'500	2'500	68'394
Prêts et conditionnements d'œuvres	10'000	13'500	-3'500	2'786
Sté des amis du Musée d'art et d'histoire	60'000	58'000	2'000	76'028
Ventes, locations et droits d'images	35'000	45'000	-10'000	30'158
Total 31 Héritage culturel	205'000	210'000	-5'000	259'861
Total 3202 Musée d'art et d'histoire	205'000	210'000	-5'000	259'861
3203 Musée d'ethnographie				
32 Culture, autres				
ADEM - locaux Carl-Vogt 67	49'663	-	49'663	-
Total 32 Culture, autres	49'663	-	49'663	-
Total 3203 Musée d'ethnographie	49'663	-	49'663	-
3204 Muséum d'histoire naturelle				
32 Culture, autres				
Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	50'000	50'000	-	49'257
Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	7'000	7'000	-	5'775
Ornithophila	991	433	558	433
Sté astronomique Genève	12'692	12'692	-	13'273
Total 32 Culture, autres	70'683	70'125	558	68'738
Total 3204 Muséum d'histoire naturelle	70'683	70'125	558	68'738
3205 Musée Ariana				
31 Héritage culturel				
Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	-	-
Total 31 Héritage culturel	20'134	20'134	-	-
Total 3205 Musée Ariana	20'134	20'134	-	-
3302 Bibliothèque de Genève				
32 Culture, autres				
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'020	3'020	-	3'020
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux-Billard 25	7'244	7'244	-	8'249
Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	-	6'124
Total 32 Culture, autres	16'388	16'388	-	17'393
Total 3302 Bibliothèque de Genève	16'388	16'388	-	17'393
Total 3 Culture et transition numérique	13'036'243	11'234'608	1'801'635	11'272'310

Sécurité et sports

4.5 Sécurité et sports

4.5.1 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DSSP	SPO	SIS	SPM	SEP	LOM	VVP	Total
Administration générale	4'522.8	-	-	-	-	15'394.8	-	19'917.5
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	58'823.0	47'226.7	15'321.9	2'185.4	-	123'557.0
Culture, sport et loisirs, églises	15.0	46'431.2	25.0	-	-	3'208.1	-	49'679.3
Santé	-	-	3'864.4	-	-	5.0	-	3'869.4
Sécurité sociale	15.0	-	-	-	-	-	-	15.0
Transports	-	-	-	-	-	20.0	33'351.1	33'371.1
Protection environn.et aménag.territoire	70.0	-	-	-	-	1'485.8	30'433.0	31'988.8
Finances et impôts	-	-	3.0	10.3	-	-	1.9	15.2
TOTAL	4'622.8	46'431.2	62'715.4	47'237.0	15'321.9	22'299.0	63'786.0	262'413.3

4.5.2 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	DSSP	SPO	SIS	SPM	SEP	LOM	VVP	Total
Administration générale	-	-	-	-	-	132.0	-	132.0
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	24'972.3	20'227.3	39'546.9	297.0	-	85'043.5
Culture, sport et loisirs, églises	-	5'648.8	-	-	-	1'346.0	-	6'994.8
Santé	-	-	2'544.7	-	-	-	-	2'544.7
Transports	-	-	-	-	-	-	61.0	61.0
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	-	-	1'260.0	1'260.0
TOTAL	-	5'648.8	27'517.0	20'227.3	39'546.9	1'775.0	1'321.0	96'036.0

4.5.3 Budget de fonctionnement

Sécurité et sports	Charges	262'413'282	251'786'305	10'626'977	4.2%	238'953'636
	Revenus	96'036'000	89'693'620	6'342'380	7.1%	87'602'366
<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
4001	Direction département sécurité et sports					
02	Services généraux					
	Charges					
30	Charges de personnel	3'294'085	2'977'124	316'961	10.6%	2'754'534
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	813'323	838'586	-25'263	-3.0%	547'085
33	Amortissements du patrimoine administratif	34'334	36'896	-2'562	-6.9%	27'509
39	Imputations internes	381'028	380'728	300	0.1%	385'830
	Total Charges	4'522'770	4'233'334	289'436	6.8%	3'714'958
	Revenus					
42	Taxes	-	-	-	-	11'808
43	Revenus divers	-	-	-	-	-10'000
	Total Revenus	-	-	-	-	1'808
32	Culture, autres					
	Charges					
36	Charges de transfert	15'000	15'000	-	-	30'000
	Total Charges	15'000	15'000	-	-	30'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges					
36	Charges de transfert	15'000	15'000	-	-	-
	Total Charges	15'000	15'000	-	-	-
73	Gestion des déchets					
	Charges					
36	Charges de transfert	70'000	70'000	-	-	67'905
	Total Charges	70'000	70'000	-	-	67'905
4002	Sports					
34	Sports et loisirs					
	Charges					
30	Charges de personnel	25'306'521	25'118'779	187'742	0.7%	23'377'505
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	10'316'473	9'995'903	320'570	3.2%	10'687'134
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'646'476	4'202'033	-555'557	-13.2%	3'518'712
34	Charges financières	-	-	-	-	1'038
36	Charges de transfert	6'793'400	6'468'400	325'000	5.0%	6'381'063
37	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	60'000
39	Imputations internes	368'313	327'123	41'190	12.6%	350'986
	Total Charges	46'431'183	46'112'237	318'945	0.7%	44'376'439
	Revenus					
42	Taxes	4'479'000	4'479'000	-	-	3'742'978
43	Revenus divers	-	-	-	-	20'075
44	Revenus financiers	1'095'000	1'002'500	92'500	9.2%	883'742
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	25'000	25'000	-	-	-
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	60'000

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
49 Imputations internes	49'800	8'700	41'100	472.4%	36'876
Total Revenus	5'648'800	5'515'200	133'600	2.4%	4'743'671
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	-	-	-	-	3'270
Total Charges	-	-	-	-	3'270
4003 Incendie et secours					
15 Service du feu					
Charges					
30 Charges de personnel	48'148'936	46'721'900	1'427'036	3.1%	43'434'702
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'382'515	6'653'196	-270'681	-4.1%	6'334'486
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'568'715	3'122'665	446'050	14.3%	2'289'260
34 Charges financières	-	-	-	-	4'394
36 Charges de transfert	19'300	19'300	-	-	10'300
39 Imputations internes	703'536	561'098	142'438	25.4%	635'120
Total Charges	58'823'001	57'078'159	1'744'842	3.1%	52'708'263
Revenus					
42 Taxes	5'885'300	5'885'300	-	-	4'128'549
43 Revenus divers	1'000	1'000	-	-	1'099
46 Revenus de transfert	18'769'000	17'969'000	800'000	4.5%	17'206'639
49 Imputations internes	317'000	247'000	70'000	28.3%	317'122
Total Revenus	24'972'300	24'102'300	870'000	3.6%	21'653'409
31 Héritage culturel					
Charges					
36 Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	25'000
Total Charges	25'000	25'000	-	-	25'000
42 Soins ambulatoires					
Charges					
30 Charges de personnel	3'367'065	2'956'256	410'809	13.9%	2'688'502
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	483'379	490'382	-7'003	-1.4%	628'646
36 Charges de transfert	12'000	12'000	-	-	12'000
39 Imputations internes	1'946	246	1'700	691.1%	2'498
Total Charges	3'864'390	3'458'884	405'506	11.7%	3'331'647
Revenus					
42 Taxes	2'544'700	2'544'700	-	-	2'321'884
43 Revenus divers	-	-	-	-	19'434
Total Revenus	2'544'700	2'544'700	-	-	2'341'318
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	3'000	3'200	-200	-6.3%	3'312
Total Charges	3'000	3'200	-200	-6.3%	3'312

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
4006 Service de la police municipale					
11 Sécurité publique					
Charges					
30 Charges de personnel	30'869'740	28'865'172	2'004'569	6.9%	27'608'073
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	15'447'628	11'956'128	3'491'500	29.2%	4'403'398
33 Amortissements du patrimoine administratif	168'918	158'900	10'018	6.3%	172'915
39 Imputations internes	740'376	799'248	-58'872	-7.4%	798'518
Total Charges	47'226'662	41'779'447	5'447'215	13.0%	32'982'904
Revenus					
42 Taxes	20'227'300	16'002'820	4'224'480	26.4%	20'637'614
43 Revenus divers	-	-	-	-	2'613
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	60'000
Total Revenus	20'227'300	16'002'820	4'224'480	26.4%	20'700'227
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	10'300	10'600	-300	-2.8%	11'387
Total Charges	10'300	10'600	-300	-2.8%	11'387
4007 Service de l'espace public					
14 Questions juridiques					
Charges					
30 Charges de personnel	10'438'225	10'767'441	-329'216	-3.1%	10'058'299
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'799'141	1'227'760	2'571'381	209.4%	5'306'623
33 Amortissements du patrimoine administratif	254'510	264'850	-10'340	-3.9%	235'718
36 Charges de transfert	290'000	290'000	-	-	354'750
39 Imputations internes	540'065	548'643	-8'578	-1.6%	552'126
Total Charges	15'321'941	13'098'695	2'223'246	17.0%	16'507'516
Revenus					
42 Taxes	567'700	567'700	-	-	667'199
43 Revenus divers	-	-	-	-	5'243
44 Revenus financiers	38'194'000	36'694'000	1'500'000	4.1%	33'555'137
49 Imputations internes	785'200	931'400	-146'200	-15.7%	716'385
Total Revenus	39'546'900	38'193'100	1'353'800	3.5%	34'943'964
4009 Logistique et manifestations (LOM)					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	8'237'766	8'080'711	157'055	1.9%	7'884'323
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'841'468	5'491'067	350'401	6.4%	6'402'041
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'295'965	1'234'057	61'909	5.0%	1'123'706
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	50'000
39 Imputations internes	19'556	22'056	-2'500	-11.3%	16'485
Total Charges	15'394'755	14'827'891	566'864	3.8%	15'476'555
Revenus					
42 Taxes	112'000	112'000	-	-	241'244
44 Revenus financiers	-	-	-	-	3'286
49 Imputations internes	20'000	20'000	-	-	27'535
Total Revenus	132'000	132'000	-	-	272'064

En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
16	Défense					
	Charges					
30	Charges de personnel	1'217'572	1'120'668	96'903	8.6%	1'210'217
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	750'299	778'584	-28'285	-3.6%	733'232
33	Amortissements du patrimoine administratif	47'715	48'715	-1'000	-2.1%	47'715
36	Charges de transfert	120'000	120'000	-	-	109'943
39	Imputations internes	49'781	227'001	-177'220	-78.1%	179'215
	Total Charges	2'185'367	2'294'969	-109'602	-4.8%	2'280'323
	Revenus					
42	Taxes	18'000	18'000	-	-	63'087
44	Revenus financiers	100'000	100'000	-	-	-
46	Revenus de transfert	169'000	169'000	-	-	94'110
49	Imputations internes	10'000	-	10'000	-	9'900
	Total Revenus	297'000	287'000	10'000	3.5%	167'097
32	Culture, autres					
	Charges					
30	Charges de personnel	2'599'889	2'757'214	-157'325	-5.7%	2'688'162
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	442'921	442'921	-	-	511'574
33	Amortissements du patrimoine administratif	55'149	46'200	8'949	19.4%	6'731
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	110'000	110'000	-	-	-50'000
39	Imputations internes	118	118	-	-	54
	Total Charges	3'208'077	3'356'453	-148'377	-4.4%	3'156'520
	Revenus					
42	Taxes	290'000	290'000	-	-	138'739
43	Revenus divers	-	-	-	-	185
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	115'000	115'000	-	-	67'374
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	50'000
49	Imputations internes	941'000	941'000	-	-	887'948
	Total Revenus	1'346'000	1'346'000	-	-	1'144'246
42	Soins ambulatoires					
	Charges					
36	Charges de transfert	5'000	5'000	-	-	5'000
	Total Charges	5'000	5'000	-	-	5'000
61	Circulation routière					
	Charges					
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	20'000	40'000	-20'000	-50.0%	16'005
	Total Charges	20'000	40'000	-20'000	-50.0%	16'005
72	Traitement des eaux usées					
	Charges					
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'485'846	1'535'966	-50'120	-3.3%	1'489'124
	Total Charges	1'485'846	1'535'966	-50'120	-3.3%	1'489'124

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
4010 Voirie - Ville propre					
61 Circulation routière					
Charges					
30 Charges de personnel	27'565'416	26'774'821	790'595	3.0%	27'478'330
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'211'027	3'154'757	1'056'270	33.5%	3'212'849
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'385'662	1'726'625	-340'963	-19.7%	837'315
39 Imputations internes	189'012	189'012	-	-	189'185
Total Charges	33'351'117	31'845'215	1'505'903	4.7%	31'717'679
Revenus					
42 Taxes	51'000	51'000	-	-	278'750
49 Imputations internes	10'000	9'500	500	5.3%	660
Total Revenus	61'000	60'500	500	0.8%	279'410
73 Gestion des déchets					
Charges					
30 Charges de personnel	14'265'530	14'520'511	-254'981	-1.8%	14'279'607
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	15'234'140	16'548'990	-1'314'850	-7.9%	15'977'776
33 Amortissements du patrimoine administratif	843'228	848'430	-5'201	-0.6%	688'289
39 Imputations internes	90'075	63'325	26'750	42.2%	102'064
Total Charges	30'432'973	31'981'255	-1'548'282	-4.8%	31'047'736
Revenus					
42 Taxes	900'000	1'270'000	-370'000	-29.1%	1'117'382
49 Imputations internes	360'000	240'000	120'000	50.0%	237'769
Total Revenus	1'260'000	1'510'000	-250'000	-16.6%	1'355'151
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	1'900	-	1'900	-	2'095
Total Charges	1'900	-	1'900	-	2'095

4.5.4 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Sécurité et sports	Postes B 2020	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2021
4001	Direction sécurité et sports	13.3	1.0	-	-	-	1.7	16.0
4002	Sports	-	-	-	-	184.3	-0.7	183.6
4003	Incendie et secours	320.9	10.0	-5.0	-	-7.6	-0.3	318.0
4006	Service de la police municipale	219.4	0.3	-	-	1.8	0.2	221.7
4007	Service de l'espace public	77.1	-	-	-	-1.8	-	75.3
4009	Logistique et manifestations	78.8	-	-	-	7.6	0.4	86.8
4010	Voirie - Ville propre	339.9	2.0	-	-	-1.7	-0.5	339.7
4011	Service des espaces verts	202.6	-	-	-	-202.6	-	-
Total		1'252.0	13.3	-5.0	-	-20.0	0.8	1'241.1

DB : Disponible Budgétaire

Nouveaux postes au budget 2021

				annualisé	B 2021
Sécurité et sports					
4001	Direction sécurité et sports	1.0	k) Conseiller-ère juridique		163'610
4006	Service de la police municipale	0.3	l) Gestionnaire amendes d'ordre		32'423
4010	Voirie - Ville propre	2.0	m) Nettoyeur-euse-s		173'706
4003	Incendie et secours	10.0	n) Sapeur-euse-s pompier-ère-s professionnel-le-s (septembre-décembre)	810'389	270'130
Nombre de nouveaux postes		13.3	Montant y.c. charges sociales	810'389	639'868

Descriptif des nouveaux postes au budget 2021

- k) Le-la titulaire du poste veillera au bon fonctionnement de la cellule juridique rattachée à la direction du département et également rattachée à temps partiel au pôle commun des services de l'espace public (SEP) et de la police municipale (SPM).
- l) Ce poste sera en charge des activités liées à la reprise du mandat de gestion des amendes d'ordres de la Fondation des parkings.
- m) Suite à la reprise par la Ville de Genève de la gestion et de la maintenance de la plage des Eaux-Vives, création de deux postes de nettoyeur-euse-s pour le nettoyage du littering et la vidange des poubelles de la plage.
- n) Création de 10 postes de sapeur-euse-s-pompier-ère-s professionnel-le-s dans le cadre la PRD-238 demandant une augmentation urgente des effectifs du Service d'incendie et de secours afin d'assurer la sécurité de la population.

4.5.5 Subventions monétaires

En francs		B 2021	B 2020	Écart	C 2019
4	Sécurité et sports				
4001	Dir. environnement urbain et sécurité				
32	Culture, autres				
	Soutien actions s/espace public-culture	15'000	15'000	-	30'000
	Total 32 Culture, autres	15'000	15'000	-	30'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile				
	Soutien actions s/espace public-social	15'000	15'000	-	-
	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	15'000	15'000	-	-
	Total 4001 Dir. environnement urbain et sécurité	30'000	30'000	-	30'000
4002	Sports				
34	Sports et loisirs				
	Fonds de soutien - Divers				
	Fonds de soutien à l'organisation de manifestations	1'219'600	1'119'600	100'000	1'368'171
	Fonds de soutien au bénévolat	300'000	300'000	-	50'000
	Fonds de soutien au sport féminin	200'000	200'000	-	-
	Fonds de soutien prévention-intégration	150'000	150'000	-	69'850
	Fonds de soutien au sport				
	Soutien aux clubs d'Alpinisme	25'000	25'000	-	28'300
	Soutien aux clubs d'Art martiaux	55'000	15'000	40'000	5'000
	Soutien aux clubs d'Athlétisme	45'000	35'000	10'000	98'000
	Soutien aux clubs de Badminton	15'000	15'000	-	10'300
	Soutien aux clubs de Basket	232'000	222'000	10'000	386'400
	Soutien aux clubs de Boxe	48'600	48'600	-	30'000
	Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	45'000	45'000	-	42'600
	Soutien aux clubs de Cyclisme	65'000	65'000	-	25'000
	Soutien aux clubs de Football	385'000	355'000	30'000	438'300
	Soutien aux clubs de Gymnastique	55'000	55'000	-	27'500
	Soutien aux clubs de Handball	75'000	45'000	30'000	96'700
	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	60'000	60'000	-	58'000
	Soutien aux clubs de Lutte	2'000	2'000	-	-
	Soutien aux clubs de Marche	2'000	2'000	-	1'500
	Soutien aux clubs de Motocyclisme	50'000	50'000	-	-
	Soutien aux clubs de Multisports	65'000	35'000	30'000	339'000
	Soutien aux clubs de Natation	245'000	225'000	20'000	217'000
	Soutien aux clubs de Patinage	11'000	11'000	-	-
	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	86'000	76'000	10'000	80'300
	Soutien aux clubs de Rugby	75'000	50'000	25'000	53'500
	Soutien aux clubs de Ski	72'000	72'000	-	9'000
	Soutien aux clubs de Ski nautique	15'000	15'000	-	10'000
	Soutien aux clubs de Sport Handicap	35'000	35'000	-	15'000
	Soutien aux clubs de Tennis	55'000	55'000	-	-
	Soutien aux clubs de Tennis de table	15'000	15'000	-	10'000
	Soutien aux clubs de Triathlon	15'000	15'000	-	32'800
	Soutien aux clubs de Twirling	2'000	2'000	-	-
	Soutien aux clubs de Unihockey	15'000	15'000	-	8'200
	Soutien aux clubs de Voile	154'000	154'000	-	160'500
	Soutien aux clubs d'Echecs	85'000	85'000	-	78'600
	Soutien aux clubs d'Escrime	15'000	15'000	-	15'500
	Soutien aux sports Urbains	30'000	20'000	10'000	-10'000
	Soutien de clubs de Volleyball	140'000	130'000	10'000	132'500

En francs	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Fonds de soutien aux associations cantonales				
Association cantonale de lutte suisse	1'400	1'400	-	-
Association cantonale genevoise de basketball amateur	133'000	133'000	-	133'000
Association cantonale genevoise de football	165'100	165'100	-	165'100
Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	-	70'000
Association cantonale genevoise de pétanque	1'900	1'900	-	-
Association cantonale genevoise de rugby	59'400	59'400	-	60'000
Association des archers genevois	1'900	1'900	-	-
Association des clubs de boxe amateur	3'700	3'700	-	-
Association genevoise d'athlétisme	82'600	82'600	-	87'000
Association genevoise de badminton	72'200	72'200	-	63'000
Association genevoise de gymnastique	191'800	191'800	-	191'800
Association genevoise de handball	111'100	111'100	-	88'000
Association genevoise de hockey sur gazon	67'900	67'900	-	-
Association genevoise de natation	35'000	35'000	-	25'000
Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	-	20'900
Association genevoise de tennis de table	47'600	47'600	-	47'600
Association genevoise des sports	8'200	8'200	-	8'200
Association genevoise sportive de tir	2'800	2'800	-	-
Association régionale Genève Tennis (ARGT)	44'400	44'400	-	45'000
Fédération genevoise d'échecs	500	500	-	2'500
Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	-	-
Genève E-sport (nouvelle)	5'000	5'000	-	-
Genève Snowsports	77'000	77'000	-	77'000
Swiss Volley Région Genève	104'200	104'200	-	104'000
Unihockey Club Genève	20'600	20'600	-	20'600
Union Vélocipédique Genevoise	50'400	50'400	-	50'400
Total 34 Sports et loisirs	5'558'400	5'233'400	325'000	5'146'621
Total 4002 Sports	5'558'400	5'233'400	325'000	5'146'621
4003 Incendie et secours				
15 Service du feu				
Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	-	10'300
Promotion d'actions pour la sécurité	9'000	9'000	-	-
Total 15 Service du feu	19'300	19'300	-	10'300
31 Héritage culturel				
Musée pompiers	25'000	25'000	-	25'000
Total 31 Héritage culturel	25'000	25'000	-	25'000
42 Soins ambulatoires				
REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	-	5'000
Société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	-	12'000
Total 42 Soins ambulatoires	17'000	17'000	-	17'000
Total 4003 Incendie et secours	61'300	61'300	-	52'300
Total 4 Sécurité et sports	5'649'700	5'324'700	325'000	5'228'921

4.5.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
4 Sécurité et sports				
4002 Sports				
34 Sports et loisirs				
Académie de Volleyball Genève - Ecu 22	557	557	-	557
Assoc. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'928	-	4'928
Assoc. cant. Genevoise Gym Satus	16'091	16'091	-	16'091
Assoc. cantonale genevoise de football	59'323	59'323	-	59'323
Assoc. clubs sportifs de Varembe-buvette	3'345	3'345	-	3'345
Assoc. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706	8'706	-	8'706
Assoc. Gen Hockey s/gazon-rte Frontenex 70	2'564	2'564	-	2'564
Assoc. Genève-Servette H.C. - Vernets	7'002	7'002	-	7'002
Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'292	-	5'940
Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'668	-	5'239
Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'228	-	4'745
Assoc. Genevoise Handball - Fr-Dussaud 2	2'230	2'230	-	2'230
Assoc. genevoise hockey sur gazon-Plonjon	4'784	4'784	-	4'784
Assoc. les Citrons Verts (Netball)	557	557	-	557
Assoc. Servette HC-Hockey sur gazon	446	446	-	446
Assoc. sportive BdF Libellules-buvette	17'229	17'229	-	17'229
Assoc. suisse des sergents-majors-Bâle 26	1'784	1'784	-	1'784
Assoc. usagers Bains des Pâquis-Bâle 26	3'902	3'902	-	3'902
Associatin des Archers Genevois	1'226	1'226	-	1'226
Association Acro-Genève	-	3'456	-3'456	-
Association Cant Genevoise de Badminton	669	669	-	669
Association CTT Rapid-Genève	48'656	-	48'656	48'656
Association FC Champel-Plonjon	7'204	7'204	-	8'161
Association FSG Aire-le Lignon	780	780	-	780
Association Geneva Seahawks-Plonjon	4'784	4'784	-	4'784
Association Genève Lutte	1'226	1'226	-	1'226
Association Genevoise d'Athlétisme	7'488	7'488	-	7'488
Association Genevoise de Gymnastique	399'920	399'920	-	399'920
Association Handisport Genève (stockage)	446	446	-	446
Association Servette Handball	1'449	1'449	-	1'449
Association sport billard club Genève	51'060	51'060	-	53'684
Association SPORTI Genève-Vernets	5'835	5'835	-	5'835
Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805	121'805	-	121'805
Association UGS Athlétisme	6'040	6'040	-	6'040
Badminton Club Genève	1'338	1'338	-	1'338
Boxing-club genevois	-	-	-	25'391
Budo-Club des Grottes	52'282	56'569	-4'287	52'282
Canoë club de Genève	11'558	11'558	-	11'558
Centre de formation police-H-Wilsdorf 4	446	446	-	446
Centre de Sports Sous-Marins	35'686	35'686	-	35'686
Cercle des sports Genève	28'801	28'801	-	28'801
Club d'échecs Bois-Gentil	8'873	8'873	-	8'873
Club d'échecs de Genève-Plonjon	29'244	29'244	-	30'290
Club des patineurs de Genève - Vernets	2'626	2'626	-	2'626
Club Hygiénique Plainpalais	5'420	5'420	-	5'420
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044	57'044	-	57'044

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Club sportif des Agents de Ville	9'389	8'389	1'000	9'469
Course de l'Escalade	4'795	4'795	-	4'795
Damier Genevois	-	9'041	-9'041	9'041
Ecole de boxe Erdal Kiran Genève 1887 - Bâle 26	23'416	23'416	-	23'416
Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'284	-	7'284
Evènements et manifestations	370'000	1'000'000	-630'000	380'706
FC Champel - rte Vessy 31	5'687	5'687	-	5'687
FC Geneva-buvette	15'790	15'790	-	15'790
FC Rapid Jonction Bosna-buvette	9'924	9'924	-	9'924
FC UGS-buvette	20'071	20'071	-	20'071
Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	6'944	6'944	-	6'944
Fédération Suisse de Pétanque	4'322	6'058	-1'736	6'058
Fernando Martins-buvette du Boulodrome	-	16'448	-16'448	4'112
FSG Genève-Pâquis	21'201	21'201	-	21'201
Geneva International Cricket Club	8'920	8'920	-	8'920
Geneva Model Cars	213'100	213'100	-	213'100
Geneva Seahawks - rte Vessy 31	1'672	1'672	-	1'672
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'754	-	6'754
Genève Natation 1885 - Vernets	19'943	19'943	-	19'943
Genève Rink-Hockey Club	3'686	3'010	676	3'686
Gratuités Patinoires	650'000	600'000	50'000	772'328
Gratuités Piscines	800'000	1'100'000	-300'000	861'460
Gratuités Stades&salles	3'200'000	3'000'000	200'000	3'169'179
MASQU' A RADE	9'650	9'650	-	9'650
Mise à disp. salles de gymnastique	247'375	213'005	34'370	214'240
Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'420	-	5'420
Natation sportive Genève - Vernets	4'668	4'668	-	4'668
Nikko Nanbudo Club GE	30'766	31'108	-342	30'766
Olympic Boxing Club Genève	67'392	67'392	-	44'928
Pédale des Eaux-Vives	6'944	6'944	-	6'944
Satus Genève-Ville	3'667	3'667	-	3'667
Shung Don Kwan	109'828	109'828	-	109'828
Ski Club Genève-Bâle 26	2'230	2'230	-	2'230
Société d'Escrime de Genève	83'890	83'890	-	83'890
Société militaire des carabiniers genevois	-	-	-	10'402
Société Suisse de Sauvetage - Vernets	3'072	3'072	-	3'072
Swiss Open Tennis fauteuil roulant-Ecu 2	2'453	2'453	-	2'453
Tchoukball Club Genève	1'226	1'226	-	1'226
Toutes assoc. locaux archives	752	752	-	752
Triathlon Club Genève	446	446	-	446
Twirling club Genève	8'476	8'476	-	8'476
UGS FC - Plateau Frontenex 8	6'273	6'273	-	6'273
Union vélocipédique Genevoise	301'281	292'105	9'176	301'281
Utilisat. salles communales	-	150'000	-150'000	-
Total 34 Sports et loisirs	7'338'249	8'109'681	-771'432	7'503'449
Total 4002 Sports	7'338'249	8'109'681	-771'432	7'503'449

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
4003 Incendie et secours				
15 Service du feu				
Diverses Gratuités SIS	5'000	5'000	-	4'298
Total 15 Service du feu	5'000	5'000	-	4'298
31 Héritage culturel				
Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	-	9'336
Association du Musée SIS	83'633	83'633	-	83'633
Total 31 Héritage culturel	92'969	92'969	-	92'969
32 Culture, autres				
Fondation l'Abri	228'470	228'470	-	228'470
Total 32 Culture, autres	228'470	228'470	-	228'470
34 Sports et loisirs				
Association Gymnasia Genevensis	4'356	4'356	-	4'356
Total 34 Sports et loisirs	4'356	4'356	-	4'356
42 Soins ambulatoires				
Groupe local du berger belge	600	600	-	600
Total 42 Soins ambulatoires	600	600	-	600
Total 4003 Incendie et secours	331'395	331'395	-	330'693
4006 Service de la police municipale				
32 Culture, autres				
Chorale de la police	15'000	15'052	-52	15'052
Total 32 Culture, autres	15'000	15'052	-52	15'052
Total 4006 Service de la police municipale	15'000	15'052	-52	15'052
4007 Service de l'espace public				
11 Sécurité publique				
Gratuités SEP Location de signaux routiers	-	-	-	6'182
Total 11 Sécurité publique	-	-	-	6'182
14 Questions juridiques				
Gratuités SEP Attestations, émoluments	-	-	-	40'860
Gratuités SEP Chantiers	320'000	320'000	-	485'871
Gratuités SEP Installations saisonnières	-	-	-	12'397
Gratuités SEP Taxes d'empiètement	740'000	740'000	-	622'215
Gratuités SEP Taxes manifestations	3'530'000	3'530'000	-	2'975'708
Gratuités SEP Taxes publicité	-	-	-	58'873
Total 14 Questions juridiques	4'590'000	4'590'000	-	4'195'924
Total 4007 Service de l'espace public	4'590'000	4'590'000	-	4'202'106
4009 Logistique et manifestations				
02 Services généraux				
Mise à disposition de personnel	120'000	120'000	-	127'689
Total 02 Services généraux	120'000	120'000	-	127'689
32 Culture, autres				
Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	1'150'000	1'150'000	-	1'247'993
Total 32 Culture, autres	1'150'000	1'150'000	-	1'247'993
Total 4009 Logistique et manifestations	1'270'000	1'270'000	-	1'375'682
Total 4 Sécurité et sports	13'544'644	14'316'128	-771'484	13'426'981

Cohésion sociale
et solidarité

4.6 Cohésion sociale et solidarité

4.6.1 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	SJS	SDPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Administration générale	4'623.1	-	-	-	-	-	-	4'623.1
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	4'651.2	-	-	-	4'651.2
Formation	634.0	-	76'220.5	-	-	760.0	-	77'614.5
Culture, sport et loisirs, églises	1'321.1	-	5'129.6	-	-	-	12'574.7	19'025.3
Santé	195.0	-	-	-	-	-	-	195.0
Sécurité sociale	8'994.9	122'948.6	-	-	-	39'864.9	7'436.3	179'244.7
Transports	-	-	-	-	-	-	140.0	140.0
Protection environn.et aménag.territoire	25.0	-	-	-	10'607.7	-	-	10'632.7
Finances et impôts	-	2.5	-	-	-	6.8	-	9.3
TOTAL	15'793.1	122'951.1	81'350.1	4'651.2	10'607.7	40'631.7	20'151.0	296'135.8

4.6.2 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	SJS	SDPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	1'852.5	-	-	-	1'852.5
Formation	-	-	2'360.1	-	-	-	-	2'360.1
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	20.0	-	-	-	2.0	22.0
Sécurité sociale	-	13'836.8	-	-	-	5'027.2	223.0	19'087.0
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	5'230.2	-	-	5'230.2
TOTAL	-	13'836.8	2'380.1	1'852.5	5'230.2	5'027.2	225.0	28'551.8

4.6.3 Budget de fonctionnement

Cohésion sociale et solidarité	Charges	296'135'840	286'422'425	9'713'415	3.4%	280'571'836
	Revenus	28'551'805	26'415'108	2'136'697	8.1%	10'579'676
En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité					
02	Services généraux					
	Charges					
30	Charges de personnel	3'716'623	3'615'620	101'003	2.8%	3'444'165
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	330'960	385'835	-54'875	-14.2%	363'575
33	Amortissements du patrimoine administratif	370'163	388'080	-17'917	-4.6%	366'163
39	Imputations internes	205'392	200'162	5'230	2.6%	240'410
	Total Charges	4'623'137	4'589'696	33'441	0.7%	4'414'313
	Revenus					
42	Taxes	-	-	-	-	8'817
	Total Revenus	-	-	-	-	8'817
21	Scolarité obligatoire					
	Charges					
36	Charges de transfert	25'800	25'800	-	-	25'800
	Total Charges	25'800	25'800	-	-	25'800
29	Formation, autres					
	Charges					
36	Charges de transfert	608'190	603'292	4'898	0.8%	590'892
	Total Charges	608'190	603'292	4'898	0.8%	590'892
34	Sports et loisirs					
	Charges					
36	Charges de transfert	1'321'052	1'475'950	-154'898	-10.5%	1'364'436
	Total Charges	1'321'052	1'475'950	-154'898	-10.5%	1'364'436
41	Hôpitaux, homes médicalisés					
	Charges					
36	Charges de transfert	195'000	195'000	-	-	195'000
	Total Charges	195'000	195'000	-	-	195'000
52	Invalidité					
	Charges					
36	Charges de transfert	201'400	201'400	-	-	201'400
	Total Charges	201'400	201'400	-	-	201'400
53	Vieillesse et survivants					
	Charges					
36	Charges de transfert	796'270	796'270	-	-	644'119
	Total Charges	796'270	796'270	-	-	644'119
54	Famille et jeunesse					
	Charges					
36	Charges de transfert	183'700	158'700	25'000	15.8%	158'700
	Total Charges	183'700	158'700	25'000	15.8%	158'700
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges					
36	Charges de transfert	7'813'502	7'203'502	610'000	8.5%	7'126'356
	Total Charges	7'813'502	7'203'502	610'000	8.5%	7'126'356

