

VILLE DE GENÈVE

BUDGET 2016

PAR POLITIQUE PUBLIQUE

déposé par le conseil administratif le 26 novembre 2015
voté par le conseil municipal le 15 décembre 2015
modifié par référendum le 5 juin 2016

TABLE DES MATIÈRES

1	Présentation générale « ville de Genève »	8	1
1.1	chiffres clés et principales évolutions	8	1.1
2	Budget par politique publique	14	2
2.1	charges par politique publique	14	2.1
2.2	revenus par politique publique	15	2.2
2.3	budget de fonctionnement par politique publique et chapitre comptable	18	2.3
2.4	budget de fonctionnement par politique publique et département	20	2.4
2.5	ressources humaines	22	2.5
2.6	subventions par politique publique	24	2.6
2.7	services compétents	26	2.7
3	Budget par département	38	3
3.1	Autorités	38	3.1
3.2	Finances et logement	48	3.2
3.3	constructions et aménagement	62	3.3
3.4	culture et sport	76	3.4
3.5	Environnement urbain et sécurité	98	3.5
3.6	cohésion sociale et solidarité	114	3.6
4	Annexes	140	4
4.1	Délibérations	140	4.1
4.2	Présentations « légales »	143	4.2
4.3	Lexique	151	4.3

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1	COMPTE DE FONCTIONNEMENT (EN MILLIONS DE FRANCS)	10
FIGURE 2	FINANCEMENT (EN MILLIONS DE FRANCS)	10
FIGURE 3	CHARGES PAR POLITIQUE PUBLIQUE (%)	16
FIGURE 4	REVENUS PAR POLITIQUE PUBLIQUE (%)	17
FIGURE 5	POIDS DES CHARGES PAR CHAPITRE COMPTABLE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES (EN MILLIONS DE FRANCS)	19
FIGURE 6	POIDS DES CHARGES DES POLITIQUES PUBLIQUES DANS LES DÉPARTEMENTS (EN MILLIONS DE FRANCS)	21
FIGURE 7	SUBVENTIONS (MONÉTAIRES ET GRATUITÉS) PAR POLITIQUE PUBLIQUE (%)	25

1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE « VILLE DE GENÈVE »

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE « VILLE DE GENÈVE »

1.1 CHIFFRES CLÉS ET PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

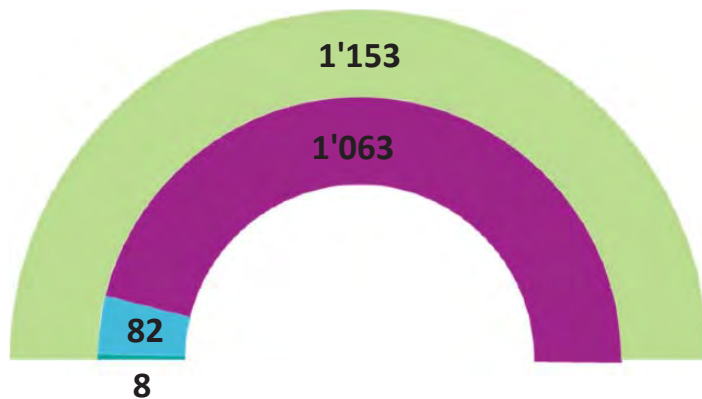
COMPTES 2014		BUDGET 2015	
CHF		CHF	
charges	revenus	charges	revenus
	1'132'264'891.18		1'141'795'349
1'038'273'867.85		1'057'251'337	
79'045'535.26		84'530'317	
1'117'319'403.11	1'132'264'891.18	1'141'781'654	1'141'795'349
36'710'481.97	36'710'481.97	36'831'940	36'831'940
1'154'029'885.08	1'168'975'373.15	1'178'613'594	1'178'627'289
14'945'488.07		13'695	
1'168'975'373.15	1'168'975'373.15	1'178'627'289	1'178'627'289
dépenses	recettes	dépenses	recettes
118'846'751.89	17'825'362.53	100'000'000	
23'347'818.13	1'009'613.98	30'000'000	
	123'359'593.51		130'000'000
142'194'570.02	142'194'570.02	130'000'000	130'000'000
dépenses	recettes	dépenses	recettes
101'021'389.36		100'000'000	
22'338'204.15		30'000'000	
	72'628'699.06		79'731'587
	6'416'836.20		4'798'730
	14'945'488.07		13'695
	93'991'023.33		84'544'012
	29'368'570.18		45'455'988
123'359'593.51	123'359'593.51	130'000'000	130'000'000
	28'392'690.30		20'268'413
	15'921'367.95		25'201'270
	-29'368'570.18		-45'455'988
14'945'488.07		13'695	
14'945'488.07	14'945'488.07	13'695	13'695

	BUDGET 2016	
COMPTE ADMINISTRATIF		
	CHF	
Fonctionnement	charges	Revenus
revenus		1'152'987'728
charges	1'062'803'156	
amortissements	82'082'814	
total net des charges et revenus	1'144'885'970	1'152'987'728
imputations internes	42'808'657	42'808'657
total brut des charges et revenus	1'187'694'627	1'195'796'385
excédent de revenus	8'101'758	
	1'195'796'385	1'195'796'385
investissements	dépenses	recettes
investissements du patrimoine administratif	100'000'000	
investissements du patrimoine financier	30'000'000	
investissements nets		130'000'000
	130'000'000	130'000'000
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS		
	dépenses	recettes
investissements nets du patrimoine administratif	100'000'000	
investissements nets du patrimoine financier	30'000'000	
amortissements du patrimoine administratif		77'738'417
amortissements du patrimoine financier		4'344'397
excédent de revenus du compte de fonctionnement		8'101'758
autofinancement		90'184'572
insuffisance de financement		39'815'428
	130'000'000	130'000'000
VARIATION DE FORTUNE		
augmentation du patrimoine administratif		22'261'583
augmentation du patrimoine financier		25'655'603
insuffisance de financement		-39'815'428
augmentation de la fortune	8'101'758	
	8'101'758	8'101'758

1.1

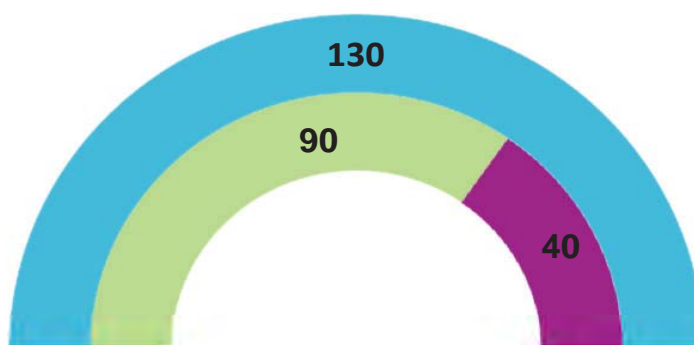
en tenant compte des résultats des budgets 2015 et 2016, la fortune au 31 décembre 2016 est estimée à CHF 974'262'177

FIGURE 1 : COMPTE DE FONCTIONNEMENT (EN MILLIONS DE FRANCS)



- AMORTISSEMENT
- CHARGES (HORS IMPUTATIONS INTERNES)
- REVENUS (HORS IMPUTATIONS INTERNES)
- EXCÉDENT DE REVENUS

FIGURE 2 : FINANCEMENT (EN MILLIONS DE FRANCS)



- INVESTISSEMENTS NETS
- INSUFFISANCE DE FINANCEMENT
- FINANCEMENT PROPRE

2

BUDGET PAR POLITIQUE PUBLIQUE

2 BUDGET PAR POLITIQUE PUBLIQUE

2.1 CHARGES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

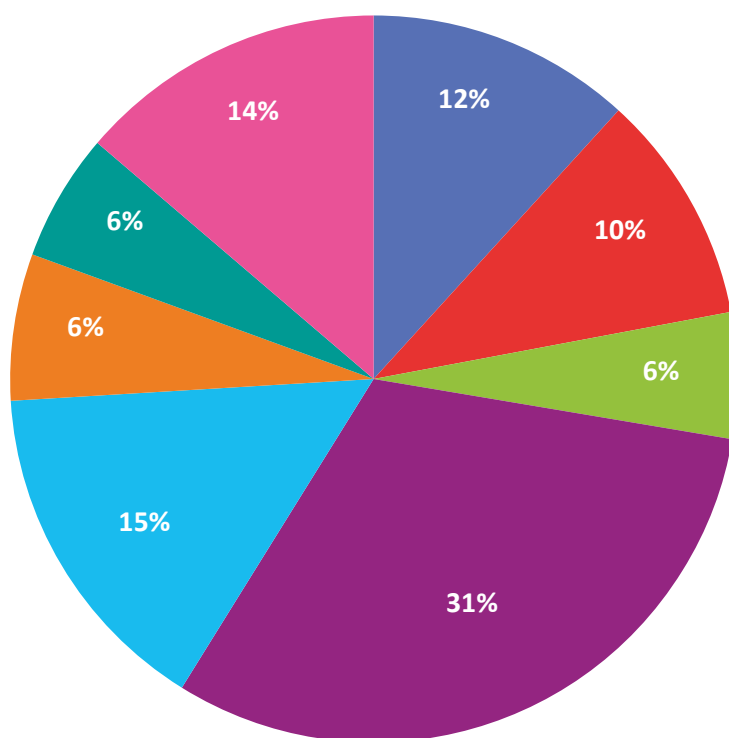
En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
0	Administration générale	139'661	144'628	-4'967	-3%	138'463
01	CONSEIL MUNICIPAL	2'937	2'908	29	1%	2'519
02	CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT	1'975	2'276	-301	-13%	2'446
05	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	117'962	122'843	-4'881	-4%	118'345
08	IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	13'932	13'670	262	2%	12'808
09	DIVERS (NON VENTILABLES)	2'854	2'930	-76	-3%	2'345
1	sécurité publique	122'189	119'895	2'294	2%	115'699
10	PROTECTION JURIDIQUE	9'758	9'690	68	1%	10'873
11	SÉCURITÉ MUNICIPALE	57'451	55'592	1'858	3%	52'679
14	INCENDIE ET SECOURS	50'848	50'472	376	1%	48'566
16	PROTECTION CIVILE	4'131	4'140	-9	0%	3'580
2	enseignement et formation	66'554	61'936	4'618	7%	61'768
21	ÉCOLES PUBLIQUES	66'554	61'936	4'618	7%	61'768
3	culture et loisirs	370'536	366'642	3'894	1%	367'589
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	258'637	257'757	880	0%	259'366
33	PARCS ET PROMENADES	37'170	36'898	272	1%	36'344
34	SPORTS	51'941	49'184	2'757	6%	49'461
35	AUTRES LOISIRS	22'788	22'803	-15	0%	22'418
5	Prévoyance sociale	180'501	172'931	7'570	4%	166'916
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	121'571	114'675	6'896	6%	110'197
58	AIDE SOCIALE	58'930	58'256	674	1%	56'719
6	Trafic	77'500	80'320	-2'820	-4%	49'000
62	ROUTES COMMUNALES	76'296	79'067	-2'770	-4%	47'668
65	TRAFIC RÉGIONAL	1'204	1'254	-50	-4%	1'332
7	protection et aménagement de l'environ.	67'453	67'375	78	0%	92'359
71	APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	6'673	5'267	1'406	27%	4'368
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS	34'551	34'873	-322	-1%	62'700
74	CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	11'306	11'680	-374	-3%	11'382
78	AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	7'285	7'313	-27	0%	6'805
79	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	7'638	8'243	-605	-7%	7'104
9	Finances et impôts	163'301	164'886	-1'585	-1%	162'235
90	IMPÔTS	70'154	70'116	38	0%	72'871
92	ENTRE COMMUNES	-	2'010	-2'010	-100%	2'495
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	25'043	24'988	56	0%	21'508
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	68'103	67'772	331	0%	65'361
TOTAL GÉNÉRAL		1'187'695	1'178'614	9'081	1%	1'154'030

2.2 REVENUS PAR POLITIQUE PUBLIQUE

en milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
0	Administration générale	37'387	35'276	2'111	6%	37'084
02	CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT	70	45	25	56%	557
05	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	13'674	13'240	433	3%	12'305
08	IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	23'643	21'991	1'652	8%	24'222
1	sécurité publique	60'063	57'897	2'167	4%	53'149
10	PROTECTION JURIDIQUE	35'185	35'145	39	0%	29'668
11	SÉCURITÉ MUNICIPALE	3'334	3'005	329	11%	3'300
14	INCENDIE ET SECOURS	20'941	19'161	1'779	9%	20'015
16	PROTECTION CIVILE	604	585	19	3%	166
2	enseignement et formation	4'355	4'268	88	2%	4'465
21	ÉCOLES PUBLIQUES	4'355	4'268	88	2%	4'465
3	culture et loisirs	29'710	28'207	1'502	5%	39'983
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	19'108	19'725	-617	-3%	28'483
33	PARCS ET PROMENADES	753	785	-32	-4%	1'570
34	SPORTS	9'073	6'924	2'149	31%	9'160
35	AUTRES LOISIRS	776	774	2	0%	771
5	Prévoyance sociale	10'103	9'489	614	6%	9'204
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	8'100	7'525	576	8%	6'844
58	AIDE SOCIALE	2'002	1'964	38	2%	2'359
6	trafic	25'314	25'404	-90	-0%	27'661
62	ROUTES COMMUNALES	25'314	25'404	-90	-0%	27'661
7	protection et aménagement de l'environ.	10'859	10'949	-90	-1%	6'607
71	APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	4'460	4'460	-	-	120
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS	1'415	1'425	-10	-1%	2'051
74	CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	4'943	4'943	-	-	4'260
78	AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	-	80	-80	-100%	82
79	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	41	42	-0	-0%	94
9	Finances et impôts	1'018'005	1'007'138	10'868	1%	990'822
90	IMPÔTS	882'370	880'762	1'608	0%	866'406
92	ENTRE COMMUNES	5'571	-	5'571	-	-
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	32'812	26'896	5'916	22%	24'018
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	97'252	99'480	-2'228	-2%	100'398
TOTAL		1'195'796	1'178'627	17'169	1%	1'168'975

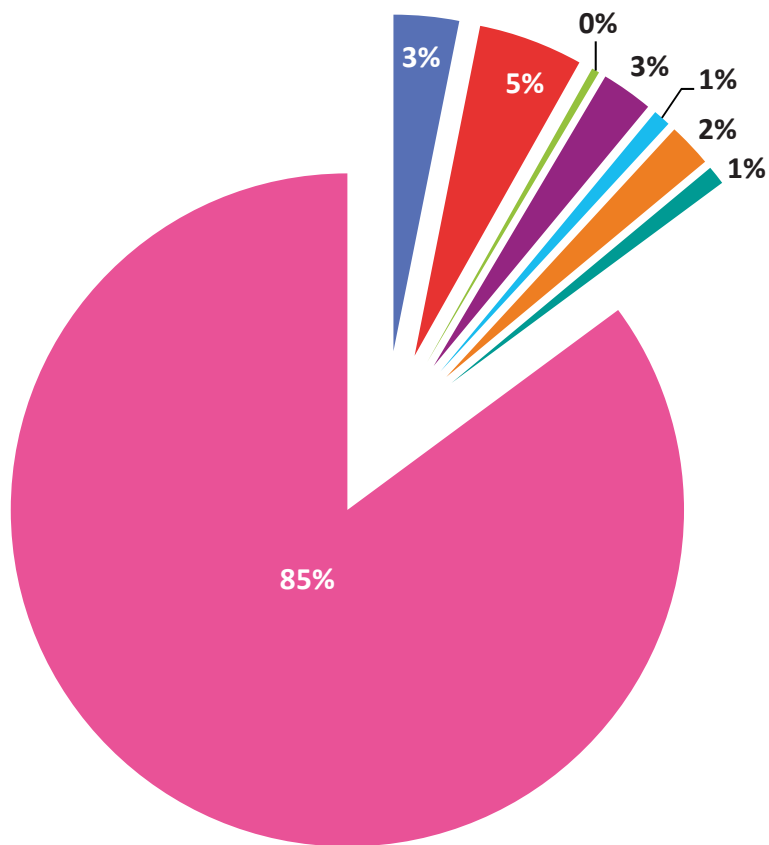
2.2

FIGURE 3 : CHARGES PAR POLITIQUE PUBLIQUE (%)