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
75 Protection des espèces et du paysage					
Charges					
36 Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	-
Total Charges	25'000	25'000	-	-	-
5002 Service de la petite enfance					
54 Famille et jeunesse					
Charges					
30 Charges de personnel	6'086'640	5'933'636	153'005	2.6%	5'127'115
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'513'440	1'295'863	217'577	16.8%	1'487'410
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'898'936	2'135'798	-236'861	-11.1%	1'956'517
36 Charges de transfert	113'127'384	109'366'484	3'760'900	3.4%	109'663'519
39 Imputations internes	322'187	341'917	-19'730	-5.8%	324'237
Total Charges	122'948'588	119'073'698	3'874'890	3.3%	118'558'798
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	38'655
46 Revenus de transfert	13'836'750	14'406'750	-570'000	-4.0%	396'873
Total Revenus	13'836'750	14'406'750	-570'000	-4.0%	435'528
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	2'500	2'100	400	19.0%	2'577
Total Charges	2'500	2'100	400	19.0%	2'577
5003 Écoles et institutions pour l'enfance					
21 Scolarité obligatoire					
Charges					
30 Charges de personnel	19'287'486	19'198'728	88'758	0.5%	18'354'055
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	17'243'814	16'109'963	1'133'851	7.0%	16'684'050
33 Amortissements du patrimoine administratif	16'835'454	17'098'582	-263'128	-1.5%	17'078'684
36 Charges de transfert	22'059'325	19'550'884	2'508'441	12.8%	20'870'231
39 Imputations internes	762'449	765'064	-2'615	-0.3%	827'016
Total Charges	76'188'527	72'723'221	3'465'306	4.8%	73'814'036
Revenus					
42 Taxes	959'000	84'000	875'000	1041.7%	318'401
43 Revenus divers	4'476	4'476	-	-	448
44 Revenus financiers	792'477	792'477	-	-	663'476
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	900
46 Revenus de transfert	425'000	250'000	175'000	70.0%	339'063
49 Imputations internes	179'152	92'351	86'801	94.0%	98'375
Total Revenus	2'360'105	1'223'304	1'136'801	92.9%	1'420'663
29 Formation, autres					
Charges					
36 Charges de transfert	32'000	32'000	-	-	41'610
Total Charges	32'000	32'000	-	-	41'610

En francs		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
34	Sports et loisirs					
	Charges					
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'364'249	1'339'949	24'300	1.8%	1'487'481
33	Amortissements du patrimoine administratif	163'530	163'530	0	0.0%	163'530
36	Charges de transfert	3'601'790	3'451'790	150'000	4.3%	3'159'021
	Total Charges	5'129'569	4'955'269	174'300	3.5%	4'810'031
	Revenus					
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	20'000	20'000	-	-	-
	Total Revenus	20'000	20'000	-	-	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges					
34	Charges financières	-	-	-	-	4'944
	Total Charges	-	-	-	-	4'944
5005	Service de l'état civil					
14	Questions juridiques					
	Charges					
30	Charges de personnel	3'979'804	3'846'259	133'545	3.5%	3'535'218
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	216'241	293'191	-76'950	-26.2%	222'667
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'796	96'004	-91'209	-95.0%	95'004
36	Charges de transfert	160'000	180'000	-20'000	-11.1%	137'567
39	Imputations internes	290'366	290'366	-	-	278'133
	Total Charges	4'651'207	4'705'820	-54'614	-1.2%	4'268'589
	Revenus					
42	Taxes	1'852'499	1'852'499	-	-	1'768'798
43	Revenus divers	-	-	-	-	373
	Total Revenus	1'852'499	1'852'499	-	-	1'769'171
5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoires					
77	Protection de l'environnement, autres					
	Charges					
30	Charges de personnel	7'255'930	7'457'229	-201'300	-2.7%	6'890'971
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'858'197	3'663'070	-804'873	-22.0%	2'584'693
33	Amortissements du patrimoine administratif	453'595	760'781	-307'186	-40.4%	751'491
34	Charges financières	-	-	-	-	10
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	50'402
39	Imputations internes	39'964	235'278	-195'314	-83.0%	233'577
	Total Charges	10'607'686	12'116'358	-1'508'672	-12.5%	10'511'143
	Revenus					
42	Taxes	4'318'100	4'877'600	-559'500	-11.5%	3'912'549
43	Revenus divers	-	-	-	-	4'798
44	Revenus financiers	412'100	392'600	19'500	5.0%	481'798
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	500'000	500'000	-	-	372'284
	Total Revenus	5'230'200	5'770'200	-540'000	-9.4%	4'771'429
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus					
44	Revenus financiers	-	-	-	-	281
	Total Revenus	-	-	-	-	281

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
5007 Social					
21 Scolarité obligatoire					
Charges					
36 Charges de transfert	760'000	560'000	200'000	35.7%	805'861
Total Charges	760'000	560'000	200'000	35.7%	805'861
49 Santé publique, non mentionné ailleurs					
Charges					
30 Charges de personnel	-	-	-	-	152'188
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	25'103	-25'103	-100.0%	39'212
39 Imputations internes	-	36'787	-36'787	-100.0%	36'210
Total Charges	-	61'890	-61'890	-100.0%	227'609
53 Vieillesse et survivants					
Charges					
30 Charges de personnel	1'099'780	1'003'714	96'066	9.6%	1'051'732
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	469'720	483'770	-14'050	-2.9%	696'452
33 Amortissements du patrimoine administratif	122'695	186'545	-63'850	-34.2%	101'181
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	588'200	588'200	-	-	-
36 Charges de transfert	1'395'275	1'395'275	-	-	1'207'761
39 Imputations internes	699'966	697'441	2'525	0.4%	637'984
Total Charges	4'375'637	4'354'945	20'691	0.5%	3'695'110
Revenus					
42 Taxes	94'000	94'000	-	-	68'955
44 Revenus financiers	16'800	16'800	-	-	10'008
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	2'521'525	1'561'525	960'000	61.5%	651'215
Total Revenus	2'632'325	1'672'325	960'000	57.4%	730'178
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
Charges					
30 Charges de personnel	14'425'495	13'321'918	1'103'578	8.3%	12'538'416
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'366'097	3'075'428	290'669	9.5%	2'630'654
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'563'284	1'569'363	-6'079	-0.4%	1'415'055
36 Charges de transfert	14'603'692	14'115'922	487'770	3.5%	13'608'359
39 Imputations internes	1'530'668	1'264'292	266'376	21.1%	1'293'519
Total Charges	35'489'237	33'346'923	2'142'314	6.4%	31'486'003
Revenus					
42 Taxes	114'000	114'000	-	-	140'693
43 Revenus divers	-	-	-	-	234
44 Revenus financiers	603'000	603'000	-	-	509'229
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	418'000	368'000	50'000	13.6%	82'703
46 Revenus de transfert	1'210'000	160'000	1'050'000	656.3%	283'236
49 Imputations internes	49'896	-	49'896	-	78'433
Total Revenus	2'394'896	1'245'000	1'149'896	92.4%	1'094'528
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	6'800	6'100	700	11.5%	15'189
Total Charges	6'800	6'100	700	11.5%	15'189

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
5008 Service de la jeunesse					
34 Sports et loisirs					
Charges					
30 Charges de personnel	418'831	228'052	190'780	83.7%	231'677
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	77'820	77'820	-	-	63'587
36 Charges de transfert	11'888'016	11'694'809	193'207	1.7%	10'736'682
39 Imputations internes	190'030	222'130	-32'100	-14.5%	204'114
Total Charges	12'574'697	12'222'811	351'887	2.9%	11'236'060
Revenus					
42 Taxes	2'000	2'000	-	-	103
Total Revenus	2'000	2'000	-	-	103
54 Famille et jeunesse					
Charges					
30 Charges de personnel	3'287'940	2'955'575	332'365	11.2%	2'571'069
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'793'956	1'848'594	-54'638	-3.0%	1'840'093
33 Amortissements du patrimoine administratif	729'921	535'809	194'111	36.2%	309'681
36 Charges de transfert	1'281'582	1'281'582	-	-	1'230'840
39 Imputations internes	342'943	225'120	117'823	52.3%	268'396
Total Charges	7'436'341	6'846'679	589'662	8.6%	6'220'079
Revenus					
42 Taxes	18'600	18'600	-	-	153'208
43 Revenus divers	30'800	30'800	-	-	24
44 Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	-
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	2'325
46 Revenus de transfert	171'630	171'630	-	-	172'030
49 Imputations internes	-	-	-	-	21'392
Total Revenus	223'030	223'030	-	-	348'978
62 Transports publics					
Charges					
36 Charges de transfert	140'000	140'000	-	-	153'180
Total Charges	140'000	140'000	-	-	153'180

4.6.4 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Cohésion sociale et solidarité	Postes B 2020	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2021
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	16.4	-	-	-	-	-0.1	16.3
5002	Service de la petite enfance	37.9	1.0	-	-	-	0.1	39.0
5003	Écoles et institutions pour l'enfance	156.7	-	-	-	-	1.1	157.8
5005	Service de l'état civil	27.3	-	-	-	-	-0.5	26.8
5006	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	53.3	-	-	-	-2.0	0.1	51.4
5007	Social	78.0	-	-	-	1.0	-	79.0
5008	Service de la jeunesse	18.4	2.6	-	-	2.8	0.6	24.4
Total		388.0	3.6	-	-	1.8	1.3	394.7

DB: Disponible Budgétaire

Nouveaux postes au budget 2021

				B 2021
Cohésion sociale et solidarité				
5002	Service de la petite enfance	1.0	o) Adjoint-e de direction	163'610
5008	Service de la jeunesse	0.4	p) Gestionnaire RH	43'230
5008	Service de la jeunesse	0.7	p) Chef-fe d'équipe	114'527
5008	Service de la jeunesse	1.5	p) Modérateur-trice	162'112
Nombre de nouveaux postes		3.6	Montant y.c. charges sociales	483'479

Descriptif des nouveaux postes au budget 2021

- o) Renforcement de l'équipe de direction pour faire face à l'accroissement de la charge de travail et assurer la gestion opérationnelle RH et l'appui à l'intention des structures d'accueil de la petite enfance (SAPE).
- p) Mise en place d'un projet de dispositif des médiateurs-trices de nuits sur l'ensemble de la Ville. Les missions principales visent à favoriser ou à rétablir le lien social, à prévenir, orienter et assurer une veille sociale dans les quartiers. L'équipe serait présente sur le terrain en fin de semaine de 18h00 à 02h00. Il est proposé de lancer un projet pilote pour tester ce dispositif sur un quartier.

4.6.5 Subventions monétaires

En francs	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
5 Cohésion sociale et solidarité				
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité				
21 Scolarité obligatoire				
FAPEO-Pédibus	25'800	25'800	-	25'800
Total 21 Scolarité obligatoire	25'800	25'800	-	25'800
29 Formation, autres				
Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'600	4'600	-	4'600
Association Astural	20'600	20'600	-	20'600
Association Ecole des parents	77'400	77'400	-	65'000
Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	-	240'400
Association Université populaire albanaise	67'000	67'000	-	67'000
Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000	150'000	-	150'000
Ecoles des Mamans	48'190	43'292	4'898	43'292
Total 29 Formation, autres	608'190	603'292	4'898	590'892
34 Sports et loisirs				
Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	-	41'800
Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	-	175'300
Association des Unions Chrétiennes de Genève	181'250	181'250	-	181'250
Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	-	83'500
Association La Bataille des livres	10'300	10'300	-	10'300
Association usagers Bains des Pâquis	245'000	245'000	-	245'000
Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	-	46'400
Black Movie	15'000	15'000	-	15'000
Ciné transat	100'000	100'000	-	100'000
Clubs d'ainés Ville et Fédération	18'000	18'000	-	18'000
Enfance	161'102	166'000	-4'898	228'950
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	-	4'100
Fédération des colonies de vacances du canton de Genève	4'100	4'100	-	4'100
Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	-	4'100
GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	191'200	-150'000	41'200
Jeunesse	92'000	92'000	-	77'667
MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	-	10'300
Villa Dutoit	87'600	87'600	-	77'469
Total 34 Sports et loisirs	1'321'052	1'475'950	-154'898	1'364'436
41 Hôpitaux, homes médicalisés				
Association Face à Face	150'000	150'000	-	150'000
Association Résilliam	45'000	45'000	-	45'000
Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés	195'000	195'000	-	195'000
52 Invalidité				
Association Club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	-	99'400
Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	-	27'800
Association Insieme	74'200	74'200	-	74'200
Total 52 Invalidité	201'400	201'400	-	201'400
53 Vieillesse et survivants				
Association Mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	-	50'000
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	-	159'800
Conseil des anciens	12'000	12'000	-	12'000
Croix-Rouge genevoise/visites aux personnes âgées	98'000	98'000	-	-

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Fondation Trajets - buanderie	320'000	320'000	-	335'919
Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	-	75'000
Pro Senectute	8'400	8'400	-	8'400
Veillesse	73'070	73'070	-	3'000
Total 53 Vieillesse et survivants	796'270	796'270	-	644'119
54 Famille et jeunesse				
Association Europe-Charmilles (nouvelle)	50'000	-	50'000	-
Association Fourchette verte	10'300	10'300	-	10'300
Association Pro Juventute	53'100	53'100	-	53'100
CODAP	10'000	10'000	-	10'000
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	-	10'300
Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	-	50'000
Refuge de Darwyn	-	25'000	-25'000	25'000
Total 54 Famille et jeunesse	183'700	158'700	25'000	158'700
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Association Aspasia	540'200	490'200	50'000	490'200
Association Café Cornavin	91'433	91'433	-	91'433
Association Camarada	52'800	52'800	-	52'800
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	440'000	250'000	190'000	181'400
Association Colis du cœur	20'600	20'600	-	20'600
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	-	51'500
Association des familles monoparentales	50'000	50'000	-	50'000
Association La Coulou (fusion avec Carrefour-Rue)	-	-	-	139'200
Association Le Caré	346'300	346'300	-	316'300
Association Le Racard	476'800	476'800	-	476'800
Association Le Terreau - Seujet (nouvelle)	50'000	-	50'000	-
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	-	10'300
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	-	25'000
Association Maison Kultura	45'000	45'000	-	45'000
Association Paidos	541'200	541'200	-	541'200
Association Pavillon Cayla (nouvelle)	20'000	-	20'000	-
Association pour le Bateau Genève	277'700	277'700	-	277'700
Association Promotion Droits Humains APDH	40'000	40'000	-	40'000
Coordination genevoise du Bénévolat	136'200	136'200	-	136'200
CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séqueles d'abus sexuels	10'300	10'300	-	10'300
Dispositif d'hébergement à l'année - familles et célibataires (voir Hébergement d'urgence)	-	1'800'000	-1'800'000	-
Espace Solidaire Pâquis	50'000	50'000	-	50'000
Fondation Carrefour-rue & Coulou (CRC)	592'000	592'000	-	452'800
Fondation Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	423'200	423'200	-	423'200
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	-	30'000
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	-	50'000
Hébergement d'urgence	1'800'000	-	1'800'000	1'800'000
Inclusion sociale	104'000	104'000	-	167'568
Informations et acquisitions de base	372'969	372'969	-	373'000
Insertion sociale	216'000	216'000	-	173'855
La Carte Blanche	15'000	15'000	-	15'000
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale-Accueil de Nuit	855'000	555'000	300'000	555'000

En francs	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G.)	30'000	30'000	-	30'000
Vestiaire social	50'000	50'000	-	50'000
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	7'813'502	7'203'502	610'000	7'126'356
75 Protection des espèces et du paysage				
Centre Ornithologique de réadaptation	25'000	25'000	-	-
Total 75 Protection des espèces et du paysage	25'000	25'000	-	-
Total 5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	11'169'914	10'684'914	485'000	10'306'702
5002 Service de la petite enfance				
54 Famille et jeunesse				
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	520'000	400'000	120'000	364'292
Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	-	18'000
Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	112'039'384	108'398'484	3'640'900	108'757'484
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-	523'743
Total 54 Famille et jeunesse	113'127'384	109'366'484	3'760'900	109'663'519
Total 5002 Service de la petite enfance	113'127'384	109'366'484	3'760'900	109'663'519
5003 Ecoles et institutions pour l'enfance				
21 Scolarité obligatoire				
9ème année du CO	40'890	40'890	-	37'740
Budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	-	43'187
Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	-	12'924
Fêtes des écoles décentralisées, cortège	22'000	22'000	-	16'805
Fonds Schaub & Georg-bourses scolaires	-	-	-	900
Prix scolaires	3'000	3'000	-	1'400
Restaurants scolaires	684'300	934'300	-250'000	765'251
Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	-	414'178
Total 21 Scolarité obligatoire	955'190	1'205'190	-250'000	1'292'385
29 Formation, autres				
Aides aux parents	32'000	32'000	-	41'610
Total 29 Formation, autres	32'000	32'000	-	41'610
34 Sports et loisirs				
Association Cheetah-Baby Plage	31'500	31'500	-	10'300
Camps de vacances et centres-aérés	380'000	230'000	150'000	238'552
Diverses activités enfance et écoles	17'000	17'000	-	5'820
Ecole de cirque	28'000	28'000	-	-9'000
Fonds colonies - Fonds colonies de vacances	20'000	20'000	-	-
Ludothèques (part fonctionnement FAS'e)	349'850	349'850	-	317'439
Ludothèques (part salaires FAS'e)	2'775'440	2'775'440	-	2'595'910
Total 34 Sports et loisirs	3'601'790	3'451'790	150'000	3'159'021
Total 5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	4'588'980	4'688'980	-100'000	4'493'016
5007 Social				
21 Scolarité obligatoire				
Restaurants scolaires	760'000	560'000	200'000	805'861
Total 21 Scolarité obligatoire	760'000	560'000	200'000	805'861
53 Vieillesse et survivants				
Espace aînés	93'475	93'475	-	72'306
Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	640'000	640'000	-	730'400
Projets aînés - Financement par le Fonds Zell	661'800	661'800	-	405'055
Total 53 Vieillesse et survivants	1'395'275	1'395'275	-	1'207'761

En francs	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Actions soc.exclusion (Square Hugo)	1'314'770	927'000	387'770	878'189
Actions sociales - Financement par le fonds de Bienfaisance	-	200'000	-200'000	1'953
Actions sociales - Financement par le fonds Dons au service social	25'000	25'000	-	-
Actions sociales - Financement par le fonds Geydet	25'000	25'000	-	-
Actions sociales - Financement par le fonds Scheuermann	118'000	118'000	-	80'750
Alloc.soc. ponctuelles	205'384	205'384	-	256'659
Allocation rentrée scolaire	756'000	756'000	-	473'391
Dispositif social de proximité (DSP)	63'388	63'388	-	25'423
Prestations municipales	12'156'150	11'856'150	300'000	11'964'162
Prestations municipales et allocations sociales en retour	-60'000	-60'000	-	-72'168
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	14'603'692	14'115'922	487'770	13'608'359
Total 5007 Social	16'758'967	16'071'197	687'770	15'621'981
5008 Service de la jeunesse				
34 Sports et loisirs				
Centres de loisirs - Maisons de quartier (part fonctionnement FAS'e)	2'902'868	2'856'200	46'668	2'471'186
Centres de loisirs - Maisons de quartier (part salaires FAS'e)	8'715'378	8'568'839	146'539	8'014'797
La Ville est à vous (transfert du dpt 1)	209'770	209'770	-	190'700
Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	-	60'000
Total 34 Sports et loisirs	11'888'016	11'694'809	193'207	10'736'682
54 Famille et jeunesse				
Association BAB-VIA	253'697	253'697	-	227'153
Association BAB-VIA (part salaires FAS'e)	1'027'885	1'027'885	-	1'003'687
Total 54 Famille et jeunesse	1'281'582	1'281'582	-	1'230'840
62 Transports publics				
Noctambus	140'000	140'000	-	153'180
Total 62 Transports publics	140'000	140'000	-	153'180
Total 5008 Service de la jeunesse	13'309'598	13'116'391	193'207	12'120'702
Total 5 Cohésion sociale et solidarité	158'954'843	153'927'966	5'026'877	152'205'920

4.6.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
5 Cohésion sociale et solidarité				
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité				
21 Scolarité obligatoire				
Association le Terreau	27'844	27'844	-	27'844
Fapeo	18'091	18'091	-	18'091
Total 21 Scolarité obligatoire	45'935	45'935	-	45'935
29 Formation, autres				
Association Astural	-	-	-	43'035
LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	-	22'360
Total 29 Formation, autres	22'360	22'360	-	65'395
32 Culture, autres				
Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'584	-	8'584
Total 32 Culture, autres	8'584	8'584	-	8'584
34 Sports et loisirs				
Assoc. PULP 68 - Vernier 115	-	-	-	-11'705
Assoc. vacances nouvelles	2'663	2'663	-	2'663
Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	-	26'508
Association Acqua Diving	7'584	-	7'584	2'212
Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	-	53'944
Association La Teuf	1'116	1'116	-	1'116
Association Le Bus Magique	8'507	8'507	-	8'507
Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	-	105'000
Centre Protestant de Vacances - CPV	3'410	3'410	-	-
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939	2'939	-	2'939
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	-	502'360
Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177	18'177	-	18'177
Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'451	5'451	-	5'451
Groupe Tanganyika , St-Martin-St-Pierre	5'228	5'228	-	5'228
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'598	-	34'598
Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	-	161'832
Zanco	4'336	4'336	-	4'336
Zanco - Théâtre itinérant	9'944	9'944	-	9'944
Total 34 Sports et loisirs	953'597	946'013	7'584	933'110
52 Invalidité				
Association l'Expérience	16'104	16'104	-	16'104
Procap - Minoteries 3	71'924	71'924	-	71'924
Procap - parking - Minoteries 7	3'000	3'000	-	3'000
T-Interactions - Grand-Pré 11	39'932	39'932	-	39'932
Total 52 Invalidité	130'960	130'960	-	130'960
53 Vieillesse et survivants				
Conseil des Anciens	-	-	-	4'770
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	-	30'672
Mouvement des aînés - parking - Carl-Vogt 4	2'520	2'520	-	2'520
Pro Senectute Genève	11'360	11'080	280	11'080
Total 53 Vieillesse et survivants	44'552	44'272	280	49'042
54 Famille et jeunesse				
Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	-	20'652
FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3	184'068	184'068	-	184'068
FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9	159'000	159'000	-	159'000

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
FOJ - Vieux-Grenadier 15	16'048	14'590	1'458	14'590
Mouvement Populaire des Familles	17'904	17'904	-	17'904
Parlement des Jeunes	8'892	8'892	-	8'892
SMP - La Source Bleue	6'543	6'543	-	6'543
Total 54 Famille et jeunesse	413'107	411'649	1'458	411'649
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
AA Groupe Centre	11'965	11'965	-	11'965
Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aire	4'573	4'573	-	4'573
Association Aspasia	13'596	13'596	-	13'596
Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	-	12'144
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	-	18'000
Association Paidos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	-	40'848
Association Paidos - Servette 20	41'984	41'984	-	41'984
Association Vires	70'028	70'028	-	70'028
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	-	46'250
Autisme Genève - Villeureuse 7	15'228	15'228	-	5'076
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'447	11'447	-	11'447
Carrefour Rue & Coulou - Point d'eau Vermont 21	60'904	60'904	-	-
Carrefour-rue & Coulou - Montbrillant 3	73'132	73'132	-	73'132
Carrefour-rue & Coulou - Stand 3/3bis	36'072	36'072	-	36'072
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'742	15'307	14'435	29'742
Croix-Rouge suisse, section genevoise	5'451	5'451	-	5'451
Entreprise sociale l'Orangerie	54'857	54'857	-	54'857
Fondation Pro Patria	1'488	1'488	-	1'488
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	-	4'460
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	73'872	73'872	-	73'872
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	-	45'000
Groupement expérimental d'émissions TV	10'048	10'048	-	10'048
Groupes Familiaux Al-Anon	11'965	11'965	-	11'965
ICVolontaires-Suisse - Carouge 104	-	25'488	-25'488	14'868
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106	22'664	22'664	-	22'664
La Carte Blanche	46'042	46'044	-2	46'044
Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	18'000	-	18'000
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-	48'000
Paidos (Ateliers Bricolos) - Vignes 2	25'164	29'819	-4'655	29'733
Première ligne - Grottes 8	5'032	5'032	-	5'032
Première Ligne - Parking Louis-Favre 14	2'400	2'400	-	2'400
Quai 9 (Première ligne)	58'656	58'656	-	58'656
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	-	42'308
Utilisat.salles écoles par associations	35'000	19'000	16'000	40'055
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	996'320	996'030	291	949'758
Total 5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	2'615'415	2'605'803	9'613	2'594'433
5002 Service de la petite enfance				
54 Famille et jeunesse				
Crèche des Ouches	203'349	203'349	-	203'349
Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	-	214'343
Crèche école Chandieu	268'951	268'951	-	268'951
Crèche école Europe	2'565	2'565	-	2'565
Crèche école Pré-Picot	5'575	5'576	-1	5'576

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Crèche Maison des Enfants	37'640	37'640	-	39'633
Crèche Planète des enfants	84'729	84'729	-	84'729
Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	-	47'911
Ecole Franchises	16'445	16'445	-	16'445
EQ Sécheron -crèche	337'718	337'718	-	337'718
Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	-	49'952
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	-	34'812
La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'040	2'040	-	2'040
LE99 - crèche	297'334	297'334	-	297'334
Locaux Ancien Manège	49'739	37'304	12'435	-
Pastourelle	77'112	77'112	-	77'112
Pomme d'Api jardin d'enfants	38'422	38'422	-	38'422
Saint-Jean 43 - DPE crèche	3'345	3'345	-	3'345
SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'709	-	198'709
SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'276	-	61'276
SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'556	-	33'556
SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'790	291'790	-	291'790
SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	87'537	-	87'537
SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'977	142'977	-	142'977
SDPE-Châteaubriand-Léman	536'485	536'485	-	536'485
SDPE-Ella Maillard	304'337	304'337	-	304'337
SDPE-Frontenex	72'948	72'948	-	72'948
SDPE-Gazouillis	297'042	297'042	-	297'042
SDPE-Germaine Duparc	140'059	140'059	-	140'059
SDPE-la Maison de la créativité	181'202	181'202	-	181'202
SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	70'030	70'030	-	70'030
SDPE-Madeleine	288'872	288'872	-	288'872
SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'649	-	154'649
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	-	69'340
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	161'476	161'476	-	163'833
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	-	33'240
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	-	29'353
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	-	247'188
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	-	10'474
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	-	130'306
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'360	22'360	-	22'360
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	24'476	24'476	-	24'476
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	33'196	33'196	-	34'173
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	110'908	110'908	-	115'693
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	278'868	278'868	-	293'632
Utilisation salles écoles par crèches	5'000	5'000	-	10'860
Total 54 Famille et jeunesse	5'755'857	5'743'423	12'434	5'770'634
Total 5002 Service de la petite enfance	5'755'857	5'743'423	12'434	5'770'634

En francs	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
5003 Ecoles et institutions pour l'enfance				
21 Scolarité obligatoire				
23-Août 6, Rest.scolaire Carré-Vert restaurant scolaire	-	125'675	-125'675	6'015
23-Août 6, Rest.scolaire Carré-Vert transport de repas	-	6'015	-6'015	-
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 restaurant scolaire	-	41'840	-41'840	-
ACSP - La Pépinière-mq Jonction restaurant scolaire	-	10'486	-10'486	-
Allières restaurant scolaire	-	11'912	-11'912	-
Allières transport repas	-	9'029	-9'029	9'029
Allobroges transport repas	-	7'481	-7'481	7'481
Allobroges restaurant scolaire	-	17'114	-17'114	-
Ancien Manège - Piauchaud - MQ - r.s.	-	22'556	-22'556	-
Assoc. des rest. scolaires Champel	-	3'272	-3'272	3'439
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	-	2'334	-2'334	2'334
Carl-Vogt restaurant scolaire	-	22'818	-22'818	-
Carl-Vogt transport repas	-	8'936	-8'936	8'936
Cayla restaurant scolaire	-	17'449	-17'449	-
Cayla transport repas	-	10'156	-10'156	10'156
Chandieu restaurant scolaire	-	38'589	-38'589	-
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	-	5'285	-5'285	-
Chateaubriand pavillon transport repas	-	5'307	-5'307	5'307
Cité-Jonction restaurant scolaire	-	1'378	-1'378	-
Cité-Jonction transport repas	-	-	-	1'378
Contamines restaurant scolaire	-	22'231	-22'231	-
Contamines transport repas	-	17'566	-17'566	17'566
Crêts-de-Champel restaurant scolaire	-	26'677	-26'677	-
Cropettes cuisine de production	9'899	12'179	-2'280	22'078
Cropettes restaurant scolaire	-	32'130	-32'130	-
CS Pâquis-Plantaporrêts	22'986	62'330	-39'344	22'986
De Budé restaurant scolaire	-	11'745	-11'745	-
Déchets restaurants scolaires	76'309	76'309	-	75'842
Devin-du-Village restaurant scolaire	-	8'557	-8'557	-
Devin-du-Village transport repas	-	5'294	-5'294	5'294
Eaux-Vives transport repas	-	2'336	-2'336	-
Eaux-Vives cuisine de production	14'932	16'359	-1'427	17'268
Eaux-Vives, salle la Coccinelle restaurant scolaire	-	12'751	-12'751	2'638
Eaux-Vives, salle la Coccinelle transport repas	-	2'638	-2'638	-
EQ Sécheron restaurant scolaire	22'323	22'323	-	-
EQ Sécheron - transport repas	-	13'379	-13'379	13'379
Europe restaurant scolaire	24'160	28'019	-3'859	24'160
Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	2'939	2'939	-	2'939
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'563	9'563	-	9'563
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	-	15'184	-15'184	-
Ferdinand-Hodler transport repas	-	9'167	-9'167	9'167
Fondation Ensemble - La Petite Arche	-	-	-	77'772
Franchises restaurant scolaire	-	13'590	-13'590	-
Franchises transport repas	-	7'145	-7'145	7'145
Geisendorf restaurant scolaire	-	15'939	-15'939	-
Geisendorf transport repas	-	11'854	-11'854	11'854
Genêts restaurant scolaire	-	20'889	-20'889	-

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Grottes restaurant scolaire	-	16'359	-16'359	-
Grottes transport repas	-	9'253	-9'253	9'253
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	-	-	-	1'510
Jonction (Plantaporrêts) restaurant scolaire	-	45'684	-45'684	-
Jonction (Plantaporrêts) transport repas	-	10'235	-10'235	10'235
Lamartine	-	27'013	-27'013	-
Le Corbusier restaurant scolaire	16'275	25'838	-9'563	16'275
LE99 restaurant scolaire	33'241	33'241	-	-
Liotard restaurant scolaire	-	6'040	-6'040	-
Liotard transport repas	-	9'643	-9'643	9'643
Lyon 99 - SOC transport repas	-	9'221	-9'221	9'221
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	-	11'661	-11'661	-
MQ Jonction - La Pépinière - SEJ transport repas	-	2'492	-2'492	2'492
MQ Plainpalais - restaurant scolaire	-	10'906	-10'906	-
Ouches restaurant scolaire	-	13'003	-13'003	-
Ouches transport repas	-	5'277	-5'277	5'277
Peschier restaurant scolaire	-	17'281	-17'281	-
Peschier transport repas	-	6'942	-6'942	6'942
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	12'248	16'946	-4'698	12'248
Plantaporrêts restaurant scolaire	34'059	-	34'059	8'515
Pré-Picot restaurant scolaire	-	5'453	-5'453	-
Pré-Picot transport repas	-	9'373	-9'373	9'373
Restaurants scolaires - transport repas	225'095	-	225'095	-
Roches restaurant scolaire	-	20'553	-20'553	-
Roches transport repas	-	6'626	-6'626	6'626
Saint-Gervais restaurant scolaire	13'758	25'503	-11'745	13'758
Saint-Jean restaurant scolaire	-	13'926	-13'926	-
Saint-Jean transport repas	-	10'113	-10'113	10'113
Sécheron restaurant scolaire	-	6'460	-6'460	-
Trembley restaurant scolaire	-	20'469	-20'469	-
Utilisation salles écoles par restaurant scolaire	-	-	-	300
Vollandes restaurant scolaire	-	13'758	-13'758	-
Vollandes transport repas	-	9'266	-9'266	9'266
XXXI-Décembre restaurant scolaire	-	5'872	-5'872	-
XXXI-Décembre transport repas	-	6'792	-6'792	6'792
Total 21 Scolarité obligatoire	517'787	1'277'924	-760'137	521'565
29 Formation, autres				
Assoc. Lire et Ecrire	6'587	6'587	-	6'587
Total 29 Formation, autres	6'587	6'587	-	6'587
34 Sports et loisirs				
1,2,3, Planète - Europe ludothèque	3'568	3'568	-	3'568
1,2,3, Planète ludothèque	44'294	44'294	-	44'294
Aéro-Club de Genève	7'842	7'842	-	7'842
Ancien Manège - Piauchaud - MQ - ludo.	44'196	33'147	11'049	-
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	-	12'732
Association Cheetah-Baby Plage	7'580	7'580	-	8'300
Centre Protestant de Vacances CPV	-	-	-	3'410
Club Gare Versoix	6'189	6'189	-	6'189
Compagnie 1602	6'392	6'392	-	6'392

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
Eaux-Vives ludothèque	68'664	68'568	96	68'568
EQ Sécheron ludothèque	29'194	29'194	-	29'194
Fondation Cap Loisirs	3'778	3'778	-	3'978
Fondation Cap Loisirs - parking	2'995	2'995	-0	2'995
Franchises ludothèque	34'563	34'563	-	34'563
Les Plattets colonie	145'190	145'190	-	145'190
Maman N'deye Diallo	-	8'725	-8'725	8'725
Pâquis-Sécheron ludothèque	25'503	25'503	-	25'503
Petit-Saconnex ludothèque	37'583	37'583	-	37'583
Plainpalais-Jonction ludothèque	101'520	101'520	-	101'520
Pré-Picot ludothèque	27'348	27'348	-	27'348
Prêt-Ludes ludothèque	35'569	35'569	-	35'569
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	17'138	-	17'138
Saint-Jean ludothèque	36'744	36'744	-	36'744
Servette ludothèque	31'207	31'207	-	31'207
Société de Géographie	2'560	2'560	-	2'560
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	-	9'650
Squareenfants c'est Monthoux	2'000	2'000	-	2'000
Train Passion	6'189	6'189	-	6'189
Utilisation salles écoles par ludothèq.	-	-	-	355
Vieille-Ville et environs ludothèque	14'094	14'094	-	14'094
Total 34 Sports et loisirs	764'282	761'862	2'420	733'401
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'791	3'791	-	3'791
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	3'791	3'791	-	3'791
Total 5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	1'292'447	2'050'164	-757'717	1'265'344
5006 Pompes funèbres cimetières et crématoires				
77 Protection de l'environnement, autres				
Frais des obsèques gratuites	-	-	-	2'215'728
Total 77 Protection de l'environnement, autres	-	-	-	2'215'728
Total 5006 Pompes funèbres cimetières et crématoires	-	-	-	2'215'728
5007 Social				
34 Sports et loisirs				
LE99 - diverses associations	63'439	38'779	24'660	63'439
Total 34 Sports et loisirs	63'439	38'779	24'660	63'439
41 Hôpitaux, homes médicalisés				
EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'080	-	412'080
EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'336	-	483'336
Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés	895'416	895'416	-	895'416
Total 5007 Social	958'855	934'195	24'660	958'855
5008 Service de la jeunesse				
34 Sports et loisirs				
MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	-	150'000
MQ Asters-Servette - Rue Hoffmann 8	13'296	13'296	-	13'698
MQ Asters-Servette - Schaub 45	110'624	110'624	-	112'936
MQ Asters-Servette - Servette 100	32'000	32'096	-96	33'132
MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	-	31'744
MQ Champel - Peschier 32	127'488	127'488	-	127'488
MQ Chausse-Coq - René-Louis-Piachaud 4	58'983	44'238	14'745	-

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	C 2019
MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'338	1'338	-	1'338
MQ Chausse-Coq- Chausse-Coq 4-6	73'868	126'630	-52'762	126'630
MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	205'420	205'420	-	205'420
MQ Franchises - Cité Vieusseux 2	70'692	70'692	-	70'692
MQ Franchises - Franchises 54	80'702	80'702	-	80'702
MQ Franchises - parking Franchises	2'500	2'500	-	2'500
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'568	3'568	-	3'568
MQ Jonction - Saint-Clotilde 18bis	182'368	182'368	-	192'167
MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	28'404	28'404	-	29'442
MQ La Source - Lac 17	46'524	46'524	-	46'524
MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	145'888	-	156'509
MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	21'360	21'360	-	21'360
MQ Les CréAteliers - Léman 14	46'212	46'212	-	46'212
MQ Ouches - Av. Henri-Bordier 4	3'000	12'000	-9'000	12'000
MQ Ouches - Avenue Henri-Golay 40	210'293	-	210'293	-
MQ Ouches - Chemin des Sports 4	3'261	13'044	-9'783	13'044
MQ Pâquis - Berne 50	251'167	117'095	134'072	167'372
MQ Pâquis - Buis 14	191'414	191'414	-	191'414
MQ Pâquis - Rue Pellegrino-Rossi 5	19'404	38'808	-19'404	40'383
MQ Plainpalais - la Tour 1	308'130	308'130	-	308'130
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	-	3'360
MQ Plainpalais - Villa Freundler	54'273	54'273	-	54'273
MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	24'456	24'456	-	24'456
MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	-	8'045
MQ Rinia Contact - Vélodrome 8	13'596	13'596	-	14'187
MQ Saint-Jean - François-Furet 7	370'573	370'573	-	370'573
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	-	25'956
Utilisation salles écoles par maisons de quartier	32'000	32'000	-	36'800
Total 34 Sports et loisirs	2'951'414	2'683'349	268'065	2'722'055
54 Famille et jeunesse				
Association BAB-VIA	24'180	24'180	-	24'180
Total 54 Famille et jeunesse	24'180	24'180	-	24'180
Total 5008 Service de la jeunesse	2'975'594	2'707'529	268'065	2'746'235
Total 5 Cohésion sociale et solidarité	13'598'168	14'041'114	-442'946	15'551'229

Secrétariat général

4.7 Secrétariat général

4.7.1 Charges par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	SG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	TOTAL
Administration générale	5'186.7	4'296.5	2'549.4	3'844.2	2'258.5	2'612.4	2'858.8	2'578.8	26'185.3
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	-	-	-	15'000.0	-	15'000.0
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	-	-	358.2	-	358.2
Sécurité sociale	-	-	-	294.0	-	-	450.5	-	744.5
Transports	-	-	-	-	-	-	259.3	-	259.3
TOTAL	5'186.7	4'296.5	2'549.4	4'138.2	2'258.5	2'612.4	18'926.7	2'578.8	42'547.2

4.7.2 Revenus par service et par politique publique

<i>En milliers de francs</i>	SG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	TOTAL
Administration générale	80.4	1'014.2	4.0	1.0	-	-	70.0	10.0	1'179.6
Transports	-	-	-	-	-	-	15'000.0	-	15'000.0
TOTAL	80.4	1'014.2	4.0	1.0	-	-	15'070.0	10.0	16'179.6

4.7.3 Budget de fonctionnement

Secrétariat général	Charges	42'547'167	42'480'021	67'146	0.2%	38'665'001
	Revenus	16'179'550	16'179'550	-	-	14'575'303
<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
A001 Direction du Secrétariat général						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	4'097'793	3'926'507	171'286	4.4%	3'894'825
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	939'701	932'231	7'470	0.8%	1'067'926
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	80'158	-80'158	-100.0%	168'085
39	Imputations internes	149'158	169'382	-20'224	-11.9%	163'533
Total Charges		5'186'652	5'108'278	78'374	1.5%	5'294'369
Revenus						
42	Taxes	80'350	80'350	-	-	94'599
Total Revenus		80'350	80'350	-	-	94'599
A002 Administration centrale						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	2'089'827	2'134'055	-44'227	-2.1%	1'877'399
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'733'199	1'761'598	-28'399	-1.6%	1'199'004
33	Amortissements du patrimoine administratif	20'542	22'861	-2'319	-10.1%	28'114
34	Charges financières	-	-	-	-	58
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	48'304
37	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	40'479
39	Imputations internes	377'901	331'395	46'506	14.0%	352'039
Total Charges		4'296'470	4'324'909	-28'439	-0.7%	3'545'398
Revenus						
42	Taxes	956'200	956'200	-	-	986'117
43	Revenus divers	6'000	6'000	-	-	2'100
44	Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	2'900
47	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	40'479
Total Revenus		1'014'200	1'014'200	-	-	1'031'596
A003 Service juridique						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	2'411'080	2'180'592	230'487	10.6%	2'057'074
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	76'894	76'705	189	0.2%	78'617
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	3'679
34	Charges financières	-	-	-	-	3
39	Imputations internes	61'404	61'404	-	-	61'059
Total Charges		2'549'378	2'318'701	230'676	9.9%	2'200'433
Revenus						
42	Taxes	4'000	4'000	-	-	44'351
Total Revenus		4'000	4'000	-	-	44'351

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
A004 Relations extérieures					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	2'012'694	1'990'180	22'514	1.1%	1'901'222
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'492'660	1'503'169	-10'509	-0.7%	1'385'932
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	454
39 Imputations internes	338'846	395'496	-56'650	-14.3%	394'431
Total Charges	3'844'200	3'888'845	-44'645	-1.1%	3'682'039
Revenus					
42 Taxes	1'000	1'000	-	-	41'352
43 Revenus divers	-	-	-	-	25'000
Total Revenus	1'000	1'000	-	-	66'352
54 Famille et jeunesse					
Charges					
36 Charges de transfert	-	23'200	-23'200	-100.0%	23'200
Total Charges	-	23'200	-23'200	-100.0%	23'200
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
Charges					
36 Charges de transfert	-	25'800	-25'800	-100.0%	25'800
Total Charges	-	25'800	-25'800	-100.0%	25'800
59 Domaine social, non mentionné ailleurs					
Charges					
36 Charges de transfert	294'000	245'000	49'000	20.0%	69'392
Total Charges	294'000	245'000	49'000	20.0%	69'392
A007 Service du Conseil municipal					
01 Conseil municipal et exécutif					
Charges					
30 Charges de personnel	2'052'707	2'097'246	-44'539	-2.1%	1'720'618
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	78'946	87'258	-8'312	-9.5%	190'688
34 Charges financières	-	-	-	-	132
39 Imputations internes	126'893	139'125	-12'232	-8.8%	135'140
Total Charges	2'258'546	2'323'629	-65'083	-2.8%	2'046'578
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	6'265
Total Revenus	-	-	-	-	6'265
A700 Conseil municipal					
01 Conseil municipal et exécutif					
Charges					
30 Charges de personnel	1'845'580	1'844'673	907	0.0%	2'100'849
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	743'646	747'837	-4'191	-0.6%	734'421
33 Amortissements du patrimoine administratif	18'750	169'286	-150'536	-88.9%	69'385
36 Charges de transfert	2'000	2'000	-	-	2'000
39 Imputations internes	2'468	3'468	-1'000	-28.8%	2'066
Total Charges	2'612'444	2'767'264	-154'819	-5.6%	2'908'721

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
A800 Conseil administratif					
01 Conseil municipal et exécutif					
Charges					
30 Charges de personnel	1'565'961	1'403'998	161'964	11.5%	1'380'911
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	361'507	484'687	-123'180	-25.4%	245'918
33 Amortissements du patrimoine administratif	18'571	17'039	1'532	9.0%	11'872
39 Imputations internes	16'897	18'897	-2'000	-10.6%	15'563
Total Charges	1'962'936	1'924'620	38'316	2.0%	1'654'264
Revenus					
42 Taxes	70'000	70'000	-	-	120'405
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'519
Total Revenus	70'000	70'000	-	-	121'924
02 Services généraux					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	282'529	282'529	-	-	298'819
36 Charges de transfert	613'287	613'287	-	-	487'471
Total Charges	895'816	895'816	-	-	786'290
11 Sécurité publique					
Charges					
36 Charges de transfert	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
Total Charges	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
32 Culture, autres					
Charges					
36 Charges de transfert	60'150	60'150	-	-	69'500
Total Charges	60'150	60'150	-	-	69'500
33 Médias					
Charges					
36 Charges de transfert	295'000	295'000	-	-	255'000
Total Charges	295'000	295'000	-	-	255'000
34 Sports et loisirs					
Charges					
36 Charges de transfert	3'000	3'000	-	-	-
Total Charges	3'000	3'000	-	-	-
56 Construction de logements sociaux					
Charges					
36 Charges de transfert	20'000	20'000	-	-	19'050
Total Charges	20'000	20'000	-	-	19'050
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
Charges					
36 Charges de transfert	180'450	180'450	-	-	197'031
Total Charges	180'450	180'450	-	-	197'031
59 Domaine social, non mentionné ailleurs					
Charges					
36 Charges de transfert	250'000	250'000	-	-	248'498
Total Charges	250'000	250'000	-	-	248'498

<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
61	Circulation routière					
	Revenus					
46	Revenus de transfert	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
	Total Revenus	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
63	Transports, autres					
	Charges					
36	Charges de transfert	259'300	259'300	-	-	250'000
	Total Charges	259'300	259'300	-	-	250'000
A900 Contrôle financier						
02	Services généraux					
	Charges					
30	Charges de personnel	2'343'089	2'293'625	49'464	2.2%	1'943'684
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	198'682	209'021	-10'339	-4.9%	185'969
33	Amortissements du patrimoine administratif	874	96	778	807.7%	874
39	Imputations internes	36'180	63'316	-27'136	-42.9%	58'912
	Total Charges	2'578'825	2'566'059	12'766	0.5%	2'189'438
	Revenus					
42	Taxes	-	-	-	-	216
43	Revenus divers	10'000	10'000	-	-	10'000
	Total Revenus	10'000	10'000	-	-	10'216

4.7.4 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Secrétariat général	Postes B 2020	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2021
A001	Direction du Secrétariat général	19.5	-	-	-	-	0.1	19.6
A002	Administration centrale	13.5	-	-	-	-	-	13.5
A003	Service juridique	12.1	1.0	-	-	1.0	-0.3	13.8
A004	Relations extérieures	11.4	-	-	-	-	-	11.4
A007	Service du CM	13.5	-	-	-	-	0.2	13.7
A900	Contrôle financier	11.9	-	-	-	-	-0.7	11.2
Total		81.9	1.0	-	-	1.0	-0.7	83.2

DB: Disponible Budgétaire

Nouveaux postes au budget 2021

				B 2021
Secrétariat général				
A003	Service juridique	1.0	q) Juriste	172'808
Nombre de nouveaux postes		1.0	Montant y.c. charges sociales	172'808

Descriptif des nouveaux postes au budget 2021

- q) Engagement d'un juriste pour pallier au sous-effectif de l'Unité des affaires juridiques et pour faire face à une surcharge considérable de travail due à une demande accrue de prestations de la part des services, en raison notamment d'une forte hausse du contentieux comme du nombre d'enquêtes administratives à diligenter.

4.7.5 Subventions monétaires

En francs		B 2021	B 2020	Écart	C 2019
A	Secrétariat général				
A004	Relations extérieures				
54	Famille et jeunesse				
	Coordination, accueil et renseignements - CAR	-	23'200	-23'200	23'200
	Total 54 Famille et jeunesse	-	23'200	-23'200	23'200
57	Aide sociale et domaine de l'asile				
	Fondation GIPRI	-	25'800	-25'800	25'800
	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	-	25'800	-25'800	25'800
59	Domaine social, non mentionné ailleurs				
	Divers projets pour la Genève Internationale	94'000	70'000	24'000	69'392
	Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator	100'000	100'000	-	-
	Geneva Cities Hub	100'000	75'000	25'000	-
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	294'000	245'000	49'000	69'392
	Total A004 Relations extérieures	294'000	294'000	-	118'392
A700	Conseil municipal				
01	Conseil municipal et exécutif				
	Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	-	2'000
	Total 01 Conseil municipal et exécutif	2'000	2'000	-	2'000
	Total A700 Conseil municipal	2'000	2'000	-	2'000
A800	Conseil administratif				
32	Culture, autres				
	Subventions et allocations diverses et imprévues	60'150	60'150	-	69'500
	Total 32 Culture, autres	60'150	60'150	-	69'500
33	Médias				
	Subventions et allocations diverses et imprévues	40'000	40'000	-	-
	TV Léman Bleu	255'000	255'000	-	255'000
	Total 33 Médias	295'000	295'000	-	255'000
34	Sports et loisirs				
	Association Suisse des sous-officiers	3'000	3'000	-	-
	Total 34 Sports et loisirs	3'000	3'000	-	-
56	Construction de logements sociaux				
	Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	-	19'050
	Total 56 Construction de logements sociaux	20'000	20'000	-	19'050
57	Aide sociale et domaine de l'asile				
	Subventions et allocations diverses et imprévues	180'450	180'450	-	197'031
	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	180'450	180'450	-	197'031
59	Domaine social, non mentionné ailleurs				
	Fonds municipal d'aide humanitaire	250'000	250'000	-	248'498
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	250'000	250'000	-	248'498
63	Transports, autres				
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	259'300	259'300	-	250'000
	Total 63 Transports, autres	259'300	259'300	-	250'000
	Total A800 Conseil administratif	1'067'900	1'067'900	-	1'039'079
Total A	Secrétariat général	1'363'900	1'363'900	-	1'159'470

5.7.7 Subventions non monétaires (gratuités)

<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	C 2019
A	Secrétariat général				
A800	Conseil administratif				
29	Formation, autres				
	Villa Moynier	322'104	322'104	-	322'104
	Total 29 Formation, autres	322'104	322'104	-	322'104
31	Héritage culturel				
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	-	152'312
	Total 31 Héritage culturel	152'312	152'312	-	152'312
32	Culture, autres				
	Gratuités salles comm. accordées par CA	25'000	25'000	-	23'565
	Total 32 Culture, autres	25'000	25'000	-	23'565
59	Domaine social, non mentionné ailleurs				
	Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	-	226'428
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	226'428	226'428	-	226'428
	Total A800 Conseil administratif	725'844	725'844	-	724'409
Total A	Secrétariat général	725'844	725'844	-	724'409

Annexes

Budget détaillé
par département
et par service

5 Annexes

5.1 Budget détaillé par département et par service

Finances, environnement et logement	Charges	246'676'495	247'426'418	-749'923	-0.3%	250'945'870
	Revenus	1'015'063'121	1'022'188'977	-7'125'855	-0.7%	1'065'730'079
<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
1000 Dir. dép. finances, envir. et logement						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'385'357	2'184'237	201'120	9.2%	2'017'075
304	Allocations	18'000	19'574	-1'574	-8.0%	20'620
305	Cotisations patronales	611'569	542'251	69'318	12.8%	460'875
309	Autres charges de personnel	5'180	5'156	24	0.5%	22'055
310	Charges de matériel et de marchandises	22'849	22'849	-	-	8'301
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'000	1'000	-	-	3'030
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	27'612	31'312	-3'700	-11.8%	30'991
313	Prestations de services et honoraires	376'607	234'983	141'624	60.3%	202'411
314	Travaux d'entretien	-	33'000	-33'000	-100.0%	30'183
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	22'983	22'983	-	-	18'923
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	9'263
317	Dédommagements	16'540	39'940	-23'400	-58.6%	12'697
319	Diverses charges d'exploitation	500	500	-	-	420
330	Immobilisations corporelles du PA	14'039	13'756	284	2.1%	10'214
391	Prestations de services	18'322	13'822	4'500	32.6%	25'472
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	156'532	156'536	-4	-0.0%	158'386
Total Charges		3'677'090	3'321'898	355'192	10.7%	3'030'915
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	41'600	41'600	-	-	41'600
426	Remboursements	241'000	21'000	220'000	1047.6%	146'082
460	Quotes-parts à des revenus	300'000	300'000	-	-	219'936
Total Revenus		582'600	362'600	220'000	60.7%	407'618
1100 Direction financière						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'665'620	4'682'508	-16'888	-0.4%	3'743'038
304	Allocations	32'400	40'500	-8'100	-20.0%	36'921
305	Cotisations patronales	1'158'375	1'133'388	24'986	2.2%	859'529
309	Autres charges de personnel	7'384	7'396	-12	-0.2%	37'047
310	Charges de matériel et de marchandises	26'400	26'400	-	-	18'466
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	750	750	-	-	38'578
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	20'743	18'343	2'400	13.1%	25'908
313	Prestations de services et honoraires	356'025	337'025	19'000	5.6%	257'356
314	Travaux d'entretien	-	59'050	-59'050	-100.0%	35'083
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	93'483	93'483	-	-	81'530
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	94'003
317	Dédommagements	16'400	20'400	-4'000	-19.6%	3'806
318	Dépréciations sur créances	9'660'394	9'700'000	-39'606	-0.4%	-3'383'862
319	Diverses charges d'exploitation	20'750	15'750	5'000	31.7%	28'603
330	Immobilisations corporelles du PA	19'359	309	19'050	6161.0%	309
340	Charges d'intérêt	23'016'340	23'325'367	-309'027	-1.3%	23'288'368
341	Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	-	-	53'931
342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administ.	716'000	568'000	148'000	26.1%	589'081
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	88'422	75'151	13'271	17.7%	62'724
344	Dépréciations, immobilisations PF	1'860'662	-	1'860'662	-	4'953'353

Finances, environnement et logement (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	-	-	-	4'934'233
360 Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	35'120'000	35'307'000	-187'000	-0.5%	35'128'243
361 Dédommagements à des collectivités publiques	21'772'590	21'891'780	-119'190	-0.5%	23'655'800
362 Péréquation financière et compensation des charges	-	3'032'086	-3'032'086	-100.0%	-
391 Prestations de services	55'967	61'867	-5'900	-9.5%	59'455
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	15'656	230'863	-215'207	-93.2%	321'602
Total Charges	98'723'719	100'627'416	-1'903'697	-1.9%	94'923'104
Revenus					
400 Impôts directs, personnes physiques	597'656'000	584'535'000	13'121'000	2.2%	623'247'981
401 Impôts directs, personnes morales	153'331'000	174'204'000	-20'873'000	-12.0%	219'067'792
403 Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	-	-	348'158
421 Emoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	1'000
426 Remboursements	30'651	30'651	-	-	40'938
430 Revenus d'exploitation divers	15'000	15'000	-	-	1'098'333
439 Autres revenus	-	-	-	-	635'888
440 Revenus des intérêts	3'338'750	3'824'750	-486'000	-12.7%	3'505'261
441 Gains réalisés PF	-	-	-	-	1'045'853
442 Revenus de participations PF	3'859'000	4'071'000	-212'000	-5.2%	2'562'794
444 Réévaluations, immobilisations PF	-	-	-	-	13'773'962
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	9'860'403	9'545'403	315'000	3.3%	9'866'858
460 Quotes-parts à des revenus	8'727'000	10'503'000	-1'776'000	-16.9%	-
462 Péréquation financière et compensation des charges	7'030'412	2'605'197	4'425'215	169.9%	7'042'129
483 Revenus divers extraordinaires	-	-	-	-	-59'258'494
Total Revenus	784'149'216	789'635'001	-5'485'785	-0.7%	822'978'452
1200 Gérance immobilière municipale					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'545'633	8'431'427	114'206	1.4%	7'845'255
304 Allocations	79'300	75'700	3'600	4.8%	89'843
305 Cotisations patronales	2'069'639	1'943'451	126'188	6.5%	1'801'194
309 Autres charges de personnel	13'995	13'968	27	0.2%	53'432
310 Charges de matériel et de marchandises	73'591	73'591	-	-	43'929
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	113'750	113'750	-	-	65'431
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	412'211	408'811	3'400	0.8%	455'949
313 Prestations de services et honoraires	813'131	722'000	91'131	12.6%	674'885
314 Travaux d'entretien	2'423'081	3'040'500	-617'419	-20.3%	3'166'113
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	132'230	131'230	1'000	0.8%	189'150
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	250'620	250'620	-	-	274'937
317 Dédommagements	16'460	16'460	-	-	8'899
318 Dépréciations sur créances	5'000	5'000	-	-	-3'251'903
319 Diverses charges d'exploitation	21'700	21'700	-	-	5'219'437
330 Immobilisations corporelles du PA	4'164'485	4'016'217	148'268	3.7%	3'662'886
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	41'053'650	41'179'719	-126'069	-0.3%	42'246'594
344 Dépréciations, immobilisations PF	-	26'644	-26'644	-100.0%	23'027
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	1'413'159	1'388'619	24'541	1.8%	726'189
361 Dédommagements à des collectivités publiques	3'500	3'500	-	-	-
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	410'000	410'000	-	-	381'232
391 Prestations de services	7'035'137	7'133'794	-98'657	-1.4%	7'119'277
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	390'408	390'648	-240	-0.1%	392'660
Total Charges	69'440'681	69'797'349	-356'668	-0.5%	71'188'417

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Revenus					
421 Emoluments administratifs	-	-	-	-	-10
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	1'760'569	1'760'569	-	-	1'719'533
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	464
426 Remboursements	77'550	77'550	-	-	212'620
429 Autres taxes	300'000	300'000	-	-	327'917
430 Revenus d'exploitation divers	12'000	12'000	-	-	90
441 Gains réalisés PF	10'000	6'800	3'200	47.1%	13'877
443 Produit des biens-fonds PF	86'041'025	85'011'414	1'029'612	1.2%	85'363'127
447 Produit des biens-fonds PA	9'138'381	8'138'381	1'000'000	12.3%	10'481'448
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	576'694	557'219	19'475	3.5%	-
491 Prestations de services	5'736'828	5'685'722	51'106	0.9%	5'731'230
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	10'380'984	10'946'749	-565'765	-5.2%	10'955'655
Total Revenus	114'034'031	112'496'404	1'537'628	1.4%	114'805'952
1300 Direction ressources humaines					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	-3'054'226	-1'947'784	-1'106'441	56.8%	9'517'453
303 Travailleurs temporaires	180'000	180'000	-	-	90'354
304 Allocations	116'300	114'800	1'500	1.3%	69'121
305 Cotisations patronales	971'377	1'520'737	-549'360	-36.1%	2'277'100
306 Prestations de l'employeur	82'050	132'050	-50'000	-37.9%	1'223'913
309 Autres charges de personnel	2'686'804	2'686'804	-	-	570'410
310 Charges de matériel et de marchandises	79'520	82'520	-3'000	-3.6%	32'540
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	22'410	22'410	-	-	53'639
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	30'560	30'960	-400	-1.3%	39'710
313 Prestations de services et honoraires	737'187	668'266	68'921	10.3%	359'971
314 Travaux d'entretien	-	67'730	-67'730	-100.0%	67'748
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	96'311	93'311	3'000	3.2%	79'640
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	47'530	36'530	11'000	30.1%	20'589
317 Dédommagements	277'681	366'661	-88'980	-24.3%	290'701
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	1'450
319 Diverses charges d'exploitation	143'336	141'336	2'000	1.4%	136'806
330 Immobilisations corporelles du PA	15'000	7'000	8'000	114.3%	7'472
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	1'416'380	2'938'000	-1'521'620	-51.8%	2'374'465
361 Dédommagements à des collectivités publiques	165'760	165'760	-	-	164'760
391 Prestations de services	89'521	90'921	-1'400	-1.5%	63'026
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	331'364	321'864	9'500	3.0%	341'824
Total Charges	4'434'865	7'719'875	-3'285'010	-42.6%	17'782'691
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	217'857	217'857	-	-	206'537
426 Remboursements	5'622'900	5'122'900	500'000	9.8%	244'775
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	4'307
439 Autres revenus	-	-	-	-	10'561'500
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	800'000	800'000	-	-	1'726'045
461 Dédommagements de collectivités publiques	327'000	327'000	-	-	501'546
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	5'000
491 Prestations de services	16'000	16'000	-	-	15'506
Total Revenus	6'983'757	6'483'757	500'000	7.7%	13'265'216

Finances, environnement et logement (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
1400 Agenda 21 - Ville durable					
Charges					
300 Autorités et commissions	10'600	10'600	-	-	2'943
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'349'182	2'333'363	15'819	0.7%	2'090'683
304 Allocations	22'200	22'500	-300	-1.3%	22'975
305 Cotisations patronales	591'345	593'333	-1'988	-0.3%	481'761
309 Autres charges de personnel	2'240	2'240	-	-	32'634
310 Charges de matériel et de marchandises	71'990	76'190	-4'200	-5.5%	101'611
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	4'094
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	11'945	6'945	5'000	72.0%	12'546
313 Prestations de services et honoraires	851'077	905'877	-54'800	-6.0%	654'772
314 Travaux d'entretien	18'400	35'700	-17'300	-48.5%	48'597
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	34'813	34'813	-	-	28'015
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	9'873
317 Dédommagements	12'021	12'021	-	-	10'844
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	1'750
319 Diverses charges d'exploitation	30'880	30'880	-	-	31'171
330 Immobilisations corporelles du PA	2'990	2'990	-	-	5'099
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	100	-	100	-	57
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	12'350'406	12'158'260	192'146	1.6%	9'320'036
365 Dépréciations, participations PA	-	1'000'000	-1'000'000	-100.0%	1'000'000
391 Prestations de services	95'252	56'682	38'570	68.0%	97'833
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	239'032	224'500	14'532	6.5%	231'777
Total Charges	16'694'473	17'506'894	-812'422	-4.6%	14'189'071
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	5'600
426 Remboursements	-	-	-	-	5'460
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	41'280
Total Revenus	-	-	-	-	52'340
1600 Taxe professionnelle					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'282'824	2'161'164	121'660	5.6%	2'072'495
304 Allocations	22'200	20'700	1'500	7.2%	23'700
305 Cotisations patronales	580'148	535'041	45'106	8.4%	478'029
309 Autres charges de personnel	4'276	4'264	12	0.3%	10'727
310 Charges de matériel et de marchandises	14'200	14'200	-	-	10'226
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	900	900	-	-	8'540
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	9'816	9'016	800	8.9%	9'709
313 Prestations de services et honoraires	307'524	262'515	45'009	17.1%	288'750
314 Travaux d'entretien	-	20'000	-20'000	-100.0%	19'950
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	70'926	70'926	-	-	59'542
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	6'203
317 Dédommagements	5'720	8'220	-2'500	-30.4%	2'360
318 Dépréciations sur créances	1'738'441	1'785'000	-46'559	-2.6%	5'053'816
391 Prestations de services	29'707	29'707	-	-	27'674
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	145'760	-145'760	-100.0%	145'764
Total Charges	5'066'682	5'067'413	-731	-0.0%	8'217'486

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Revenus					
401 Impôts directs, personnes morales	106'025'000	110'025'000	-4'000'000	-3.6%	111'022'805
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	500	500	-	-	-
426 Remboursements	42'000	37'000	5'000	13.5%	61'630
430 Revenus d'exploitation divers	20'000	20'000	-	-	16'571
440 Revenus des intérêts	40'050	40'050	-	-	48'886
Total Revenus	106'127'550	110'122'550	-3'995'000	-3.6%	111'149'892
1700 Centrale mun. d'achat et d'impression					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'393'570	3'173'010	220'560	7.0%	2'952'923
304 Allocations	32'150	32'750	-600	-1.8%	32'590
305 Cotisations patronales	839'533	767'788	71'744	9.3%	665'107
309 Autres charges de personnel	2'372	2'348	24	1.0%	324
310 Charges de matériel et de marchandises	617'300	675'400	-58'100	-8.6%	605'167
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	165'250	165'250	-	-	19'325
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	16'186	16'786	-600	-3.6%	21'713
313 Prestations de services et honoraires	759'229	911'165	-151'936	-16.7%	508'210
314 Travaux d'entretien	3'381'125	235'400	3'145'725	1336.3%	35'447
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	58'905	58'905	-	-	35'707
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	111'000	112'000	-1'000	-0.9%	144'179
317 Dédommagements	8'460	8'460	-	-	2'280
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	3'158
319 Diverses charges d'exploitation	1'250	1'250	-	-	1'183
330 Immobilisations corporelles du PA	-	9'909	-9'909	-100.0%	2'409
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	121'435	200'000	-78'565	-39.3%	145'255
391 Prestations de services	59'661	8'136	51'525	633.3%	6'314
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	238'292	325'829	-87'537	-26.9%	211'890
Total Charges	9'805'718	6'704'387	3'101'331	46.3%	5'393'182
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	195'280	92'000	103'280	112.3%	27'075
426 Remboursements	200'000	200'000	-	-	59'473
430 Revenus d'exploitation divers	25'000	25'000	-	-	32'773
491 Prestations de services	1'564'377	1'566'935	-2'558	-0.2%	1'555'246
Total Revenus	1'984'657	1'883'935	100'722	5.3%	1'674'567
1800 Service des espaces verts					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	22'031'075	21'598'549	432'526	2.0%	20'857'750
304 Allocations	257'900	243'800	14'100	5.8%	269'642
305 Cotisations patronales	5'364'130	5'103'500	260'630	5.1%	4'923'849
309 Autres charges de personnel	16'700	16'664	36	0.2%	115'975
310 Charges de matériel et de marchandises	1'077'620	1'088'120	-10'500	-1.0%	1'081'059
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	461'000	531'000	-70'000	-13.2%	619'436
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'450'291	1'235'545	214'746	17.4%	1'527'347
313 Prestations de services et honoraires	673'431	666'119	7'312	1.1%	699'380
314 Travaux d'entretien	2'775'510	2'124'700	650'810	30.6%	2'211'336
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	270'056	300'056	-30'000	-10.0%	270'757
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	398'000	388'000	10'000	2.6%	411'716
317 Dédommagements	41'500	46'500	-5'000	-10.8%	20'121

Finances, environnement et logement (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	8'200
319 Diverses charges d'exploitation	12'000	12'000	-	-	12'181
330 Immobilisations corporelles du PA	3'703'832	2'978'910	724'921	24.3%	2'867'255
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	738
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	-	67'000	-67'000	-100.0%	67'000
391 Prestations de services	74'530	55'030	19'500	35.4%	30'542
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	225'692	225'692	-	-	226'720
Total Charges	38'833'266	36'681'185	2'152'082	5.9%	36'221'004
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	220'000	220'000	-	-	225'183
425 Recette sur ventes	6'500	6'500	-	-	11'107
426 Remboursements	-	-	-	-	583'324
431 Inscription de prestations propres à l'actif	561'000	561'000	-	-	162'147
491 Prestations de services	413'810	417'230	-3'420	-0.8%	414'282
Total Revenus	1'201'310	1'204'730	-3'420	-0.3%	1'396'042