- 0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- 1 SÉCURITÉ PUBLIQUE
- 2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION
- 3 CULTURE ET LOISIRS
- 5 PRÉVOYANCE SOCIALE
- 6 TRAFIC
- 7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
- 9 FINANCES ET IMPÔTS

FIGURE 4 : REVENUS PAR POLITIQUE PUBLIQUE (%)

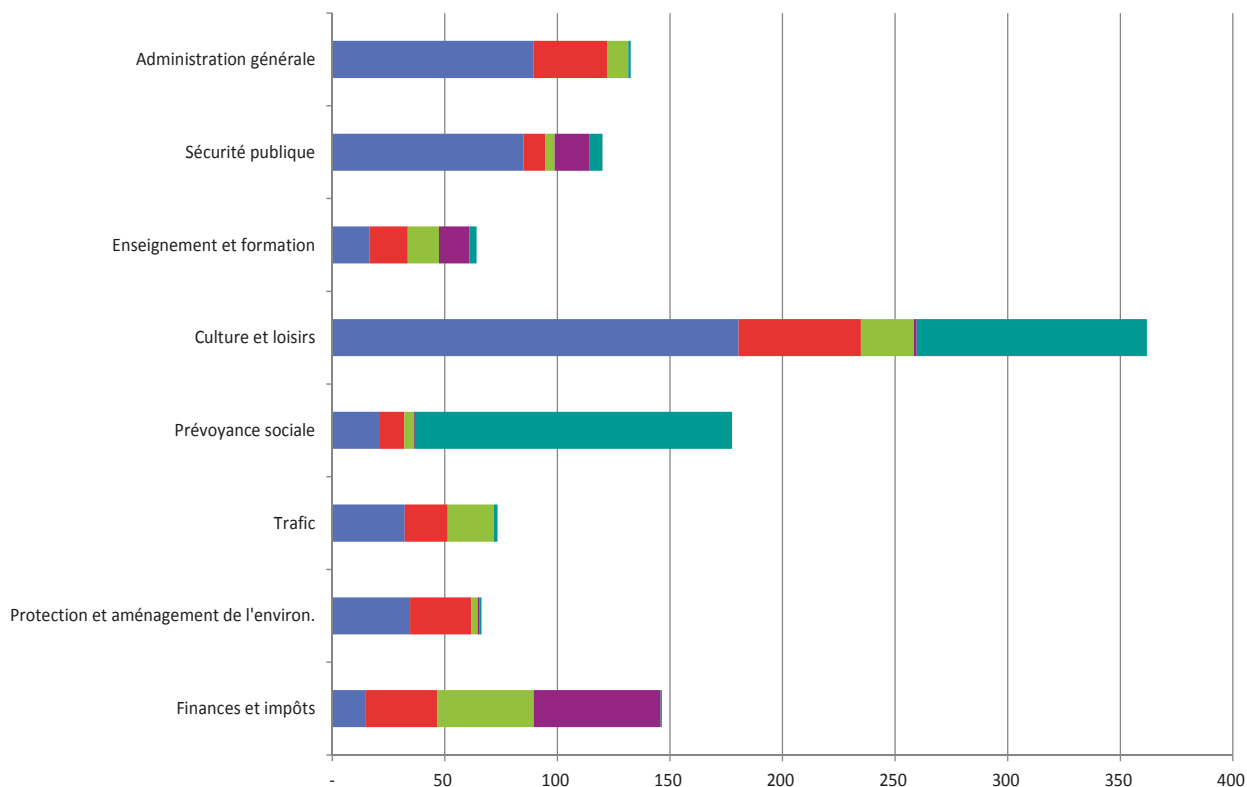


- 0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- 1 SÉCURITÉ PUBLIQUE
- 2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION
- 3 CULTURE ET LOISIRS
- 5 PRÉVOYANCE SOCIALE
- 6 TRAFIC
- 7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
- 9 FINANCES ET IMPÔTS

2.3 BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR POLITIQUE PUBLIQUE ET CHAPITRE COMPTABLE

En milliers de francs	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	SÉCURITÉ PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	CULTURE ET LOISIRS	PRÉVOYANCE SOCIALE	TRAFIC	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	FINANCES ET IMPÔTS	RÉSULTAT
charges	139'661	122'189	66'554	370'536	180'501	77'500	67'453	163'301	1'187'695
30 charges de personnel	89'487	84'954	16'665	180'470	21'248	32'208	34'616	14'957	474'605
31 biens, services et marchandises	32'794	9'700	16'929	54'367	10'823	19'087	27'116	31'761	202'577
32 intérêts passifs	-	-	-	-	-	-	-	24'405	24'405
33 Amortissements	9'158	4'123	13'819	23'540	4'234	20'536	2'831	18'351	96'592
34 contributions à d'autres collectivités	-	-	-	-	-	-	-	34'257	34'257
35 dédommagements à des collectivités publiques	57	15'570	13'484	1'235	347	-	670	22'112	53'475
36 subventions accordées	1'080	5'648	3'228	102'234	140'892	1'549	1'045	550	256'225
37 subventions redistribuées	250	-	-	2'500	-	-	-	-	2'750
39 imputations internes	6'834	2'194	2'430	6'189	2'958	4'119	1'177	16'908	42'809
revenus	37'387	60'063	4'355	29'710	10'103	25'314	10'859	1'018'005	1'195'796
40 impôts	-	-	-	-	-	-	-	882'370	882'370
42 revenus des biens	18'825	33'065	3'977	14'377	7'224	-	4'780	94'830	177'078
43 revenus divers	10'445	11'104	170	9'588	438	1'391	5'894	2'268	41'298
44 parts à des recettes et contrib. sans affectation	200	1'482	-	-	-	-	-	5'571	7'253
45 dédommagements de collectivités publiques	339	13'257	206	1'262	165	15'000	-	-	30'230
46 subventions acquises	170	220	-	443	2'276	8'900	-	-	12'009
47 subventions à redistribuer	250	-	-	2'500	-	-	-	-	2'750
49 imputations internes	7'158	936	2	1'539	-	24	185	32'966	42'809
RÉSULTAT	-102'274	-62'125	-62'199	-340'826	-170'398	-52'186	-56'595	854'704	8'102

FIGURE 5 : POIDS DES CHARGES PAR CHAPITRE COMPTABLE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES (EN MILLIONS DE FRANCS)



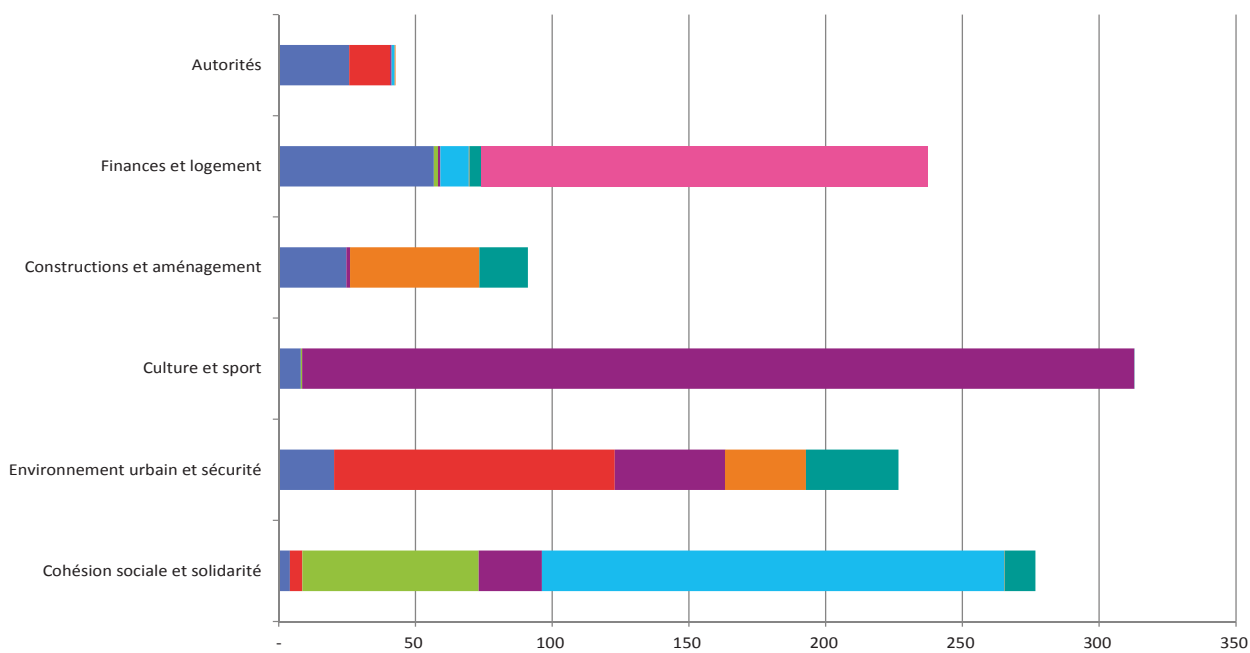
- 30 CHARGES DE PERSONNEL
- 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES
- 32 ET 33 INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS
- 34 ET 35 CONTRIBUTIONS ET DÉDOMMAGEMENTS À D'AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
- 36 SUBVENTIONS ACCORDÉES

2.3

2.4 BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR POLITIQUE PUBLIQUE ET DÉPARTEMENT

en milliers de francs	AUTORITÉS	FINANCES ET LOGEMENT	CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT	CULTURE ET SPORT	ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ	COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ	TOTAL
Administration générale	-24'630	-25'552	-20'238	-7'615	-20'104	-4'135	-102'274
charges	25'760	56'730	24'724	8'076	20'236	4'135	139'661
revenus	1'130	31'178	4'486	461	132	-	37'387
sécurité publique	-15'000	-	-	-	-44'418	-2'707	-62'125
charges	15'000	-	-	-	102'665	4'523	122'189
revenus	-	-	-	-	58'247	1'816	60'063
enseignement et formation	-	-1'500	-	-539	-	-60'160	-62'199
charges	-	1'500	-	539	-	64'515	66'554
revenus	-	-	-	-	-	4'355	4'355
culture et loisirs	-577	-915	-1'393	-278'425	-37'185	-22'331	-340'826
charges	577	917	1'393	304'260	40'284	23'105	370'536
revenus	-	2	-	25'835	3'099	774	29'710
prévoyance sociale	-1'124	-10'364	-15	-	-15	-158'879	-170'398
charges	1'124	10'364	15	-	15	168'982	180'501
revenus	-	-	-	-	-	10'103	10'103
trafic	14'741	-231	-37'005	-	-29'551	-140	-52'186
charges	259	231	47'245	-	29'625	140	77'500
revenus	15'000	-	10'240	-	75	-	25'314
protection et aménagement de l'environ.	-	-4'494	-13'273	-62	-32'397	-6'368	-56'595
charges	-	4'494	17'775	62	33'812	11'311	67'453
revenus	-	-	4'501	-	1'415	4'943	10'859
finances et impôts	-	854'704	-	-	-	-	854'704
charges	-	163'301	-	-	-	-	163'301
revenus	-	1'018'005	-	-	-	-	1'018'005
RÉSULTAT	-26'591	811'649	-71'925	-286'641	-163'669	-254'721	8'102

**FIGURE 6 : POIDS DES CHARGES DES POLITIQUES PUBLIQUES DANS LES DÉPARTEMENTS
(EN MILLIONS DE FRANCS)**



2.4

- 0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- 1 SÉCURITÉ PUBLIQUE
- 2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION
- 3 CULTURE ET LOISIRS
- 5 PRÉVOYANCE SOCIALE
- 6 TRAFIC
- 7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
- 9 FINANCES ET IMPÔTS

2.5 RESSOURCES HUMAINES

2.5.1 POSTES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

Politiques publiques	Fixes							Auxiliaires		
	301180 (ETP)							301190 (Frs)		
	B 2015	NOUVEAUX POSTES	Augmentations de taux	Transferts	Extrait CA	variation Par DB	B 2016	B 2016	B 2015	Écart
0 Administration générale	543.9	-	-	-2.0	-0.7	1.2	542.4	3'815'882	3'434'749	381'134
05 Administration générale	522.9	-	-	-1.8	-0.7	1.3	521.7	3'795'682	3'414'549	381'134
08 Immeubles du patrimoine administratif (non ventilables)	21.0	-	-	-0.2	-	-0.1	20.7	20'200	20'200	-
1 sécurité publique	610.1	11.0	-	-1.0	-	-3.8	616.3	356'610	356'610	-
10 protection juridique	27.0	-	-	-	-	0.1	27.1	156'610	156'610	-
11 sécurité municipale	298.0	-	-	-1.0	-	-0.5	296.5	60'000	60'000	-
14 incendie et secours	270.3	11.0	-	-	-	-3.6	277.7	140'000	140'000	-
16 protection civile	14.8	-	-	-	-	0.2	15.0	-	-	-
2 enseignement et formation	140.5	2.5	-	-	-	-0.2	142.8	134'950	134'950	-
21 Écoles publiques	140.5	2.5	-	-	-	-0.2	142.8	134'950	134'950	-
3 culture et loisirs	1'277.2	2.2	1.3	-6.8	-	-5.9	1'268.0	4'467'489	4'156'075	311'414
30 Encouragement à la culture	889.1	0.7	1.3	-6.9	-	-4.9	879.3	3'099'442	2'863'028	236'414
33 Parcs et promenades	206.0	-	-	-	-	-1.0	205.0	255'000	180'000	75'000
34 sports	172.8	1.5	-	1.0	-	-	175.3	1'031'727	1'031'727	-
35 Autres loisirs	9.3	-	-	-0.9	-	-	8.4	81'320	81'320	-
5 Prévoyance sociale	133.3	-	-	-0.6	-	-2.8	129.9	1'176'280	1'176'280	-
54 Institutions pour la jeunesse	59.2	-	-	-	-	-0.7	58.5	227'085	227'085	-
58 Aide sociale	74.1	-	-	-0.6	-	-2.1	71.4	949'195	949'195	-
6 trafic	276.3	-	-	-2.0	-	-1.1	273.2	224'500	224'500	-
62 routes communales	276.3	-	-	-2.0	-	-1.1	273.2	224'500	224'500	-
7 Protection et aménagement de l'environnement	245.7	-	-	12.2	-	0.9	258.8	915'400	1'095'400	-180'000
71 Approv.en eau,protection et correction des eaux	20.0	-	-	15.2	-	-	35.2	-	-	-
72 traitement des déchets	127.2	-	-	-2.0	-	-0.8	124.4	230'000	410'000	-180'000
74 cimetières et crématoires	51.6	-	-	-1.0	-	1.2	51.8	71'700	71'700	-
78 Autres tâches de protection de l'environnement	16.5	-	-	-	-	0.9	17.4	433'700	433'700	-
79 Aménagement du territoire	30.4	-	-	-	-	-0.4	30.0	180'000	180'000	-
9 Finances et impôts	120.3	-	-	0.2	-	-0.2	120.3	263'298	263'298	-
95 Immeubles du patrimoine financier	120.3	-	-	0.2	-	-0.2	120.3	263'298	263'298	-
total	3'347.3	15.7	1.3	-	-0.7	-11.9	3'351.7	11'354'409	10'841'862	512'547

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.917%

DB: disponible budgétaire

ETP: Équivalent temps Plein

2.5.2 NOUVEAUX POSTES

EN FRANCS

culture et sport					
			Au prorata	Annualisé	
30	Encouragement à la culture	0.7	collaborateur/trice scientifique/gestion de projet	88'443	88'443
34	sports	0.5	caissier-ère	48'952	48'952
34	sports	1.0	gardien-ne de bains polyvalent	101'104	101'104
nombre de nouveaux postes		2.2	montant y.c. charges sociales	238'499	238'499

environnement urbain et sécurité					
			Au prorata	Annualisé	
14	Police du feu	11.0	sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2016)	339'069	1'017'207
nombre de nouveaux postes		11.0	montant y.c. charges sociales	339'069	1'017'207

cohésion sociale et solidarité					
			Au prorata	Annualisé	
21	Écoles publiques	0.5	responsable bâtiment scolaire beaulacre	50'476	50'476
21	Écoles publiques	1.0	responsable bât.scolaire chandieu (dès le 01.09.16)	28'587	85'761
21	Écoles publiques	1.0	responsable bât.scolaire chandieu (dès le 01.09.16)	33'651	100'953
nombre de nouveaux postes		2.5	montant y.c. charges sociales	112'714	237'190

total postes	15.7	montant total	690'282	1'492'896
---------------------	-------------	----------------------	----------------	------------------

Le montant inscrit dans la colonne « au prorata » correspond au montant inscrit au budget 2016. Il prend en compte la date à partir de laquelle le poste est occupé (par exemple : responsable bât.scolaire chandieu (dès le 01.09.16)).
La colonne « annualisé » indique le coût du poste pour l'année entière.