Aménagement, constructions et Charges		93'482'587	92'366'150	1'116'437	1.2%	90'772'321
mobilité Revenus		33'922'613	32'570'675	1'351'938	4.2%	26'048'365
<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
2001 Dir. dép. aménag. construct. et mobilité						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'132'047	4'935'968	196'079	4.0%	4'538'533
304	Allocations	57'900	72'300	-14'400	-19.9%	57'525
305	Cotisations patronales	1'332'559	1'251'212	81'347	6.5%	1'191'850
309	Autres charges de personnel	2'980	2'980	-	-	17'275
310	Charges de matériel et de marchandises	105'550	111'760	-6'210	-5.6%	90'961
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	7'000	12'000	-5'000	-41.7%	25'910
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	66'292	62'792	3'500	5.6%	76'192
313	Prestations de services et honoraires	584'421	636'611	-52'190	-8.2%	581'353
314	Travaux d'entretien	37'740	81'740	-44'000	-53.8%	50'998
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	33'090	33'090	-	-	43'519
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'600	3'600	-	-	21'286
317	Dédommagements	37'460	70'560	-33'100	-46.9%	38'658
319	Diverses charges d'exploitation	47'098	45'598	1'500	3.3%	43'279
330	Immobilisations corporelles du PA	15'270	29'979	-14'709	-49.1%	36'577
361	Dédommagements à des collectivités publiques	30'500	30'500	-	-	31'875
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	191'900	191'900	-	-	143'700
366	Amortissements, subventions d'investissements	676'123	627'802	48'321	7.7%	494'882
391	Prestations de services	11'951	12'351	-400	-3.2%	16'894
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	392'700	455'716	-63'016	-13.8%	448'404
Total Charges		8'766'181	8'668'458	97'722	1.1%	7'949'670
Revenus						
426	Remboursements	3'500	3'500	-	-	49'619
441	Gains réalisés PF	-	-	-	-	896'067
Total Revenus		3'500	3'500	-	-	945'686
2202 Urbanisme						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'289'356	2'294'323	-4'967	-0.2%	2'087'878
304	Allocations	35'400	36'600	-1'200	-3.3%	33'550
305	Cotisations patronales	572'677	553'127	19'550	3.5%	476'934
309	Autres charges de personnel	1'252	1'252	-	-	14'585
310	Charges de matériel et de marchandises	32'141	32'141	-	-	13'444
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	20'208	20'208	-	-	8'528
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	13'700	20'600	-6'900	-33.5%	17'708
313	Prestations de services et honoraires	397'355	494'355	-97'000	-19.6%	198'640
314	Travaux d'entretien	-	16'000	-16'000	-100.0%	12'539
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	42'572	42'572	-	-	30'229
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	6'313
317	Dédommagements	9'208	12'208	-3'000	-24.6%	4'072
319	Diverses charges d'exploitation	2'438	2'438	-	-	123
330	Immobilisations corporelles du PA	2'181	689	1'491	216.3%	2'181
366	Amortissements, subventions d'investissements	69'393	55'685	13'708	24.6%	69'393
391	Prestations de services	2'102	1'802	300	16.6%	549
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	153'912	153'912	-	-	153'912
Total Charges		3'643'895	3'737'913	-94'018	-2.5%	3'130'579

Aménagement, constructions et mobilité (suite)

En francs	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	28'000	28'000	-	-	28'000
426 Remboursements	-	-	-	-	26'772
Total Revenus	28'000	28'000	-	-	54'772
2400 Direction du patrimoine bâti					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	7'274'924	7'382'942	-108'018	-1.5%	7'014'062
304 Allocations	73'200	58'800	14'400	24.5%	60'675
305 Cotisations patronales	1'863'452	1'864'832	-1'380	-0.1%	1'681'393
309 Autres charges de personnel	4'672	4'672	-	-	20'070
310 Charges de matériel et de marchandises	16'253	15'400	853	5.5%	15'897
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	6'000	2'500	3'500	140.0%	36'386
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	35'678	37'978	-2'300	-6.1%	46'556
313 Prestations de services et honoraires	608'137	606'688	1'449	0.2%	98'132
314 Travaux d'entretien	94'900	69'400	25'500	36.7%	92'327
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	108'396	108'896	-500	-0.5%	91'473
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'500	4'200	-700	-16.7%	16'654
317 Dédommagements	44'060	49'060	-5'000	-10.2%	19'517
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	1'200
319 Diverses charges d'exploitation	3'500	2'053	1'447	70.5%	3'224
330 Immobilisations corporelles du PA	7'447	24'963	-17'517	-70.2%	26'141
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	1'400	-1'400	-100.0%	-862
391 Prestations de services	4'488	4'508	-20	-0.4%	4'687
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	496'876	421'744	75'132	17.8%	419'463
Total Charges	10'645'483	10'660'037	-14'554	-0.1%	9'646'993
Revenus					
426 Remboursements	-	-	-	-	137'304
431 Inscription de prestations propres à l'actif	4'543'001	3'095'800	1'447'201	46.7%	4'850'812
491 Prestations de services	767'405	837'430	-70'025	-8.4%	860'605
Total Revenus	5'310'406	3'933'230	1'377'176	35.0%	5'848'721
2403 Énergie					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'833'325	3'834'213	-888	-0.0%	3'669'322
304 Allocations	55'500	54'600	900	1.6%	50'984
305 Cotisations patronales	952'192	932'847	19'345	2.1%	860'816
309 Autres charges de personnel	1'596	1'608	-12	-0.7%	14'804
310 Charges de matériel et de marchandises	247'050	250'041	-2'991	-1.2%	192'970
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	48'400	48'400	-	-	21'152
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	262'060	239'060	23'000	9.6%	273'203
313 Prestations de services et honoraires	57'790	67'790	-10'000	-14.8%	55'717
314 Travaux d'entretien	15'400	37'700	-22'300	-59.2%	51'703
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	54'839	54'839	-	-	60'539
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'300	1'300	-	-	22'746
317 Dédommagements	16'211	13'220	2'991	22.6%	10'640
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	100
319 Diverses charges d'exploitation	548'020	548'020	-	-	318'147
330 Immobilisations corporelles du PA	444'432	415'971	28'461	6.8%	691'959
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	9'700	7'300	2'400	32.9%	9'056
391 Prestations de services	61'501	48'301	13'200	27.3%	61'987

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	134'648	131'048	3'600	2.7%	132'102
Total Charges	6'743'963	6'686'257	57'706	0.9%	6'497'946
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	610'000	595'000	15'000	2.5%	741'145
425 Recette sur ventes	152'000	107'000	45'000	42.1%	182'745
426 Remboursements	270'000	330'000	-60'000	-18.2%	347'920
429 Autres taxes	-	-	-	-	16'667
431 Inscription de prestations propres à l'actif	115'250	115'250	-	-	78'904
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	8'223
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	288'857
469 Autres revenus de transfert	720'000	720'000	-	-	749'362
491 Prestations de services	422'657	452'895	-30'238	-6.7%	440'563
Total Revenus	2'289'907	2'320'145	-30'238	-1.3%	2'854'385
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	14'255'226	14'109'074	146'153	1.0%	12'597'636
304 Allocations	169'200	168'900	300	0.2%	190'691
305 Cotisations patronales	3'488'395	3'361'297	127'098	3.8%	2'996'779
309 Autres charges de personnel	4'812	4'788	24	0.5%	27'582
310 Charges de matériel et de marchandises	1'097'765	1'097'765	-	-	884'733
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	126'491	135'791	-9'300	-6.8%	154'603
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	2'481'081	2'470'281	10'800	0.4%	2'738'278
313 Prestations de services et honoraires	1'564'885	1'575'385	-10'500	-0.7%	2'084'419
314 Travaux d'entretien	13'414'681	13'529'344	-114'663	-0.8%	15'795'241
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	244'223	244'223	-	-	235'933
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	30'673	30'673	-	-	65'919
317 Dédommagements	74'315	83'815	-9'500	-11.3%	15'141
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	114'900
319 Diverses charges d'exploitation	21'013	21'013	-	-	26'004
330 Immobilisations corporelles du PA	23'603'383	22'767'959	835'424	3.7%	22'068'296
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	535'207
361 Dédommagements à des collectivités publiques	662'000	662'000	-	-	669'602
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	1'583'495	1'483'495	100'000	6.7%	1'538'219
366 Amortissements, subventions d'investissements	600'797	604'732	-3'935	-0.7%	548'030
391 Prestations de services	31'434	33'754	-2'320	-6.9%	30'721
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	229'196	229'196	-	-	229'200
Total Charges	63'683'065	62'613'485	1'069'580	1.7%	63'547'133
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	137'000	137'000	-	-	137'105
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	795
426 Remboursements	-	-	-	-	164'607
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	28'283
431 Inscription de prestations propres à l'actif	2'188'800	2'188'800	-	-	2'123'477
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	452
447 Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	61'443
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	65'000	60'000	5'000	8.3%	6'031
461 Dédommagements de collectivités publiques	5'000'000	5'000'000	-	-	4'661'687
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	18'900'000	18'900'000	-	-	9'160'921
Total Revenus	26'290'800	26'285'800	5'000	0.0%	16'344'801

Culture et transition numérique	Charges	300'705'065	298'712'922	1'992'143	0.7%	280'863'718
	Revenus	12'834'551	12'292'842	541'709	4.4%	13'691'357
<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
3001 Dir. dép. culture & transition numérique						
Charges						
300	Autorités et commissions	-	-	-	-	17'778
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'997'342	4'981'788	15'554	0.3%	4'653'745
304	Allocations	60'600	57'000	3'600	6.3%	62'981
305	Cotisations patronales	1'268'589	1'242'770	25'819	2.1%	1'076'223
309	Autres charges de personnel	2'980	2'968	12	0.4%	25'986
310	Charges de matériel et de marchandises	410'790	424'790	-14'000	-3.3%	666'916
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	3'000	21'000	-18'000	-85.7%	13'998
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	2'800	3'600	-800	-22.2%	3'204
313	Prestations de services et honoraires	825'688	835'795	-10'107	-1.2%	1'062'089
314	Travaux d'entretien	45'400	38'000	7'400	19.5%	37'249
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	42'474	42'474	-	-	40'381
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'000	-	2'000	-	19'100
317	Dédommagements	33'000	43'000	-10'000	-23.3%	28'781
319	Diverses charges d'exploitation	21'281	22'281	-1'000	-4.5%	22'036
330	Immobilisations corporelles du PA	121'885	114'915	6'970	6.1%	109'771
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	601'000	601'000	-	-	499'262
391	Prestations de services	70'815	71'675	-860	-1.2%	36'350
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	30'000	-30'000	-100.0%	-
Total Charges		8'509'644	8'533'056	-23'412	-0.3%	8'375'849
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	108'000	108'000	-	-	97'110
425	Recette sur ventes	-	-	-	-	146
426	Remboursements	-	-	-	-	50'802
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	657
439	Autres revenus	-	-	-	-	66'500
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	123'000	123'000	-	-	122'000
491	Prestations de services	20'000	20'000	-	-	7'900
Total Revenus		251'000	251'000	-	-	345'115
3106 Service culturel						
Charges						
300	Autorités et commissions	28'770	28'770	-	-	61'500
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	10'540'292	10'539'532	760	0.0%	10'447'704
304	Allocations	161'834	164'753	-2'919	-1.8%	159'019
305	Cotisations patronales	2'480'842	2'428'446	52'396	2.2%	2'336'551
309	Autres charges de personnel	9'700	9'736	-36	-0.4%	44'992
310	Charges de matériel et de marchandises	572'900	591'400	-18'500	-3.1%	618'622
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	319'000	319'000	-	-	467'631
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	895'045	824'445	70'600	8.6%	673'881
313	Prestations de services et honoraires	2'243'729	2'029'629	214'100	10.5%	2'192'442
314	Travaux d'entretien	2'074'100	2'083'100	-9'000	-0.4%	1'806'586
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	261'420	263'420	-2'000	-0.8%	205'077
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	698'000	698'000	-	-	928'341
317	Dédommagements	15'460	73'260	-57'800	-78.9%	28'963
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	1'794
319	Diverses charges d'exploitation	25'000	25'000	-	-	-58'052
330	Immobilisations corporelles du PA	5'847'014	4'632'357	1'214'657	26.2%	3'725'266
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	-18'899

Culture et transition numérique (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	61'804'028	61'320'028	484'000	0.8%	54'691'853
366 Amortissements, subventions d'investissements	864'848	681'278	183'571	26.9%	471'360
370 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	227'250
391 Prestations de services	463'232	393'167	70'065	17.8%	387'598
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	241'752	144'276	97'476	67.6%	176'758
Total Charges	89'546'965	87'249'596	2'297'369	2.6%	79'576'239
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	607'000	607'000	-	-	281'708
425 Recette sur ventes	1'000	1'000	-	-	135
426 Remboursements	181'400	181'400	-	-	472'992
429 Autres taxes	-	-	-	-	7'768
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	17'533
439 Autres revenus	-	-	-	-	80'788
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	13'000
447 Produit des biens-fonds PA	1'379'800	1'379'800	-	-	1'340'371
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	52'000	52'000	-	-	2'000
470 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	227'250
491 Prestations de services	198'000	190'000	8'000	4.2%	134'351
Total Revenus	2'419'200	2'411'200	8'000	0.3%	2'577'895
3110 Grand Théâtre de Genève					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	19'738'874	19'635'054	103'820	0.5%	19'156'463
304 Allocations	235'443	248'043	-12'600	-5.1%	277'569
305 Cotisations patronales	4'808'933	4'651'200	157'734	3.4%	4'487'962
309 Autres charges de personnel	2'364	2'364	-	-	70'230
310 Charges de matériel et de marchandises	10'429	10'429	-	-	10'854
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	53'000	53'000	-	-	44'946
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	89'100	655'500	-566'400	-86.4%	423'415
313 Prestations de services et honoraires	193'157	146'101	47'056	32.2%	219'242
314 Travaux d'entretien	1'022'200	1'255'500	-233'300	-18.6%	999'080
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	15'219	15'219	-	-	11'590
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	632
317 Dédommagements	28'000	28'000	-	-	8'850
330 Immobilisations corporelles du PA	3'208'029	3'100'096	107'933	3.5%	3'209'637
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	4'500	-	4'500	-	4'093
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	11'125'758	10'768'819	356'939	3.3%	12'640'511
366 Amortissements, subventions d'investissements	172'409	246'200	-73'791	-30.0%	126'464
370 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
391 Prestations de services	55'000	33'500	21'500	64.2%	34'999
Total Charges	43'262'416	43'349'025	-86'609	-0.2%	44'226'537
Revenus					
426 Remboursements	60'000	60'000	-	-	423'142
470 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
Total Revenus	2'560'000	2'560'000	-	-	2'923'142
3201 Conservatoire et jardin botaniques					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	11'091'848	11'154'039	-62'192	-0.6%	10'549'898
304 Allocations	98'800	93'400	5'400	5.8%	101'005
305 Cotisations patronales	2'782'852	2'741'983	40'869	1.5%	2'524'175

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019	
309	Autres charges de personnel	5'872	5'884	-12	-0.2%	30'879
310	Charges de matériel et de marchandises	703'173	703'373	-200	-0.0%	638'929
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	208'438	209'038	-600	-0.3%	326'451
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	428'000	446'500	-18'500	-4.1%	480'599
313	Prestations de services et honoraires	554'907	557'495	-2'588	-0.5%	526'913
314	Travaux d'entretien	747'800	932'450	-184'650	-19.8%	881'805
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	171'965	172'165	-200	-0.1%	180'028
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	13'300	9'300	4'000	43.0%	34'483
317	Dédommagements	64'040	94'820	-30'780	-32.5%	88'325
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-33'650
319	Diverses charges d'exploitation	17'737	17'737	-	-	19'152
330	Immobilisations corporelles du PA	725'627	769'748	-44'120	-5.7%	750'710
349	Différentes charges financières	-	-	-	-	100
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	149'800	-	149'800	-	49'763
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	100'000	100'000	-	-	-
391	Prestations de services	55'281	56'381	-1'100	-2.0%	46'620
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	-	-	-	4'000
Total Charges		17'919'440	18'064'313	-144'873	-0.8%	17'200'185
Revenus						
421	Emoluments administratifs	100	100	-	-	120
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	295'050	104'250	190'800	183.0%	426'825
425	Recette sur ventes	33'500	33'500	-	-	44'092
426	Remboursements	900	900	-	-	190'914
427	Amendes	350	350	-	-	187
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	9'634
439	Autres revenus	15'000	56'000	-41'000	-73.2%	-
447	Produit des biens-fonds PA	98'000	98'000	-	-	10'010
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	490'800	100'000	390'800	390.8%	-
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	15'000	15'000	-	-	15'000
Total Revenus		948'700	408'100	540'600	132.5%	696'782
3202 Musée d'art et d'histoire						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	18'334'633	18'390'453	-55'820	-0.3%	18'115'604
304	Allocations	230'490	213'840	16'650	7.8%	247'427
305	Cotisations patronales	4'645'396	4'478'346	167'050	3.7%	4'227'783
309	Autres charges de personnel	10'100	10'076	24	0.2%	59'482
310	Charges de matériel et de marchandises	1'374'500	1'486'412	-111'912	-7.5%	1'596'447
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	323'500	324'300	-800	-0.2%	861'132
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	590'270	597'470	-7'200	-1.2%	630'732
313	Prestations de services et honoraires	4'345'832	4'322'766	23'066	0.5%	4'138'270
314	Travaux d'entretien	1'205'000	1'480'700	-275'700	-18.6%	1'479'952
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	392'202	379'422	12'780	3.4%	456'752
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	347'000	261'175	85'825	32.9%	354'544
317	Dédommagements	68'420	62'520	5'900	9.4%	52'323
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-150
319	Diverses charges d'exploitation	7'000	7'753	-753	-9.7%	27'630
330	Immobilisations corporelles du PA	2'474'700	2'689'186	-214'486	-8.0%	3'356'840
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	87
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	-	-	-	870

Culture et transition numérique (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
391 Prestations de services	289'373	290'373	-1'000	-0.3%	219'560
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	51'432	52'056	-624	-1.2%	58'928
Total Charges	34'689'849	35'046'848	-356'999	-1.0%	35'884'212
Revenus					
421 Emoluments administratifs	600	600	-	-	730
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	263'710	263'710	-	-	329'879
425 Recette sur ventes	110'000	110'000	-	-	71'179
426 Remboursements	2'000	2'000	-	-	310'194
427 Amendes	6'000	6'000	-	-	5'505
429 Autres taxes	-	-	-	-	3'923
430 Revenus d'exploitation divers	150'000	-	150'000	-	510
439 Autres revenus	-	150'000	-150'000	-100.0%	18'588
447 Produit des biens-fonds PA	40'499	40'499	-	-	43'632
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	50'000	50'000	-	-	553'216
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	387'200	387'200	-	-	617'932
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	101'667	95'984	5'683	5.9%	90'209
Total Revenus	1'111'676	1'105'993	5'683	0.5%	2'045'498
3203 Musée d'ethnographie					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	6'353'335	6'388'564	-35'230	-0.6%	6'152'989
304 Allocations	85'000	89'800	-4'800	-5.3%	82'545
305 Cotisations patronales	1'603'348	1'569'214	34'133	2.2%	1'424'015
309 Autres charges de personnel	4'660	4'660	-	-	21'962
310 Charges de matériel et de marchandises	850'900	865'900	-15'000	-1.7%	523'708
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	48'000	48'000	-	-	208'113
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	177'900	188'100	-10'200	-5.4%	206'434
313 Prestations de services et honoraires	2'073'560	2'097'622	-24'062	-1.1%	2'104'419
314 Travaux d'entretien	339'700	568'700	-229'000	-40.3%	635'034
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	82'803	82'803	-	-	91'909
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	317'500	317'500	-	-	290'175
317 Dédommagements	65'990	47'990	18'000	37.5%	42'079
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	25
319 Diverses charges d'exploitation	4'000	4'000	-	-	4'033
330 Immobilisations corporelles du PA	1'603'191	1'634'732	-31'540	-1.9%	1'604'395
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	-	-	-	10'000
391 Prestations de services	89'520	87'160	2'360	2.7%	81'141
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	88'960	86'369	2'591	3.0%	83'283
Total Charges	13'788'367	14'081'114	-292'748	-2.1%	13'566'259
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	367'000	367'000	-	-	380'959
425 Recette sur ventes	45'000	45'000	-	-	250
426 Remboursements	-	-	-	-	95'475
427 Amendes	-	-	-	-	1'496
430 Revenus d'exploitation divers	9'000	9'000	-	-	1'237
447 Produit des biens-fonds PA	39'000	39'000	-	-	-
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	10'000	10'000	-	-	10'000
491 Prestations de services	-	-	-	-	170
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	-	-	-	20'200
Total Revenus	470'000	470'000	-	-	509'786

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
3204 Muséum d'histoire naturelle					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	12'469'927	12'485'412	-15'485	-0.1%	12'205'953
304 Allocations	98'100	117'900	-19'800	-16.8%	107'207
305 Cotisations patronales	3'174'585	3'159'943	14'642	0.5%	2'842'018
309 Autres charges de personnel	4'296	4'284	12	0.3%	37'205
310 Charges de matériel et de marchandises	584'839	549'794	35'045	6.4%	466'509
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	65'300	110'300	-45'000	-40.8%	155'077
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	232'200	315'100	-82'900	-26.3%	254'727
313 Prestations de services et honoraires	815'674	774'733	40'941	5.3%	1'078'746
314 Travaux d'entretien	1'113'300	925'900	187'400	20.2%	1'305'362
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	93'399	85'599	7'800	9.1%	143'651
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	39'900	327'700	-287'800	-87.8%	155'781
317 Dédommagements	99'150	89'950	9'200	10.2%	85'956
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-5'850
319 Diverses charges d'exploitation	11'450	11'450	-	-	11'293
330 Immobilisations corporelles du PA	549'429	565'141	-15'712	-2.8%	589'157
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	97
349 Différentes charges financières	-	-	-	-	13
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	88'000	32'000	56'000	175.0%	13
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	15'200	15'200	-	-	7'700
391 Prestations de services	102'737	261'795	-159'058	-60.8%	84'253
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	55'323	52'231	3'092	5.9%	48'544
Total Charges	19'612'809	19'884'431	-271'623	-1.4%	19'573'414
Revenus					
421 Emoluments administratifs	-	-	-	-	80
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	678'500	678'500	-	-	170'791
425 Recette sur ventes	24'000	24'000	-	-	10'947
426 Remboursements	21'000	21'000	-	-	127'238
427 Amendes	-	-	-	-	73
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	313
439 Autres revenus	109'000	84'000	25'000	29.8%	358'990
447 Produit des biens-fonds PA	38'000	38'000	-	-	24'840
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	310'060	210'168	99'892	47.5%	56'571
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	15'000	15'000	-	-	15'000
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	40'000	30'000	10'000	33.3%	46'190
Total Revenus	1'235'560	1'100'668	134'892	12.3%	811'032
3205 Musée Ariana					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'395'482	3'189'597	205'885	6.5%	3'131'258
304 Allocations	56'235	64'490	-8'255	-12.8%	61'023
305 Cotisations patronales	816'820	753'305	63'515	8.4%	698'034
309 Autres charges de personnel	2'716	2'692	24	0.9%	11'064
310 Charges de matériel et de marchandises	110'900	69'500	41'400	59.6%	107'718
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	59'100	57'100	2'000	3.5%	91'652
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	82'700	79'300	3'400	4.3%	89'995
313 Prestations de services et honoraires	763'719	896'519	-132'800	-14.8%	580'687
314 Travaux d'entretien	116'800	151'700	-34'900	-23.0%	144'895
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	55'213	55'213	-	-	47'034

Culture et transition numérique (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	5'700	5'700	-	-	16'856
317 Dédommagements	12'500	9'000	3'500	38.9%	14'112
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	14'950
319 Diverses charges d'exploitation	2'100	1'100	1'000	90.9%	2'112
330 Immobilisations corporelles du PA	94'333	89'902	4'431	4.9%	94'162
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	200'000	-	200'000	-	40'290
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	4'600	4'600	-	-	4'600
391 Prestations de services	138'437	94'537	43'900	46.4%	179'450
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	2'343	-	2'343	-	2'342
Total Charges	5'919'698	5'524'255	395'443	7.2%	5'332'235
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	34'250	34'250	-	-	40'139
425 Recette sur ventes	50'000	50'000	-	-	43'223
426 Remboursements	-	-	-	-	38'605
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'801
439 Autres revenus	60'000	60'000	-	-	10'000
447 Produit des biens-fonds PA	152'100	152'100	-	-	3'000
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	220'000	200'000	20'000	10.0%	40'390
461 Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	554
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	420'000	420'000	-	-	491'138
Total Revenus	936'350	916'350	20'000	2.2%	668'850
3301 Bibliothèques municipales					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	13'969'043	13'730'691	238'352	1.7%	12'924'654
304 Allocations	142'100	124'700	17'400	14.0%	146'749
305 Cotisations patronales	3'446'704	3'311'616	135'088	4.1%	2'957'223
309 Autres charges de personnel	10'580	10'580	-	-	53'299
310 Charges de matériel et de marchandises	1'324'980	1'334'980	-10'000	-0.7%	1'346'917
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	126'000	126'000	-	-	93'388
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	196'657	195'657	1'000	0.5%	224'734
313 Prestations de services et honoraires	600'814	592'914	7'900	1.3%	625'965
314 Travaux d'entretien	185'300	637'900	-452'600	-71.0%	486'770
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	269'633	269'633	-	-	265'284
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	148'900	148'900	-	-	205'755
317 Dédommagements	15'000	15'000	-	-	15'993
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	8'194
319 Diverses charges d'exploitation	10'000	10'000	-	-	-1'217
330 Immobilisations corporelles du PA	974'363	803'946	170'417	21.2%	829'678
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	-6'774
349 Différentes charges financières	-	-	-	-	33
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	50'000	-	50'000	-	-
391 Prestations de services	144'081	144'081	-	-	119'951
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	748'353	749'553	-1'200	-0.2%	748'573
Total Charges	22'362'507	22'206'151	156'357	0.7%	21'045'168
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	111'580	111'580	-	-	75
425 Recette sur ventes	50'000	50'000	-	-	21'521
426 Remboursements	40'000	40'000	-	-	179'188
427 Amendes	148'620	148'620	-	-	83'844

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'240
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	5'800
461 Dédommagements de collectivités publiques	1'194'865	1'155'331	39'534	3.4%	1'183'184
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	26'365
Total Revenus	1'545'065	1'505'531	39'534	2.6%	1'501'216
3302 Bibliothèque de Genève					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	9'119'235	9'298'309	-179'074	-1.9%	8'729'557
304 Allocations	68'100	79'800	-11'700	-14.7%	85'506
305 Cotisations patronales	2'331'253	2'328'738	2'515	0.1%	2'058'384
309 Autres charges de personnel	3'664	3'676	-12	-0.3%	37'600
310 Charges de matériel et de marchandises	1'513'600	1'512'600	1'000	0.1%	1'521'267
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	78'000	85'500	-7'500	-8.8%	99'385
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	124'600	123'800	800	0.6%	131'437
313 Prestations de services et honoraires	789'804	928'108	-138'304	-14.9%	994'015
314 Travaux d'entretien	301'600	368'420	-66'820	-18.1%	358'539
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	160'976	157'376	3'600	2.3%	160'885
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	138'000	129'000	9'000	7.0%	166'216
317 Dédommagements	18'840	17'000	1'840	10.8%	13'480
318 Dépréciations sur créances	1'000	1'000	-	-	-821
319 Diverses charges d'exploitation	18'000	18'000	-	-	7'622
330 Immobilisations corporelles du PA	153'687	193'700	-40'013	-20.7%	496'635
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	104
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	200'000	-200'000	-100.0%	32'789
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	66'880	19'880	47'000	236.4%	20'880
391 Prestations de services	71'238	71'738	-500	-0.7%	108'427
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'900	3'900	-	-	3'900
Total Charges	14'962'377	15'540'544	-578'168	-3.7%	15'025'809
Revenus					
421 Emoluments administratifs	9'000	9'000	-	-	7'490
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	214'000	214'000	-	-	35'475
425 Recette sur ventes	6'000	6'000	-	-	1'507
426 Remboursements	23'000	23'000	-	-	61'375
427 Amendes	45'000	45'000	-	-	16'980
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'092
439 Autres revenus	-	-	-	-	110'000
447 Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	1'272
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	-	207'000	-207'000	-100.0%	151'928
461 Dédommagements de collectivités publiques	210'000	210'000	-	-	210'000
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	850'000	850'000	-	-	888'185
491 Prestations de services	-	-	-	-	11
Total Revenus	1'357'000	1'564'000	-207'000	-13.2%	1'485'315
3501 Dir. systèmes d'information et communic.					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	14'085'719	14'048'601	37'118	0.3%	11'892'681
304 Allocations	158'100	146'300	11'800	8.1%	145'126
305 Cotisations patronales	3'628'719	3'486'714	142'006	4.1%	2'881'394
309 Autres charges de personnel	11'224	11'224	-	-	96'336
310 Charges de matériel et de marchandises	33'440	33'640	-200	-0.6%	11'318

Culture et transition numérique (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'191'970	1'191'970	-	-	57'191
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	115'610	127'110	-11'500	-9.0%	134'243
313 Prestations de services et honoraires	2'857'249	2'905'249	-48'000	-1.7%	764'915
314 Travaux d'entretien	390'200	448'672	-58'472	-13.0%	80'707
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	1'448'423	1'164'736	283'687	24.4%	164'621
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'172'480	983'480	189'000	19.2%	33'157
317 Dédommagements	28'750	28'750	-	-	10'133
319 Diverses charges d'exploitation	19'680	19'680	-	-	4'719
330 Immobilisations corporelles du PA	4'094'662	4'052'979	41'682	1.0%	4'178'753
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	316'667	-	316'667	-	-
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	17'500	2'000	15'500	775.0%	19'234
391 Prestations de services	592	592	-	-	175
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	560'008	581'892	-21'884	-3.8%	583'108
Total Charges	30'130'993	29'233'588	897'404	3.1%	21'057'811
Revenus					
426 Remboursements	-	-	-	-	126'727
Total Revenus	-	-	-	-	126'727

Sécurité et sports	Charges	262'413'282	251'786'305	10'626'977	4.2%	238'953'636
	Revenus	96'036'000	89'693'620	6'342'380	7.1%	87'602'366
<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
4001 Direction département sécurité et sports						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'616'306	2'381'758	234'549	9.8%	2'212'529
304	Allocations	10'500	13'200	-2'700	-20.5%	13'600
305	Cotisations patronales	663'063	577'986	85'077	14.7%	519'656
309	Autres charges de personnel	4'216	4'180	36	0.9%	8'748
310	Charges de matériel et de marchandises	20'800	22'900	-2'100	-9.2%	31'369
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	31'023
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	24'785	28'685	-3'900	-13.6%	27'659
313	Prestations de services et honoraires	724'776	705'539	19'237	2.7%	383'101
314	Travaux d'entretien	14'000	27'800	-13'800	-49.6%	38'430
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	24'062	24'062	-	-	18'434
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	2'926
317	Dédommagements	4'400	29'100	-24'700	-84.9%	13'867
319	Diverses charges d'exploitation	500	500	-	-	276
330	Immobilisations corporelles du PA	34'334	36'896	-2'562	-6.9%	27'509
361	Dédommagements à des collectivités publiques	70'000	70'000	-	-	67'905
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	30'000	30'000	-	-	30'000
391	Prestations de services	251'348	247'048	4'300	1.7%	256'488
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	129'680	133'680	-4'000	-3.0%	129'342
Total Charges		4'622'770	4'333'334	289'436	6.7%	3'812'863
Revenus						
426	Remboursements	-	-	-	-	11'808
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	-10'000
Total Revenus		-	-	-	-	1'808
4002 Sports						
Charges						
300	Autorités et commissions	5'000	-	5'000	-	-
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	20'193'042	20'082'995	110'047	0.5%	18'911'802
304	Allocations	209'400	225'900	-16'500	-7.3%	229'400
305	Cotisations patronales	4'883'787	4'794'580	89'207	1.9%	4'179'694
309	Autres charges de personnel	15'292	15'304	-12	-0.1%	56'609
310	Charges de matériel et de marchandises	945'300	1'070'210	-124'910	-11.7%	997'263
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	584'012	614'500	-30'488	-5.0%	564'003
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	3'068'100	3'144'700	-76'600	-2.4%	3'464'976
313	Prestations de services et honoraires	1'743'237	1'719'269	23'968	1.4%	1'684'646
314	Travaux d'entretien	3'607'600	2'993'200	614'400	20.5%	3'557'489
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	294'044	367'044	-73'000	-19.9%	321'908
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	55'200	61'000	-5'800	-9.5%	63'527
317	Dédommagements	9'980	9'980	-	-	5'613
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	11'770
319	Diverses charges d'exploitation	9'000	16'000	-7'000	-43.8%	15'938
330	Immobilisations corporelles du PA	3'646'476	4'202'033	-555'557	-13.2%	3'518'712
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	-	-	-	3'270
349	Différentes charges financières	-	-	-	-	1'038
361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'235'000	1'235'000	-	-	1'234'442
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'558'400	5'233'400	325'000	6.2%	5'146'621
370	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	60'000
391	Prestations de services	359'617	323'427	36'190	11.2%	331'584

Sécurité et sports (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	8'696	3'696	5'000	135.3%	19'402
Total Charges	46'431'183	46'112'237	318'945	0.7%	44'379'708
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'939'000	3'770'500	168'500	4.5%	2'761'300
425 Recette sur ventes	103'000	119'500	-16'500	-13.8%	93'581
426 Remboursements	437'000	589'000	-152'000	-25.8%	779'456
429 Autres taxes	-	-	-	-	108'641
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	6'950
431 Inscription de prestations propres à l'actif	-	-	-	-	13'125
447 Produit des biens-fonds PA	1'095'000	1'002'500	92'500	9.2%	883'742
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	25'000	25'000	-	-	-
470 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	60'000
491 Prestations de services	49'800	8'700	41'100	472.4%	36'876
Total Revenus	5'648'800	5'515'200	133'600	2.4%	4'743'671
4003 Incendie et secours					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	36'882'357	36'363'164	519'193	1.4%	34'729'673
304 Allocations	363'300	376'268	-12'968	-3.4%	500'919
305 Cotisations patronales	10'797'603	9'459'006	1'338'598	14.2%	8'318'127
306 Prestations de l'employeur	2'337'108	2'194'146	142'962	6.5%	1'385'276
309 Autres charges de personnel	1'135'632	1'285'572	-149'940	-11.7%	1'189'210
310 Charges de matériel et de marchandises	1'799'834	1'950'320	-150'486	-7.7%	1'716'917
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	713'500	783'500	-70'000	-8.9%	696'053
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	391'035	385'535	5'500	1.4%	433'942
313 Prestations de services et honoraires	740'494	613'567	126'927	20.7%	789'366
314 Travaux d'entretien	1'292'900	1'403'200	-110'300	-7.9%	1'404'093
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	739'689	720'689	19'000	2.6%	1'133'838
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	78'300	178'300	-100'000	-56.1%	71'142
317 Dédommagements	979'342	977'667	1'675	0.2%	455'683
318 Dépréciations sur créances	100'000	100'000	-	-	232'673
319 Diverses charges d'exploitation	30'800	30'800	-	-	29'427
330 Immobilisations corporelles du PA	3'568'715	3'122'665	446'050	14.3%	2'289'260
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	4'394
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	3'000	3'200	-200	-6.3%	3'312
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	56'300	56'300	-	-	47'300
391 Prestations de services	137'958	47'828	90'130	188.4%	112'171
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	567'524	513'516	54'008	10.5%	525'447
Total Charges	62'715'391	60'565'243	2'150'148	3.6%	56'068'221
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	8'136'500	8'136'500	-	-	5'514'850
425 Recette sur ventes	128'800	128'800	-	-	78'744
426 Remboursements	164'700	164'700	-	-	803'840
429 Autres taxes	-	-	-	-	52'999
430 Revenus d'exploitation divers	1'000	1'000	-	-	19'874
439 Autres revenus	-	-	-	-	660
460 Quotes-parts à des revenus	1'600'000	1'600'000	-	-	1'618'572
461 Dédommagements de collectivités publiques	17'005'000	16'205'000	800'000	4.9%	15'407'284
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	164'000	164'000	-	-	180'783
491 Prestations de services	314'500	241'000	73'500	30.5%	314'622

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	2'500	6'000	-3'500	-58.3%	2'500
Total Revenus	27'517'000	26'647'000	870'000	3.3%	23'994'728
4006 Service de la police municipale					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	24'338'893	22'878'976	1'459'917	6.4%	22'184'253
304 Allocations	312'100	306'680	5'420	1.8%	406'899
305 Cotisations patronales	5'977'512	5'438'304	539'208	9.9%	4'934'326
309 Autres charges de personnel	241'236	241'212	24	0.0%	82'595
310 Charges de matériel et de marchandises	200'200	196'200	4'000	2.0%	171'303
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	564'700	600'700	-36'000	-6.0%	382'820
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	21'700	23'300	-1'600	-6.9%	55'257
313 Prestations de services et honoraires	11'743'224	9'964'624	1'778'600	17.8%	11'590'983
314 Travaux d'entretien	73'000	226'500	-153'500	-67.8%	288'829
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	27'204	27'204	-	-	238'928
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	800'400	800'400	-	-	735'655
317 Dédommagements	12'500	12'500	-	-	7'680
318 Dépréciations sur créances	2'000'000	100'000	1'900'000	1900.0%	-9'072'267
319 Diverses charges d'exploitation	4'700	4'700	-	-	4'210
330 Immobilisations corporelles du PA	168'918	158'900	10'018	6.3%	172'915
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	10'300	10'600	-300	-2.8%	11'387
391 Prestations de services	24'548	21'248	3'300	15.5%	65'257
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	715'828	778'000	-62'172	-8.0%	733'261
Total Charges	47'236'962	41'790'047	5'446'915	13.0%	32'994'291
Revenus					
421 Emoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	-
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	214'300	214'300	-	-	97'143
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	798
426 Remboursements	12'000	12'000	-	-	592'982
427 Amendes	20'000'000	15'775'520	4'224'480	26.8%	19'946'691
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	2'613
461 Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	60'000
Total Revenus	20'227'300	16'002'820	4'224'480	26.4%	20'700'227
4007 Service de l'espace public					
Charges					
300 Autorités et commissions	-	-	-	-	2'850
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'262'434	8'567'487	-305'053	-3.6%	7'979'816
304 Allocations	85'000	93'100	-8'100	-8.7%	95'445
305 Cotisations patronales	2'086'819	2'102'858	-16'040	-0.8%	1'956'240
309 Autres charges de personnel	3'972	3'996	-24	-0.6%	23'947
310 Charges de matériel et de marchandises	112'500	113'500	-1'000	-0.9%	90'310
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	75'000	95'000	-20'000	-21.1%	35'315
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	255'240	269'240	-14'000	-5.2%	268'543
313 Prestations de services et honoraires	2'900'695	316'514	2'584'181	816.5%	2'677'606
314 Travaux d'entretien	164'200	142'000	22'200	15.6%	206'518
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	231'506	231'506	-	-	170'410
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'000	3'000	-	-	55'454
317 Dédommagements	26'000	26'000	-	-	16'889
318 Dépréciations sur créances	30'000	30'000	-	-	1'773'825
319 Diverses charges d'exploitation	1'000	1'000	-	-	11'752

Sécurité et sports (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
330 Immobilisations corporelles du PA	254'510	264'850	-10'340	-3.9%	235'718
361 Dédommagements à des collectivités publiques	290'000	290'000	-	-	354'750
391 Prestations de services	19'805	19'855	-50	-0.3%	22'628
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	520'260	528'788	-8'528	-1.6%	529'498
Total Charges	15'321'941	13'098'695	2'223'246	17.0%	16'507'516
Revenus					
421 Emoluments administratifs	300'500	300'500	-	-	286'213
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	20'000	20'000	-	-	13'100
426 Remboursements	167'200	167'200	-	-	217'125
429 Autres taxes	80'000	80'000	-	-	150'761
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	5'243
447 Produit des biens-fonds PA	38'194'000	36'694'000	1'500'000	4.1%	33'555'137
491 Prestations de services	785'200	931'400	-146'200	-15.7%	716'385
Total Revenus	39'546'900	38'193'100	1'353'800	3.5%	34'943'964
4009 Logistique et manifestations					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	9'641'725	9'597'066	44'660	0.5%	9'389'022
304 Allocations	97'900	97'300	600	0.6%	97'974
305 Cotisations patronales	2'304'021	2'252'648	51'373	2.3%	2'278'573
309 Autres charges de personnel	11'580	11'580	-	-	17'134
310 Charges de matériel et de marchandises	1'542'160	1'644'440	-102'280	-6.2%	1'639'992
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	474'300	375'000	99'300	26.5%	367'353
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	789'476	835'376	-45'900	-5.5%	919'773
313 Prestations de services et honoraires	1'165'971	1'166'590	-619	-0.1%	1'220'236
314 Travaux d'entretien	2'246'071	2'053'366	192'705	9.4%	2'579'298
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	2'013'066	1'904'466	108'600	5.7%	2'003'738
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	282'500	282'500	-	-	381'205
317 Dédommagements	21'990	21'800	190	0.9%	4'088
318 Dépréciations sur créances	3'500	3'500	-	-	-38'427
319 Diverses charges d'exploitation	1'500	1'500	-	-	74'721
330 Immobilisations corporelles du PA	1'398'830	1'328'972	69'857	5.3%	1'178'153
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	110'000	110'000	-	-	-
361 Dédommagements à des collectivités publiques	120'000	120'000	-	-	109'943
363 Subventions à des collectivités publiques	5'000	5'000	-	-	5'000
391 Prestations de services	45'543	28'043	17'500	62.4%	40'760
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	23'912	221'132	-197'220	-89.2%	154'994
Total Charges	22'299'045	22'060'279	238'766	1.1%	22'423'528
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	368'000	368'000	-	-	189'272
425 Recette sur ventes	12'000	12'000	-	-	2'321
426 Remboursements	40'000	40'000	-	-	192'026
429 Autres taxes	-	-	-	-	59'449
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	185
447 Produit des biens-fonds PA	100'000	100'000	-	-	3'286
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	115'000	115'000	-	-	67'374
461 Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	15'920
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	169'000	169'000	-	-	128'190
491 Prestations de services	971'000	961'000	10'000	1.0%	925'383
Total Revenus	1'775'000	1'765'000	10'000	0.6%	1'583'407

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
4010 Voirie - Ville propre					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	33'187'290	32'881'073	306'217	0.9%	33'132'836
303 Travailleurs temporaires	190'000	190'000	-	-	188'208
304 Allocations	436'300	472'000	-35'700	-7.6%	521'405
305 Cotisations patronales	8'007'252	7'742'155	265'097	3.4%	7'878'006
309 Autres charges de personnel	10'104	10'104	-	-	37'483
310 Charges de matériel et de marchandises	1'222'600	1'227'400	-4'800	-0.4%	1'288'645
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	572'100	626'900	-54'800	-8.7%	459'830
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	14'268'931	14'693'731	-424'800	-2.9%	14'226'935
313 Prestations de services et honoraires	702'103	671'083	31'020	4.6%	721'651
314 Travaux d'entretien	2'248'893	2'048'193	200'700	9.8%	2'150'760
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	299'540	313'590	-14'050	-4.5%	222'733
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	102'000	94'200	7'800	8.3%	95'812
317 Dédommagements	12'800	12'450	350	2.8%	9'392
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	50
319 Diverses charges d'exploitation	16'200	16'200	-	-	14'817
330 Immobilisations corporelles du PA	2'228'890	2'575'055	-346'164	-13.4%	1'525'603
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'900	-	1'900	-	2'095
391 Prestations de services	90'075	63'325	26'750	42.2%	95'075
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	189'012	189'012	-	-	196'174
Total Charges	63'785'991	63'826'470	-40'480	-0.1%	62'767'510
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	51'000	51'000	-	-	83'642
425 Recette sur ventes	450'000	750'000	-300'000	-40.0%	402'823
426 Remboursements	-	-	-	-	559'231
429 Autres taxes	450'000	520'000	-70'000	-13.5%	350'436
491 Prestations de services	370'000	249'500	120'500	48.3%	238'429
Total Revenus	1'321'000	1'570'500	-249'500	-15.9%	1'634'561

Cohésion sociale et solidarité	Charges	296'135'840	286'422'425	9'713'415	3.4%	280'571'836
	Revenus	28'551'805	26'415'108	2'136'697	8.1%	10'579'676
<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'926'990	2'863'769	63'221	2.2%	2'726'521
304	Allocations	23'900	29'300	-5'400	-18.4%	36'325
305	Cotisations patronales	763'805	720'623	43'182	6.0%	642'781
309	Autres charges de personnel	1'928	1'928	-	-	38'538
310	Charges de matériel et de marchandises	20'893	20'893	-	-	24'248
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	23'519
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	19'904	23'504	-3'600	-15.3%	21'920
313	Prestations de services et honoraires	184'489	179'264	5'225	2.9%	155'442
314	Travaux d'entretien	59'300	106'800	-47'500	-44.5%	75'629
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	31'694	31'694	-	-	26'903
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'000	-	1'000	-	12'432
317	Dédommagements	11'480	21'480	-10'000	-46.6%	22'120
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	600
319	Diverses charges d'exploitation	2'200	2'200	-	-	764
330	Immobilisations corporelles du PA	370'163	388'080	-17'917	-4.6%	366'163
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	11'169'914	10'684'914	485'000	4.5%	10'306'702
391	Prestations de services	48'068	48'578	-510	-1.0%	84'354
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	157'324	151'584	5'740	3.8%	156'056
Total Charges		15'793'051	15'274'610	518'441	3.4%	14'721'015
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	3'460
426	Remboursements	-	-	-	-	5'357
Total Revenus		-	-	-	-	8'817
5002 Service de la petite enfance						
Charges						
300	Autorités et commissions	9'000	9'000	-	-	4'418
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'823'959	4'706'919	117'040	2.5%	4'103'612
304	Allocations	36'400	55'300	-18'900	-34.2%	49'100
305	Cotisations patronales	1'213'206	1'158'353	54'853	4.7%	944'971
309	Autres charges de personnel	4'076	4'064	12	0.3%	25'014
310	Charges de matériel et de marchandises	39'700	37'391	2'309	6.2%	31'732
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'400	1'960	440	22.4%	10'053
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	79'702	29'602	50'100	169.2%	4'737
313	Prestations de services et honoraires	154'480	123'444	31'036	25.1%	176'574
314	Travaux d'entretien	921'100	763'860	157'240	20.6%	941'867
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	65'691	65'801	-110	-0.2%	56'919
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	240'700	252'545	-11'845	-4.7%	259'144
317	Dédommagements	8'600	18'180	-9'580	-52.7%	5'844
319	Diverses charges d'exploitation	1'067	3'080	-2'013	-65.4%	539
330	Immobilisations corporelles du PA	1'898'936	2'135'798	-236'861	-11.1%	1'956'517
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	2'500	2'100	400	19.0%	2'577
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	113'127'384	109'366'484	3'760'900	3.4%	109'663'519
391	Prestations de services	281'683	297'413	-15'730	-5.3%	287'587
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	40'504	44'504	-4'000	-9.0%	36'650
Total Charges		122'951'088	119'075'798	3'875'290	3.3%	118'561'375

Cohésion sociale et solidarité (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Revenus					
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	20
426 Remboursements	-	-	-	-	38'635
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	13'836'750	14'406'750	-570'000	-4.0%	396'873
Total Revenus	13'836'750	14'406'750	-570'000	-4.0%	435'528
5003 Écoles et institutions pour l'enfance					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	15'392'296	15'368'508	23'788	0.2%	14'712'049
304 Allocations	279'900	293'950	-14'050	-4.8%	308'273
305 Cotisations patronales	3'604'898	3'525'879	79'019	2.2%	3'244'299
309 Autres charges de personnel	10'392	10'392	-	-	89'434
310 Charges de matériel et de marchandises	1'765'176	465'176	1'300'000	279.5%	408'870
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	684'220	730'220	-46'000	-6.3%	624'574
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	3'505'833	3'469'033	36'800	1.1%	3'824'434
313 Prestations de services et honoraires	2'106'436	1'908'104	198'332	10.4%	2'219'779
314 Travaux d'entretien	8'794'038	9'125'019	-330'981	-3.6%	9'154'685
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	380'871	380'871	-	-	511'433
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	921'432	921'432	-	-	1'003'830
317 Dédommagements	429'107	429'107	-	-	397'333
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	6'494
319 Diverses charges d'exploitation	20'950	20'950	-	-	20'099
330 Immobilisations corporelles du PA	16'998'983	17'262'111	-263'128	-1.5%	17'242'214
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	-	-	-	4'944
361 Dédommagements à des collectivités publiques	21'084'177	18'336'976	2'747'201	15.0%	19'564'148
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	4'588'980	4'688'980	-100'000	-2.1%	4'493'016
366 Amortissements, subventions d'investissements	19'958	8'718	11'240	128.9%	13'698
391 Prestations de services	391'429	394'044	-2'615	-0.7%	369'518
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	371'020	371'020	-	-	457'498
Total Charges	81'350'096	77'710'490	3'639'606	4.7%	78'670'621
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	45'000	45'000	-	-	50'049
425 Recette sur ventes	878'500	3'500	875'000	N/A	1'310
426 Remboursements	35'500	35'500	-	-	267'041
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	448
431 Inscription de prestations propres à l'actif	4'476	4'476	-	-	-
447 Produit des biens-fonds PA	792'477	792'477	-	-	663'476
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	20'000	20'000	-	-	900
461 Dédommagements de collectivités publiques	425'000	250'000	175'000	70.0%	339'063
491 Prestations de services	90'201	92'351	-2'150	-2.3%	1'250
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	88'951	-	88'951	-	97'125
Total Revenus	2'380'105	1'243'304	1'136'801	91.4%	1'420'663
5005 Service de l'état civil					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'148'881	3'059'545	89'336	2.9%	2'838'176
304 Allocations	60'000	49'200	10'800	22.0%	44'950
305 Cotisations patronales	768'503	735'093	33'410	4.5%	638'124
309 Autres charges de personnel	2'420	2'420	-	-	13'967
310 Charges de matériel et de marchandises	52'079	60'079	-8'000	-13.3%	31'617
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	6'400	6'400	-	-	9'612

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	18'190	18'190	-	-	23'518
313 Prestations de services et honoraires	58'286	60'286	-2'000	-3.3%	53'420
314 Travaux d'entretien	-	66'950	-66'950	-100.0%	48'910
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	65'566	65'566	-	-	40'273
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	5'392
317 Dédommagements	13'220	13'220	-	-	9'877
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	50
319 Diverses charges d'exploitation	2'500	2'500	-	-	0
330 Immobilisations corporelles du PA	4'796	96'004	-91'209	-95.0%	95'004
361 Dédommagements à des collectivités publiques	160'000	180'000	-20'000	-11.1%	137'567
391 Prestations de services	28'990	28'990	-	-	16'755
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	261'376	261'376	-	-	261'378
Total Charges	4'651'207	4'705'820	-54'614	-1.2%	4'268'589
Revenus					
421 Emoluments administratifs	1'839'577	1'839'577	-	-	1'711'042
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	4'622	4'622	-	-	3'631
425 Recette sur ventes	8'300	8'300	-	-	7'310
426 Remboursements	-	-	-	-	46'815
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	58
439 Autres revenus	-	-	-	-	315
Total Revenus	1'852'499	1'852'499	-	-	1'769'171
5006 Pompes funèbres, cimetières & crématoires					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'797'345	5'973'848	-176'504	-3.0%	5'555'575
304 Allocations	101'850	108'750	-6'900	-6.3%	80'570
305 Cotisations patronales	1'346'587	1'364'459	-17'872	-1.3%	1'181'259
309 Autres charges de personnel	10'148	10'172	-24	-0.2%	73'567
310 Charges de matériel et de marchandises	1'321'800	2'088'800	-767'000	-36.7%	857'547
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	77'669	77'669	-	-	83'856
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	370'383	355'483	14'900	4.2%	420'658
313 Prestations de services et honoraires	251'331	184'404	66'927	36.3%	247'559
314 Travaux d'entretien	666'900	806'600	-139'700	-17.3%	808'453
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	96'114	96'114	-	-	79'609
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'500	3'500	-	-	13'273
317 Dédommagements	27'500	27'500	-	-	12'024
318 Dépréciations sur créances	20'000	20'000	-	-	40'306
319 Diverses charges d'exploitation	23'000	3'000	20'000	666.7%	21'408
330 Immobilisations corporelles du PA	453'595	760'781	-307'186	-40.4%	751'491
349 Différentes charges financières	-	-	-	-	10
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	-	-	-	50'402
391 Prestations de services	39'964	40'134	-170	-0.4%	38'433
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	195'144	-195'144	-100.0%	195'144
Total Charges	10'607'686	12'116'358	-1'508'672	-12.5%	10'511'143
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'645'500	3'555'000	90'500	2.5%	3'056'913
425 Recette sur ventes	565'000	1'215'000	-650'000	-53.5%	529'035
426 Remboursements	7'600	7'600	-	-	197'701
429 Autres taxes	100'000	100'000	-	-	128'900
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	4'798

Cohésion sociale et solidarité (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	281
447 Produit des biens-fonds PA	412'100	392'600	19'500	5.0%	481'798
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	500'000	500'000	-	-	372'284
Total Revenus	5'230'200	5'770'200	-540'000	-9.4%	4'771'710
5007 Social					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	12'178'969	11'269'988	908'981	8.1%	10'923'334
303 Travailleurs temporaires	200'000	200'000	-	-	152'188
304 Allocations	121'300	122'200	-900	-0.7%	125'440
305 Cotisations patronales	2'981'307	2'689'756	291'551	10.8%	2'437'971
309 Autres charges de personnel	43'700	43'688	12	0.0%	103'403
310 Charges de matériel et de marchandises	277'436	281'436	-4'000	-1.4%	237'304
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	154'433	154'433	-	-	99'663
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	308'874	311'874	-3'000	-1.0%	275'436
313 Prestations de services et honoraires	1'276'152	952'954	323'198	33.9%	984'463
314 Travaux d'entretien	902'091	966'773	-64'682	-6.7%	846'122
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	141'071	141'071	-	-	221'704
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	729'570	729'570	-	-	654'952
317 Dédommagements	27'500	27'500	-	-	22'018
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-9'660
319 Diverses charges d'exploitation	18'690	18'690	-	-	34'316
330 Immobilisations corporelles du PA	1'685'980	1'755'909	-69'929	-4.0%	1'516'236
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	6'800	6'100	700	11.5%	15'189
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	588'200	588'200	-	-	-
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	16'758'967	16'071'197	687'770	4.3%	15'621'981
391 Prestations de services	267'379	282'484	-15'105	-5.3%	177'004
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'963'255	1'716'036	247'219	14.4%	1'790'708
Total Charges	40'631'673	38'329'858	2'301'815	6.0%	36'229'773
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	208'000	208'000	-	-	160'904
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	580
426 Remboursements	-	-	-	-	48'165
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	234
447 Produit des biens-fonds PA	619'800	619'800	-	-	519'237
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	2'939'525	1'929'525	1'010'000	52.3%	733'918
461 Dédommagements de collectivités publiques	210'000	160'000	50'000	31.3%	283'236
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	1'000'000	-	1'000'000	-	-
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	49'896	-	49'896	-	78'433
Total Revenus	5'027'221	2'917'325	2'109'896	72.3%	1'824'706
5008 Service de la jeunesse					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'953'839	2'548'809	405'030	15.9%	2'265'649
304 Allocations	29'400	29'400	-	-	29'219
305 Cotisations patronales	722'136	604'081	118'054	19.5%	494'886
309 Autres charges de personnel	1'396	1'336	60	4.5%	12'993
310 Charges de matériel et de marchandises	98'138	97'338	800	0.8%	114'839
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	18'000	18'000	-	-	8'711
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	153'909	126'409	27'500	21.8%	138'376
313 Prestations de services et honoraires	500'704	550'542	-49'838	-9.1%	624'335

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
314 Travaux d'entretien	349'561	374'661	-25'100	-6.7%	325'492
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	20'353	20'353	-	-	29'418
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	707'111	715'111	-8'000	-1.1%	649'424
317 Dédommagements	21'500	21'500	-	-	11'325
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-50
319 Diverses charges d'exploitation	2'500	2'500	-	-	1'810
330 Immobilisations corporelles du PA	729'921	535'809	194'111	36.2%	309'681
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	13'309'598	13'116'391	193'207	1.5%	12'120'702
391 Prestations de services	323'369	350'810	-27'441	-7.8%	243'996
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	209'604	96'440	113'164	117.3%	228'514
Total Charges	20'151'039	19'209'490	941'549	4.9%	17'609'319
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	5'915
425 Recette sur ventes	15'000	15'000	-	-	35'612
426 Remboursements	5'600	5'600	-	-	111'784
430 Revenus d'exploitation divers	800	800	-	-	24
439 Autres revenus	30'000	30'000	-	-	-
447 Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	-
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	-	-	-	-	2'325
461 Dédommagements de collectivités publiques	45'000	45'000	-	-	45'400
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	126'630	126'630	-	-	126'630
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	-	-	-	21'392
Total Revenus	225'030	225'030	-	-	349'081

Secrétariat général	Charges	42'547'167	42'480'021	67'146	0.2%	38'665'001
	Revenus	16'179'550	16'179'550	-	-	14'575'303
<i>En francs</i>		B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
A001 Direction du Secrétariat général						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'245'968	3'187'083	58'885	1.8%	3'139'597
304	Allocations	26'400	23'100	3'300	14.3%	27'613
305	Cotisations patronales	823'213	714'112	109'101	15.3%	721'939
309	Autres charges de personnel	2'212	2'212	-	-	5'675
310	Charges de matériel et de marchandises	323'190	327'920	-4'730	-1.4%	318'174
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	15'670	15'670	-	-	10'405
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	23'113	16'813	6'300	37.5%	27'640
313	Prestations de services et honoraires	463'182	438'982	24'200	5.5%	586'869
314	Travaux d'entretien	24'400	40'700	-16'300	-40.0%	43'433
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	59'216	61'216	-2'000	-3.3%	53'368
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	6'800	6'800	-	-	15'421
317	Dédommagements	20'880	20'880	-	-	8'590
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	2'563
319	Diverses charges d'exploitation	3'250	3'250	-	-	1'463
330	Immobilisations corporelles du PA	-	80'158	-80'158	-100.0%	168'085
391	Prestations de services	10'422	9'422	1'000	10.6%	9'179
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	138'736	159'960	-21'224	-13.3%	154'354
Total Charges		5'186'652	5'108'278	78'374	1.5%	5'294'369
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	60'000	60'000	-	-	81'037
426	Remboursements	20'350	20'350	-	-	13'562
Total Revenus		80'350	80'350	-	-	94'599
A002 Administration centrale						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'661'451	1'672'225	-10'774	-0.6%	1'497'039
304	Allocations	13'850	18'950	-5'100	-26.9%	13'740
305	Cotisations patronales	407'411	435'764	-28'353	-6.5%	356'187
309	Autres charges de personnel	7'116	7'116	-	-	10'432
310	Charges de matériel et de marchandises	1'028'919	1'029'347	-428	-0.0%	880'238
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	10'500	10'500	-	-	6'121
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	54'159	54'359	-200	-0.4%	66'080
313	Prestations de services et honoraires	255'635	319'306	-63'671	-19.9%	113'559
314	Travaux d'entretien	142'400	106'500	35'900	33.7%	37'513
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	34'736	31'036	3'700	11.9%	24'987
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	25'950	25'950	-	-	32'797
317	Dédommagements	33'000	36'700	-3'700	-10.1%	4'815
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-17'000
319	Diverses charges d'exploitation	147'900	147'900	-	-	49'895
330	Immobilisations corporelles du PA	20'542	22'861	-2'319	-10.1%	28'114
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	18
349	Différentes charges financières	-	-	-	-	40
361	Dédommagements à des collectivités publiques	25'000	25'000	-	-	48'304
370	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	40'479
391	Prestations de services	17'237	20'627	-3'390	-16.4%	18'400
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	360'664	310'768	49'896	16.1%	333'639
Total Charges		4'296'470	4'324'909	-28'439	-0.7%	3'545'398

Secrétariat général (suite)

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Revenus					
425 Recette sur ventes	956'200	956'200	-	-	900'073
426 Remboursements	-	-	-	-	22'435
429 Autres taxes	-	-	-	-	63'609
430 Revenus d'exploitation divers	6'000	6'000	-	-	2'100
447 Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	2'900
470 Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	40'479
Total Revenus	1'014'200	1'014'200	-	-	1'031'596
A003 Service juridique					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'870'036	1'692'968	177'068	10.5%	1'646'128
304 Allocations	34'900	28'900	6'000	20.8%	26'425
305 Cotisations patronales	501'915	454'520	47'395	10.4%	376'406
309 Autres charges de personnel	4'228	4'204	24	0.6%	8'115
310 Charges de matériel et de marchandises	19'530	19'541	-11	-0.1%	14'430
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	2'769
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	8'186	7'986	200	2.5%	9'060
313 Prestations de services et honoraires	11'296	11'296	-	-	27'511
314 Travaux d'entretien	-	-	-	-	316
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	22'692	22'692	-	-	17'601
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	4'683
317 Dédommagements	14'100	14'100	-	-	2'928
319 Diverses charges d'exploitation	1'090	1'090	-	-	-680
330 Immobilisations corporelles du PA	-	-	-	-	3'679
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	3
391 Prestations de services	420	420	-	-	75
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	60'984	60'984	-	-	60'984
Total Charges	2'549'378	2'318'701	230'676	9.9%	2'200'433
Revenus					
426 Remboursements	4'000	4'000	-	-	44'351
Total Revenus	4'000	4'000	-	-	44'351
A004 Relations extérieures					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'585'945	1'584'938	1'007	0.1%	1'530'550
304 Allocations	9'150	13'950	-4'800	-34.4%	12'775
305 Cotisations patronales	415'382	389'062	26'319	6.8%	348'829
309 Autres charges de personnel	2'218	2'230	-12	-0.5%	9'067
310 Charges de matériel et de marchandises	119'205	100'393	18'812	18.7%	92'279
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	7'000	7'000	-	-	15'331
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	5'347	5'447	-100	-1.8%	7'826
313 Prestations de services et honoraires	1'189'345	1'251'066	-61'721	-4.9%	1'158'687
314 Travaux d'entretien	5'000	-	5'000	-	5'374
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	29'883	24'883	5'000	20.1%	19'832
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	85'500	62'000	23'500	37.9%	56'310
317 Dédommagements	33'180	33'180	-	-	16'671
319 Diverses charges d'exploitation	18'200	19'200	-1'000	-5.2%	13'622
330 Immobilisations corporelles du PA	-	-	-	-	454
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	294'000	294'000	-	-	118'392

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
391 Prestations de services	265'442	322'092	-56'650	-17.6%	320'501
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	73'404	73'404	-	-	73'930
Total Charges	4'138'200	4'182'845	-44'645	-1.1%	3'800'430
Revenus					
425 Recette sur ventes	100	100	-	-	311
426 Remboursements	900	900	-	-	41'041
439 Autres revenus	-	-	-	-	25'000
Total Revenus	1'000	1'000	-	-	66'352
A007 Service du Conseil municipal					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'636'024	1'669'123	-33'100	-2.0%	1'401'917
304 Allocations	14'160	12'660	1'500	11.8%	12'140
305 Cotisations patronales	393'796	406'735	-12'939	-3.2%	298'015
309 Autres charges de personnel	8'728	8'728	-	-	8'546
310 Charges de matériel et de marchandises	22'190	20'022	2'168	10.8%	117'582
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'030	2'030	-	-	9'718
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	8'533	8'833	-300	-3.4%	8'411
313 Prestations de services et honoraires	14'796	11'496	3'300	28.7%	11'415
314 Travaux d'entretien	-	12'000	-12'000	-100.0%	9'790
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	25'667	25'667	-	-	18'243
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'130	1'530	1'600	104.6%	8'244
317 Dédommagements	1'600	4'680	-3'080	-65.8%	7'274
319 Diverses charges d'exploitation	1'000	1'000	-	-	11
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	132
391 Prestations de services	47'237	46'337	900	1.9%	42'350
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	79'656	92'788	-13'132	-14.2%	92'790
Total Charges	2'258'546	2'323'629	-65'083	-2.8%	2'046'578
Revenus					
426 Remboursements	-	-	-	-	6'265
Total Revenus	-	-	-	-	6'265
A700 Conseil municipal					
Charges					
300 Autorités et commissions	1'723'210	1'723'210	-	-	2'022'131
305 Cotisations patronales	122'370	121'463	907	0.7%	78'718
310 Charges de matériel et de marchandises	8'009	8'200	-191	-2.3%	4'727
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	1'058
313 Prestations de services et honoraires	196'731	57'519	139'212	242.0%	36'016
314 Travaux d'entretien	-	-	-	-	346
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	26'074	26'074	-	-	16'269
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	197'932	197'932	-	-	190'132
317 Dédommagements	20'000	161'212	-141'212	-87.6%	163'126
319 Diverses charges d'exploitation	294'900	296'900	-2'000	-0.7%	322'748
330 Immobilisations corporelles du PA	18'750	169'286	-150'536	-88.9%	69'385
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	2'000	2'000	-	-	2'000
391 Prestations de services	2'468	3'468	-1'000	-28.8%	2'066
Total Charges	2'612'444	2'767'264	-154'819	-5.6%	2'908'721

<i>En francs</i>	B 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
A800 Conseil administratif					
Charges					
300 Autorités et commissions	1'272'045	1'263'420	8'625	0.7%	1'263'420
305 Cotisations patronales	293'856	140'518	153'339	109.1%	117'431
309 Autres charges de personnel	60	60	-	-	60
310 Charges de matériel et de marchandises	20'274	20'454	-180	-0.9%	15'076
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	266
313 Prestations de services et honoraires	167'658	227'658	-60'000	-26.4%	162'946
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	5'371	5'371	-	-	1'250
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	6'000	6'000	-	-	1'368
317 Dédommagements	79'404	129'404	-50'000	-38.6%	45'240
319 Diverses charges d'exploitation	365'329	378'329	-13'000	-3.4%	318'591
330 Immobilisations corporelles du PA	18'571	17'039	1'532	9.0%	11'872
361 Dédommagements à des collectivités publiques	15'613'287	15'613'287	-	-	13'687'471
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	1'067'900	1'067'900	-	-	1'039'079
391 Prestations de services	16'897	18'897	-2'000	-10.6%	15'563
Total Charges	18'926'652	18'888'336	38'316	0.2%	16'679'633
Revenus					
426 Remboursements	70'000	70'000	-	-	120'405
439 Autres revenus	-	-	-	-	1'519
461 Dédommagements de collectivités publiques	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
Total Revenus	15'070'000	15'070'000	-	-	13'321'924
A900 Contrôle financier					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'844'402	1'824'209	20'193	1.1%	1'555'165
304 Allocations	14'400	13'200	1'200	9.1%	13'500
305 Cotisations patronales	483'631	455'549	28'082	6.2%	355'375
309 Autres charges de personnel	656	668	-12	-1.8%	19'644
310 Charges de matériel et de marchandises	4'331	4'370	-39	-0.9%	2'990
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	3'083
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	6'179	6'479	-300	-4.6%	6'122
313 Prestations de services et honoraires	130'395	127'609	2'786	2.2%	126'111
314 Travaux d'entretien	-	10'000	-10'000	-100.0%	9'760
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	37'397	37'397	-	-	26'142
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	4'792
317 Dédommagements	15'080	17'866	-2'786	-15.6%	4'000
319 Diverses charges d'exploitation	5'300	5'300	-	-	2'970
330 Immobilisations corporelles du PA	874	96	778	807.7%	874
391 Prestations de services	-	-	-	-	110
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	36'180	63'316	-27'136	-42.9%	58'802
Total Charges	2'578'825	2'566'059	12'766	0.5%	2'189'438
Revenus					
426 Remboursements	-	-	-	-	216
430 Revenus d'exploitation divers	10'000	10'000	-	-	10'000
Total Revenus	10'000	10'000	-	-	10'216

Amortissements

5.2 Amortissements

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
01 Conseil municipal et exécutif		180'000	
Système d'information et équipement CM 2015-2020	PR-1227A2	100'000	111.030.34
Renouvellement véhicules légers CA	PR-929AB2	80'000	111.034.14
02 Services généraux		299'812'912	
"Geneva lux", illuminations de Noël	PR-1381	900'000	046.110.04
Mise à jour système d'exploitation Windows	PR-1378A	1'500'000	111.030.37
Renouvellement & acquisition véhicules LOM	PR-1333A	5'648'000	111.034.26
FIDU Fonds intercommunal développement urbain 2020	PR-1368	3'000'000	120.017.08
FIDU Fonds intercommunal développement urbain 2019	PR-1307A	4'800'000	120.017.06
GIM numérisation dossiers locataires et demandeur	PR-1308A	550'000	010.002.02
Transferts du PF au PA Reprise PF HI pour amortir	PR-1295A		140.999.01
Fournitures & mise en place d'abris vélo	PR-1231A	1'208'500	101.850.10
Henri-Golay 40: rénovation ferme Menut-Pellet	PR-1214A1	6'041'300	046.055.06
Henri-Golay 40: travaux d'aménagements extérieurs	PR-1214A3	105'500	046.055.06
Henri-Golay 40: travaux d'aménagements intérieurs	PR-1214A2	253'400	046.055.06
4ème PSIC - Plan biennal systèmes d'information	PR-1227A1	6'800'000	111.030.32
FIDU Fonds intercommunal développement urbain 2018	PR-1261	7'000'000	120.017.04
Bois-de-la-Bâtie: réalis. pavillon de plein-air+WC	PR-1228A3	2'112'616	046.109.02
Renouvellement engins spécifiques LOM	PR-1199A2	165'000	111.034.22
Renouvellement véhicules légers DCA	PR-1199A3	8'000	111.034.22
Renouvellement véhicules légers BMU	PR-1199A3	51'000	111.034.22
Renouvellement véhicules légers DPBA	PR-1199A3	1'000	111.034.22
Renouvellement véhicules légers ENE	PR-1199A3	83'000	111.034.22
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1199A3	20'500	111.034.22
FIDU Fonds intercommunal développement urbain 2017	PR-1182	7'000'000	120.017.02
Saint-Georges 21, bd.: équipements informatiques	PR-1156A6	23'000	031.095.10
Nant 2, r. du: CIV rénovation des archives au rez	PR-1161A2	283'500	071.004.04
Nant 2, r. du: réaffectation d'un logement	PR-1161A1	350'400	071.004.04
Gare Cornavin: extension	PR-1185	120'204'000	140.015.00
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-1137A	2'715'430	112.810.08
"Geneva lux", illuminations de Noël	PR-1177A	1'763'400	046.110.02
François-Dussaud 10,VVP: sécurisat. prod. chaleur	PR-1087A2	596'000	082.051.02
Hans-Wilsdorf 4, Vernets: sécurisat. prod. chaleur	PR-1087A1	921'000	050.012.62
Renouvellement véhicules légers LOM	PR-1082A1	35'000	111.034.18
Renouvellement véhicules LOM	PR-1082A2	100'000	111.034.18
Renouvellement véhicules LOM	PR-1082A2	10'000	111.034.18
3ème PSIC: financement des systèmes d'information	PR-1065A1	6'400'000	111.030.30
Remise en état du parc de bancs publics	PR-1072A	900'000	102.101.02
Grand-Théâtre, poursuite rénovation	PR-1063A1B	1'710'300	043.009.20
10ème PAM - Renouvellement mobilier	PR-1033A1	1'340'000	111.047.12
10ème PAM - Renouv. machines de bureau	PR-1033A2	69'500	111.047.12
10ème PAM - Renouv. équipement métier	PR-1033A3	874'450	111.047.12
Mont-Blanc 8, quai du: vestiaire mouettes genevois	PR-1010A	593'000	020.032.02
Tir 3, rue du: acquisition de mobilier	PR-950A2	41'200	112.060.06
Tir 3, rue du: aménagement de 4 niveaux	PR-950A1	1'425'000	112.060.04
Crêts-de-Champel 40, ch. des; cent. photovoltaïque	PR-949A4	137'400	030.083.10
Rénovation des toilettes publiques	PR-875A	438'084	104.000.04

* DD = PR déposée par le Conseil Administratif au Conseil Municipal, non votée.