2.5.3 AUGMENTATIONS DE TAUX D'ACTIVITÉ

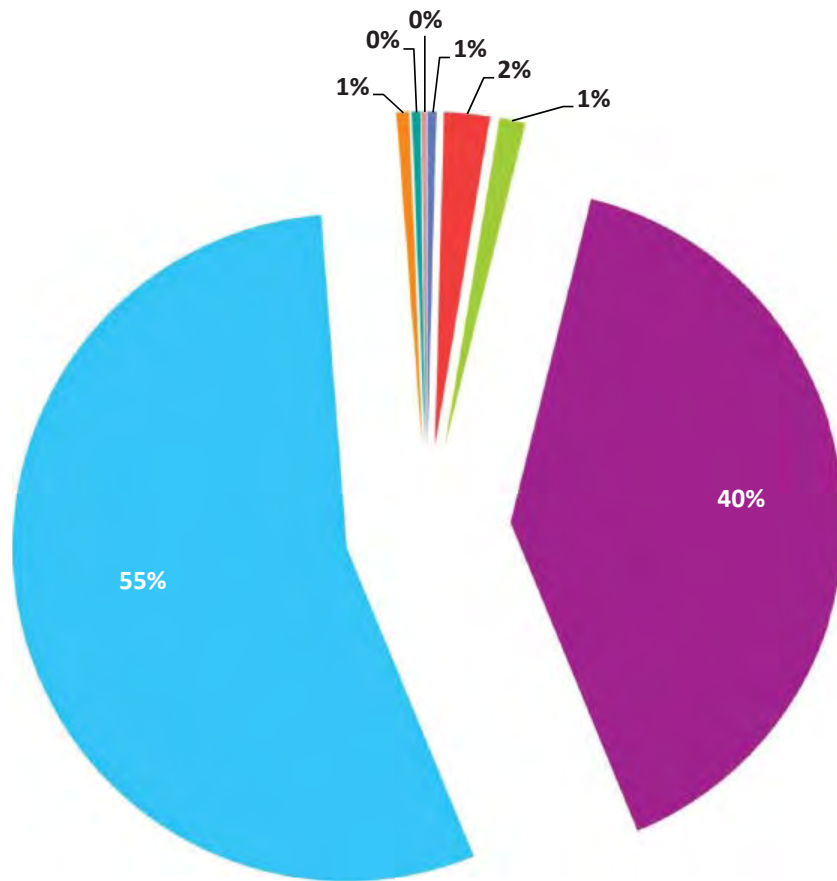
EN FRANCS

culture et sport					
			Au prorata	Annualisé	
30	Encouragement à la culture	0.2	régisser lumière	20'191	20'191
30	Encouragement à la culture	0.6	huissier-ères-s	52'226	52'226
30	Encouragement à la culture	0.2	Adjoint scientifique	30'000	30'000
30	Encouragement à la culture	0.3	collaborateur scientifique	36'000	36'000
nombre de nouveaux postes		1.3	montant y.c. charges sociales	138'417	138'417
total postes		1.3	montant total	138'417	138'417

2.6 SUBVENTIONS PAR POLITIQUE PUBLIQUE

En milliers de francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
subventions monétaires	214'948	206'245	8'703	4%	202'676
0 Administration générale	67	37	30	81%	30
1 sécurité publique	42	42	-	-	33
2 enseignement et formation	2'608	1'160	1'449	125%	861
3 culture et loisirs	80'465	80'022	443	1%	81'006
5 Prévoyance sociale	129'510	122'454	7'056	6%	118'039
6 trafic	1'318	1'288	30	2%	1'445
7 protection et aménagement de l'environ.	938	1'242	-304	-24%	1'262
gratuités	41'277	41'001	275	1%	45'384
0 Administration générale	1'013	924	90	10%	1'022
1 sécurité publique	5'606	5'579	27	0%	7'160
2 enseignement et formation	619	536	84	16%	479
3 culture et loisirs	21'769	19'919	1'850	9%	22'216
5 Prévoyance sociale	11'382	10'982	400	4%	11'479
6 trafic	231	2'400	-2'169	-90%	2'323
7 protection et aménagement de l'environ.	107	112	-5	-5%	155
9 finances et impôts	550	550	-	-	550
total	256'225	247'247	8'978	4%	248'060

FIGURE 7 : SUBVENTIONS (MONÉTAIRES ET GRATUITÉS) PAR POLITIQUE PUBLIQUE (%)



2.6

- 0 ADMINISTRATION GENERALE
- 1 SÉCURITÉ PUBLIQUE
- 2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION
- 3 CULTURE ET LOISIRS
- 5 PRÉVOYANCE SOCIALE
- 6 TRAFIC
- 7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
- 9 FINANCES ET IMPÔTS

2.7 SERVICES COMPÉTENTS

2.7.1 DFIN - ASSURANCES

En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
total charges		4'301.5	4'301.5	-	-	4'372.8
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	4'271.5	4'271.5	-	-	4'349.9
318100	C-ASS Primes d'assurances incendie	2'503.5	2'503.5	-	-	2'549.0
318110	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau	580.0	580.0	-	-	594.7
318120	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	530.0	530.0	-	-	537.8
318130	C-ASS Primes d'assurances rc générale	126.0	126.0	-	-	111.8
318140	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	210.0	210.0	-	-	198.8
318150	C-ASS Primes d'assurances casco	10.0	10.0	-	-	6.2
318160	C-ASS Primes d'assurances vol	84.0	84.0	-	-	79.3
318170	C-ASS Primes d'assurances transports	200.0	200.0	-	-	246.4
318180	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	28.0	28.0	-	-	26.0
319	Frais divers	30.0	30.0	-	-	22.9
319010	C-ASS Franchises	30.0	30.0	-	-	22.9

2.7.2 DFIN - CENTRALE MUNICIPALE D'ACHAT ET D'IMPRESSION

En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
total charges		671.6	671.6	-	-	625.7
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	381.9	349.1	32.8	9.4	381.8
310011	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	162.8	149.1	13.7	9.2	162.8
310511	C-CMAI Impressions diverses	167.2	150.0	17.2	11.5	167.2
310571	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	51.9	50.0	1.9	3.8	51.9
311	meublier, machines, véhicules et matériel	165.0	170.0	-5.0	-2.9	157.0
311010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	150.0	150.0	-	-	147.3
311201	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	15.0	20.0	-5.0	-25.0	9.6
313	Achats de fournitures et autres marchandises	15.0	20.5	-5.5	-26.8	8.6
313161	C-CMAI Achats d'autres fournitures	-	0.5	-0.5	-100.0	-
313201	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	15.0	20.0	-5.0	-25.0	8.6
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	51.0	63.0	-12.0	-19.0	42.1
315011	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	15.0	20.0	-5.0	-25.0	14.3
315111	C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers	1.0	3.0	-2.0	-66.7	7.4
315201	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	35.0	40.0	-5.0	-12.5	20.4
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	54.0	54.0	-	-	34.3
316201	C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla.	54.0	54.0	-	-	34.3
318	Honoraires et prestations de service	4.7	15.0	-10.3	-68.5	1.8
318251	C-CMAI transports effectués par des tiers	3.7	10.0	-6.3	-62.7	1.7
318551	C-CMAI Prestations pour services divers	1.0	5.0	-4.0	-80.0	0.1

2.7
.....

2.7.3 DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI

En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
total charges		35'899.7	34'899.7	1'000.0	2.9	36'495.3
311	mobilier, machines, véhicules et matériel	-	17.0	-17.0	-100.0	-
311162	C-DPBA Achats d'autre matériel	-	17.0	-17.0	-100.0	-
314	entretien des immeubles par des tiers	34'479.7	33'342.7	1'137.0	3.4	35'128.2
314031	C-DPBA entretien autres terrains, emplac.	10.0	20.0	-10.0	-50.0	3.8
314041	C-DPBA Entretien clôtures et barrières	100.0	400.0	-300.0	-75.0	45.9
314091	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI.	100.0	90.0	10.0	11.1	50.2
314160	C-DPBA Maintien propreté ville de Genève	450.0	350.0	100.0	28.6	503.4
314200	C-DPBA Entretien bâtiments administratifs	3'380.0	3'800.0	-420.0	-11.1	3'269.5
314250	C-DPBA contrats bâtiments administratifs	550.0	550.0	-	-	558.4
314301	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	13'015.7	11'700.0	1'315.7	11.2	14'466.8
314304	C-DPBA Entr. logts de fonction dans bât. publics	30.0	10.0	20.0	200.0	29.4
314351	C-DPBA contrats bâtiments publics	2'000.0	2'050.0	-50.0	-2.4	1'982.2
314500	C-DPBA Entretien bâtiments locatifs	12'630.0	12'182.7	447.3	3.7	11'775.6
314550	C-DPBA contrats bâtiments locatifs	1'700.0	1'700.0	-	-	1'691.1
314600	C-DPBA Entretien bâtiments industriels	12.0	30.0	-18.0	-60.0	11.9
314650	C-DPBA contrats bâtiments industriels	12.0	10.0	2.0	20.0	11.7
314700	C-DPBA Entretien homes pour personnes âgées	80.0	40.0	40.0	100.0	112.8
314801	C-DPBA Entretien locaux de tiers	300.0	300.0	-	-	507.0
314851	C-DPBA contrats locaux de tiers	110.0	110.0	-	-	108.7
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	50.0	40.0	10.0	25.0	62.0
315162	C-DPBA Entretien d'autre matériel par des tiers	50.0	40.0	10.0	25.0	62.0
318	honoraires et prestations de service	1'370.0	1'500.0	-130.0	-8.7	1'305.1
318221	C-DPBA Frais de surveillance et d'interventions	250.0	250.0	-	-	219.6
318222	C-DPBA contrats de surveillance	400.0	550.0	-150.0	-27.3	399.6
318223	C-DPBA contrats d'ouverture & fermeture bât. public	450.0	450.0	-	-	420.3
318381	C-DPBA Expertises par des tiers - immeubles	140.0	100.0	40.0	40.0	136.8
318391	C-DPBA Honoraires divers - immeubles	130.0	150.0	-20.0	-13.3	128.8

2.7.4 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
total charges		10'589.8	10'619.8	-30.0	-0.3	9'435.2
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	15.0	15.0	-	-	6.9
310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	15.0	15.0	-	-	6.9
311	meublier, machines, véhicules et matériel	800.0	700.0	100.0	14.3	657.1
311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques	500.0	400.0	100.0	25.0	442.7
311041	C-DSIC Achats de matériel de communication	300.0	300.0	-	-	214.4
314	entretien des immeubles par des tiers	876.3	876.3	-	-	731.3
314192	C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub	170.0	170.0	-	-	127.2
314261	C-DSIC entretien informat. et télécomm. bât. admin.	706.3	706.3	-	-	548.8
314561	C-DSIC Entretien informatique télécom bât. locatifs	-	-	-	-	55.3
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'342.6	5'542.6	-200.0	-3.6	4'818.2
315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	4'542.6	4'542.6	--	-	4'161.5
315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	800.0	1'000.0	-200.0	-20.0	656.7
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	779.2	779.2	-	-	883.6
316031	C-DSIC location appareils multifonctions	763.7	763.7	-	-	874.2
316042	C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.	15.5	15.5	-	-	9.3
318	Honoraires et prestations de service	2'776.7	2'706.7	70.0	2.6	2'338.0
318271	C-DSIC travaux informatiques par des tiers	1'195.2	945.2	250.0	26.4	894.6
318431	C-DSIC Liaisons inform.,radio,tv,internet	238.0	418.0	-180.0	-43.1	162.9
318450	C-DSIC téléphones	1'343.5	1'343.5	--	-	1'280.5

2.7
.....

2.7.5 ÉNERGIE

En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
total charges		21'923.4	21'568.4	355.0	1.6	21'830.2
312	Eau, énergie, combustible	20'655.0	20'300.0	355.0	1.7	20'528.4
312020	C-ENE BOIS	120.0	120.0	-	-	75.6
312030	C-ENE Electricité	8'472.0	8'472.0	-	-	8'093.2
312040	C-ENE Eau	6'244.0	6'244.0	-	-	6'394.0
312060	C-ENE chauffage	250.0	250.0	-	-	302.0
312070	C-ENE Gaz	3'186.0	3'006.0	180.0	6.0	2'817.6
312080	C-ENE Huile de chauffage	2'383.0	2'208.0	175.0	7.9	2'456.0
312999	C-ENE écarts d'inv.rebus, dim.prix	-	-	-	-	390.1
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'268.4	1'268.4	-	-	1'301.8
314201	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	108.2	108.2	-	-	124.6
314251	C-ENE contrats bâtiments administratifs	81.6	81.6	-	-	86.8
314302	C-ENE Entretien des bâtiments publics	331.7	331.7	-	-	434.2
314352	C-ENE contrats bâtiments publics	241.5	241.5	-	-	220.2
314501	C-ENE Entretien bâtiments locatifs	340.4	340.4	-	-	344.8
314551	C-ENE contrats bâtiments locatifs	165.0	165.0	-	-	90.5
314701	C-ENE Entretien homes pour personnes âgées	-	-	-	-	0.8

2.7.6 GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE

En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
total charges		1'142.8	1'311.1	-168.3	-12.8	1'345.9
312	Eau, énergie, combustible	1'142.8	1'311.1	-168.3	-12.8	1'345.9
312061	C-GIM chauffage	1'142.8	1'311.1	-168.3	-12.8	1'345.9

2.7.7 RESSOURCES HUMAINES

En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
total charges		471'789.5	469'820.1	1'969.4	0.4	454'880.3
300	Autorités et commissions	2'061.6	2'056.6	5.0	0.2	1'787.0
300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	2'008.2	2'008.2	-	-	1'734.1
300921	C-DRH Jetons de présence autres commissions	53.4	48.4	5.0	10.3	52.8
301	traitements du personnel	372'482.1	370'720.1	1'762.0	0.5	362'820.8
301020	C-DRH Allocations de naissance	50.0	50.0	-	-	46.5
301180	C-DRH salaires fonctionnaires	328'893.2	325'572.2	3'321.0	1.0	298'756.0
301190	C-DRH salaires personnel auxiliaire	11'354.4	10'841.9	512.5	4.7	17'633.9
301200	C-DRH salaires des stagiaires	400.0	400.0	-	-	395.8
301210	C-DRH salaires des apprentis	1'620.3	1'550.7	69.6	4.5	1'373.4
301240	C-DRH salaires des civilistes	320.0	320.0	-	-	282.0
301250	C-DRH salaires des jeunes durant l'été	250.0	250.0	-	-	248.7
301270	C-DRH Heures supplémentaires	1'204.1	1'210.1	-6.0	-0.5	2'046.9
301300	C-DRH Prime de fidélité	27'424.1	27'729.7	-305.6	-1.1	25'956.4
301301	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	85.5
301310	C-DRH Prime de mise à la retraite	711.7	582.9	128.8	22.1	559.2
301331	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	2'162.7	2'186.4	-23.8	-1.1	2'243.2
301340	C-DRH service supplémentaire (indemnité)	1'014.6	1'022.1	-7.5	-0.7	1'184.7
301350	C-DRH Indemnités de nuisance	7'187.5	7'232.7	-45.2	-0.6	7'535.3
301360	C-DRH Prime de fin d'étude	19.5	15.5	4.0	25.8	6.5
301400	C-DRH salaires réguliers	-	-	-	-	4.4
301500	C-DRH traitement divers - réadapt. professionnelle	950.0	950.0	-	-	417.7
301510	C-DRH réduction pour postes vacants	-15'000.0	-13'000.0	-2'000.0	15.4	-
301600	C-DRH Allocations pour enfants	3'920.0	3'805.8	114.2	3.0	4'044.7
303	Assurances sociales	34'062.1	33'090.0	972.1	2.9	31'049.1
303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	158.2	156.3	2.0	1.3	145.6
303360	C-DRH cotisations AVS, AI, APG	19'869.8	19'635.2	234.6	1.2	18'294.0
303380	C-DRH cotisations assurance chômage	4'051.1	3'812.7	238.4	6.3	3'815.3
303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	563.3	556.7	6.7	1.2	518.5
303400	C-DRH cotisations allocations familiales	9'259.7	8'769.2	490.5	5.6	8'172.7
303520	C-DRH contributions pour civilistes	160.0	160.0	-	-	102.9
304	caisses de pensions et de prévoyance	47'202.6	47'664.4	-461.8	-1.0	45'156.8
304410	C-DRH cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	47'783.1	47'354.4	428.7	0.9	45'100.0
304450	C-DRH caisse assurance du personnel 57/62 ans	395.0	300.0	95.0	31.7	-
304510	C-DRH cotisations autres caisses	12.0	10.0	2.0	20.0	56.8