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021	
			173'687	37'321	
	20.03.2018		100'000	18'750	
	26.06.2012	30.11.2016	73'687	18'571	
			157'089'274	12'361'845	
	DD*		900'000	180'000	
	05.02.2020		1'500'000	316'667	
	16.01.2020		3'408'000	446'000	
	10.09.2019	29.02.2020	3'000'000	100'000	
	25.06.2019	30.09.2019	20.12.2019	966'000	32'200
	26.03.2019		550'000	110'000	
	04.12.2018			822'565	
	21.03.2018		515'556	64'422	
	21.03.2018		613'550	103'801	
	21.03.2018		10'715	4'327	
	21.03.2018		25'735	10'393	
	20.03.2018	08.05.2018	6'229'996	3'414'800	
	14.11.2017	31.07.2018	09.07.2019	2'856'000	95'200
	17.10.2017		410'000	133'567	
	17.10.2017		122'940	25'952	
	17.10.2017	30.04.2019	7'442	1'488	
	17.10.2017		39'727	7'945	
	17.10.2017	31.12.2018	1'050	210	
	17.10.2017	31.12.2018	82'876	16'575	
	17.10.2017	30.11.2018	21'712	4'342	
	05.04.2017	30.06.2017	14.09.2017	4'711'000	157'033
	18.01.2017		77'000	9'625	
	28.09.2016	31.12.2017	27.07.2018	276'999	27'700
	28.09.2016	31.12.2017	27.07.2018	349'772	34'977
	27.09.2016	31.01.2017		1'870'976	37'420
	14.09.2016	01.01.2019		1'271'872	128'530
	25.05.2016	31.08.2016		1'702'346	376'855
	29.04.2015	31.05.2018	30.09.2019	586'382	58'638
	29.04.2015	30.06.2018	30.09.2019	848'220	84'822
	29.04.2015	31.03.2017		1'123'371	3'337
	29.04.2015	31.05.2017		78'352	15'670
	29.04.2015	31.07.2017		13'500	2'700
	28.10.2014	28.02.2015		6'400'000	670'000
	17.09.2014	31.12.2018		740'926	76'624
	20.05.2014	31.08.2015	31.12.2019	1'668'552	55'763
	25.03.2014	28.02.2017		1'172'569	163'205
	25.03.2014	31.07.2017		64'949	12'014
	25.03.2014	30.09.2014		928'134	26'800
	26.02.2014	31.07.2015	30.11.2015	571'830	28'592
	25.06.2013	30.11.2013	30.11.2016	41'200	5'150
	25.06.2013	30.11.2016	30.11.2016	1'409'011	140'901
	15.04.2013	31.12.2017	01.01.2018	161'628	16'163
	15.10.2012	31.05.2013	31.05.2013	507'005	25'318

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Rénovation des toilettes publiques	PR-875A	3'821'916	104.000.04
Renouvellement véhicules légers ENE	PR-929AB2	150'000	111.034.14
Saint-Pierre 2, cour de; DRH Préparation dossiers	PR-918A	960'000	111.030.27
Diverses bâtiments rénovation chaufferies vétustes	PR-905AI	1'113'900	112.811.08
LOM acquisition de dix conteneurs sanitaires	PR-942	259'200	104.005.00
Terreaux du Temple 6-8; aménagement de la cuisine	PR-845ABI	820'000	061.064.02
Divers bâtiments; travaux politique énergétique	PR-856AI	938'000	112.811.02
Tir 3, rue du; acquisition de 10 lots de PPE	PR-847A	6'428'000	112.060.02
9ème PAM - renouvellement et évolution du mobilier	PR-722A	2'844'800	111.047.11
Numérisation des dossiers du personnel	PR-837AIV	300'000	111.030.26
Théâtre Pitoëff; rénovation installation scéniques	PR-806A	2'055'000	043.049.02
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	1'403'588	112.013.06
Rousseau 1, ile J.-J. Réaménagement du pavillon	PR-661A	626'200	020.024.00
Toilettes publiques, rénovation et remise à niveau	PR-705A	2'943'000	104.000.02
Cendrier 1-3, rue du: centrale photovoltaïque	PR-656A	583'000	011.036.04
8ème PAM - Renouvellement équipements et machines	PR-554A	246'200	111.047.10
8ème PAM - Renouvellement mobilier	PR-554A	1'016'900	111.047.10
Impératrice 10, rénovation du château	PR-568A	2'583'500	012.066.04
Divers bâtiments: travaux politique énergétique	PR-509A	2'335'000	112.020.07
Frontenex 71, rte: rénovation des dépendances	PR-511A	3'397'320	092.017.05
Lausanne 120b, rue de: Villa Moynier rénovation	PR-520A	1'947'000	013.006.02
Administration; acquisition de mobilier	PR-466A	420'510	110.047.09
Administration; acquisition d'installations fixes	PR-466A	283'360	110.047.09
Stand 25, rue du: acquisition bât.admin.	PR-295A	36'703'838	112.025.01
Bois-de-la-Bâtie: mis en valeur d'une zone boisée	PR-282A	523'000	091.085.00
Prévost-Martin 12: acquisition de la parcelle 3213	PR-287A	1'410'000	130.099.00
François-Dussaud 10, transf. ateliers de la Voirie	PR-152AB	1'547'000	110.099.00
Cimetières de Plainpalais et St-Georges: travaux	PR-95A	122'000	112.018.04
Cimetières de Plainpalais et St-Georges: travaux	PR-95A	211'000	112.018.04
Divers bâtiments: travaux d'aménag. et maintenance	PR-95A	444'800	112.018.04
Horloges: révision de différentes horloges	PR-95A	116'900	112.018.04
Hôtel-de-Ville 5, rue: remplacement climatisation	PR-95A	172'500	112.018.04
Mont-Blanc 30, quai: construction scène flottante	PR-62	175'000	050.099.00
Réfection de la salle communale de Plainpalais	PR-215A/B	10'000'000	046.017.00
Bains des Pâquis: rénovation des bains	PR-37A	9'982'000	050.015.00
Trembley 21 bis, av.: acquisition parcelles	PR-29A	4'020'000	091.054.00
Saint-Georges: construction d'un centre funéraire	PR-209A	8'730'000	084.099.00
11 Sécurité publique		2'194'600	
Stand 25, r. du: poste APM déplacement poste APM	PR-1232A1	1'426'100	072.007.04
Stand 25,r.du: poste APM Mobilier d'exploitation	PR-1232A2	34'100	072.007.08
Bois-de-la-Bâtie, déconstruct. Le Chalet	PR-1228A5	368'100	046.109.08
Renouvellement véhicules légers SEEP	PR-1199A3	288'000	111.034.22
Renouvellement véhicules SEEP	PR-1082A2	40'000	111.034.18
Agents de ville, poste des Grottes: agrandissement	PR-95A	38'300	112.018.04
14 Questions juridiques		2'244'400	
Renouvellement véhicules légers SEEP	PR-1199A3	12'000	111.034.22
Nant 2, r. du: mobilier et matériel pour bureaux	PR-1161A3	42'400	071.004.08
Rade; remplacement des pavillons de glaciers	PR-689AB	2'190'000	020.023.06

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021
15.10.2012	01.11.2016	10.04.2017	3'068'476	153'424
26.06.2012	31.12.2016		138'419	40'522
26.06.2012			100'000	10'000
21.03.2012	31.12.2017	01.01.2018	1'025'408	100'967
21.02.2012	31.05.2012	18.02.2013	145'659	14'566
01.11.2011	20.12.2012	25.04.2013	570'419	57'042
12.10.2011	01.01.2018	01.01.2018	764'795	68'040
26.09.2011	31.12.2011	12.03.2013	6'212'700	207'090
19.04.2011			2'843'973	38'526
16.02.2011			50'000	5'000
16.02.2011	14.11.2012	15.10.2013	2'028'197	202'820
27.09.2010	14.04.2014	13.02.2017	1'690'606	166'330
28.04.2010	23.04.2012	10.10.2012	559'174	55'917
20.01.2010	10.12.2013	13.08.2014	2'905'572	144'677
01.04.2009	11.07.2013	26.11.2013	123'258	12'326
28.04.2008	30.11.2011	28.02.2019	236'036	2'585
28.04.2008	28.02.2009	28.02.2019	1'014'114	61
20.02.2008	14.11.2011	31.12.2012	2'546'334	127'317
12.09.2007	31.12.2007	26.11.2013	2'026'767	202'677
21.03.2007	27.11.2009	30.11.2011	3'522'028	176'101
21.03.2007	23.12.2009	29.09.2010	1'613'357	80'668
13.11.2006	31.03.2014	31.03.2019	417'158	1'661
13.11.2006	31.03.2019	31.03.2019	276'048	11'198
07.10.2003		20.06.2006	36'630'848	1'228'524
27.09.2003	31.12.2006	19.06.2008	407'810	20'087
27.09.2003	01.01.2005	03.08.2006	1'407'742	46'925
29.04.2002	01.11.2004	16.10.2006	1'445'025	48'050
12.09.2001	31.07.2009	15.03.2010	330'425	16'521
12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	49'478	2'049
12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	668'752	33'438
12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	45'492	2'087
12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	11'447	149
05.12.2000	28.03.2002	29.03.2006	158'003	8'174
14.10.1997	30.08.2000	04.08.2006	10'969'503	369'241
03.12.1991	31.12.1998	31.12.1998	9'862'396	333'432
03.12.1991		31.12.1996	4'008'297	151'124
02.06.1982		31.12.1995	9'378'667	174'240
			1'853'665	198'672
15.11.2017	31.12.2018	31.12.2018	1'316'670	131'667
15.11.2017	31.05.2018	17.06.2019	34'097	4'262
17.10.2017	30.11.2019	10.12.2019	309'386	30'939
17.10.2017	30.04.2019		104'926	20'985
29.04.2015	30.09.2016		42'598	8'520
12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	45'987	2'299
			2'225'930	227'893
17.10.2017	31.08.2019		42'737	8'547
28.09.2016	30.11.2017		37'690	4'796
22.06.2009	08.10.2013	16.08.2013	2'145'503	214'550

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
15 Service du feu		34'454'600	
SIS: renouvellement matériel sauvetage	PR-1342A	1'500'000	073.028.18
SIS Renouvellement véhicules lourds et légers	PR-1299A1	3'400'000	073.028.10
SIS Renouvellement berce, bateau et remorques	PR-1299A2	110'000	073.028.10
Vieux-Billard 11: réfection cour et couvert fermé	PR-1275A	1'568'000	073.019.28
Asters, Frontenex; SIS Réaménagement des locaux	PR-1271A1	4'323'400	073.031.10
Vieux-Billard, Asters rues: installation automate	PR-1271A2	338'900	073.031.14
Vieux-Billard, Asters rues: literie et mobilier	PR-1271A3	282'000	073.031.16
SIS, renouvel. parc protection respiratoire	PR-1132A	2'500'000	073.023.04
SIS: acquisition système d'entretien des tuyaux	PR-1138I	400'000	073.031.02
SIS: réaménagement locaux d'entretien de tuyaux	PR-1138II	204'800	073.031.04
SIS 2015: acquisition d'un véhicule d'extinction	PR-1105A3	650'000	073.028.08
SIS 2015: renouvellement de 5 ambulances	PR-1105A1	1'250'000	073.028.08
SIS 2015: renouvellement de 8 voitures légères	PR-1105A2	513'000	073.028.08
Renouvellement véhicules légers SIS	PR-929AB2	35'000	111.034.14
SIS Renouvellement véhicules 2010-2013	PR-815AI	11'770'000	073.028.04
Centre formation Richelien; dépollution suppl.	PR-833AI	559'000	081.097.02
Centre formation Richelien; trav. dépollution	PR-833AI	1'790'000	073.030.03
Réaménagement centre de formation de Richelien	PR-665A	3'260'500	073.030.02
16 Défense		3'663'000	
Locaux du service SAPP: déplacement des dépôts	PR-95A	178'000	112.018.04
Les Allières, construction d'un poste sous l'école	PR-121A	2'160'000	074.003.00
Contamines quartier: construction d'un poste PC	PR-25A	1'325'000	074.099.00
21 Scolarité obligatoire		512'374'924	
École Le-Corbusier: équipement gestion des accès	PR-1403A2	660'700	030.103.04
Huit bâtiments scolaires: sécurisation des accès	PR-1346A	2'695'400	030.085.10
Divers bâtiments du PA, passage au gaz	PR-1256A2	2'152'500	112.811.12
École Plantaporrêts: création resto. + 4 salles	PR-1264A1	4'242'000	030.014.06
École Plantaporrêts: équipement mobilier	PR-1264A2	306'000	030.014.10
Piachaud 4, rue,"Ancien manège" équipement	PR-1253A2	247'600	060.011.08
Saint-Georges, bd.; Ecoquartier: mobilier	PR-1263A	340'000	031.095.18
Renouvellement véhicules légers ECO	PR-1199A3	29'000	111.034.22
Quai Gustave-Ador; Baby Plage	PR-1237	79'000	091.007.14
Saint-Georges 21, bd.: mobilier	PR-1156A2	217'080	031.095.08
Saint-Georges 21, bd: construction bâtiment public	PR-1156A1	30'940'962	031.095.06
École de Pâquis-Centre: équipement mobilier matér.	PR-1165A3	2'155'320	030.089.10
École de Pâquis-Centre: pavillons provisoires	PR-1165A2	1'623'240	030.089.06
École de Pâquis-Centre: rénovation	PR-1165A1	34'329'800	030.089.06
Parc Geisendorf, construction rest. Scolaire	PR-1159A1	9'557'396	031.015.06
Parc Geisendorf: mobilier pour le rest. scolaire	PR-1159A2	347'900	031.015.10
Divers bâtiments: rénovations chaufferies vétustes	PR-1040A1	468'371	112.811.10
Parcs municipaux: mise aux normes places de jeux	PR-1045A	1'500'000	091.007.10
Crêts-de-Champel 40, ch. des; équipement mobilier	PR-949A3	838'900	030.083.08
Crêts-de-Champel 40, ch. des; rénovation école	PR-949A1	22'058'200	030.083.04
École des Croupettes; aménagement salle gym	PR-969AB2	382'000	031.071.10
École des Croupettes; centrale photovoltaïque	PR-969AB3	296'800	031.071.12
École des Croupettes; construction salle gym	PR-969AB1	14'834'358	031.071.08
Chandieu; constr. groupe scolaire, bassin, crèche	PR-981A1	65'495'132	031.068.10
Chandieu; construction centrale photovoltaïque	PR-981A6	499'800	031.068.20
Chandieu; mobilier, équipements et jeux	PR-981AII	1'745'500	031.068.14

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021
			33'483'226	3'478'019
	05.06.2019	31.12.2019	1'468'974	192'015
	06.02.2019	29.02.2020	3'189'516	404'661
	05.02.2019		791'476	53'037
	16.05.2018	01.12.2019	1'801'352	164'868
	10.04.2018	30.04.2020	3'371'924	337'192
	10.04.2018	31.10.2019	338'847	45'366
	10.04.2018	31.07.2018	279'605	43'090
	25.01.2016	15.03.2016	2'476'359	357'837
	07.10.2015	31.12.2016	31.12.2016	337'841
	07.10.2015	30.04.2018	17.05.2018	202'358
	29.04.2015	31.07.2016	30.10.2018	648'573
	29.04.2015	31.03.2016	30.10.2018	1'175'341
	29.04.2015	31.03.2016	23.09.2019	568'907
	26.06.2012	31.01.2018	29'892	6'760
	19.04.2011	10.09.2011	10.09.2011	10'467'407
	16.02.2011	18.12.2012	1'012'523	101'252
	16.02.2011	18.12.2012	1'571'763	157'176
	18.05.2009	18.12.2012	3'750'570	382'041
			3'341'079	47'439
	12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	206'433
	19.12.1984		31.12.1995	2'066'787
	25.03.1980		31.12.1995	1'067'859
			461'264'802	16'703'513
	19.05.2020		500'000	41'294
	09.10.2019		175'454	52'000
	16.05.2018	31.10.2019	1'156'767	163'165
	21.03.2018	31.12.2019	5'642'019	564'202
	21.03.2018	31.07.2018	306'392	44'040
	21.03.2018		127'600	7'975
	21.03.2018	30.06.2018	340'000	35'702
	17.10.2017	30.09.2018	29'292	5'858
	06.06.2017	31.12.2017	82'291	19'958
	18.01.2017		217'080	28'052
	18.01.2017		1'270'000	310'667
	23.11.2016	30.06.2017	2'118'145	335'915
	23.11.2016	31.12.2018	890'974	178'535
	23.11.2016	31.12.2018	18'598'119	621'842
	28.09.2016	30.09.2019	9'555'082	318'503
	28.09.2016	30.06.2018	347'899	49'359
	05.05.2014	31.12.2017	30.09.2019	418'097
	25.03.2014	31.08.2014		1'500'000
	15.04.2013	31.08.2014	17.12.2019	837'215
	15.04.2013	31.08.2018	30.09.2019	21'432'095
	15.04.2013	30.09.2015	17.12.2019	380'429
	15.04.2013	31.12.2015	25.07.2017	136'160
	15.04.2013	30.06.2016	12.06.2017	13'668'773
	19.03.2013	30.11.2017		56'685'761
	19.03.2013	31.12.2017	06.12.2018	245'273
	19.03.2013	30.04.2016		1'755'499

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
École des Vollandes; création restaurant scolaire	PR-848ABII	406'000	030.088.08
Divers lieux; équipements sportifs Proxisports	PR-811A	855'000	050.066.02
École de Contamines; centrale photovoltaïque	PR-829AII	210'800	030.093.04
École de Contamines; réfection toitures	PR-829AI	334'400	030.093.02
École de St-Antoine; réfection des toitures	PR-829AIII	318'500	030.094.02
École des Vollandes; réfection des toitures	PR-829AIV	332'300	030.088.02
École Liotard; réfection des toitures	PR-829AV	653'600	030.003.04
École de Cayla; amélioration de la ventilation	PR-756A	563'000	030.025.14
École de Cayla; fourniture centrale photovoltaïque	PR-756A	624'600	030.025.16
École Carl-Vogt; constr. d'une pergola et pl. jeux	PR-776AI	603'598	030.035.12
École Carl-Vogt; déménagement de l'école	PR-776A1	290'051	030.035.06
École Carl-Vogt; réfection partielle de l'école	PR-776AI	854'351	030.035.06
École St-Jean; rénovation du bâtiment	PR-748A1	12'890'000	030.021.04
Différents restos scolaires; remplac. équipements	PR-676A	538'000	030.092.02
École Trembley; réfection 4 blocs sanitaires	PR-647A	662'500	030.017.06
XXXI Décembre, École; réfection sol salle de gym	PR-647A	74'800	030.087.04
Parc Gourgas; remplacement des jeux	PR-634A	500'000	091.012.04
Sécurisation 43 aires jeux, aménagées 1982 à 2001	PR-597A	2'838'000	091.007.04
École Sainte-Clotilde; rénovation	PR-587A	2'500'502	030.031.06
8 groupes scolaires; réfection étanchéité toitures	PR-508AB	3'128'000	030.085.02
Rénovation 17 places de jeux	PR-477A	701'485	091.007.03
Crêts-de-Champel 40, avenue: réfection étanchéité	PR-370A	520'300	030.083.01
Châteaubriand 1, place de: reprise parcelle 3101	PR-375	1'440'000	030.099
Diverses écoles; travaux d'entretien	PR-285A	2'945'500	030.079.00
Zürich 28, rue de: restauration de l'école	PR-253A	7'774'000	030.045.05
Construction du groupe scolaire des Ouches	PR-238A	38'294'600	030.040.06
Diverses écoles: travaux rénovation	PR-37A	3'619'900	030.067.90
Peupliers 15, rue des : école de la Roseraie	PR-455A	5'073'783	030.030.07
Aménagement chalet "ex Spring"	PR-332A	2'992'000	030.012.02
Dumas 28, av.: constr. groupe scol. Peschier	PR-332A	22'904'000	030.012.04
École de Sécheron: protection contre le bruit	PR-247A/B	467'300	030.034.00
Moise-Duboule 2, ch.: rénovation école de Budé	PR-293A	10'196'000	030.061.04
Peupliers 15, rue: rénovation école de la Roseraie	PR-115A1	5'999'375	030.030.00
Vieux-Grenadiers 15, rue: surélévation du bâtiment	PR-127A	4'578'000	030.041.03
Allobroges 4-6, rue: construction groupe scolaire	PR-399A	17'340'000	030.019.05
Champ-Baron, ch. du: construction groupe scolaire	PR-394A	21'802'420	030.027.06
Aire 42, av. d':; construction école de l'Europe	PR-268A	25'270'300	030.032.02
Aire 42, av. d':; construction école de l'Europe	PR-268A	190'000	030.032.02
Micheli-du-Crest 17, rue: acquisition parcelle	PR-157A	1'093'000	030.023.00
Micheli-du-Crest 17: aménag. groupe scolaire	PR-134A	556'000	030.023.00
Micheli-du-Crest 17: construction groupe scolaire	PR-134A	13'444'000	030.023.00
Sainte-Clotilde 24: démolition école d Mail II	PR-145A	600'000	030.031.00
Sainte-Clotilde 24: reconstruction école Mail II	PR-145A	12'556'000	030.031.00
Necker 4, rue: Aménag. des combles de l'école	PR-144A	265'000	030.052.00
Necker 4, rue: Restauration des combles de l'école	PR-144A	4'235'000	030.052.00
Champ-Baron, les Genêts 14: acquisition parcelle	PR-102A	3'110'000	030.027.00
Peschier 34, av.: acquisition parcelles	PR-67A	610'000	030.012.00
Eidgenots 57, av: acquisition de l'école Masset	PR-55A	7'000'000	030.038.00
Crêts-de-Champel: extension du groupe scolaire	PR-72A	7'800'000	030.017.00
Malagnou route de: construction groupe scolaire	PR-128A	19'251'000	030.004.00

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021	
	01.11.2011	31.05.2013	04.11.2014	359'527	35'953
	20.04.2011	31.12.2018		899'397	93'095
	22.03.2011	31.12.2014	25.07.2017	171'144	16'123
	22.03.2011	30.11.2011	31.08.2012	484'048	24'202
	22.03.2011	31.08.2012	11.04.2013	240'847	12'042
	22.03.2011	31.12.2012	15.04.2013	328'050	16'403
	22.03.2011	01.01.2012	31.07.2012	279'432	13'972
	18.05.2010	01.01.2012	27.04.2012	300'805	30'080
	18.05.2010	30.06.2018		516'078	51'586
	27.04.2010	31.12.2015	01.01.2017	569'938	56'620
	27.04.2010	31.07.2013	24.03.2016	267'452	26'745
	27.04.2010	31.12.2013	31.12.2013	828'198	82'820
	17.02.2010	31.10.2012	11.04.2013	12'626'212	420'874
	12.05.2009	31.12.2009	22.03.2013	537'406	32'337
	01.04.2009	31.12.2011	31.08.2012	761'641	76'164
	01.04.2009	31.10.2009	31.08.2012	64'411	6'441
	25.11.2008	31.12.2009	12.06.2012	491'890	49'189
	17.09.2008	31.12.2013	31.12.2017	2'827'512	275'701
	26.05.2008	31.07.2012	30.04.2014	2'515'024	251'502
	20.03.2007	31.12.2008	25.05.2009	2'730'078	136'390
	29.11.2006	31.12.2008	14.04.2014	612'785	13'298
	19.04.2005	31.10.2005	19.12.2006	451'663	22'583
	18.01.2005	31.12.2005		1'440'000	48'000
	07.04.2004	01.09.2006	04.12.2008	2'902'272	142'740
	06.05.2003	26.08.2005	02.07.2007	6'981'941	231'821
	11.02.2003	26.08.2005	01.01.2011	36'985'095	1'225'297
	23.05.2000	31.12.2007	31.12.2007	3'612'692	179'313
	19.01.2000	30.11.2001	31.03.2008	5'060'754	173'239
	15.09.1998	31.07.2001	02.11.2007	3'028'265	102'299
	15.09.1998	31.07.2001	02.11.2007	24'548'250	826'867
	20.05.1998	30.08.1999	31.12.2002	459'928	15'304
	21.04.1998	31.07.2000	03.08.2006	10'208'776	340'340
	14.01.1997	31.08.1998	29.03.2006	5'436'247	190'553
	03.12.1996	31.07.2000	20.03.2007	4'600'195	153'565
	27.06.1995	31.08.1998	02.11.2007	17'752'853	581'818
	10.05.1995	31.08.1998	07.05.2007	20'304'673	657'166
	10.05.1994	25.08.1997	03.08.2006	31'911'080	996'400
	10.05.1994	25.08.1997	03.08.2006	151'708	4'422
	16.03.1993		31.12.1996	1'086'349	36'178
	23.02.1993		31.12.1998	527'481	17'758
	23.02.1993		31.12.1998	13'807'164	464'815
	23.02.1993	01.01.2001	31.12.2002	205'624	6'752
	23.02.1993	01.01.2001	31.12.2002	13'143'309	431'567
	19.01.1993		31.12.1998	188'889	6'204
	19.01.1993		31.12.1998	4'004'815	131'544
	23.06.1992		31.12.1996	3'107'106	105'250
	17.03.1992		31.12.1996	617'324	22'182
	19.02.1992		31.12.1996	6'663'609	223'703
	25.05.1988		31.12.1995	7'503'570	125'473
	22.01.1985		31.12.1995	22'183'098	414'064

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Les Allières: extension du groupe scolaire	PR-121A	9'240'000	030.003.00
École Carl-Vogt: acquisition des parcelles 829-830	PR-32A	2'000'000	030.099.00
Trembley 2: transformation-rénovation de l'école	PR-119A	12'960'000	030.001.00
Carl-Vogt, école: construction groupe scolaire	PR-39A	14'310'000	030.099.00
Contamines quartier: construction d'un poste PC	PR-39A	1'690'000	074.099.00
Carl-Vogt école: construction d'un groupe scolaire	PR-25A	2'325'000	030.099.00
31 Héritage culturel		147'858'560	
Tabazan 7, r.; restauration Chapelle de l'Oratoire	PR-1370	77'900	044.040.04
Musée d'art et d'histoire: travaux dans salles MAH	PR-1322A1	922'000	042.009.22
Voisins 21-23, rue des: travaux de restauration	PR-1272	326'200	044.044.02
Renouvellement engins spécifiques CJB	PR-1199A2	25'000	111.034.22
Saint-Pierre 8,Cour de; Chapelle Maccabés	PR-1246	363'000	044.036.04
Tabazan 7, r; subvention d'investissement à l'EELG	PR-1195A	115'400	044.040.02
Rodolphe-Toepffer 9, r.; église russe	PR-1240A	321'100	044.041.02
Stand 22, rue, transfert collections de ARI	PR-1189A3	253'000	042.095.20
Stand 22, rue, transfert collections du MAH	PR-1189A1	1'418'260	042.095.20
Stand 22, rue, transfert collections du MEG	PR-1189A2	968'450	042.095.20
Bâtiment Casemate Aménagement du 4ème étage	PR-1104A	1'280'700	042.017.08
Renouvellement véhicules MEG	PR-1082A2	35'000	111.034.18
Saint-Georges 41; aménag. abri de biens culturels	PR-972A3	979'700	042.095.10
Saint-Georges 41; contre-prestation pour servitude	PR-972A2	2'142'700	042.095.08
Stand 22; constr. dépôt et aménagement intérieur	PR-972A1	52'838'800	042.095.06
Stand 22; mobilier,matériel d'exploit. Dépôt MAH	PR-972A5	317'000	042.095.14
Stand 22; mobilier,matériel d'exploit. Dépôt MEG	PR-972A6	31'400	042.095.14
Stand 22; mobilier,matériel d'exploit. Dépôt MHN	PR-972A10	89'700	042.095.14
CJB & BOT II; achat de mobilier pour bibliothèque	PR-944AII	735'500	042.043.04
CJB & BOT II; rénovation du bâtiment botanique	PR-944AI	6'067'000	042.043.02
Renouvellement véhicules légers MAH	PR-929AB2	85'000	111.034.14
Renouvellement véhicules lourds CJB	PR-929AB1	11'000	111.034.14
MEG Agrandissement et rénovation du musée	PR-739A1	47'690'000	042.034.06
MEG Equipement des salles d'exposition et ateliers	PR-739A3	3'468'000	042.034.12
Administration: renouvellement véhicules	PR-659A	195'000	111.034.13
MHN : Remplacement faux plafonds salles d'exposit.	PR-604A	659'000	042.040.08
MHN: diverses améliorations constructives	PR-604A	685'300	042.040.12
MHN: installation centrale photovolt. sur toiture	PR-604A	284'700	042.040.10
MHN: isolation du bâtiment, sécurité, boutique	PR-604A	9'835'300	042.040.06
Bâtiments culturels; accessibilité des handicapés	PR-471A	2'496'800	040.026.01
Emile-Jaques-Dalcroze 11, bvd: façades et toiture	PR-180A	2'918'000	042.017.00
Conservatoire et jardin botaniques: maintenance	PR-95A	356'300	112.018.04
Musée d'art et d'histoire: travaux d'aménagement	PR-95A	557'000	112.018.04
Muséum d'histoire naturelle: travaux d'aménagement	PR-95A	581'000	112.018.04
Emile-Jaques-Dalcroze11: aménagem. école casemates	PR-294A	4'682'350	042.017.00
Impératrice 1: rénovation serre "jardin d'hiver"	PR-154A	4'046'000	042.015.00
32 Culture, autres		293'110'122	
Bibliothèque des Eaux-Vives: achat de mobilier	PR-1360A2	410'000	041.004.08
Bibliothèque des Eaux-Vives: équipem. informatique	PR-1360A3	140'000	041.004.10
Bibliothèque des Eaux-Vives: escalier extérieur	PR-1360A1	1'200'000	041.004.06
23-Août 5, ch. du: mobilier et matériel d'exploit.	PR-1280A2	120'000	040.029.04
Installation FMAC à l'écoquartier Carré	PR-1280A1	4'288'170	040.029.02
Grand-Théâtre: équipements scénographiques	PR-1314A	2'592'000	043.009.34