RESSOURCES HUMAINES - SUITE

En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
304532	C-DRH Frais administratifs CAP	12.5	-	12.5	-	-
304535	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-1'000.0	-	-1'000.0	-	-
305	Assurance maladie et accidents	8'006.7	8'473.0	-466.3	-5.5	7'758.5
305530	C-DRH cotisat.assurance accidents professionnels	8'191.4	8'094.4	97.0	1.2	2'823.2
305535	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc. prof	-500.0	-	-500.0	-	-
305540	C-DRH cotisat.assurance accidents non profession.	-	-	-	-	4'581.0
305580	C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	75.4	138.6	-63.2	-45.6	177.6
305631	C-DRH cotisations assurances hors LAA	240.0	240.0	-	-	176.7
306	prestations en nature	711.5	741.5	-30.0	-4.0	669.0
306640	C-DRH Indemnités de repas	333.0	333.0	-	-	352.2
306650	C-DRH Indemnités de vêtements	378.5	408.5	-30.0	-7.3	316.4
306670	C-DRH frais de lunettes	-	-	-	-	0.4
307	prestations aux pensionnés	2'854.0	2'930.0	-76.0	-2.6	2'344.7
307670	C-DRH Pension du conseil Administratif	1'400.0	1'400.0	-	-	1'280.6
307680	C-DRH Pension SIS	1'354.0	1'420.0	-66.0	-4.6	972.9
307681	C-DRH Pensions diverses	-	10.0	-10.0	-100.0	0.6
307690	C-DRH Rentes complémentaires	100.0	100.0	-	-	90.7
308	personnel interimaire	595.0	495.0	100.0	20.2	80.4
308750	C-DRH Personnel interimaire	595.0	495.0	100.0	20.2	80.4
309	Autres charges du personnel	3'100.4	2'936.0	164.4	5.6	2'471.0
309770	C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	220.0	220.0	-	-	216.2
309810	C-DRH cours formation, instructions, perfectionn.	2'400.0	2'267.3	132.7	5.9	1'917.4
309830	C-DRH Frais de visites médicales	175.0	145.0	30.0	20.7	66.1
309900	C-DRH Fonds de décès	185.4	183.7	1.7	0.9	171.4
309940	C-DRH Indemnités au décès	120.0	120.0	-	-	99.9
317	dédommagements	713.5	713.5	-	-	718.3
317021	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	-	-	-	-	2.7
317050	C-DRH Débours des autorités	68.9	68.9	-	-	68.9
317060	C-DRH Indemnités de fonction	414.6	414.6	-	-	284.9
317071	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	20.0	20.0	-	-	62.3
317080	C-DRH Indemn.utilisation transports publics gen.	210.0	210.0	-	-	299.5

RESSOURCES HUMAINES - SUITE

En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
318	Honoraires et prestations de service	-	-	-	-	24.8
318432	C-DRH Liaisons inform.,radio,TV,Internet du CM	-	-	-	-	24.8

2.7.8 LOGISTIQUE ET MANIFESTATIONS

En milliers de francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
total charges		1'621.7	1'563.7	58.0	3.7	1'874.0
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'063.9	1'063.9	-	-	1'334.0
313521	C-LOM Achats carburant	1'063.9	1'063.9	-	-	1'284.2
313599	C-LOM Ecart stock carburant	-	-	-	-	49.8
318	Honoraires et prestations de service	557.8	499.8	58.0	11.6	540.0
318091	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	557.8	499.8	58.0	11.6	540.0

2.7
.....

3

BUDGET PAR DÉPARTEMENT

AUTORITÉS

3.1

3 BUDGET PAR DÉPARTEMENT

3.1 AUTORITÉS

3.1.1 SYNTHÈSE DU BUDGET

CHARGES PAR SERVICE

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	5'042	4'525	2'118	3'850	2'202	2'937	2'793	2'293	25'760
sécurité publique	-	-	-	-	-	-	15'000	-	15'000
culture et loisirs	-	-	-	-	-	-	577	-	577
prévoyance sociale	-	6	-	119	-	-	999	-	1'124
trafic	-	-	-	-	-	-	259	-	259
TOTAL	5'042	4'531	2'118	3'969	2'202	2'937	19'629	2'293	42'720

REVENUS PAR SERVICE

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	53	1'002	4	-	-	-	70	-	1'130
trafic	-	-	-	-	-	-	15'000	-	15'000
TOTAL	53	1'002	4	-	-	-	15'070	-	16'130

3.1.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

AUTORITÉS	CHARGES	42'720'462	42'878'761	-158'299	0%	43'033'855
	REVENUS	16'129'550	16'030'850	98'700	1%	18'831'535
en francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
O ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01 CONSEIL MUNICIPAL						
CHARGES		2'937'021	2'908'056	28'965	1%	2'519'492
30	charges de personnel	2'167'639	2'165'358	2'282	0%	1'827'893
300	Autorités et commissions	2'028'210	2'028'210	-	-	1'748'451
303	Assurances sociales	133'664	131'382	2'282	2%	76'397
305	Assurance maladie et accidents	5'765	5'765	-	-	3'044
31	biens, services et marchandises	671'433	655'852	15'581	2%	602'508
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	86'200	101'200	-15'000	-15%	58'083
311	meublier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	-	498
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'000	5'000	-	-	3'903
314	entretien des immeubles par des tiers	-	-	-	-	1'428
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	56'197	27'055	29'142	108%	53'056
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	-	-	-	-	730
317	dédommagements	197'200	197'200	-	-	158'199
318	Honoraires et prestations de service	315'036	315'647	-611	-0%	321'042
319	Frais divers	11'800	9'750	2'050	21%	5'569
33	Amortissements	92'500	82'751	9'749	12%	63'550
331	Amortissements ordinaires du PA	92'500	82'751	9'749	12%	63'550
36	subventions accordées	2'000	2'000	-	-	2'000
365	subventions accordées - institutions privées	2'000	2'000	-	-	2'000
39	imputations internes	3'449	2'096	1'353	65%	23'541
390	Intérêts répartis	-	1'096	-1'096	-100%	1'054
392	Autres prestations internes	3'449	1'000	2'449	245%	22'487
02 CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT						
CHARGES		1'975'304	2'276'316	-301'013	-13%	2'446'228
30	charges de personnel	1'408'459	1'372'259	36'199	3%	1'387'922
301	traitements du personnel	1'269'616	1'238'653	30'962	2%	1'269'618
303	Assurances sociales	111'560	106'983	4'577	4%	107'088
305	Assurance maladie et accidents	27'043	26'383	659	2%	10'976
309	Autres charges du personnel	240	240	-	-	240
31	biens, services et marchandises	548'345	884'057	-335'712	-38%	574'552
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'500	4'155	-655	-16%	1'421
311	meublier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	-	150
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'200	2'700	-500	-19%	1'494
314	entretien des immeubles par des tiers	-	-	-	-	53
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	6'034	20'125	-14'091	-70%	6'794
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'000	16'000	-3'000	-19%	11'776
317	dédommagements	166'500	186'500	-20'000	-11%	132'579
318	Honoraires et prestations de service	253'111	537'577	-284'466	-53%	356'893
319	Frais divers	104'000	117'000	-13'000	-11%	63'393

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
37 subventions redistribuées	-	-	-	-	480'000
375 subventions redistribuées - institutions privées	-	-	-	-	480'000
39 imputations internes	18'500	20'000	-1'500	-8%	3'754
392 Autres prestations internes	18'500	20'000	-1'500	-8%	3'754
REVENUS	70'000	45'000	25'000	56%	557'307
43 revenus divers	70'000	45'000	25'000	56%	77'307
436 dédommagements de tiers	70'000	45'000	25'000	56%	77'307
47 subventions à redistribuer	-	-	-	-	480'000
471 subventions à redistribuer - cantons	-	-	-	-	100'000
472 subventions à redistribuer - communes	-	-	-	-	380'000
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
CHARGES	20'847'493	20'747'644	99'849	0%	18'981'835
30 charges de personnel	13'587'845	13'513'805	74'040	1%	12'398'818
301 traitements du personnel	10'923'576	10'900'255	23'321	0%	9'959'051
303 Assurances sociales	951'647	934'252	17'395	2%	854'995
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'438'461	1'404'845	33'616	2%	1'280'244
305 Assurance maladie et accidents	231'163	232'200	-1'037	-0%	147'739
306 prestations en nature	37'910	37'310	600	2%	19'220
309 autres charges du personnel	5'088	4'944	144	3%	137'569
31 biens, services et marchandises	5'985'220	5'943'379	41'841	1%	5'330'837
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	744'475	768'025	-23'550	-3%	714'438
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	40'620	39'970	650	2%	39'635
312 eau, énergie, combustible	128'083	129'160	-1'077	-1%	135'392
313 achats de fournitures et autres marchandises	893'000	866'425	26'575	3%	851'107
314 entretien des immeubles par des tiers	128'568	203'468	-74'900	-37%	132'566
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	284'925	217'571	67'354	31%	266'417
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	118'550	118'950	-400	-0%	155'226
317 dédommagements	134'340	134'540	-200	-0%	83'609
318 honoraires et prestations de service	2'665'989	2'634'800	31'189	1%	2'227'612
319 frais divers	846'670	830'470	16'200	2%	724'835
33 Amortissements	159'042	162'574	-3'532	-2%	120'701
331 Amortissements ordinaires du PA	159'042	162'574	-3'532	-2%	120'676
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	25
35 dédommagements à des collectivités publiques	25'000	25'000	-	-	6'154
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	25'000	25'000	-	-	6'154
37 subventions redistribuées	80'000	80'000	-	-	77'250
376 personnes physiques	80'000	80'000	-	-	77'250
39 imputations internes	1'010'387	1'022'886	-12'499	-1%	1'048'075
390 intérêts répartis	7'348	7'934	-586	-7%	8'389
391 mise à disposition de locaux	667'792	664'787	3'005	0%	683'854
392 autres prestations internes	335'247	350'165	-14'918	-4%	355'832
REVENUS	1'059'550	985'850	73'700	7%	1'101'273
42 revenus des biens	8'000	2'000	6'000	300%	13'388
427 immeubles du patrimoine administratif	2'000	2'000	-	-	4'191
429 autres revenus	6'000	-	6'000	-	9'197

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
43 revenus divers	971'550	903'850	67'700	7%	1'004'831
435 ventes	914'200	848'500	65'700	8%	845'039
436 dédommagements de tiers	12'350	10'350	2'000	19%	66'665
439 Autres contributions	45'000	45'000	-	-	93'127
45 dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	5'804
450 confédération	-	-	-	-	5'804
47 subventions à redistribuer	80'000	80'000	-	-	77'250
471 subventions à redistribuer - cantons	80'000	80'000	-	-	77'250
1 SÉCURITÉ PUBLIQUE					
11 SÉCURITÉ MUNICIPALE					
CHARGES	15'000'000	15'000'000	-	-	17'172'954
35 dédommagements à des collectivités publiques	15'000'000	15'000'000	-	-	17'172'954
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	15'000'000	15'000'000	-	-	17'172'954
3 CULTURE ET LOISIRS					
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE					
CHARGES	577'162	563'262	13'900	2%	541'788
36 subventions accordées	577'162	563'262	13'900	2%	541'788
361 subventions accordées - cantons	11'600	-	11'600	-	15'581
363 subventions accordées - propres établissements	4'400	-	4'400	-	4'333
365 subventions accordées - institutions privées	561'162	561'162	-	-	516'874
366 subventions accordées - personnes physiques	-	2'100	-2'100	-100%	5'000
34 SPORTS					
CHARGES	-	-	-	-	7'556
36 subventions accordées	-	-	-	-	7'556
365 subventions accordées - institutions privées	-	-	-	-	7'556
5 PRÉVOYANCE SOCIALE					
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE					
CHARGES	23'200	23'200	-	-	-
36 subventions accordées	23'200	23'200	-	-	-
365 subventions accordées - institutions privées	23'200	23'200	-	-	-
58 AIDE SOCIALE					
CHARGES	1'100'982	1'100'982	-	-	1'076'292
36 subventions accordées	1'100'982	1'100'982	-	-	1'076'292
365 subventions accordées - institutions privées	850'982	850'982	-	-	810'692
366 subventions accordées - personnes physiques	-	-	-	-	600
367 subventions accordées - étranger	250'000	250'000	-	-	265'000
6 TRAFIC					
62 ROUTES COMMUNALES					
REVENUS	15'000'000	15'000'000	-	-	17'172'954
45 dédommagements de collectivités publiques	15'000'000	15'000'000	-	-	17'172'954
451 cantons	15'000'000	15'000'000	-	-	17'172'954

3.1

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
65 TRAFIC RÉGIONAL					
CHARGES	259'300	259'300	-	-	267'600
36 subventions accordées	259'300	259'300	-	-	267'600
361 subventions accordées - cantons	259'300	259'300	-	-	250'000
365 subventions accordées - institutions privées	-	-	-	-	17'600
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT					
78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
CHARGES	-	-	-	-	20'000
36 subventions accordées	-	-	-	-	20'000
365 subventions accordées - institutions privées	-	-	-	-	20'000
9 FINANCES ET IMPÔTS					
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	-	-	-	-	111
32 intérêts passifs	-	-	-	-	111
320 engagements courants	-	-	-	-	111

3.1.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	AUTORITÉS Libellé politiques publiques	Fixes							Auxiliaires		
		301180 (ETP)							301190 (FRS)		
		B 2015	Nouveaux postes	Augmentation de taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2016	B 2016	B 2015	écart
05	Administration générale	77.9	-	-	-	-	0.2	78.1	869'471	830'095	39'376
	TOTAL	77.9	-	-	-	-	0.2	78.1	869'471	830'095	39'376

NE SONT PAS COMPRIS DANS LA RUBRIQUE 301190 LES CHARGES SOCIALES ESTIMÉES À 22.917%

DB : DISPONIBLE BUDGÉTAIRE

ETP : ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

3.1.4 SUBVENTIONS

En milliers de francs	B 2016	B 2015	écart	%	c 2014
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	1'225	1'225	-	-	1'178
Administration générale	2	2	-	-	2
culture et loisirs	388	388	-	-	361
prévoyance sociale	576	576	-	-	528
trafic	259	259	-	-	268
protection et aménagement de l'environ.	-	-	-	-	20
GRATUITÉS	738	724	14	2%	737
culture et loisirs	189	175	14	8%	189
prévoyance sociale	549	549	-	-	549
TOTAL	1'963	1'949	14	1%	1'915

3.1

3.1.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

En francs		B 2016	B 2015	Écart
A	Autorités	1'224'800	1'224'800	-
01	conseil municipal	2'000	2'000	-
365	subventions accordées - institutions privées	2'000	2'000	-
	Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	-
30	encouragement à la culture	387'850	387'850	-
365	subventions accordées - institutions privées	387'850	387'850	-
	commémoration du bicentenaire de l'adhésion de Genève à la confédération	50'000	50'000	-
	rencontres internationales de Genève	22'700	22'700	-
	subventions et allocations diverses et imprévues	60'150	60'150	-
	TV Léman Bleu	255'000	255'000	-
54	institutions pour la jeunesse	23'200	23'200	-
365	subventions accordées - institutions privées	23'200	23'200	-
	coordination, accueil et renseignements-CAR	23'200	23'200	-
58	Aide sociale	552'450	552'450	-
365	subventions accordées - institutions privées	302'450	302'450	-
	communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'200	6'200	-
	divers projets pour la Genève internationale	70'000	70'000	-
	Fondation GIPRI	25'800	25'800	-
	rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	-
	subventions et allocations diverses et imprévues	180'450	180'450	-
367	subventions accordées - étranger	250'000	250'000	-
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ.	250'000	250'000	-
65	trafic régional	259'300	259'300	-
361	subventions accordées - cantons	259'300	259'300	-
	compagnie générale de navigation sur le lac Léman	259'300	259'300	-