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021
19.12.1984		31.12.1995	10'129'532	148'693
21.02.1984		31.12.1995	2'011'440	51'586
10.11.1981		31.12.1995	14'462'083	175'449
22.04.1980		31.12.1995	14'927'805	171'770
22.04.1980		31.12.1995	1'509'027	9'721
25.03.1980		31.12.1995	2'521'892	50'808
			131'147'654	5'504'234
10.09.2019	30.11.2019	20.02.2020	77'900	15'580
26.03.2019			100'000	46'105
16.01.2018			326'200	65'240
17.10.2017	30.11.2018		42'321	10'170
13.09.2017	31.07.2019	30.09.2019	363'000	72'600
27.06.2017	30.11.2017	31.12.2017	115'400	23'080
26.06.2017	31.10.2017	01.01.2018	321'100	64'220
28.03.2017			5'120	171
07.02.2017	01.01.2018		1'128'573	37'679
07.02.2017			768'519	25'617
19.01.2016	30.04.2018	15.05.2018	1'269'892	126'989
29.04.2015	30.09.2017		27'220	5'444
06.05.2013	31.08.2017		811'684	27'065
06.05.2013	31.12.2013	01.01.2018	1'850'359	61'343
06.05.2013	30.04.2018		52'696'524	1'765'018
06.05.2013	31.03.2017	31.12.2019	316'864	40'272
06.05.2013	31.03.2019		73'639	11'550
06.05.2013	31.12.2016	19.12.2019	89'683	11'507
12.09.2012	31.03.2014	31.12.2018	733'278	91'493
12.09.2012	30.06.2016	21.09.2017	5'659'536	282'977
26.06.2012	30.04.2017		90'364	19'971
26.06.2012	30.09.2015	31.12.2018	10'000	1'000
23.03.2010	31.12.2014	01.08.2016	36'535'158	1'205'017
23.03.2010	31.07.2013	31.10.2019	3'466'534	346'556
13.05.2009	31.05.2010	31.12.2014	168'365	5'730
15.10.2008	31.12.2012	07.10.2013	635'189	63'519
15.10.2008	31.12.2012	07.10.2013	518'313	51'831
15.10.2008	31.12.2012	07.10.2013	154'534	15'453
15.10.2008	31.12.2012	07.10.2013	8'985'260	299'509
08.05.2007	05.09.2012		2'096'576	226'132
09.04.2003	30.04.2005	16.10.2006	2'451'637	81'721
12.09.2001	31.07.2009	15.03.2010	393'040	19'652
12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	133'036	5'536
12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	376'851	18'305
10.03.1998	12.01.2001	03.08.2006	4'761'096	238'492
18.02.1997	21.09.1998	30.12.2000	3'594'889	121'690
			288'808'233	11'296'552
16.01.2020			410'000	54'000
16.01.2020			140'000	17'500
16.01.2020			200'000	90'000
05.02.2019			120'000	15'000
05.02.2019			800'000	56'493
04.12.2018	31.12.2019		1'092'000	109'809

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
FMAC, territoire municipal St-Georges	PR-1294	2'700'000	040.030.02
Charles-Sturm 15:construction pavillon de la danse	PR-1251A1	11'962'200	043.051.04
Charles-Sturm 15:pavillon de la danse mobilier	PR-1251A2	79'200	043.051.08
Grand Théâtre: acquisition système d'interphonie	PR-1236A4	378'000	043.009.32
Opéra des Nations: travaux d'aménagement	PR-1236A3	248'000	043.009.30
Renouvellement engins spécifiques LOM	PR-1199A2	95'000	111.034.22
Renouvellement véhicules légers BGE	PR-1199A3	28'000	111.034.22
Saint-Georges 21, bd., salle pluridisciplinaire	PR-1156A5	79'000	043.053.06
Saint-Georges 21, bd.: matériel scénique	PR-1156A4	481'000	043.053.04
Georges-Favon 38: transf. dépôt des ouvrages BAA	PR-1103A	965'200	040.028.02
Divers cinémas: subvention d'investissement	PR-1113A	3'460'000	046.107.02
Nouvelle Comédie: construction	PR-1085A1	51'665'000	043.007.04
Nouvelle Comédie: équipement en mobilier	PR-1085A4	1'220'000	043.007.10
Nouvelle Comédie: équipement matériel scénique	PR-1085A5	1'357'000	043.007.10
Nouvelle Comédie: matériel informatique	PR-1085A3	478'000	043.007.10
Renouvellement véhicules GTG	PR-1082A2	110'000	111.034.18
Renouvellement véhicules légers GTG	PR-1082A1	65'000	111.034.18
Renouvellement véhicules SAT	PR-1082A2	40'000	111.034.18
Grand-Théâtre, création d'un élévateur à décors	PR-1063A2	984'000	043.009.20
Grand-Théâtre, rénovation et extension	PR-1063A1	67'001'150	043.009.20
Minoteries 5-7, rue des; matériel informatique	PR-979AB2	244'000	041.017.04
Minoteries 5-7; mobilier bibliothèque et crèche	PR-979AB3	546'000	041.017.06
Frontenex 56, rte de: Théâtre Am Stram	PR-1042A	1'594'400	043.011.04
Trois-Perdrix 5, pl.des; BMU remplacement mobilier	PR-984A1	854'000	041.003.04
Trois-Perdrix 5, pl.des; BMU travaux d'agencement	PR-984A2	1'003'000	041.003.06
Stand 22; mobilier,matériel d'exploit. Dépôt FMAC	PR-972A7	36'600	042.095.14
Renouvellement véhicules légers LOM	PR-929AB4	160'000	111.034.16
Renouvellement véhicules lourds GTG	PR-929AB1	220'000	111.034.14
Usine et Moloko; acoustique des salles de concert	PR-920A	1'650'000	046.004.04
Philosophes 6, "La Comédie"; crédit d'étude global	PR-818A	2'101'000	043.006.10
Alhambra; aménagement maison des musiques	PR-704AI	39'706'500	043.042.06
Alhambra; équipement en mobilier de la salle	PR-704AII	365'700	043.042.10
Victoria Hall: mise à niveau	PR-398A	8'060'000	043.005.06
Victoria Hall: reprise des sièges et des gradins	PR-398A	601'000	043.005.06
Rôtisserie 10, Alhambra: Réfection de la toiture	PR-128A	1'277'000	043.042.02
Bibliothèques municipales: travaux d'aménagement	PR-95A	305'400	112.018.04
Grand-Théâtre: réfection de la corniche	PR-95A	446'000	112.018.04
Maison de St-Gervais: maintenance et adaptat.	PR-95A	52'000	112.018.04
Malagnou 17, route de: réaménagement	PR-95A	356'000	112.018.04
Victoria-Hall: maintenance et adaptat.	PR-95A	56'000	112.018.04
Victoria-Hall: restauration panneaux décoratifs	PR-99A	170'000	043.032.00
Saint-Jean, voies CFF: construction bibliothèque	PR-288A	3'031'000	041.011.00
Grand-Théâtre: remplacement de la mécanique	PR-280A	17'605'000	043.009.00
Frontenex 56, route: construction d'un théâtre	PR-74A	15'300'000	043.011.00
Pont-d'Arve, rue: construction d'un immeuble	PR-60A	8'513'602	011.023.00
Charles-Galland 2, rue: acquisition bâtiments	PR-393A	18'500'000	042.009.00
Tour-de-Boël: construction centrale des bibliot.	PR-281A	18'210'000	041.003.00

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021
10.04.2018	30.04.2020		1'844'047	244'750
07.02.2018			11'959'110	398'637
07.02.2018			79'200	9'900
06.12.2017	31.05.2018		378'000	37'800
06.12.2017	30.06.2019	31.12.2019	248'000	24'800
17.10.2017	30.06.2019		129'971	29'810
17.10.2017	30.11.2019		29'337	5'867
18.01.2017			79'000	10'897
18.01.2017			10'230	1'023
03.06.2015	01.08.2017	30.08.2017	958'353	95'835
21.05.2015	30.09.2019		3'195'260	745'348
20.05.2015			52'379'763	1'309'494
20.05.2015	31.03.2020		841'265	105'158
20.05.2015	30.09.2017		1'000'015	126'881
20.05.2015	01.01.2018	01.01.2018	478'000	119'500
29.04.2015	31.12.2016		93'373	22'233
29.04.2015	30.11.2017		1'171'332	8'133
29.04.2015	28.02.2017		38'137	7'627
20.05.2014	01.10.2018		805'482	80'654
20.05.2014	01.10.2018		72'452'955	2'411'187
25.03.2014	31.12.2018		244'001	25'914
25.03.2014	31.10.2017		541'932	80'272
26.02.2014	07.04.2015	31.12.2015	1'439'688	143'969
30.10.2013	31.01.2015	16.02.2016	853'941	106'798
30.10.2013	28.02.2017	28.02.2017	951'724	95'172
06.05.2013	30.06.2018		5'005	626
26.06.2012			83'262	16'652
26.06.2012	30.11.2013	31.12.2018	187'288	14'091
18.04.2012	08.05.2014	01.07.2014	1'529'376	152'938
17.05.2011	25.09.2013	31.07.2014	1'998'982	199'898
13.10.2010	31.10.2015	12.06.2017	36'199'635	1'800'753
13.10.2010	28.02.2015	15.12.2016	217'408	27'176
13.09.2005	09.01.2007	05.08.2010	7'986'289	395'529
13.09.2005	09.01.2007	21.05.2010	579'928	31'885
15.01.2002	30.04.2003	15.08.2006	1'102'759	54'170
12.09.2001	31.12.2008	15.03.2010	122'143	5'625
12.09.2001	01.01.2009	15.03.2010	431'084	21'554
12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	58'537	2'927
12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	503'827	25'191
12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	56'675	2'834
28.05.2001		04.08.2006	125'799	6'290
21.04.1998	28.11.2000	03.08.2006	3'178'745	110'602
12.04.1994	31.08.1998	03.08.2011	17'918'960	638'615
25.05.1988		31.12.1996	16'803'989	343'177
24.05.1988		31.12.2000	8'493'723	144'485
23.06.1987		31.12.1996	18'795'019	363'968
03.12.1986		31.12.1995	17'465'684	347'104

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
34 Sports et loisirs		144'619'966	
Création & rénovation espaces liberté pour chiens	PR-1359	984'900	091.110.02
Forêts propriété de la Ville de Genève	PR-1409	1'143'700	091.091.10
Hans-Wilsdorf 4: acquisition d'un système de rink	PR-1316A	262'800	050.012.82
François-Dussaud 12: aménagement du boudodrome	PR-1260A	2'451'000	050.059.10
François-Dussaud 12: remplacement piste vélodrome	PR-1209A1	1'230'400	050.059.02
François-Dussaud 12:remplac. système chronométrage	PR-1209A2	150'000	050.059.03
Stade des Libellules: agrandissement	PR-1234A4	433'500	050.044.06
Stade des Libellules: gazon synthétique	PR-1234A3	1'853'000	050.044.06
Stade du Bois-de-la-Bâtie: gazon synthétique	PR-1234A1	1'507'000	050.060.10
Stade du Bois-de-la-Bâtie: éclairage homologué	PR-1234A2	129'600	050.060.10
Vessy 31, Centre sportif: agrandissement	PR-1234A6	205'000	050.047.12
Vessy 31, Centre sportif: gazon synthétique	PR-1234A5	1'995'000	050.047.12
Bois-de-la-Bâtie: aménagement zone de loisirs	PR-1228A2	5'890'784	091.004.14
Bois-de-la-Bâtie: rénovation et aménagement	PR-1228A1	6'733'400	091.004.10
Renouvellement engins spécifiques SEVE	PR-1199A2	10'000	111.034.22
Renouvellement engins spécifiques SPO	PR-1199A2	310'000	111.034.22
Renouvellement véhicules légers SEVE	PR-1199A3	34'500	111.034.22
Renouvellement véhicules légers SEVE	PR-1199A3	428'000	111.034.22
Renouvellement véhicules lourds SEVE	PR-1199A1	26'000	111.034.22
Renouvellement véhicules lourds SEVE	PR-1199A1	230'000	111.034.22
Renouvellement véhicules lourds SPO	PR-1199A1	230'000	111.034.22
Pâquis-Centre piscine, remplacement fonds mobile	PR-1148A	2'450'000	050.046.08
Parc Hentsch: diverses parcelles	PR-1173	1'917'000	130.900.00
Mise en oeuvre du plan de gestion des forêts	PR-1128A	1'102'300	091.091.06
Pataugeoires: mise aux normes	PR-1124A	2'982'650	091.092.06
Végétalisation du domaine public	PR-1127A	6'410'700	091.104.02
Renouvellement véhicules SEVE	PR-1082A2	413'000	111.034.18
Renouvellement véhicules SPO	PR-1082A2	530'000	111.034.18
Queue d'Arve: remplacement des sols sportifs	PR-1102A2	1'609'000	050.059.06
Varembé & Trembley:transformation terrains de foot	PR-1102A1	2'563'000	050.020.04
Parcs publics: remise en état chemins piétonniers	PR-1071A	2'966'500	091.011.04
Écu 22, ch. de l', parquet salle omnisport	PR-1037A2	610'000	050.044.04
Stade du Bout-du-Monde: 2 terrains de foot synthét	PR-1037A1	2'186'000	050.016.12
Plaine de Plainpalais, réaménagement pointe nord	PR-995AB	1'790'300	091.018.18
Chandieu; équipement bassin	PR-981AIV	52'100	031.068.16
Centre sportif Vessy; gazon synthétique	PR-961AI	2'216'000	050.047.04
Ctre sportif Bois-des-Frères; gazon synthétique	PR-961AI	474'000	050.002.04
Hans-Wilsdorf 4; patinoire à glace parc Bastion	PR-970A	451'500	050.012.30
Parc La Grange, Jardin Anglais; arrosage automat.	PR-881A	1'251'000	092.011.04
Renouvellement véhicules légers SPO	PR-929AB4	50'000	111.034.16
Renouvellement véhicules lourds SEVE	PR-929AB1	76'000	111.034.14
Renouvellement véhicules lourds SEVE	PR-929AB3	480'000	111.034.16
Renouvellement véhicules lourds SPO	PR-929AB1	36'000	111.034.14
Hans-Wilsdorf 4 Patinoire; création de "Sky boxes"	PR-835AI	4'197'000	050.012.27
Hans-Wilsdorf 4, Patinoire; rénovation vestiaires	PR-835AI	1'468'000	050.012.28
Rousseau île, réaménagement des surfaces	PR-809AI	1'173'000	091.089.04

* DD = PR déposée par le Conseil Administratif au Conseil Municipal, non votée.

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021
			125'507'062	7'306'092
	DD*		984'900	65'660
	DD*		1'143'700	28'593
	16.01.2019	01.12.2019	275'628	27'563
	06.06.2018	30.04.2020	67'000	6'700
	15.11.2017		1'685'882	172'911
	15.11.2017	30.09.2018	151'844	15'184
	18.10.2017	30.11.2019	401'215	10'030
	18.10.2017	30.11.2019	1'684'336	42'108
	18.10.2017	30.11.2019	1'439'116	35'978
	18.10.2017	30.11.2019	109'903	10'990
	18.10.2017	30.11.2019	166'230	16'623
	18.10.2017	31.12.2018	1'791'551	179'367
	17.10.2017		1'020'000	335'020
	17.10.2017		1'555'000	224'181
	17.10.2017	31.03.2020	7'451	1'490
	17.10.2017	30.11.2019	264'515	59'673
	17.10.2017	31.12.2018	49'632	9'926
	17.10.2017	31.07.2018	142'625	28'767
	17.10.2017		19'372	1'988
	17.10.2017		171'371	17'587
	17.10.2017		171'371	17'587
	25.05.2016	31.08.2018	2'453'944	245'401
	14.03.2016	31.05.2016	1'917'000	63'900
	10.02.2016	31.12.2018	1'081'547	111'980
	25.01.2016	31.12.2018	2'082'300	209'634
	25.01.2016	31.12.2018	6'858'272	484'503
	29.04.2015	31.12.2016	410'524	81'981
	29.04.2015	30.11.2016	349'429	60'857
	21.01.2015	31.10.2018	1'309'821	130'982
	21.01.2015	31.12.2016	2'265'800	226'580
	08.10.2014	31.12.2018	2'966'500	143'608
	20.11.2013	31.12.2014	360'110	36'011
	20.11.2013	31.12.2014	1'779'000	177'900
	30.10.2013	02.01.2018	1'726'702	86'339
	19.03.2013	31.07.2016	43'083	8'166
	20.11.2012	30.05.2013	1'932'960	193'296
	20.11.2012	31.07.2013	417'775	41'778
	31.10.2012	31.12.2013	232'288	23'229
	15.10.2012	30.04.2018	1'240'780	124'078
	26.06.2012	30.04.2016	69'395	16'511
	26.06.2012	31.10.2015	108'576	11'721
	26.06.2012	31.03.2015	426'451	42'506
	26.06.2012	31.10.2015	27'310	2'604
	20.04.2011	09.10.2012	4'108'753	204'947
	20.04.2011	31.12.2014	844'166	84'334
	16.02.2011	01.07.2014	1'020'691	51'035

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Stade de Frontenex; remplacement gazon synthétique	PR-800AII	1'416'000	050.014.16
Stade de Richemont, remplacement gazon synthétique	PR-800AIII	1'200'000	050.045.08
Stade de Varembe; remplacement gazon synthétique	PR-800AI	739'000	050.007.04
Stade du Bout-du-Monde; mise aux normes piste	PR-800AIV	433'000	050.016.22
Renouvellement du patrimoine arboré de la Ville	PR-707A	5'238'000	091.091.02
Villa Freundler; mur enceinte et réaménagement parc	PR-700AB	610'000	091.009.02
Hans-Wilsdorf 4, Patinoire: création 2 loges VIP	PR-691A	937'000	050.012.18
Parc Gourgas; réhabilitation du parc	PR-634A	1'630'000	091.012.02
Foyer de Sécheron; aménagement parc public	PR-579A	6'713'600	091.084.04
Théâtre de L'Orangerie: rénovation	PR-436A	4'952'890	043.044.03
Hans-Wilsdorf 4, Patinoire; rénovation	PR-533A	6'750'000	050.012.13
Divers bâtiments sportifs; travaux d'entretien	PR-472A	1'853'000	050.027.01
Saint-Jean 37"La Pastourelle" parc public arborisé	PR-304A	1'180'000	091.078.03
Liaison piétonne plateau de Frontenex, Allières,	PR-221A	725'000	102.072.02
Chaumettes, la Cluse: aménagement du parc	PR-194A	6'375'000	091.064.03
De-Châteaubriand, pl.: aménagement d'un parc	PR-239A	4'584'000	091.069.00
Sturm, Emile-Guyénot, place: travaux d'aménagement	PR-223A	877'290	091.076.00
Eugène-Rigot 5, ch.: pose filets de protection	PR-188A	2'116'600	091.080.01
SI Prévost-Martin 12, Acquisition parcelle 799	PR-205A	505'000	130.099.00
Ch. de l'Écu 35.; salle de gym artistique	PR-258	3'499'960	050.039.02
Centre sportif Bois-des-Frères: travaux entretien	PR-109A	519'000	050.057.00
Centres sportifs Champel Driza: travaux entretien	PR-109A	85'600	050.057.00
Centres sportifs Champel Driza: travaux entretien	PR-109A	204'200	050.057.00
Piscine de Varembe; travaux d'entretien	PR-109A	56'000	050.057.00
Piscine intérieure Vernets: travaux d'entretien	PR-109A	878'700	050.057.00
Stades Bois-de-la-Bâtie,Varembe; travaux entretien	PR-109A	39'900	050.057.00
Stades Bois-de-la-Bâtie,Varembe; travaux entretien	PR-109A	97'000	050.057.00
Saint-Jean 37, rue: acquisition parcelle 1263	PR-133	262'500	130.001.00
Plaine de Plainpalais, réfection première phase	PR-250A	745'000	091.018.00
Centre sportif des Vernets: travaux de sécurité	PR-33A	13'733'092	050.012.00
Genolier Vaud: colonie de vacances pour handicapés	PR-331A	9'970'000	062.001.00
53 Vieillesse et survivants		1'103'130	
Espaces de quartiers - SOC [9 sites]	PR-871A1	63'000	063.016.02
Espaces de quartiers - SOC; travaux de rénovation	PR-871A1	241'130	063.016.02
Espaces de quartiers - SOC; mobilier, matériel	PR-871AII	799'000	063.016.04
54 Famille et jeunesse		81'692'080	
Henri-Golay 40: équipement en mobilier et matériel	PR-1214A4	148'600	046.055.10
Piachaud 4, rue, "Ancien manège", équip. crèche	PR-1253A4	116'400	060.011.12
Piachaud 4, rue, "Ancien manège", MQ équipement	PR-1253A3	180'600	060.011.10
Piachaud 4, rue,"Ancien manège" espace de quartier	PR-1253A1	22'509'800	060.011.06
Bois-de-la-Bâtie: équipement en mobilier	PR-1228A4	116'500	046.109.06
Saint-Georges 21, bd: équipements et jeux	PR-1156A3	578'430	061.050.06
De-Châteaubriand 2: agrandissement crèche EVE	PR-1013A1	6'643'500	061.017.08
De-Châteaubriand 2: centrale photovoltaïque	PR-1013A2	290'000	061.017.10
De-Châteaubriand 2: équipement en mobilier	PR-1013A3	155'000	061.017.12
Chandieu; mobilier crèche	PR-981AIII	262'000	061.060.02
Rothschild 27, rue; création d'une crèche	PR-872AI	4'066'000	061.059.04
Bd de la Cluse: construction d'une nouvelle crèche	PR-844AI	6'690'000	061.057.02
Bd de la Cluse; mobilier, jeux et matériel crèche	PR-844AII	250'500	061.057.04
Crèche "Les Gazouillis"; réfection du bâtiment	PR-804AI	8'802'000	061.025.06

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021
18.01.2011	08.10.2013	08.10.2013	1'142'847	114'285
18.01.2011	08.10.2013	08.10.2013	642'092	64'209
18.01.2011	08.10.2013	08.10.2013	671'037	67'104
18.01.2011	08.10.2013	31.01.2014	524'973	52'497
29.06.2010	01.11.2016	08.06.2017	5'073'188	253'659
19.05.2010	31.07.2016	30.11.2016	599'388	29'969
10.06.2009	01.10.2011	31.12.2012	766'732	37'889
25.11.2008	31.12.2013	07.08.2014	1'579'405	78'970
21.05.2008	31.12.2011	31.12.2014	6'436'381	128'497
16.01.2008	06.07.2011	31.01.2012	4'754'064	237'703
12.09.2007	01.05.2010	01.01.2011	6'335'922	316'796
21.03.2007	01.11.2011	21.06.2013	1'566'334	103'168
21.01.2004	31.12.2006	15.10.2008	814'067	39'740
09.04.2003	17.06.2009	10.07.2012	559'169	27'037
12.02.2003	29.11.2005	29.11.2005	6'370'256	318'225
11.02.2003	24.06.2010	16.12.2010	3'845'919	184'976
03.12.2002	01.01.2005	15.11.2007	865'982	43'269
25.06.2002	01.07.2008	03.09.2009	2'152'985	107'649
25.06.2002	01.01.2005	18.05.2007	501'250	25'052
29.04.2002	01.02.2005	02.11.2007	3'566'934	118'902
15.01.2002	01.09.2005	19.06.2008	454'714	22'379
15.01.2002	31.12.2006	19.06.2008	61'395	3'006
15.01.2002	01.09.2005	05.08.2008	260'505	13'094
15.01.2002	31.12.2006	19.06.2008	60'602	3'030
15.01.2002	31.12.2006	19.06.2008	920'219	46'011
15.01.2002	31.12.2006	19.06.2008	42'713	2'136
15.01.2002	31.12.2006	19.06.2008	99'320	4'966
26.06.2001	01.01.2005	03.08.2006	253'800	12'690
13.01.1998	01.01.2008	30.05.2008	807'070	27'927
17.03.1992	30.11.1994	07.08.2009	14'067'464	485'918
03.03.1987		31.12.1995	10'374'515	163'530
			922'707	122'695
15.04.2013	31.08.2015	01.01.2018	62'520	6'240
15.04.2013	01.01.2017		61'187	6'119
15.04.2013	31.01.2016		799'000	110'336
			56'479'839	2'592'540
21.03.2018			50'000	9'288
21.03.2018			50'000	3'638
21.03.2018			40'000	11'288
21.03.2018			4'000'000	185'662
17.10.2017			65'000	10'922
18.01.2017			570'000	54'228
22.01.2014	31.08.2016	21.06.2018	6'032'786	200'391
22.01.2014	01.01.2017	25.07.2017	10'438	1'044
22.01.2014	31.08.2015	31.12.2016	153'788	19'223
19.03.2013	31.03.2016	05.12.2018	252'242	31'356
22.02.2012	04.03.2014	28.03.2014	3'008'072	300'807
23.11.2011	16.12.2016	16.12.2016	6'482'320	216'077
23.11.2011	31.07.2015	30.04.2017	250'490	31'311
23.05.2011	31.12.2014	01.04.2016	9'170'400	305'648

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Villa Freundler; mobilier et équipements	PR-700AB3	21'600	061.104.02
Cendrier 1-3, rue du: création crèche	PR-656A	3'433'000	061.047.02
Saint-Jean 39, mobilier crèche	PR-304A	4'324'000	061.36.03
Saint-Jean 39, rue de: administration de la crèche	PR-304A	1'924'000	061.036.04
Buis, 14, rue des, Maison Dufour: rénov.-transf.	PR-239A	2'785'000	046.042.02
De-Châteaubriand, pl.: construction d'une crèche	PR-239A	5'752'000	061.017.02
Queue d'Arve, la : réalisation terrain d'aventures	PR-248	2'395'150	091.067.02
Saint-Jean: construction maison de quartier	PR-153A	4'898'000	046.015.00
Tour 1, rue Restauration et transf. de l'immeuble	PR-310A	5'170'000	046.006.00
Tour 1, rue Restauration et transf. de l'immeuble	PR-310A	180'000	046.006.00
57 Aide sociale et domaine de l'asile		46'894'740	
Vermont 21, rue: rénovation de la villa	PR-1136A	2'472'500	064.027.02
Fort-Barreau, rue du: équipement en mobilier	PR-1164A2	81'000	064.026.12
Fort-Barreau, rue du: logements relais 19 modules	PR-1164A1	2'156'400	064.026.10
Saint-Jean 45, rue de: acquisition parcelle 1274	PR-925A	1'867'000	064.026.01
Villa Freundler; rénovation villa	PR-700AB	3'346'000	012.034.02
Foyer de Sécheron; constr. centrale photovoltaïque	PR-636A8	455'600	060.009.12
Foyer de Sécheron; équipements	PR-636A	17'624'540	060.009.04
Lyon 99, rue: aménagement intérieur du bâtiment	PR-330A	18'891'700	060.005.00
61 Circulation routière		659'836'319	
Lausanne, Acacias routes: travaux trams TPG	PR-1384	658'200	106.099.02
Mont-Blanc pont: entretien étanchéité	PRD-1325A2	3'444'700	101.400.10
U cyclable rive droite & Mont-Blanc	PRD-1325A1	2'999'200	102.033.10
Réseau cyclable structuré, favorisation vélo	PRD-184	12'000'000	101.850.16
Augustins, place des: travaux d'aménag. de surface	PR-1338A	858'700	102.099.06
Zones 30 - Études d'aménagement et amélioration	PR-1334A	578'100	102.020.07
Petit-Saconnex, pl.: réaménagement	PR-1183A1	3'699'000	102.600.30
Décharge d'Onex-Jardins - site pollué	PR-1306A	170'000	082.050.10
Seujet, écluse & passerelle: subvention aux SIG	PR-1162A	168'300	101.400.16
Centre sportif Vessy: travaux de réhabilitation	PR-1270	739'000	091.106.02
Champ-Baron ch. Du: PLQ Travaux d'aménagement	PR-1224A1	180'700	101.830.06
CEVA - Champel; aménagement d'espaces publics	PR-1238A1	12'067'400	102.502.20
Charles-Sturm 15:pavillon danse aménag. extérieurs	PR-1251A3	294'200	043.051.10
Plaine de Plainpalais; arbres allée périphérique	PR-1243A	100'230	091.018.15
Frank-Thomas, ch: voie verte, CEVA	PR-1235A1	260'000	102.570.16
U cyclable rive gauche: travaux d'aménagement	PR-1208A	1'403'100	101.850.02
Renouvellement engins spécifiques GCI	PR-1199A2	176'000	111.034.22
Renouvellement engins spécifiques VVP	PR-1199A2	1'710'000	111.034.22
Renouvellement véhicules lourds GCI	PR-1199A1	330'000	111.034.22
Village-Suisse, rue du: extension du parc Gourgas	PR-1141A1	1'907'400	102.067.02
Mon-Soleil: aménagement des voiries et trottoirs	PR-1163A	909'000	101.110.12
Rue Voltaire: travaux d'aménagement de la chaussée	PR-1152A1	1'475'600	101.700.08
Grottes, pl. des: réaménagement	PR-1160A	2'033'100	102.750.26
Saint-Jean: aménagement d'itinéraires scolaires	PR-1149A1	2'064'000	101.072.26
Kazem-Radjavi, rue: éclairage public	PR-1153A	1'103'400	101.044.12
Vélodrome, place du: travaux d'aménagement	PR-1144A	669'500	102.102.02
Velours, ch. du: réaménagement	PR-1129A1	5'030'700	101.830.14
Plaine de Plainpalais; aménag. allée périphérique	PR-994AB	10'324'085	091.018.14

* DD = PR déposée par le Conseil Administratif au Conseil Municipal, non votée.