3.1.6 GRATUITÉS

En francs		B 2016	B 2015	Écart
A	Autorités	737'844	723'944	13'900
30	encouragement à la culture	189'312	175'412	13'900
361	subventions accordées - cantons	11'600	-	11'600
	gratuités salles comm. accordées par CA	11'600	-	11'600
363	subventions accordées - propres établissements	4'400	-	4'400
	gratuités salles comm. accordées par CA	4'400	-	4'400
365	subventions accordées - institutions privées	173'312	173'312	-
	fond. conserv. maison général bufour	152'312	152'312	-
	gratuités salles comm. accordées par CA	21'000	21'000	-
366	subventions accordées - personnes physiques	-	2'100	-2'100
	gratuités salles comm. accordées par CA	-	2'100	-2'100
58	aide sociale	548'532	548'532	-
365	subventions accordées - institutions privées	548'532	548'532	-
	ctre henry dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	-
	villa moynier	322'104	322'104	-

FINANCES ET LOGEMENT

3.2

3.2 FINANCES ET LOGEMENT

3.2.1 SYNTHÈSE DU BUDGET

CHARGES PAR SERVICE

En milliers de francs	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	total
Administration générale	3'382	10'712	13'937	3'636	-	21'852	3'211	56'730
enseignement et formation	-	-	-	-	1'500	-	-	1'500
culture et loisirs	-	-	42	-	874	-	-	917
prévoyance sociale	6'206	-	1'265	-	2'894	-	-	10'364
trafic	-	-	231	-	-	-	-	231
protection et aménagement de l'environ.	-	-	-	-	4'494	-	-	4'494
Finances et impôts	-	94'796	66'721	-	-	-	1'785	163'301
TOTAL	9'588	105'508	82'195	3'636	9'762	21'852	4'996	237'537

REVENUS PAR SERVICE

En milliers de francs	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	total
Administration générale	257	7'111	18'046	5'547	-	-	218	31'178
culture et loisirs	-	-	-	-	2	-	-	2
Finances et impôts	-	807'700	95'266	-	-	-	115'040	1'018'005
TOTAL	257	814'810	113'312	5'547	2	-	115'258	1'049'186

3.2.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FINANCES ET LOGEMENT		CHARGES	237'536'945	248'675'810	-11'138'865	-4%	243'337'430
		REVENUS	1'049'185'689	1'036'512'267	12'673'422	1%	1'020'426'887
en francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014	
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
CHARGES		41'298'049	48'925'994	-7'627'945	-16%	47'327'441	
30	charges de personnel	28'152'184	32'537'087	-4'384'902	-13%	36'392'617	
300	Autorités et commissions	-	-	-	-	1'685	
301	traitements du personnel	18'334'615	21'419'912	-3'085'297	-14%	28'794'013	
303	Assurances sociales	3'116'078	3'075'256	40'821	1%	2'514'259	
304	caisses de pensions et de prévoyance	3'075'978	4'179'181	-1'103'203	-26%	3'604'050	
305	Assurance maladie et accidents	457'805	960'464	-502'659	-52%	616'789	
306	prestations en nature	40'900	38'200	2'700	7%	18'613	
308	personnel interimaire	200'000	100'000	100'000	100%	80'418	
309	Autres charges du personnel	2'926'808	2'764'074	162'734	6%	762'789	
31	biens, services et marchandises	8'139'857	9'082'103	-942'246	-10%	4'081'386	
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	579'900	540'932	38'968	7%	479'768	
311	meublier, machines, véhicules et matériel	1'002'410	900'410	102'000	11%	189'910	
312	eau, énergie, combustible	313'190	348'848	-35'658	-10%	303'653	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	71'450	76'950	-5'500	-7%	26'298	
314	entretien des immeubles par des tiers	1'325'170	1'315'270	9'900	1%	288'297	
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'221'537	1'098'496	123'041	11%	378'544	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	838'655	838'655	-	-	320'230	
317	dédommagements	353'570	353'770	-200	-0%	374'771	
318	honoraires et prestations de service	2'258'575	3'445'772	-1'187'197	-34%	1'577'042	
319	Frais divers	175'400	163'000	12'400	8%	142'873	
33	Amortissements	3'065'045	4'382'932	-1'317'887	-30%	4'017'994	
330	Amortissements ordinaires du PF	-	605'427	-605'427	-100%	603'126	
331	Amortissements ordinaires du PA	3'065'045	3'777'505	-712'459	-19%	3'411'409	
334	pertes sur débiteurs	-	-	-	-	3'458	
36	subventions accordées	4'800	4'800	-	-	4'800	
361	subventions accordées - cantons	4'800	4'800	-	-	4'800	
39	imputations internes	1'936'162	2'919'072	-982'910	-34%	2'830'643	
390	Intérêts répartis	7'502	823'693	-816'191	-99%	792'357	
391	Mise à disposition de locaux	1'735'640	1'837'568	-101'928	-6%	1'842'592	
392	Autres prestations internes	193'020	257'811	-64'791	-25%	195'694	
REVENUS		7'535'472	7'387'934	147'538	2%	5'312'283	
42	revenus des biens	20'000	18'000	2'000	11%	32'685	
429	Autres revenus	20'000	18'000	2'000	11%	32'685	
43	revenus divers	5'723'457	5'743'379	-19'922	-0%	3'318'639	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	285'457	296'879	-11'422	-4%	378'018	
435	ventes	-	-	-	-	105	
436	dédommagements de tiers	5'437'500	5'446'500	-9'000	-0%	2'939'336	
439	Autres contributions	500	-	500	-	1'180	
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	200'000	150'000	50'000	33%	346'620	
441	parts à des recettes cantonales	200'000	150'000	50'000	33%	346'620	
45	dédommagements de collectivités publiques	339'435	329'435	10'000	3%	396'842	
451	cantons	79'435	79'435	-	-	57'801	
452	communes	260'000	250'000	10'000	4%	339'041	

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
46 subventions acquises	-	-	-	-	-33'025
469 Autres subventions	-	-	-	-	-33'025
49 imputations internes	1'252'580	1'147'120	105'460	9%	1'250'522
492 Autres prestations internes	1'252'580	1'147'120	105'460	9%	1'250'522
o8 IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)					
CHARGES	13'932'141	13'670'434	261'707	2%	12'807'712
30 charges de personnel	2'003'257	1'921'953	81'304	4%	1'857'275
301 traitements du personnel	1'622'579	1'556'272	66'307	4%	1'501'797
303 Assurances sociales	140'551	132'518	8'033	6%	129'734
304 caisses de pensions et de prévoyance	184'293	179'771	4'521	3%	182'027
305 Assurance maladie et accidents	35'030	34'121	909	3%	26'622
306 prestations en nature	20'000	18'500	1'500	8%	16'324
309 Autres charges du personnel	804	770	34	4%	772
31 biens, services et marchandises	5'019'016	6'145'911	-1'126'895	-18%	6'607'471
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'500	5'500	-	-	3'459
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	109'500	108'500	1'000	1%	69'500
312 eau, énergie, combustible	439'989	445'835	-5'846	-1%	456'592
313 achats de fournitures et autres marchandises	41'000	51'000	-10'000	-20%	32'393
314 entretien des immeubles par des tiers	3'579'323	3'447'264	132'059	4%	3'749'554
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	19'700	19'471	229	1%	12'604
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	249'600	251'600	-2'000	-1%	270'693
318 honoraires et prestations de service	544'404	1'785'741	-1'241'337	-70%	1'991'842
319 frais divers	30'000	31'000	-1'000	-3%	20'834
33 Amortissements	3'830'706	3'988'454	-157'748	-4%	2'683'739
331 Amortissements ordinaires du PA	3'825'706	3'983'454	-157'748	-4%	3'609'969
334 pertes sur débiteurs	5'000	5'000	-	-	-926'230
35 dédommagements à des collectivités publiques	3'500	3'500	-	-	-
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	3'500	3'500	-	-	-
36 subventions accordées	1'008'628	918'928	89'700	10%	1'016'938
360 subventions accordées - confédération	387'780	387'780	-	-	387'780
361 subventions accordées - cantons	16'000	18'000	-2'000	-11%	15'886
363 subventions accordées - propres établissements	12'000	3'500	8'500	243%	12'034
365 subventions accordées - institutions privées	589'848	507'848	82'000	16%	598'353
366 subventions accordées - personnes physiques	3'000	1'800	1'200	67%	2'885
39 imputations internes	2'067'034	691'688	1'375'346	199%	642'288
390 Intérêts répartis	624'934	656'168	-31'234	-5%	599'931
391 mise à disposition de locaux	15'420	15'420	-	-	16'500
392 Autres prestations internes	1'426'680	20'100	1'406'580	6998%	25'858
REVENUS	23'642'821	21'990'651	1'652'170	8%	24'222'399
42 revenus des biens	18'786'605	17'785'216	1'001'389	6%	19'465'001
425 Prêts du patrimoine administratif	-	-	-	-	76'500
426 participations permanentes du PA	5'596'500	4'294'500	1'302'000	30%	4'856'231
427 Immeubles du patrimoine administratif	13'190'105	13'490'716	-300'611	-2%	14'532'264
429 autres revenus	-	-	-	-	7
43 revenus divers	33'000	33'000	-	-	107'665
431 emoluments administratifs	-	-	-	-	243
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'000	3'000	-	-	2'843
435 ventes	-	-	-	-	46
436 dédommagements de tiers	30'000	30'000	-	-	104'534

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
49 imputations internes	4'823'216	4'172'435	650'781	16%	4'649'733
491 mise à disposition de locaux	4'773'216	4'172'435	600'781	14%	4'594'233
492 autres prestations internes	50'000	-	50'000	-	55'500
09 DIVERS (NON VENTILABLES)					
CHARGES	1'500'000	1'510'000	-10'000	-1%	1'365'627
30 charges de personnel	1'500'000	1'510'000	-10'000	-1%	1'365'627
307 prestations aux pensionnés	1'500'000	1'510'000	-10'000	-1%	1'365'627
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION					
21 ÉCOLES PUBLIQUES					
CHARGES	1'500'000	-	1'500'000	-	-
36 subventions accordées	1'500'000	-	1'500'000	-	-
365 subventions accordées - institutions privées	1'500'000	-	1'500'000	-	-
REVENUS	-	-	-	-	7'331
45 dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	7'331
451 cantons	-	-	-	-	7'331
3 CULTURE ET LOISIRS					
35 AUTRES LOISIRS					
CHARGES	916'515	701'094	215'421	31%	849'939
30 charges de personnel	373'745	366'106	7'639	2%	263'204
301 traitements du personnel	303'003	297'673	5'330	2%	214'821
303 assurances sociales	26'414	25'503	911	4%	18'527
304 caisses de pensions et de prévoyance	37'782	36'497	1'285	4%	26'201
305 assurance maladie et accidents	6'403	6'289	113	2%	3'512
309 autres charges du personnel	144	144	-	-	144
31 biens, services et marchandises	48'000	46'000	2'000	4%	36'930
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'000	6'000	1'000	17%	5'631
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000	-	1'000	-	-
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	25'000	-	25'000	-	-
317 dédommagements	1'000	800	200	25%	550
318 honoraires et prestations de service	14'000	39'200	-25'200	-64%	30'749
36 subventions accordées	288'988	288'988	-	-	288'988
365 subventions accordées - institutions privées	288'988	288'988	-	-	288'988
39 imputations internes	205'782	-	205'782	-	260'818
391 mise à disposition de locaux	3'000	-	3'000	-	3'220
392 autres prestations internes	202'782	-	202'782	-	257'598
REVENUS	2'000	-	2'000	-	2'222
43 revenus divers	2'000	-	2'000	-	2'222
436 dédommagements de tiers	2'000	-	2'000	-	2'222
5 PRÉVOYANCE SOCIALE					
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE					
CHARGES	580'000	580'000	-	-	704'510
36 subventions accordées	580'000	580'000	-	-	704'510
365 subventions accordées - institutions privées	580'000	580'000	-	-	704'510
58 AIDE SOCIALE					
CHARGES	9'784'300	11'522'965	-1'738'665	-15%	11'419'244
30 charges de personnel	416'917	408'169	8'748	2%	263'210
300 autorités et commissions	10'600	10'600	-	-	7'645
301 traitements du personnel	326'657	318'802	7'855	2%	194'242
303 assurances sociales	29'213	28'036	1'177	4%	17'392

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
304 caisses de pensions et de prévoyance	43'174	43'625	-452	-1%	39'128
305 Assurance maladie et accidents	7'081	6'914	168	2%	4'706
309 Autres charges du personnel	192	192	-	-	96
31 biens, services et marchandises	135'000	135'000	-	-	55'087
317 dédommagements	15'000	15'000	-	-	291
318 Honoraires et prestations de service	120'000	120'000	-	-	54'796
33 Amortissements	422	422	-	-	-
331 Amortissements ordinaires du PA	422	422	-	-	-
36 subventions accordées	9'221'481	10'979'374	-1'757'893	-16%	11'087'347
365 subventions accordées - institutions privées	3'459'761	5'217'054	-1'757'293	-34%	5'321'289
366 subventions accordées - personnes physiques	560'720	561'320	-600	-0%	579'162
367 subventions accordées - étranger	5'201'000	5'201'000	-	-	5'186'896
39 imputations internes	10'480	-	10'480	-	13'600
392 Autres prestations internes	10'480	-	10'480	-	13'600
6 TRAFIC					
62 ROUTES COMMUNALES					
CHARGES	230'990	2'320'015	-2'089'025	-90%	2'320'015
36 subventions accordées	230'990	2'320'015	-2'089'025	-90%	2'320'015
360 subventions accordées - confédération	115'495	115'495	-	-	115'495
361 subventions accordées - cantons	115'495	115'495	-	-	115'495
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	-	457'644	-457'644	-100%	457'644
365 subventions accordées - institutions privées	-	1'631'381	-1'631'381	-100%	1'631'381
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT					
78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.					
CHARGES	4'493'867	4'558'878	-65'011	-1%	4'312'308
30 charges de personnel	1'913'188	1'806'314	106'874	6%	1'745'762
301 traitements du personnel	1'542'794	1'454'547	88'247	6%	1'404'402
303 Assurances sociales	134'274	124'541	9'733	8%	120'260
304 caisses de pensions et de prévoyance	201'044	193'985	7'059	4%	184'628
305 Assurance maladie et accidents	32'548	30'714	1'835	6%	22'269
306 prestations en nature	2'000	2'000	-	-	1'200
309 Autres charges du personnel	528	528	-	-	13'003
31 biens, services et marchandises	795'479	489'814	305'665	62%	465'908
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'200	61'200	-	-	33'624
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	-	289
312 eau, énergie, combustible	6'300	5'308	992	19%	7'445
313 achats de fournitures et autres marchandises	-	-	-	-	124
314 entretien des immeubles par des tiers	21'000	21'000	-	-	28'010
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	23'145	28'936	-5'791	-20%	24'845
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	-	-	-	-	10'374
317 dédommagements	9'200	9'200	-	-	7'483
318 honoraires et prestations de service	643'634	333'170	310'464	93%	325'008
319 frais divers	31'000	31'000	-	-	28'705
33 Amortissements	1'000'188	1'000'188	-	-	1'000'000
331 Amortissements ordinaires du PA	1'000'188	1'000'188	-	-	1'000'000
36 subventions accordées	510'800	790'104	-279'304	-35%	833'936
365 subventions accordées - institutions privées	510'800	790'104	-279'304	-35%	833'936
39 imputations internes	274'212	472'458	-198'246	-42%	266'701
390 intérêts répartis	51'997	37'416	14'581	39%	35'980
391 mise à disposition de locaux	143'812	151'312	-7'500	-5%	137'872

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
392 autres prestations internes	78'403	283'730	-205'327	-72%	92'849
REVENUS	-	-	-	-	75'256
43 revenus divers	-	-	-	-	65'256
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	65'256
46 subventions acquises	-	-	-	-	10'000
460 subventions acquises - confédération	-	-	-	-	10'000
9 FINANCES ET IMPÔTS					
90 IMPÔTS					
CHARGES	70'154'310	70'115'970	38'340	0%	72'871'122
33 Amortissements	13'785'000	13'785'000	-	-	19'855'622
334 pertes sur débiteurs	13'785'000	13'785'000	-	-	19'855'622
34 contributions à d'autres collectivités	34'257'000	34'500'000	-243'000	-1%	32'031'915
346 compensation financière aux communes françaises	34'257'000	34'500'000	-243'000	-1%	32'031'915
35 dédommagements à des collectivités publiques	22'112'310	21'830'970	281'340	1%	20'983'586
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	22'112'310	21'830'970	281'340	1%	20'983'586
REVENUS	882'370'000	880'762'000	1'608'000	0%	866'406'021
40 impôts	882'370'000	880'762'000	1'608'000	0%	865'591'448
400 impôts sur le revenu et la fortune	583'871'000	579'915'000	3'956'000	1%	557'994'892
401 impôts sur le bénéfice et le capital	165'206'000	159'784'000	5'422'000	3%	171'088'146
406 impôts sur les chiens	300'000	300'000	-	-	395'003
408 Fonds de péréquation (personnes morales)	17'993'000	20'763'000	-2'770'000	-13%	18'055'105
409 taxe professionnelle communale	115'000'000	120'000'000	-5'000'000	-4%	118'058'302
42 revenus des biens	-	-	-	-	814'574
429 autres revenus	-	-	-	-	814'574
92 ENTRE COMMUNES					
CHARGES	-	2'010'389	-2'010'389	-100%	2'495'040
34 contributions à d'autres collectivités	-	2'010'389	-2'010'389	-100%	2'495'040
341 contributions à communes - contrib. de péréquation	-	2'010'389	-2'010'389	-100%	2'495'040
REVENUS	5'571'435	-	5'571'435	-	-
44 parts à des recettes et contrib. sans affectation	5'571'435	-	5'571'435	-	-
444 contributions cantonales	5'571'435	-	5'571'435	-	-
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	25'043'384	24'987'665	55'719	0%	21'503'394
31 biens, services et marchandises	638'000	452'000	186'000	41%	624'691
318 honoraires et prestations de service	623'000	437'000	186'000	43%	599'276
319 frais divers	15'000	15'000	-	-	25'415
32 intérêts passifs	24'405'384	24'535'665	-130'281	-1%	20'878'703
320 engagements courants	34'617	66'298	-31'681	-48%	22'802
321 dettes à court terme	40'000	-	40'000	-	1'158'254
322 dettes à moyen et long terme	24'317'367	24'317'367	-	-	19'646'081
323 dettes envers des entités particulières	13'400	152'000	-138'600	-91%	51'566
REVENUS	32'812'300	26'895'952	5'916'348	22%	24'002'889
42 revenus des biens	11'812'300	5'895'952	5'916'348	100%	3'705'335
420 avoirs à vue	25'050	75'100	-50'050	-67%	23'302
421 créances	1'740'000	3'046'000	-1'306'000	-43%	1'005'884
422 capitaux du patrimoine financier	653'500	805'000	-151'500	-19%	728'784
426 participations permanentes du PA	9'000'000	1'500'000	7'500'000	500%	1'500'000
429 autres revenus	393'750	469'852	-76'102	-16%	447'365

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
49 imputations internes	21'000'000	21'000'000	-	-	20'297'554
490 Intérêts répartis	21'000'000	21'000'000	-	-	20'297'554
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					
CHARGES	68'103'389	67'772'407	330'982	0%	65'361'079
30 charges de personnel	14'956'789	14'879'642	77'147	1%	13'971'634
301 traitements du personnel	12'088'544	12'015'948	72'596	1%	11'289'844
303 Assurances sociales	1'050'780	1'027'566	23'214	2%	957'307
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'471'359	1'486'027	-14'668	-1%	1'450'835
305 Assurance maladie et accidents	260'714	263'132	-2'418	-1%	189'705
306 prestations en nature	76'000	77'500	-1'500	-2%	45'119
309 Autres charges du personnel	9'393	9'470	-77	-1%	38'824
31 biens, services et marchandises	31'122'614	35'552'164	-4'429'550	-12%	34'476'337
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	48'200	47'200	1'000	2%	30'163
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	180'000	180'000	-	-	157'045
312 eau, énergie, combustible	4'240'703	4'397'892	-157'189	-4%	4'317'175
313 Achats de fournitures et autres marchandises	167'600	184'600	-17'000	-9%	151'473
314 entretien des immeubles par des tiers	19'042'910	18'634'412	408'498	2%	18'064'894
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	333'968	373'889	-39'921	-11%	322'326
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'558'300	1'325'300	233'000	18%	1'326'368
317 dédommagements	14'000	14'000	-	-	10'781
318 honoraires et prestations de service	4'920'733	9'752'185	-4'831'452	-50%	9'909'078
319 Frais divers	616'200	642'686	-26'486	-4%	187'032
33 Amortissements	4'566'266	4'475'796	90'470	2%	4'599'099
330 Amortissements ordinaires du PF	4'240'978	4'150'509	90'470	2%	2'742'978
331 Amortissements ordinaires du PA	25'288	25'288	-	-	2'087
334 pertes sur débiteurs	300'000	300'000	-	-	1'854'034
36 subventions accordées	549'640	549'640	-	-	549'640
365 subventions accordées - institutions privées	549'640	549'640	-	-	549'640
39 imputations internes	16'908'081	12'315'165	4'592'916	37%	11'764'369
390 Intérêts répartis	11'176'853	10'696'383	480'470	4%	10'252'009
391 Mise à disposition de locaux	375'244	366'200	9'044	2%	369'968
392 Autres prestations internes	5'355'984	1'252'582	4'103'402	328%	1'142'392
REVENUS	97'251'661	99'475'730	-2'224'069	-2%	100'398'485
42 revenus des biens	83'017'557	84'372'986	-1'355'429	-2%	84'675'660
422 capitaux du patrimoine financier	736'000	663'000	73'000	11%	662'715
423 Immeubles du patrimoine financier	82'271'557	83'699'986	-1'428'429	-2%	83'980'396
424 gains comptables sur les placements du PF	-	-	-	-	75
427 Immeubles du patrimoine administratif	-	-	-	-	910
429 Autres revenus	10'000	10'000	-	-	31'564
43 revenus divers	2'268'000	8'495'140	-6'227'140	-73%	9'345'388
431 emoluments administratifs	3'000	3'000	-	-	2'250
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	1'735'000	7'962'140	-6'227'140	-78%	8'182'638
435 ventes	-	-	-	-	22'710
436 dédommagements de tiers	330'000	330'000	-	-	946'047
439 autres contributions	200'000	200'000	-	-	191'743
49 imputations internes	11'966'104	6'607'604	5'358'500	81%	6'377'437
491 Mise à disposition de locaux	6'360'604	6'607'604	-247'000	-4%	6'377'437
492 Autres prestations internes	5'605'500	-	5'605'500	-	-

3.2.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	FINANCES ET LOGEMENT Libellé politiques publiques	FIXES							AUXILIAIRES		
		301180 (ETP)							301190 (Frs)		
		B 2015	Nouveaux postes	Augmentation de taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2016	B 2016	B 2015	Écart
05	Administration générale	218.6	-	-	-	-0.7	0.6	218.5	937'283	937'283	-
08	Immeubles du patrimoine administratif (non ventilables)	21.0	-	-	-0.2	-	-0.1	20.7	20'200	20'200	-
35	Autres loisirs	2.0	-	-	-	-	-	2.0	70'000	70'000	-
58	Aide sociale	2.7	-	-	-	-	0.2	2.9	-	-	-
78	Autres tâches de protection de l'environnement	8.3	-	-	-	-	0.9	9.2	333'700	333'700	-
95	Immeubles du patrimoine financier	120.3	-	-	0.2	-	-0.2	120.3	263'298	263'298	-
	TOTAL	372.9	-	-	-	-0.7	1.4	373.6	1'624'481	1'624'481	-

NE SONT PAS COMPRIS DANS LA RUBRIQUE 301190 LES CHARGES SOCIALES ESTIMÉES À 22.917%

DB: DISPONIBLE BUDGÉTAIRE

ETP: ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

3.2.4 SUBVENTIONS

en milliers de francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	10'416	11'156	-740	-7%	11'141
enseignement et formation	191	191	-	-	191
culture et loisirs	1'500	-	1'500	-	-
prévoyance sociale	8'240	10'206	-1'966	-19%	10'160
protection et aménagement de l'environ.	486	760	-274	-36%	790
GRATUITÉS	3'479	5'275	-1'796	-34%	5'665
Administration générale	1'013	924	90	10%	1'022
culture et loisirs	98	98	-	-	98
prévoyance sociale	1'562	1'354	208	15%	1'632
trafic	231	2'320	-2'089	-90%	2'320
protection et aménagement de l'environ.	25	30	-5	-17%	44
Finances et impôts	550	550	-	-	550
TOTAL	13'895	16'432	-2'537	-15%	16'806

3.2.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

en francs	B 2016	B 2015	Écart
1 finances et logement	10'416'000	11'156'400	-740'400
21 écoles publiques	1'500'000	-	1'500'000
365 subventions accordées - institutions privées	1'500'000	-	1'500'000
fonds places d'apprentissage (nouvelle subvention)	1'500'000	-	1'500'000
35 autres loisirs	190'700	190'700	-
365 subventions accordées - institutions privées	190'700	190'700	-
La ville est à vous	190'700	190'700	-
58 aide sociale	8'239'500	10'205'700	-1'966'200
365 subventions accordées - institutions privées	2'538'500	4'504'700	-1'966'200
ADC - Association de défense des chômeurs (trf du dcss)	150'000	-	150'000
ALCIP - Lutte injustice sociale précarité (trf du dcss)	30'000	-	30'000
Association 360 (trf du dcss)	86'700	-	86'700
Association cap vert-genève	2'000	2'000	-
Association centre europe - tiers monde (CETIM)	51'500	51'500	-
Association centre F-information (trf du dcss)	165'000	-	165'000
Association Genève tiers-monde	15'500	15'500	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
Association Le triologue (trf du DCSS)	266'400	-	266'400
Association Lestime (trf du DCSS)	128'900	-	128'900
Association organisation mondiale contre la torture	18'600	18'600	-
Association service international pour les droits de l'homme	4'100	4'100	-
Association terre des hommes suisse, section romande	8'900	8'900	-
Association voie F (trf du DCSS)	90'000	-	90'000
CAGI	50'000	50'000	-
centre d'écoute contre le racisme	50'000	50'000	-
chômage - économie sociale et solidaire (trf au DCSS)	-	4'000'000	-4'000'000
fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	-
fédération genevoise des associations LGBT (trf du DCSS)	25'000	-	25'000
Fondation "Au cœur des grottes" (trf du DCSS)	741'800	-	741'800
Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	-
Fondation bibé (dignité en détention)	5'200	5'200	-
Fondation du DOCP	20'600	20'600	-
Fondetec - Projet incubateur ESS (trf PP de 78 à 58)	350'000	-	350'000
œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	-
366 subventions accordées - personnes physiques	500'000	500'000	-
Aide personnalisée	500'000	500'000	-
367 subventions accordées - étranger	5'201'000	5'201'000	-
Association internationale maires francophones	50'000	50'000	-
Association Le comité international de la croix-rouge (CICR)	51'500	51'500	-
Association Médecins sans frontières, section suisse	8'000	8'000	-
DGS - TRIAL	100'000	100'000	-
Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	-
solidarité internationale	3'406'500	3'406'500	-
78 autres tâches de protection de l'env.	485'800	760'000	-274'200
365 subventions accordées - institutions privées	485'800	760'000	-274'200
Association Après - projet incubateur ESS (trf à Fondetec - voir PP 58)	-	350'000	-350'000
programme G'innove	75'800	-	75'800
subventions accordées à des institutions privées (A21)	410'000	410'000	-

3.2.6 GRATUITÉS

en francs	B 2016	B 2015	Écart
1 Finances et logement	3'479'327	5'275'449	-1'796'122
05 Administration générale	4'800	4'800	
361 subventions accordées - cantons	4'800	4'800	-
état de Genève - Simon G	4'800	4'800	-
08 Immeuble du patr. admin. (non ventil.)	1'008'628	918'928	89'700
360 subventions accordées - confédération	387'780	387'780	-
Wilson, Palais (Confédération)	387'780	387'780	-
361 subventions accordées - cantons	16'000	18'000	-2'000
rabais octroyés salles communales	16'000	18'000	-2'000
363 subventions accordées - propres établissements	12'000	3'500	8'500
rabais octroyés salles communales	12'000	3'500	8'500
365 subventions accordées - institutions privées	589'848	507'848	82'000
Mottatom	253'848	253'848	-
rabais octroyés salles communales	336'000	254'000	82'000
366 subventions accordées - personnes physiques	3'000	1'800	1'200
rabais octroyés salles communales	3'000	1'800	1'200
35 Autres loisirs	98'288	98'288	
365 subventions accordées - institutions privées	98'288	98'288	-
Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	-
collectif ex-novo & co - Verseuse 8	55'980	55'980	-
54 Institutions pour la jeunesse	580'000	580'000	
365 subventions accordées - institutions privées	580'000	580'000	-
Auberge de jeunesse - Rothschild 30	580'000	580'000	-
58 Aide sociale	981'981	773'674	208'307
365 subventions accordées - institutions privées	921'261	712'354	208'907
Action de soutien à l'enfance démunie	35'056	35'056	-
ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	-
Ass. défense des chômeurs (trf du DCSS)	23'872	-	23'872
Assoc. «solidarité femmes» (trf du DCSS)	120'332	-	120'332
Assoc. conseil-général - Lissignol 8	-	47'380	-47'380
Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	-
Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt (trf du DCSS)	33'844	-	33'844
Association 360° (trf du DCSS)	22'664	-	22'664
Association Découvrir	40'264	40'264	-
Association Rehma (supprimée)	-	93'684	-93'684
Au cœur des grottes - Mestrezat 7A	-	18'000	-18'000
coop d'habitation le Bois Gentil - servette 30A-32	5'806	5'806	-
Fond. Au cœur des grottes - ch. Dr-J.-L.-Prévost 19 (trf du DCSS)	54'000	-	54'000
Fond. Au cœur des grottes - Riant-Parc 21 (trf du DCSS)	72'000	-	72'000

en francs	B 2016	B 2015	Écart
Fond. Au cœur des grottes - zurich 40 (trf du dcss)	32'940	-	32'940
Fond. Expressive associative - savoises 11-15-17	25'000	25'000	-
Fond. Expressive associative - savoises 9	29'000	29'000	-
frères de nos frères	31'513	26'261	5'252
groupe enseignants coordin. redistrib. Intersco. G.E.C.R.I.	3'067	-	3'067
terre des hommes	251'103	251'103	-
voix Libres associations - grottes 28	30'400	30'400	-
voix Libres associations - grottes 32	25'988	25'988	-
366 subventions accordées - personnes physiques	60'720	61'320	-600
Amis 5	8'400	8'400	-
Goetz-Monin 8	3'480	3'480	-
Grottes 10	15'840	15'840	-
Grottes 6	1'200	4'200	-3'000
Grottes 6bis	2'400	-	2'400
Grottes 8	6'000	6'000	-
Industrie 7-9	5'400	5'400	-
Verseuse 8	18'000	18'000	-
62 Routes communales	230'990	2'320'015	-2'089'025
360 subventions accordées - confédération	115'495	115'495	-
wilson, Palais parking (confédération)	115'495	115'495	-
361 subventions accordées - cantons	115'495	115'495	-
wilson, Palais parking (canton)	115'495	115'495	-
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	-	457'644	-457'644
parking st-Antoine	-	326'036	-326'036
parking st-Jean	-	131'608	-131'608
365 subventions accordées - institutions privées	-	1'631'381	-1'631'381
parking Plainpalais SA	-	788'532	-788'532
parking Seujet SA	-	320'014	-320'014
parking Villereuse SA	-	522'835	-522'835
78 Autres tâches de protection de l'env.	25'000	30'104	-5'104
365 subventions accordées - institutions privées	25'000	30'104	-5'104
Association Écocycle (supprimée)	-	27'204	-27'204
salles communales utilisées par A21	25'000	2'900	22'100
95 Immeubles du patrimoine financier	549'640	549'640	
365 subventions accordées - institutions privées	549'640	549'640	-
Assoc. habitants de l'îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	-
Assoc. habitants îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	-
Hôtel du Rhône	520'000	520'000	-

CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT

3.3 CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT

3.3.1 SYNTHÈSE DU BUDGET

CHARGES PAR SERVICE

en milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	SAM	GCI	total
Administration générale	6'972	-	9'903	6'171	-	1'679	24'724
culture et loisirs	1'393	-	-	-	-	-	1'393
prévoyance sociale	15	-	-	-	-	-	15
trafic	-	-	-	-	5'131	42'114	47'245
protection et aménagement de l'environ.	-	3'962	-	-	6'300	7'512	17'775
TOTAL	8'380	3'962	9'903	6'171	11'431	51'305	91'152

REVENUS PAR SERVICE

en milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	SAM	GCI	total
Administration générale	4	-	3'067	1'415	-	-	4'486
trafic	-	-	-	-	-	10'240	10'240
protection et aménagement de l'environ.	-	26	-	-	16	4'460	4'501
TOTAL	4	26	3'067	1'415	16	14'700	19'227

3.3.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT	CHARGES	91'151'846	91'916'583	-764'737	-1%	84'652'060
	REVENUS	19'226'885	19'613'085	-386'200	-2%	16'279'427

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
CHARGES	24'724'146	25'098'220	-374'074	-1%	24'858'009
30 charges de personnel	19'846'362	20'266'459	-420'096	-2%	18'700'786
301 traitements du personnel	16'007'660	16'370'315	-362'655	-2%	14'860'661
303 Assurances sociales	1'394'427	1'401'759	-7'332	-1%	1'269'145
304 caisses de pensions et de prévoyance	2'079'182	2'121'436	-42'254	-2%	2'161'385
305 Assurance maladie et accidents	338'015	345'693	-7'678	-2%	273'234
306 prestations en nature	15'100	15'100	-	-	25'377
309 autres charges du personnel	11'978	12'156	-178	-1%	110'985
31 biens, services et marchandises	2'777'392	2'784'016	-6'624	-0%	4'005'401
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	260'093	286'543	-26'450	-9%	225'424
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	40'500	66'800	-26'300	-39%	126'954
312 eau, énergie, combustible	437'058	462'565	-25'507	-6%	451'212
313 achats de fournitures et autres marchandises	276'250	278'900	-2'650	-1%	998'589
314 entretien des immeubles par des tiers	262'481	204'431	58'050	28%	266'191
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	405'737	443'435	-37'698	-9%	414'820
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'950	6'800	150	2%	89'594
317 dédommagements	224'920	217'120	7'800	4%	141'924
318 honoraires et prestations de service	781'918	743'887	38'031	5%	1'203'931
319 frais divers	81'485	73'535	7'950	11%	86'763
33 Amortissements	772'270	771'649	621	0%	929'791
330 Amortissements ordinaires du PF	97'259	36'634	60'625	165%	95'259
331 Amortissements ordinaires du PA	675'011	735'015	-60'004	-8%	1'360'032
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	-525'500
35 dédommagements à des collectivités publiques	28'300	28'300	-	-	27'094
352 dédommagements à des collect. publiques - communes	28'300	28'300	-	-	27'094
36 subventions accordées	65'000	35'000	30'000	86%	27'700
361 subventions accordées - cantons	15'000	10'000	5'000	50%	-
365 subventions accordées - institutions privées	50'000	25'000	25'000	100%	27'700
39 imputations internes	1'234'822	1'212'797	22'025	2%	1'167'238
390 intérêts répartis	82'819	102'037	-19'218	-19%	98'273
391 mise à disposition de locaux	1'083'208	1'013'208	70'000	7%	984'101
392 autres prestations internes	68'795	97'552	-28'757	-29%	84'864
REVENUS	4'485'685	4'734'585	-248'900	-5%	5'563'206
42 revenus des biens	-	-	-	-	1'301
429 autres revenus	-	-	-	-	1'301
43 revenus divers	3'443'800	3'581'500	-137'700	-4%	4'511'169
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	695'000	945'000	-250'000	-26%	989'761
435 ventes	-	-	-	-	1'003
436 dédommagements de tiers	333'500	333'500	-	-	536'097

en francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
438	prestations du personnel pour les investissements	2'415'300	2'303'000	112'300	5%	2'974'489
439	Autres contributions	-	-	-	-	9'819
46	subventions acquises	-	-	-	-	17'216
461	subventions acquises - cantons	-	-	-	-	17'216
49	imputations internes	1'041'885	1'153'085	-111'200	-10%	1'033'521
492	Autres prestations internes	1'041'885	1'153'085	-111'200	-10%	1'033'521
3 CULTURE ET LOISIRS						
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
CHARGES		1'393'269	1'361'012	32'257	2%	1'191'579
30	charges de personnel	947'425	918'664	28'761	3%	841'636
301	traitements du personnel	752'734	730'643	22'091	3%	673'215
303	Assurances sociales	65'800	62'639	3'161	5%	57'799
304	caisses de pensions et de prévoyance	112'653	109'646	3'007	3%	100'659
305	Assurance maladie et accidents	15'950	15'448	503	3%	9'706
309	Autres charges du personnel	288	288	-	-	256
31	biens, services et marchandises	184'625	185'776	-1'151	-1%	198'345
310	fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'710	12'710	-	-	7'916
311	meublier, machines, véhicules et matériel	1'500	1'500	-	-	113
312	eau, énergie, combustible	7'290	8'724	-1'434	-16%	8'248
313	Achats de fournitures et autres marchandises	700	700	-	-	273
314	entretien des immeubles par des tiers	18'025	17'742	283	2%	9'085
317	dédommagements	8'900	8'900	-	-	6'025
318	Honoraires et prestations de service	123'900	123'900	-	-	155'790
319	Frais divers	11'600	11'600	-	-	10'894
33	Amortissements	102'200	102'200	-	-	5'035
331	Amortissements ordinaires du PA	102'200	102'200	-	-	-
334	pertes sur débiteurs	-	-	-	-	5'035
36	subventions accordées	121'900	121'900	-	-	113'700
365	subventions accordées - institutions privées	121'900	121'900	-	-	113'700
39	imputations internes	37'119	32'472	4'647	14%	32'864
390	Intérêts répartis	4'255	-	4'255	-	-
391	Mise à disposition de locaux	32'280	32'280	-	-	32'280
392	Autres prestations internes	584	192	392	204%	584
5 PRÉVOYANCE SOCIALE						
58 AIDE SOCIALE						
CHARGES		15'000	15'000	-	-	15'000
36	subventions accordées	15'000	15'000	-	-	15'000
365	subventions accordées - institutions privées	15'000	15'000	-	-	15'000
6 TRAFIC						
62 ROUTES COMMUNALES						
CHARGES		46'440'246	47'728'708	-1'288'463	-3%	43'623'427
30	charges de personnel	7'297'948	7'731'259	-433'311	-6%	7'070'962
301	traitements du personnel	5'925'326	6'279'345	-354'019	-6%	5'614'629
303	Assurances sociales	513'120	535'693	-22'573	-4%	478'488
304	caisses de pensions et de prévoyance	704'253	751'997	-47'743	-6%	780'967

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
305 Assurance maladie et accidents	125'582	134'270	-8'688	-6%	190'197
306 prestations en nature	27'075	27'075	-	-	4'089
309 Autres charges du personnel	2'592	2'880	-288	-10%	2'592
31 biens, services et marchandises	15'410'420	14'383'667	1'026'753	7%	11'356'256
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'000	10'000	-	-	-
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	20'300	20'300	-	-	2'218
312 eau, énergie, combustible	1'140'568	1'112'815	27'753	2%	1'091'712
313 Achats de fournitures et autres marchandises	935'100	935'100	-	-	39'771
314 entretien des immeubles par des tiers	12'502'500	11'817'500	685'000	6%	10'082'948
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	23'000	23'000	-	-	258
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	10'000	10'000	-	-	-
317 dédommagements	43'000	43'000	-	-	59'702
318 honoraires et prestations de service	725'952	411'952	314'000	76%	79'647
33 Amortissements	19'696'076	21'431'558	-1'735'482	-8%	21'020'292
330 Amortissements ordinaires du PF	-	-	-	-	2'975'473
331 Amortissements ordinaires du PA	19'696'076	21'431'558	-1'735'482	-8%	18'043'871
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	948
35 dédommagements à des collectivités publiques	-	-	-	-	70'119
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	-	-	-	-	70'119
36 subventions accordées	114'000	114'000	-	-	112'631
361 subventions accordées - cantons	13'000	13'000	-	-	12'000
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	101'000	101'000	-	-	100'631
39 imputations internes	3'921'801	4'068'224	-146'423	-4%	3'993'167
390 Intérêts répartis	3'829'948	3'976'582	-146'634	-4%	3'905'089
391 mise à disposition de locaux	76'012	76'012	-	-	76'012
392 Autres prestations internes	15'841	15'630	211	1%	12'067
REVENUS	10'239'900	10'297'000	-57'100	-1%	10'487'870
43 revenus divers	1'339'900	1'397'000	-57'100	-4%	3'500'146
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	77'000	77'000	-	-	2'485'159
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	38'465
438 prestations du personnel pour les investissements	1'262'900	1'320'000	-57'100	-4%	976'522
46 subventions acquises	8'900'000	8'900'000	-	-	6'987'724
461 subventions acquises - cantons	8'900'000	8'900'000	-	-	6'987'724
65 TRAFIC RÉGIONAL					
CHARGES	804'495	884'495	-80'000	-9%	946'530
36 subventions accordées	804'495	884'495	-80'000	-9%	946'530
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	804'495	884'495	-80'000	-9%	946'530
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRON.					
71 APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX					
CHARGES	6'515'422	5'002'686	1'512'736	30%	4'205'943
30 charges de personnel	3'642'336	2'401'459	1'240'877	52%	2'875'456
301 traitements du personnel	2'956'899	1'954'529	1'002'370	51%	2'320'854

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
303 Assurances sociales	257'868	167'293	90'575	54%	195'866
304 caisses de pensions et de prévoyance	350'363	223'050	127'313	57%	269'156
305 Assurance maladie et accidents	63'948	43'777	20'171	46%	83'430
306 prestations en nature	11'850	11'850	-	-	4'998
309 Autres charges du personnel	1'408	960	448	47%	1'152
31 biens, services et marchandises	2'658'450	2'385'616	272'834	11%	1'113'923
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	14'700	14'700	-	-	836
312 eau, énergie, combustible	680'415	429'407	251'008	58%	691'390
313 achats de fournitures et autres marchandises	99'400	99'400	-	-	38'197
314 entretien des immeubles par des tiers	1'343'974	1'321'974	22'000	2%	2'091
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	377'000	377'793	-793	-0%	325'783
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'000	6'000	-	-	-
317 dédommagements	6'500	6'500	-	-	9'783
318 honoraires et prestations de service	130'461	129'842	619	0%	45'842
33 Amortissements	169'006	169'006	-	-	169'006
331 Amortissements ordinaires du PA	169'006	169'006	-	-	169'006
39 imputations internes	45'630	46'605	-975	-2%	47'557
390 intérêts répartis	34'419	35'457	-1'038	-3%	34'096
391 mise à disposition de locaux	11'148	11'148	-	-	11'148
392 autres prestations internes	63	-	63	-	2'313
REVENUS	4'460'000	4'460'000	-	-	119'901
42 revenus des biens	4'400'000	4'400'000	-	-	-
427 Immeubles du patrimoine administratif	4'400'000	4'400'000	-	-	-
43 revenus divers	60'000	60'000	-	-	119'901
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	60'000	60'000	-	-	67'022
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	52'880
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
CHARGES	997'000	997'000	-	-	395'829
31 biens, services et marchandises	397'000	397'000	-	-	395'829
318 honoraires et prestations de service	397'000	397'000	-	-	395'829
35 dédommagements à des collectivités publiques	600'000	600'000	-	-	-
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	600'000	600'000	-	-	-
78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.					
CHARGES	2'624'353	2'586'838	37'515	1%	2'310'109
30 charges de personnel	1'542'852	1'499'926	42'926	3%	1'482'109
301 traitements du personnel	1'244'858	1'209'069	35'789	3%	1'184'051
303 Assurances sociales	108'595	104'013	4'582	4%	102'441
304 caisses de pensions et de prévoyance	162'643	160'761	1'882	1%	155'245
305 Assurance maladie et accidents	26'324	25'651	673	3%	18'467
309 Autres charges du personnel	432	432	-	-	21'905
31 biens, services et marchandises	584'822	555'561	29'261	5%	311'969
312 eau, énergie, combustible	4'742	4'255	487	11%	4'538
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	-	76	-76	-100%	-
317 dédommagements	1'980	1'980	-	-	1'848
318 honoraires et prestations de service	578'100	549'250	28'850	5%	305'583

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
33 Amortissements	1'440	1'800	-360	-20%	-
331 Amortissements ordinaires du PA	1'440	1'800	-360	-20%	-
36 subventions accordées	437'075	467'075	-30'000	-6%	463'343
365 subventions accordées - institutions privées	385'000	385'000	-	-	385'000
366 subventions accordées - personnes physiques	52'075	82'075	-30'000	-37%	78'343
39 imputations internes	58'164	62'476	-4'312	-7%	52'688
390 Intérêts répartis	55'164	53'314	1'850	3%	51'268
392 Autres prestations internes	3'000	9'162	-6'162	-67%	1'420
REVENUS	-	80'000	-80'000	-100%	7'075
42 revenus des biens	-	-	-	-	7'075
427 Immeubles du patrimoine administratif	-	-	-	-	7'075
43 revenus divers	-	80'000	-80'000	-100%	-
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	-	80'000	-80'000	-100%	-
79 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
CHARGES	7'637'916	8'242'623	-604'707	-7%	7'104'119
30 charges de personnel	5'426'554	5'408'670	17'885	0%	4'941'619
301 traitements du personnel	4'378'373	4'367'364	11'009	0%	4'005'329
303 Assurances sociales	378'981	371'483	7'498	2%	339'940
304 caisses de pensions et de prévoyance	574'423	575'289	-866	-0%	510'299
305 Assurance maladie et accidents	91'867	91'613	253	0%	60'154
306 prestations en nature	1'000	1'000	-	-	-
309 Autres charges du personnel	1'910	1'920	-10	-1%	25'897
31 biens, services et marchandises	1'326'670	1'299'628	27'042	2%	1'085'884
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	74'643	77'993	-3'350	-4%	51'070
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	8'294	9'794	-1'500	-15%	23'227
312 eau, énergie, combustible	29'872	28'787	1'085	4%	30'901
313 Achats de fournitures et autres marchandises	2'047	1'897	150	8%	1'442
314 entretien des immeubles par des tiers	51'634	45'634	6'000	13%	51'000
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	152'111	164'055	-11'944	-7%	150'223
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'440	3'440	-	-	24'835
317 dédommagements	27'160	26'160	1'000	4%	19'821
318 honoraires et prestations de service	957'116	921'515	35'601	4%	716'201
319 Frais divers	20'353	20'353	-	-	17'164
33 Amortissements	536'151	1'164'389	-628'238	-54%	721'636
331 Amortissements ordinaires du PA	536'151	1'164'389	-628'238	-54%	729'136
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	-7'500
39 imputations internes	348'541	369'936	-21'395	-6%	354'980
390 Intérêts répartis	38'082	44'311	-6'229	-14%	46'144
391 Mise à disposition de locaux	306'372	306'372	-	-	306'372
392 Autres prestations internes	4'087	19'253	-15'166	-79%	2'464
REVENUS	41'300	41'500	-200	-0%	94'133
43 revenus divers	41'300	41'500	-200	-0%	94'133
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	25'500	25'500	-	-	24'930
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	55'591
438 prestations du personnel pour les investissements	15'800	16'000	-200	-1%	13'612

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
9 FINANCES ET IMPÔTS					
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	-	-	-	-	1'513
32 intérêts passifs	-	-	-	-	1'513
320 engagements courants	-	-	-	-	1'513
REVENUS	-	-	-	-	7'241
42 revenus des biens	-	-	-	-	7'241
421 créances	-	-	-	-	7'241