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021
19.05.2010	31.12.2013	27.04.2015	21'354	2'665
01.04.2009	25.06.2012	02.10.2013	3'295'397	329'540
21.01.2004	23.10.2006	15.10.2008	4'353'861	217'755
21.01.2004	23.10.2006	15.10.2008	1'941'699	97'104
11.02.2003	26.08.2005	03.04.2008	428'156	16'430
11.02.2003	12.08.2005	13.05.2008	2'045'936	56'727
20.01.2003	31.12.2006	23.06.2009	3'976'390	160'549
14.01.1997	02.11.1998	31.12.2002	4'804'147	147'207
14.06.1994	15.07.1997	31.12.1998	5'312'208	178'142
14.06.1994	15.07.1997	31.12.1998	165'155	5'538
			40'698'418	1'561'046
18.10.2017	31.03.2020		572'000	28'600
26.06.2017	31.07.2019		80'999	10'266
26.06.2017	31.07.2019		2'518'416	253'216
12.09.2012	01.01.2013	12.03.2013	1'860'400	62'013
19.05.2010	06.06.2014	31.01.2015	3'246'634	108'221
13.05.2009	31.12.2017	31.12.2018	347'580	34'758
13.05.2009	16.05.2012	01.07.2014	14'367'642	475'178
08.09.2004	31.12.2007	05.05.2009	17'704'747	588'794
			586'981'469	22'280'619
	DD*		658'200	21'940
	DD*		3'444'700	114'823
	DD*		2'999'200	99'973
04.02.2020			3'300'000	180'000
14.10.2019			550'000	42'935
14.10.2019			65'296	44'310
27.02.2019			400'000	10'358
11.09.2018	31.03.2020		170'000	4'250
11.09.2018	30.11.2018		211'811	21'797
11.04.2018			93'806	4'716
11.04.2018	31.12.2019		181'306	6'044
07.02.2018	31.12.2019		13'432'356	633'809
07.02.2018			294'191	29'419
07.02.2018	31.12.2019		187'984	6'266
05.12.2017	31.12.2019		431'718	43'172
18.10.2017	31.05.2020		791'996	40'355
17.10.2017	30.09.2018		206'063	57'063
17.10.2017	31.08.2018		1'821'771	524'619
17.10.2017			245'880	25'234
05.04.2017			1'000'000	18'750
04.04.2017			150'000	36'913
28.09.2016	31.05.2019		1'565'393	78'276
27.06.2016	31.12.2018		1'923'448	96'175
27.06.2016	31.05.2019	04.06.2020	1'263'738	63'187
05.04.2016	30.06.2018	30.06.2018	691'248	34'562
14.03.2016	01.01.2018	10.12.2019	664'643	33'248
14.03.2016	31.12.2018		1'740'368	87'366
19.01.2016	31.07.2018		9'704'918	323'894

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Quai des Bergues: travaux d'aménagement	PR-1114A2	5'200'000	102.750.22
Quai des Bergues: travaux de déconstruction	PR-1114A1	6'300'000	101.400.84
Remplacement de 800 luminaires	PR-1116A1	1'145'600	101.900.10
Remplacement de 920 supports d'éclairage	PR-1116A2	2'403'500	101.900.14
Renouvellement véhicules GCI	PR-1082A2	120'000	111.034.18
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1082A1	60'000	111.034.18
Renouvellement véhicules VVP	PR-1082A2	4'220'000	111.034.18
Saules, sentier des: travaux d'aménagement	PR-1084A	991'100	091.098.02
Etienne-Dumont & Maurice: travaux de pavage	PR-1077A	758'000	101.018.26
Pont de Carouge, réfection de l'ouvrage	PR-1009A	3'920'300	101.400.40
Vieille Ville: travaux de pavage	PR-1047A1	307'000	101.018.24
CEVA - Gare Eaux-Vives, travaux préparatoires	PR-1081A1	17'495'900	102.502.08
Eugène-Rigot, ch.: réaménagement	PR-1058A	3'465'668	101.550.02
Vieille Ville: système d'accès bornes rétractable	PR-1046A	681'000	102.089.04
Acquisition de 4 sondes de détection de verglas	PR-1044A	140'000	082.015.52
Bourg-de-Four, Place du: rénovation éclairage	PR-1008A	823'756	101.900.36
Sainte-Clotilde: création place publique arborée	PR-1048A	4'403'000	102.605.20
Rhône, place du: aménagement	PR-1023AB	500'000	102.035.04
Jonction, viaduc: élargissement du tablier	PR-1006A1	2'586'000	101.400.58
Jonction, viaduc: réaménagement des accès	PR-1006A2	1'559'000	101.400.60
Chandieu, périmètre; réfection du domaine public	PR-981A7	1'306'900	031.068.22
Malagnou, route de; revêtements phonoabsorbants	PR-915AIV	1'705'400	101.701.06
Réhaussement de 12 arrêts de tram	PR-948A	3'494'275	106.507.02
Rétablissement ligne de bus 32 "minibus électrique"	PR-940A	960'000	106.095.02
Rieu - Malagnou, secteur; aménag. routiers	PR-915AV	40'950	101.830.16
Geisendorf Parc, éclairage public complément	PR-935AII	124'700	101.900.16
Parc Mon-Repos, Perle-du-Lac, Barton; éclairage p.	PR-935AIII	276'600	101.900.16
Vieusseux quartier; renouvel. éclairage public	PR-935AI	124'700	101.900.16
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-929AB2	120'000	111.034.14
Arrêts lignes TPG; supports signalétiques	PR-851A	580'000	106.094.04
Revêtements routier bitumeux phonoabsorbants	PR-909A	6'843'400	101.702.10
Écoles Genêts&Hugo-de-Senger; itinéraires scolaire	PR-912AI&II	641'000	102.600.04
Ferney, rte de & Sous-Bois, ch. De; réaménagement	PR-894AI+ AII+ AIII	1'802'735	101.110.06
Gare des Eaux-Vives; travaux de pré-terrassements	PR-917A	4'541'000	050.065.04
Promenade Théodore-de-Bèze; travaux réaménagement	PR-861AI	3'424'000	091.083.02
Acquisition matériel viabilité hivernale	PR-877A	1'700'000	082.015.50
Ecoquartier Jonction; dépollution du terrain	PR-906AI	7'269'300	081.095.04
Place Simon-Goulart; aménagement de la place	PR-865AI	4'461'574	102.500.02
Coudriers, ch. des; réaménagement du chemin	PR-860AI	2'308'200	101.860.06
Square Chantepoulet; aménagement du square	PR-799AI	2'133'500	102.750.14
Square Chantepoulet; réfection de l'édicule	PR-799AII	733'000	082.027.02
"Allée Grand-Pré" aménagement de la rue	PR-786AI	1'069'200	101.072.14
Aire av.; réalisation d'un trottoir en béton	PR-810A	614'300	101.600.02
Plaine de Plainpalais; 3e phase de réfection	PR-753AI	14'136'120	091.018.10
Couverture voies CFF de St-Jean; entr. sécurité	PR-820A	559'000	101.400.24
Eugène-Rigot, ch; construction passerelle piétonne	PR-794A	17'177'000	102.550.02
Rousseau île, éclairage du bastion	PR-809AIII	246'000	091.089.12
Rousseau île, restauration barrière	PR-809AII	170'000	091.089.08
Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices,quartiers 30km/h	PR-784A	1'289'030	102.020.02
Place Longemalle; création pavillon commercial	PR-775AIII	249'000	020.031.02

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021	
	28.10.2015	30.11.2019		6'083'237	304'455
	28.10.2015	31.05.2018		4'976'781	166'993
	03.06.2015	31.12.2018		346'095	34'610
	03.06.2015	31.12.2018		281'884	28'037
	29.04.2015	31.12.2015		136'296	27'259
	29.04.2015	31.05.2017		1'118'955	2'895
	29.04.2015	31.03.2016		2'777'796	508'670
	17.02.2015			14'912	559
	21.01.2015	31.01.2017	18.06.2018	460'971	23'049
	21.01.2015	01.06.2017	30.04.2018	4'374'322	145'811
	21.01.2015	31.08.2017	18.06.2018	214'255	10'713
	20.01.2015			6'812'734	227'091
	24.06.2014	30.04.2018	03.05.2019	1'110'471	37'016
	21.05.2014	30.06.2017	13.07.2018	503'819	50'382
	25.03.2014	28.02.2015	01.01.2018	136'914	13'614
	18.03.2014	31.07.2018	03.06.2020	628'827	62'883
	18.03.2014	31.12.2019		4'037'008	201'850
	22.01.2014	01.01.2017	31.10.2017	451'807	22'590
	25.06.2013	13.07.2018	13.07.2018	2'500'000	83'333
	25.06.2013			250'000	109'170
	19.03.2013	31.12.2018	31.12.2018	1'264'971	63'249
	15.10.2012	31.12.2018		957'117	47'856
	15.10.2012	31.12.2013		2'294'964	150'950
	15.10.2012	31.12.2014	31.08.2015	703'292	70'329
	15.10.2012	31.12.2018		126'702	18'100
	12.09.2012	01.03.2015	01.09.2016	108'665	10'866
	12.09.2012	01.01.2018	01.04.2019	246'590	24'659
	12.09.2012	31.08.2016	01.09.2016	115'248	11'525
	26.06.2012	31.05.2017		104'078	23'495
	02.04.2012	01.01.2017	22.10.2018	358'298	35'830
	21.03.2012	31.12.2018		5'023'958	169'701
	20.03.2012	31.12.2014	27.03.2015	565'296	56'530
	22.02.2012	31.07.2013	31.10.2018	885'584	32'815
	22.02.2012	30.04.2018		4'436'933	148'147
	30.01.2012	31.12.2018		1'472'194	73'610
	02.11.2011	31.12.2013	31.12.2013	1'671'869	167'187
	12.10.2011	01.01.2018	01.01.2018	15'537'287	517'910
	12.10.2011	31.08.2014	03.11.2017	3'308'702	159'030
	26.09.2011	31.01.2016	28.05.2019	208'214	10'411
	28.06.2011	31.12.2014	30.11.2017	1'945'949	96'256
	28.06.2011	30.11.2015	30.11.2015	715'016	35'751
	23.05.2011	14.01.2014	20.12.2016	289'973	12'448
	23.05.2011	01.10.2012	18.04.2019	31'814	1'591
	23.05.2011	30.09.2012		14'213'943	473'888
	16.02.2011	28.02.2013	31.12.2015	529'295	52'599
	16.02.2011	31.12.2013	01.01.2018	13'776'226	441'768
	16.02.2011	31.07.2013	29.04.2014	251'753	25'276
	16.02.2011	30.06.2012	28.08.2012	194'782	17'963
	19.01.2011	01.01.2015		1'372'782	38'647
	18.01.2011	31.05.2013	31.03.2015	227'859	22'786

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Place Longemalle; réfection des chaussées	PR-775A1	5'692'000	102.005.06
Quai du Sujet; amélioration de l'éclairage	PR-729A	460'360	101.900.18
Coulouvrenière, Forces-Motrices; réaménag. ruelle	PR-752A	52'000	101.054.06
St-Jean, voies CFF; construction encorbellement	PR-780A	1'550'000	101.400.22
Jardin anglais; restauration fontaine monumentale	PR-769A	485'000	091.071.04
Viaduc de l'av d'Aire; assainiss. du bruit routier	PR-766A	1'443'000	101.400.32
Pestalozzi rue, Meyrin rte; cheminement piétonnier	PR-696A	315'010	102.059.04
St-Jean, rue de: travaux d'aménagement	PR-732A1	7'641'710	101.072.24
École-de-Médecine, rue de: travaux d'aménagement	PR-709A2	2'175'982	101.028.10
Eclairage public; systèmes régulation de tension	PR-694A	518'000	101.900.08
Eclairages publics; fournit. de 450 supports	PR-695A	1'632'000	101.900.12
Poterie, rue de la: réaménagement de la rue	PR-644A	2'188'700	102.062.02
Bois-de-la-Bâtie; sécurisation de la promenade	PR-610A	597'000	101.400.30
Doctoresse-Champendal: aménag. rue résidentielle	PR-613A	514'760	102.096.02
Ferrier, rue: travaux de réaménagement de la rue	PR-584A	1'245'660	101.099.00
TCOB - Diverses rues, travaux liés nouv.liais. bus	PR-624A	10'428'000	106.500.06
TCOB - l'île & St-Georges; reconstructr. des ponts	PR-623A	7'551'000	106.500.04
Tram Cornavin-Onex-Bernex; travaux d'aménagement	PR-623A	25'558'000	106.500.02
Coulouvrenière "usine"; assainissement du site	PR-625A	28'299'000	081.095.02
Athénée, rue: travaux de modération de trafic	PR-586A	425'230	102.091.00
Chabrey, rue: travaux de modération de trafic	PR-586A	640'150	102.090.00
Fossé-Vert, rue: travaux de modération de trafic	PR-586A	180'170	102.093.00
Quartier Soubeyran; modération de la circulation	PR-586A	851'800	102.094.00
Transports publics 2007-2010, plan directeur	PR-588A	3'380'420	106.520.08
Mon-Soleil, ch.: aménagement d'espaces publics	PR-583A	556'030	101.011.07
Parc des Eaux-Vives; rénovation éclairage public	PR-518A	293'700	091.090.00
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfection	PR-419AB	12'321'700	091.018.04
Barthélemy-Menn, rue: réseau d'assainissement	PR-481A	332'600	102.015.10
Tronçon Louis-Casai -Trembley; aménagement routier	PR-523A	1'103'000	101.107.01
Helvétique, bd: création d'une piste cyclable	PR-490A	879'000	101.050.07
Cluse bd. de la; réaménagement chaussées	PR-444A	3'465'000	101.020.10
Réalisation d'infrastructures cyclables	PR-393A	1'940'000	101.004.03
Bois de la Bâtie: assainiss.des bétons murs sout.	PR-338A1	1'275'000	101.015.12
Pont de la Machine "Au fil du Rhône": réfection	PR-349AB	10'038'000	101.400.04
Pont des Bergues, , "Au fil du Rhône" : collecteur	PR-361AB	88'000	102.033.06
Pont des Bergues, , "Au fil du Rhône" : rehaussem.	PR-361AB	769'000	102.033.06
Tramway Cornavin-Meyrin: aménagements urbains	PR-383A	10'646'000	106.083.04
Tramway Cornavin-Meyrin: travaux d'aménagement	PR-383A	18'109'000	106.083.02
Grand-Pré, Chandieu, rues: voie de desserte	PR-303A	1'504'000	101.072.12
Quartier Eaux-Vives: travaux d'aménagement urbains	PR-273AB	3'200'000	102.066.02
Quartier Saint-Jean: travaux d'aménagement urbains	PR-274A	1'150'000	102.065.02
Quartier de la Concorde: aménagement zone 30 km/h	PR-290A	866'100	102.020.04
Quartier des Ouches: travaux d'aménagement urbains	PR-290A	3'686'300	101.072.16
Diverses voies publiques: entretien et rénovation	PR-241AB	5'882'950	101.015.10
Quartier du Petit-Saconnex: TPG aménagement	PR-271A	2'448'000	106.084.04
Place Molard, réaménagement place et rue	PR-272A	3'287'300	102.045.00
Ivoy, bd. : réaménagement du boulevard	PR-252A	1'948'000	102.017.03
Place des Nations: aménagement nouvelle place	PR-195ABC	8'721'000	102.040.02
Plan directeur des transports publics 2003-2006	PR-222A	4'905'000	106.083.10
Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	PR-172A	4'152'000	102.020.01

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021
18.01.2011	15.02.2014	15.12.2017	5'582'016	278'490
12.10.2010	01.04.2012	31.01.2014	401'261	40'126
09.06.2010	31.01.2012	17.11.2014	36'652	3'053
09.06.2010	31.12.2012	22.09.2014	1'509'749	75'382
18.05.2010	10.03.2015	25.10.2018	442'880	43'235
18.05.2010	31.07.2012	25.11.2016	1'223'101	59'215
28.04.2010	31.01.2012	28.05.2019	101'344	5'067
28.04.2010	14.05.2014	31.10.2017	5'642'795	271'035
01.12.2009	31.08.2012	20.12.2018	1'996'730	96'849
16.09.2009	01.01.2013	01.04.2016	590'420	59'042
16.09.2009	30.09.2018	30.09.2018	1'629'048	162'905
23.02.2009	30.04.2011	27.09.2013	1'738'742	85'753
17.12.2008	31.12.2010	31.08.2012	567'054	28'274
17.12.2008	30.04.2016	16.04.2019	135'903	6'795
16.12.2008	31.12.2011	30.09.2014	965'222	46'703
10.11.2008	31.12.2013	19.09.2018	10'335'685	514'978
10.11.2008	29.02.2012	01.01.2018	7'686'690	384'335
10.11.2008	31.12.2013	01.01.2018	26'550'691	885'254
04.11.2008	25.11.2016	01.01.2018	29'915'712	1'495'786
24.06.2008	31.12.2011	05.11.2014	588'562	29'428
24.06.2008	31.12.2013	05.11.2014	589'539	29'477
24.06.2008	31.01.2011	05.11.2014	175'235	8'734
24.06.2008	31.12.2013	05.11.2014	209'615	10'259
28.04.2008	31.10.2018		2'676'819	129'652
20.02.2008	31.12.2010	25.11.2016	619'869	30'693
16.01.2008	01.06.2012	30.06.2012	138'406	13'841
09.05.2007	31.12.2010	22.10.2014	12'321'046	616'047
21.03.2007	31.05.2010	06.12.2013	244'747	11'672
21.03.2007	01.01.2010	01.01.2010	766'388	38'319
16.01.2007	30.09.2010	17.09.2012	774'724	38'462
26.06.2006	31.01.2011	03.11.2014	3'262'004	108'250
17.05.2006	01.04.2018		1'675'529	98'954
14.02.2006	01.07.2008	27.11.2008	1'000'575	50'029
14.09.2005	15.03.2010	31.08.2013	10'035'542	334'493
14.09.2005	31.12.2012	01.01.2018	195'283	6'509
14.09.2005	31.12.2012	01.01.2018	269'119	5'638
07.06.2005	28.02.2010	01.12.2017	3'704'192	36'457
07.06.2005	28.02.2010	09.08.2012	18'065'530	602'134
12.05.2004	31.12.2007	10.06.2008	945'303	47'265
07.04.2004	30.09.2013	07.10.2013	931'717	46'586
03.12.2003	01.01.2005	03.11.2008	1'128'327	59'347
02.12.2003	01.01.2005	31.10.2011	570'274	25'254
02.12.2003	31.01.2009	31.08.2012	2'733'659	131'390
10.09.2003	01.01.2005	28.08.2015	4'300'489	135'901
23.06.2003	30.10.2008	03.09.2009	2'576'115	128'806
04.06.2003	18.08.2004	03.09.2009	3'350'743	167'710
09.04.2003	31.01.2009	04.06.2009	981'258	49'063
09.04.2003	18.04.2005	18.04.2005	12'675'059	362'145
09.04.2003	01.01.2005	31.01.2014	4'397'056	197'333
12.02.2003	01.01.2005		3'656'897	48'022

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Jacques-Dalcroze 11: aménagement espace piétonnier	PR-226A	641'160	091.070.00
Jacques-Dalcroze 11: aménagement square Burlamachi	PR-226A	765'000	091.070.00
Cornavin, pl. - TPG : Travaux de réaménagement	PR-227A	5'958'200	106.081.10
De-Châteaubriand, pl.: travaux d'aménagement	PR-239A	3'255'000	101.083.12
Tramway section "Acacias", nouvelle ligne	PR-210A	47'665'000	106.081.02
Marronniers, Flèche, Chapelle, rues: réaménagement	PR-178A	1'662'600	101.071.12
Suppression de la rue de Beaulieu	PR-185A	2'060'000	102.068.01
Cornavin, Montbrillant: TPG déplacement sortie	PR-191A	3'978'000	106.081.08
Ligne tramway 13: travaux d'aménagement	PR-51A1	25'358'550	101.081.00
Navigation, pl. et abords: réaménagement	PR-151A	20'043'310	102.010.06
Chamonix, av.: réaménagement de l'avenue	PR-95A	111'300	112.018.04
Ligne tramway 13: construction d'un réseau	PR-51A	9'445'450	101.081.00
Ligne tramway 13: travaux prolongement	PR-51A	2'350'000	101.081.00
Charmilles: aménag. surface de la couverture CFF	PR-88A	9'048'960	091.015.02
Entretien courant de diverses voies publiques	PR-410A	9'437'500	101.015.04
Réalisation de diverses rues à trafic modéré	PR-400A	5'102'100	102.014.06
Saint-Jean, quartier: aménagement dernier tronçon	PR-452A	2'181'000	091.015.00
Itinéraires cyclables: etude promotion réalisation	PR-431AB	3'655'000	101.067.00
Plan directeur piétons: réalisation des mesures	PR-395A/B	788'000	102.037.00
Pont des Bergues: construction passerelle piétonne	PR-407A	2'945'800	102.033.00
Chêne, route: reconstruction chaussée, trottoirs	PR-404A	8'085'670	101.025.00
Restauration du monument Brunswick	PR-248A	3'991'000	044.017.00
Pont du Mont-Blanc: revêtement et étanchéité	PR-199A/B	2'333'000	101.062.00
Rond-point de Rive: réfection chaussées, trottoirs	P0996	2'500'000	101.050.00
Travaux d'aménagement réfection liés à la ligne 16	PR-91A	3'589'000	101.080.00
Cluse, bd. de la : reconstruction collecteurs	PR-396A	13'907'364	101.020.02
Voies CFF: construction des structures	PR-121A	56'400'000	102.002.00
Saint-Laurent, rue: construction rue et place	PR-329A	652'400	101.003.00
71 Approvisionnement en eau		115'000	
Renouvellement engins spécifiques GCI	PR-1199A2	45'000	111.034.22
Renouvellement véhicules GCI	PR-1082A2	70'000	111.034.18
72 Traitement des eaux usées		121'498'894	
Secteur Pestalozzi, Trembley; réseaux d'assainiss.	PR-1341A	8'640'800	081.008.36
Dr-Adolphe-Pasteur, ch: travaux d'assainissement	PR-1183A2	231'300	081.119.02
Champ-Baron ch. Du: PLQ, création nouveau réseau	PR-1224A2	298'300	081.107.02
CEVA - Champel, assainissement des eaux	PR-1238A2	6'670'400	081.502.18
Village-Suisse, rue du: réseau d'assainissement	PR-1141A2	2'165'100	081.106.02
Réseau secondaire d'assainissement	PR-1204A	7'953'600	081.008.34
Rue Voltaire: remplac. collecteur des eaux mixtes	PR-1152A2	2'240'800	081.050.00
Beulet, Warens, Gallatin: réseau d'assainissement	PR-1149A2	843'000	081.021.18
Velours, ch. du, collecteurs assainissement	PR-1129A2	706'800	081.048.00
Vuache, rue: réseaux secondaires d'assainissement	PR-1125A	6'841'000	081.008.32
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1082A1	880'000	111.034.18
Puits-Saint-Pierre: construction des collecteurs	PR-1047A2	70'100	081.026.02
CEVA - Chamonix-Viollier, construction promenade	PR-1081A2	1'222'000	081.502.04
Boisserette & Le-Corbusier, réalisation collecteur	PR-915AI	814'432	081.007.02
Charles-Martin, prom.; réseau d'assainissement	PR-915AIII	3'170'580	081.038.06
Malagnou, rte de; réseau d'assainissement	PR-915AII	3'099'710	081.038.02
Renouvellement véhicules lourds GCI	PR-929AB3	450'000	111.034.16
Jaques-Dalcroze, boulevard; réseaux de collecteurs	PR-861AIII	438'000	081.099.04

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021
12.02.2003	22.01.2004	10.06.2008	556'742	18'245
12.02.2003	22.01.2004	29.03.2006	629'757	20'491
11.02.2003	31.01.2006	03.09.2009	6'562'478	336'849
11.02.2003	31.05.2006	03.09.2009	3'316'228	165'811
15.01.2003	15.12.2004	03.09.2009	36'032'953	1'132'293
23.11.2002	01.03.2005	11.05.2007	1'576'539	52'452
08.10.2002	30.11.2003	03.09.2009	1'249'252	62'813
25.06.2002	01.01.2018		1'107'764	36'925
12.03.2002	01.01.2005	03.09.2009	27'296'603	941'759
16.01.2002	31.12.2005	31.01.2014	15'193'185	499'889
12.09.2001	31.12.2007	15.03.2010	114'372	5'719
25.06.2001	13.12.2003	03.09.2009	11'064'201	365'227
25.06.2001	01.01.2005	31.10.2011	2'019'724	64'888
28.05.2001	01.08.1998	20.06.2008	8'901'194	252'313
19.01.2000	01.01.2015	12.05.2015	5'936'165	121'742
19.01.2000	01.01.2005	03.09.2009	4'129'876	194'341
19.01.2000	31.08.2001	29.03.2006	2'064'040	68'202
12.10.1999	01.12.2005	03.09.2009	3'893'077	194'958
18.05.1999		31.12.2003	853'542	42'850
18.05.1999	01.01.2002	30.10.2008	2'734'144	133'180
14.04.1999	30.09.2002	03.09.2009	8'843'374	297'889
16.06.1998	21.05.2002	16.10.2006	3'346'138	109'821
24.06.1997	31.12.2011	10.10.2012	1'829'309	91'465
16.10.1996	31.12.1998	31.12.2002	2'245'644	86'613
25.06.1996	19.12.1997	31.12.2002	3'559'984	97'591
03.12.1991	16.07.1996	16.08.2012	6'538'156	100'631
13.12.1988	29.10.1997	31.12.2002	73'985'743	880'428
28.04.1987		31.12.1997	443'495	9'486
			124'769	25'398
17.10.2017			33'529	7'078
29.04.2015	30.06.2018		91'240	18'320
			79'086'508	3'038'650
25.06.2019			720'173	98'510
27.02.2019			176'600	2'074
11.04.2018	31.12.2019		227'557	5'689
07.02.2018			5'347'215	142'540
05.04.2017	31.07.2019		1'847'988	61'609
07.03.2017	31.12.2018		6'807'859	251'941
28.09.2016	31.12.2018		1'329'907	44'581
27.06.2016	31.08.2019		379'605	12'631
14.03.2016			246'888	8'253
11.11.2015	31.12.2018	31.12.2019	7'230'339	241'013
29.04.2015			3'655'525	371'289
21.01.2015	31.05.2017	18.06.2018	48'007	1'600
20.01.2015			658'865	21'962
15.10.2012	31.08.2017		1'140'845	38'028
15.10.2012	31.12.2018		1'406'015	46'867
15.10.2012	31.12.2018		1'376'585	45'895
26.06.2012	31.10.2014	31.12.2018	488'468	49'274
30.01.2012	01.01.2019	30.09.2019	210'657	7'022

<i>En francs</i>	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI
Saint-Antoine, bastion de; réseaux de collecteurs	PR-861AII	434'000	081.099.02
Vallin, rue; travaux de réfection du collecteur	PR-865AII	98'900	081.500.12
Coudriers, ch. des; rénovation des collecteurs	PR-860AII	98'400	081.098.02
Square Chantepoulet; réseau de collecteurs	PR-799AIII	398'700	081.068.02
"Allée Grand-Pré" réseau public d'assainissement	PR-786AI	165'800	081.096.02
Mail, avenue du: Construc. réseau collecteurs	PR-753AI	734'715	081.065.10
Place Longemalle; construction collecteurs	PR-775AII	505'000	081.016.02
St-Jean, rue de: travaux d'assainissement des eaux	PR-732A2	879'400	081.021.12
École-de-Médecine, rue de l'; collecteurs	PR-709A3	421'780	081.065.04
École-de-Médecine, rue de l'; travaux dépollution	PR-709A4	102'070	081.065.06
Hans-Wilsdorf; réseau de collecteurs	PR-709A1	1'665'057	081.065.02
Corraterie, rue de la: réhabilitation collecteur	PR-657A	555'750	081.064.02
Poterie, rue de la: réseau d'assainissement	PR-644A	290'000	081.060.00
Eugène-Rigot; réalisation réseau d'assainissement	PR-631A	1'319'000	081.031.04
Nant de Cayla; réalisation réseau d'assainissement	PR-630A	735'500	081.058.00
Doctoresse-Champendal: réseau d'assainissement	PR-613A	380'030	081.062.02
Gourgas, rue: travaux du réseau d'assainissement	PR-634A	536'000	081.063.00
TCOB - Diverses rues; construct. collecteurs	PR-624A	3'653'000	081.500.08
TCOB-Hugues, Poste, Bel-Air; réfection collecteur	PR-623A	6'065'400	081.500.04
Tram Cornavin-Onex-Bernex; réseau de collecteurs	PR-623A	8'146'000	081.500.02
Edouard-Rod, rue: réseau d'assainissement des eaux	PR-585A	2'507'770	081.057.02
Foyer de Sécheron; réseau d'assainissement	PR-579A	426'600	081.056.02
Ch. W.-Lescaze, réseau public d'assainissement	PR-429A	603'000	081.027.04
Eugène-Rigot, ch. réalisation collecteur	PR-396A	3'968'000	081.008.22
Tramway Cornavin-Meyrin: collecteur	PR-383A	13'363'000	081.022.00
Benjamin-Dizerens, Masbou,G-Da: réaménagement	PR-327A	1'716'100	081.008.26
Place des Nations: reconstruction des voiries	PR-195ABC	8'790'000	081.008.24
Philosophes place: construction d'un collecteur EP	PR-92A	11'339'000	081.012.00
Alpes, rue des: reconstruction chaussée, trottoirs	PR-470A	4'865'000	081.024.00
73 Gestion des déchets		8'170'000	
Renouvellement véhicules légers VVP	PR-1199A3	50'000	111.034.22
Renouvellement véhicules lourds VVP	PR-1199A1	950'000	111.034.22
Renouvellement véhicules légers VVP	PR-1082A1	1'080'000	111.034.18
Renouvellement véhicules VVP	PR-1082A2	85'000	111.034.18
Renouvellement véhicules lourds VVP	PR-929AB1	1'990'000	111.034.14
Renouvellement de cinq engins spécifiques VVP	PR-869AII	1'050'000	082.015.12
Renouvellement de cinq véhicules VVP	PR-869AI	1'590'000	082.015.12
Francois-Dussaud 10, rue - VVP silos	PR-733A	1'375'000	112.059.02
77 Protection de l'environnement, autres		5'829'200	
Cimetière Plainpalais: mise en conformité install.	PR-1093A	3'581'500	084.008.08
Renouvellement véhicules FUN	PR-1082A2	30'000	111.034.18
Cimetière de Châtelain; construction columbarium	PR-993A1+2	2'196'100	084.003.08
Cimetière de Châtelain; équipement en mobilier	PR-993A4	21'600	084.003.12
79 Aménagement du territoire		593'500	
Seujet 20-22, Quai du; ascenseur	PR-1193	135'500	130.032.00
Prairie-Acacias-Vernets, quartier: PAV aménagement	PR-1020A	458'000	120.015.01
Total		2'366'245'946	

Date de vote	Date de mise en exploitation	Date de clôture	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2021	Amortissements B 2021
30.01.2012	01.01.2019	30.09.2019	155'765	5'192
12.10.2011	31.12.2013	03.11.2017	68'600	2'174
26.09.2011	25.03.2014	23.12.2016	41'299	1'311
28.06.2011	31.05.2015	30.11.2017	398'991	13'295
23.05.2011	30.11.2016	20.12.2016	126'885	4'230
23.05.2011	31.12.2012		784'248	26'121
18.01.2011	31.12.2013	15.12.2017	302'860	9'347
28.04.2010	31.12.2013	31.10.2017	773'398	25'387
01.12.2009	31.12.2011	03.12.2014	372'189	12'288
01.12.2009	06.08.2013	06.08.2013	17'838	1'784
01.12.2009	31.08.2012	31.03.2015	1'305'816	42'672
23.06.2009	31.01.2012	30.11.2012	325'093	10'836
23.02.2009	31.03.2011	27.09.2013	268'954	8'941
20.01.2009	31.03.2011	31.10.2011	1'161'179	38'706
20.01.2009	31.01.2011	25.11.2013	691'345	22'994
17.12.2008	31.07.2012	10.11.2016	325'026	10'630
25.11.2008	31.12.2010	31.08.2012	362'456	11'882
10.11.2008	31.12.2013	19.09.2018	3'459'265	170'542
10.11.2008	30.09.2012	01.01.2018	4'625'082	146'783
10.11.2008	31.12.2013	01.01.2018	7'457'102	245'037
26.05.2008	31.03.2011	24.07.2013	2'019'607	99'696
21.05.2008	01.01.2014	03.06.2016	105'945	4'453
15.02.2006	31.12.2010	18.05.2011	299'146	9'972
07.06.2005	31.12.2010	31.10.2011	3'271'045	109'035
07.06.2005	28.02.2010	09.08.2012	3'991'840	102'966
06.10.2004	31.01.2009	03.09.2009	1'005'965	50'298
09.04.2003	31.01.2010	31.12.2015	5'256'733	171'479
11.04.2001	30.11.2003	01.06.2006	3'814'461	124'574
08.12.1999	31.12.2001	31.12.2003	2'999'277	105'245
			8'736'124	756'884
17.10.2017			8'691	1'738
17.10.2017	31.01.2018		1'238'897	146'844
29.04.2015	29.02.2016		1'968'835	85'648
29.04.2015	30.06.2017		85'048	17'933
26.06.2012	31.07.2013	31.12.2018	1'898'395	170'346
27.06.2011	31.10.2013	22.09.2014	921'046	76'740
27.06.2011	31.10.2013	22.09.2014	1'360'596	133'511
24.03.2010	01.01.2012	26.06.2014	1'254'615	124'124
			5'594'305	438'961
03.06.2015	30.11.2017	16.12.2019	3'541'221	354'328
29.04.2015	30.11.2019		31'024	6'205
15.04.2013	30.04.2017	12.09.2017	2'011'692	77'333
15.04.2013	31.12.2016	31.12.2018	10'368	1'095
			423'215	82'943
14.09.2016	30.11.2017	30.09.2019	67'750	13'550
20.11.2013	30.10.2016		355'465	69'393
			1'983'941'965	88'061'317



Classification
fonctionnelle MCH2

5.3 Classification fonctionnelle MCH2

Fonctionnelle	Désignation
0	Administration générale
01	Conseil municipal et exécutif
02	Services généraux
1	Ordre et sécurité publics, Défense
11	Sécurité publique
14	Questions juridiques
15	Service du feu
16	Défense
2	Formation
21	Scolarité obligatoire
29	Formation, autres
3	Culture, sport et loisirs, églises
31	Héritage culturel
32	Culture, autres
33	Médias
34	Sports et loisirs
35	Eglises et affaires religieuses
38	R&D culture, sports et loisirs, églises
4	Santé
41	Hôpitaux, homes médicalisés
42	Soins ambulatoires
48	R&D santé
49	Santé publique, non mentionné ailleurs
5	Sécurité sociale
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
58	R&D domaine social
59	Domaine social, non mentionné ailleurs
6	Transports
61	Circulation routière
62	Transports publics
63	Transports, autres
64	Télécommunications
68	R&D transports et télécommunications

Fonctionnelle	Désignation
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire
71	Approvisionnement en eau
72	Traitement des eaux usées
73	Gestion des déchets
74	Aménagements
75	Protection des espèces et du paysage
76	Lutte contre la pollution environnement
77	Protection de l'environnement, autres
78	R&D protection de l'environnement
79	Aménagement du territoire
8	Économie publique
81	Agriculture
82	Sylviculture
84	Tourisme
85	Industrie, artisanat et commerce
87	Combustibles et énergie
88	R&D activités économiques
89	Autres exploitations artisanales
9	Finances et impôts
91	Impôts
92	Conventions fiscales
93	Péréquation financière et compensation des charges
94	Quotes-parts aux recettes de la Confédération
95	Quotes-parts, autres
96	Administration de la fortune et la dette
97	Redistributions
99	Postes non répartis

Lexique

5.4 Lexique

A21	Agenda 21 - Ville durable
ACE	Administration Centrale
AGCM	Aménagement, Génie civil et Mobilité
ARI	Musée Ariana
BGE	Bibliothèque de Genève
BMU	Bibliothèques municipales
CA	Conseil administratif
CFI	Contrôle financier
CIV	État civil
CJB	Conservatoire et jardin botaniques
CM	Conseil municipal
CMAI	Centrale municipale d'achat et d'impression
DACM	Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
DCSS	Département de la cohésion sociale et de la solidarité
DCTN	Département de la culture et de la transition numérique
DFEL	Département des finances, de l'environnement et du logement
DFIN	Direction financière
DGVS	Délégation Genève Ville Solidaire
DPBA	Direction du patrimoine bâti
DRH	Direction des ressources humaines
DSIC	Direction des systèmes d'information et de communication
DSSP	Département de la sécurité et des sports
ECO	Écoles et institutions pour l'enfance
ENE	Énergie
ETP	Équivalent temps plein
FIA	Fonds intercommunal d'assainissement
GIM	Gérance immobilière municipale
GTG	Grand Théâtre de Genève
kCHF	Milliers de francs suisses
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
MCH2	Modèle comptable harmonisé
MEG	Musée d'ethnographie
MHN	Muséum d'histoire naturelle
MHS	Musée d'histoire des sciences
N/A	Non applicable
PA	Patrimoine administratif
PF	Patrimoine financier
RH	Ressources humaines
RFFA	Réforme fiscale et financement de l'AVS
SEC	Service culturel
SCM	Service du Conseil municipal
SDPE	Petite enfance
SEJ	Service de la jeunesse
SEP	Service de l'espace public

SEVE	Service des espaces verts
SG	Secrétariat général
SIS	Incendie et secours
SJS	Direction et secrétariat du Département de la cohésion sociale et de la solidarité
SPF	Pompes funèbres, cimetières et crématoires
SPM	Service de la Police municipale
SPO	Sports
SRE	Relations extérieures
SOC	Social
TAX	Taxe professionnelle communale
URB	Urbanisme
VVP	Voirie – Ville propre