3.3.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT	Fixes							Auxiliaires		
		301180 (ETP)							301190 (Frs)		
		B 2015	nouveaux postes	Augmentation de taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2016	B 2016	B 2015	Écart
Libellé politiques publiques											
05	Administration générale	119.8	-	-	-10.2	-	0.2	109.8	471'000	471'000	-
30	Encouragement à la culture	4.5	-	-	-	-	-	4.5	50'500	50'500	-
62	routes communales	59.3	-	-	-5.0	-	-1.1	53.2	54'500	54'500	-
71	Approv.en eau,protection et correction des eaux	20.0	-	-	15.2	-	-	35.2	-	-	-
78	Autres tâches de protection de l'environnement	8.2	-	-	-	-	-	8.2	100'000	100'000	-
79	Aménagement du territoire	30.4	-	-	-	-	-0.4	30.0	180'000	180'000	-
	TOTAL	242.2	-	-	-	-	-1.3	240.9	856'000	856'000	-

NE SONT PAS COMPRIS DANS LA RUBRIQUE 301190 LES CHARGES SOCIALES ESTIMÉES À 22.917%

DB : DISPONIBLE BUDGÉTAIRE

ETP : ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

3.3.4 SUBVENTIONS

En milliers de francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	1'505	1'505	-	-	1'601
Administration générale	65	35	30	86%	28
culture et loisirs	122	122	-	-	114
prévoyance sociale	15	15	-	-	15
trafic	918	918	-	-	1'059
protection et aménagement de l'environ.	385	415	-30	-7%	385
GRATUITÉS	52	132	-80	-61%	78
trafic	-	80	-80	-100%	-
protection et aménagement de l'environ.	52	52	-	-	78
TOTAL	1'557	1'637	-80	-5%	1'679

3.3.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

en francs	B 2016	B 2015	Écart
2 constructions et aménagement	1'505'395	1'505'395	-
05 Administration générale	65'000	35'000	30'000
361 subventions accordées - cantons	15'000	10'000	5'000
promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	15'000	10'000	5'000
365 subventions accordées - institutions privées	50'000	25'000	25'000
European suisse	5'000	5'000	-
promotion d'expositions, publications architecturales (instit.)	40'000	15'000	25'000
revue Faces	5'000	5'000	-
30 encouragement à la culture	121'900	121'900	-
365 subventions accordées - institutions privées	121'900	121'900	-
Association pour la promotion de l'Art sacré (APAS)	10'000	10'000	-
Fondation des clefs de saint-pierre	61'900	61'900	-
maison de l'architecture	20'000	20'000	-
restauration des édifices cultuels	30'000	30'000	-
58 aide sociale	15'000	15'000	-
365 subventions accordées - institutions privées	15'000	15'000	-
Association handicapés Architecture urbanisme (HAU)	15'000	15'000	-
62 routes communales	114'000	114'000	-
361 subventions accordées - cantons	13'000	13'000	-
Écluse du seujet	13'000	13'000	-
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	101'000	101'000	-
écluse du seujet	101'000	101'000	-
65 trafic régional	804'495	804'495	-
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	804'495	804'495	-
part. v.g. aux frais d'exploitation bus jonction (ligne 32)	320'000	320'000	-
part. v.g. aux prolongements horaires TPE lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	484'495	-
78 autres tâches de protection de l'env.	385'000	415'000	-30'000
365 subventions accordées - institutions privées	385'000	385'000	-
genèvr'roule	300'000	300'000	-
samedis du vélo	85'000	85'000	-
366 subventions accordées - personnes physiques	-	30'000	-30'000
vélostation - montbrillant	-	30'000	-30'000

3.3.6 GRATUITÉS

en francs	B 2016	B 2015	Écart
2 constructions et aménagement	52'075	132'075	-80'000
65 trafic régional	-	80'000	-80'000
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	-	80'000	-80'000
électrification ligne 36	-	80'000	-80'000
78 autres tâches de protection de l'env.	52'075	52'075	-
366 subventions accordées - personnes physiques	52'075	52'075	-
vélostation cornavin - subvention usagers	52'075	52'075	-

CULTURE ET SPORT

3.4

3.4 CULTURE ET SPORT

3.4.1 SYNTHÈSE DU BUDGET

CHARGES PAR SERVICE

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	total
Administration générale	8'076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'076
Enseignement et formation	-	491	-	-	-	-	28	-	-	20	-	539
culture et loisirs	1'192	80'058	42'947	17'457	33'684	13'907	18'336	4'659	21'807	18'096	52'118	304'260
Protection et aménagement de l'environ.	-	1	-	21	-	-	-	-	-	0	40	62
TOTAL	9'268	80'550	42'947	17'478	33'684	13'907	18'364	4'659	21'807	18'116	52'158	312'937

REVENUS PAR SERVICE

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	total
Administration générale	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
culture et loisirs	-	7'012	5'664	518	632	421	298	126	1'402	688	9'073	25'835
TOTAL	461	7'012	5'664	518	632	421	298	126	1'402	688	9'073	26'296

3.4.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CULTURE ET SPORT		CHARGES	312'937'314	306'897'692	6'039'621	2%	308'309'870
		REVENUS	26'296'111	24'306'410	1'989'701	8%	35'124'051
en francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014	
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
CHARGES		8'075'963	5'358'204	2'717'759	51%	5'256'797	
30	charges de personnel	5'718'671	4'292'649	1'426'022	33%	4'285'249	
301	traitements du personnel	4'607'435	3'453'498	1'153'937	33%	3'445'762	
303	Assurances sociales	401'904	296'025	105'879	36%	296'441	
304	caisses de pensions et de prévoyance	604'927	464'072	140'855	30%	447'984	
305	Assurance maladie et accidents	97'423	73'004	24'419	33%	51'109	
306	prestations en nature	5'302	4'802	500	10%	4'104	
309	Autres charges du personnel	1'680	1'248	432	35%	39'849	
31	biens, services et marchandises	1'708'287	695'038	1'013'249	146%	449'284	
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	497'743	34'600	463'143	1339%	10'687	
311	meublier, machines, véhicules et matériel	31'500	5'000	26'500	530%	6'073	
312	eau, énergie, combustible	-	10'997	-10'997	-100%		
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'500	6'000	500	8%	1'658	
314	entretien des immeubles par des tiers	37'819	55'900	-18'081	-32%	35'439	
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	68'352	59'532	8'820	15%	44'467	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	500	-	500	-	13'168	
317	dédommagements	46'500	42'000	4'500	11%	42'436	
318	Honoraires et prestations de service	995'372	459'009	536'363	117%	274'961	
319	Frais divers	24'000	22'000	2'000	9%	20'394	
33	Amortissements	335'115	336'032	-917	-0%	270'062	
331	Amortissements ordinaires du PA	335'115	336'032	-917	-0%	270'062	
37	subventions redistribuées	170'000	-	170'000	-		
375	subventions redistribuées - institutions privées	170'000	-	170'000	-		
39	imputations internes	143'890	34'485	109'405	317%	252'202	
390	Intérêts répartis	8'856	11'683	-2'827	-24%	11'232	
391	Mise à disposition de locaux	50'000	1'200	48'800	4067%	52'840	
392	Autres prestations internes	85'034	21'602	63'432	294%	188'130	
REVENUS		461'000	-	461'000	-	8'596	
43	revenus divers	101'000	-	101'000	-	8'596	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	101'000	-	101'000	-		
436	dédommagements de tiers	-	-	-	-	8'596	
46	subventions acquises	170'000	-	170'000	-		
461	subventions acquises - cantons	170'000	-	170'000	-		
47	subventions à redistribuer	170'000	-	170'000	-		
472	subventions à redistribuer - communes	170'000	-	170'000	-		
49	imputations internes	20'000	-	20'000	-		
492	Autres prestations internes	20'000	-	20'000	-		
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION							
21 ECOLES PUBLIQUES							
CHARGES		538'970	506'729	32'241	6%	506'704	
36	subventions accordées	538'970	506'729	32'241	6%	506'704	
365	subventions accordées - institutions privées	523'770	491'529	32'241	7%	492'569	
366	subventions accordées - personnes physiques	10'000	10'000	-	-	5'000	

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
367 subventions accordées - étranger	5'200	5'200	-	-	9'135
3 CULTURE ET LOISIRS					
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE					
CHARGES	251'977'198	251'228'574	748'625	0%	252'524'516
30 charges de personnel	125'653'862	125'132'158	521'704	0%	123'816'052
300 Autorités et commissions	28'770	28'770	-	-	37'220
301 traitements du personnel	100'957'245	100'613'541	343'703	0%	99'381'098
303 Assurances sociales	8'791'879	8'615'526	176'354	2%	8'499'585
304 caisses de pensions et de prévoyance	13'057'998	12'783'482	274'516	2%	12'547'743
305 Assurance maladie et accidents	2'150'386	2'162'878	-12'493	-1%	2'025'119
306 prestations en nature	450'129	450'629	-500	-0%	411'987
308 personnel interimaire	135'000	394'492	-259'492	-66%	469'936
309 autres charges du personnel	82'456	82'840	-384	-0%	443'364
31 biens, services et marchandises	35'495'992	37'719'113	-2'223'121	-6%	42'588'383
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'035'590	5'585'738	-550'148	-10%	6'837'167
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	982'698	1'375'528	-392'830	-29%	2'117'313
312 eau, énergie, combustible	3'182'538	3'243'870	-61'332	-2%	3'136'595
313 achats de fournitures et autres marchandises	2'349'258	2'631'122	-281'864	-11%	2'309'564
314 entretien des immeubles par des tiers	7'037'767	7'924'341	-886'574	-11%	8'408'813
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'854'981	2'007'454	-152'473	-8%	1'996'170
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'819'510	2'641'867	177'643	7%	3'394'571
317 dédommagements	502'240	483'331	18'909	4%	416'474
318 honoraires et prestations de service	11'646'300	11'728'612	-82'312	-1%	13'877'501
319 frais divers	85'110	97'250	-12'140	-12%	94'216
33 Amortissements	14'770'332	13'316'837	1'453'496	11%	10'995'055
330 Amortissements ordinaires du PF	6'160	6'160	-	-	
331 Amortissements ordinaires du PA	14'763'672	13'310'177	1'453'496	11%	10'939'308
334 pertes sur débiteurs	500	500	-	-	55'748
36 subventions accordées	69'672'246	69'319'814	352'432	1%	71'303'953
361 subventions accordées - cantons	36'000	6'300	29'700	471%	88'042
362 subventions accordées - communes	80'000	80'400	-400	-0%	62'266
363 subventions accordées - propres établissements	6'242'544	6'239'544	3'000	0%	6'244'478
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	-	-	-	-	60
365 subventions accordées - institutions privées	62'609'395	62'039'663	569'732	1%	64'262'698
366 subventions accordées - personnes physiques	689'307	935'007	-245'700	-26%	539'577
367 subventions accordées - étranger	15'000	18'900	-3'900	-21%	106'832
37 subventions redistribuées	2'500'000	2'670'000	-170'000	-6%	400'000
375 subventions redistribuées - institutions privées	2'500'000	2'670'000	-170'000	-6%	400'000
39 imputations internes	3'884'766	3'070'652	814'114	27%	3'421'073
390 intérêts répartis	1'500'361	966'786	533'575	55%	908'365
391 mise à disposition de locaux	1'263'244	1'238'291	24'953	2%	1'309'962
392 autres prestations internes	1'121'161	865'575	255'586	30%	1'202'746
REVENUS	16'762'111	17'378'410	-616'299	-4%	25'954'352
42 revenus des biens	8'873'097	8'902'217	-29'120	-0%	8'940'634
427 immeubles du patrimoine administratif	8'864'097	8'888'217	-24'120	-0%	8'912'605
429 autres revenus	9'000	14'000	-5'000	-36%	28'029

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
43 revenus divers	3'464'050	3'623'929	-159'879	-4%	9'721'905
431 emoluments administratifs	10'100	10'100	-	-	10'100
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	2'497'099	2'581'603	-84'504	-3%	3'707'980
435 ventes	248'800	334'276	-85'476	-26%	253'673
436 dédommagements de tiers	319'000	320'100	-1'100	-0%	1'455'908
437 amendes	184'150	191'850	-7'700	-4%	159'317
438 prestations du personnel pour les investissements	-	-	-	-	2'153'739
439 autres contributions	204'901	186'000	18'901	10%	1'981'188
45 dédommagements de collectivités publiques	1'262'272	1'253'665	8'607	1%	1'237'842
451 cantons	210'000	210'000	-	-	211'300
452 communes	1'052'272	1'043'665	8'607	1%	1'026'542
46 subventions acquises	443'000	632'000	-189'000	-30%	4'785'739
461 subventions acquises - cantons	442'000	612'000	-170'000	-28%	1'157'461
469 autres subventions	1'000	20'000	-19'000	-95%	3'628'278
47 subventions à redistribuer	2'500'000	2'670'000	-170'000	-6%	400'000
472 subventions à redistribuer - communes	2'500'000	2'670'000	-170'000	-6%	400'000
48 prélèvements sur les financements spéciaux	-	-	-	-	578'488
486 prélèvements sur les financements spéciaux	-	-	-	-	578'488
49 imputations internes	219'692	296'599	-76'907	-26%	289'744
491 mise à disposition de locaux	50'692	86'599	-35'907	-41%	99'999
492 autres prestations internes	169'000	210'000	-41'000	-20%	189'745
33 PARCS ET PROMENADES					
CHARGES	365'500	318'000	47'500	15%	300'165
31 biens, services et marchandises	365'500	318'000	47'500	15%	300'165
314 entretien des immeubles par des tiers	365'500	318'000	47'500	15%	300'165
34 SPORTS					
CHARGES	51'917'614	49'153'617	2'763'997	6%	49'295'707
30 charges de personnel	23'242'319	22'809'585	432'734	2%	22'444'514
301 traitements du personnel	18'899'444	18'566'888	332'556	2%	18'156'137
303 assurances sociales	1'645'588	1'589'905	55'684	4%	1'550'611
304 caisses de pensions et de prévoyance	2'204'950	2'160'920	44'030	2%	2'237'519
305 assurance maladie et accidents	406'097	405'777	320	0%	368'756
306 prestations en nature	67'600	67'600	-	-	63'608
309 autres charges du personnel	18'640	18'496	144	1%	67'884
31 biens, services et marchandises	9'942'814	9'053'674	889'140	10%	9'194'394
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	235'000	227'000	8'000	4%	175'523
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	563'080	554'600	8'480	2%	501'928
312 eau, énergie, combustible	3'451'127	2'872'288	578'839	20%	3'340'516
313 achats de fournitures et autres marchandises	952'200	1'040'900	-88'700	-9%	907'007
314 entretien des immeubles par des tiers	2'104'872	1'947'878	156'994	8%	2'180'060
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	252'344	270'324	-17'980	-7%	252'949
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	56'000	57'000	-1'000	-2%	63'768
317 dédommagements	12'980	13'980	-1'000	-7%	7'719
318 honoraires et prestations de service	2'274'311	2'059'204	215'107	10%	1'756'241
319 frais divers	40'900	10'500	30'400	290%	8'684
33 Amortissements	5'890'026	6'411'985	-521'960	-8%	5'628'367
331 amortissements ordinaires du PA	5'890'026	6'411'985	-521'960	-8%	5'339'144
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	289'224

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
35 dédommagements à des collectivités publiques	1'235'000	1'167'266	67'734	6%	1'225'874
352 dédommagements à des collect. publiques - communes	1'235'000	1'167'266	67'734	6%	1'225'874
36 subventions accordées	10'883'074	8'872'652	2'010'422	23%	10'023'845
365 subventions accordées - institutions privées	10'803'074	8'692'652	2'110'422	24%	9'765'535
366 subventions accordées - personnes physiques	80'000	180'000	-100'000	-56%	258'310
37 subventions redistribuées	-	-	-	-	67'400
375 subventions redistribuées - institutions privées	-	-	-	-	37'500
376 personnes physiques	-	-	-	-	29'900
39 imputations internes	724'381	838'454	-114'073	-14%	711'314
390 intérêts répartis	387'080	427'479	-40'399	-9%	413'207
391 mise à disposition de locaux	1'336	32'893	-31'557	-96%	32'893
392 autres prestations internes	335'965	378'082	-42'117	-11%	265'214
REVENUS	9'073'000	6'924'000	2'149'000	31%	9'159'861
42 revenus des biens	4'787'500	2'582'500	2'205'000	85%	4'651'774
427 immeubles du patrimoine administratif	4'787'500	2'582'500	2'205'000	85%	4'651'674
429 autres revenus	-	-	-	-	100
43 revenus divers	4'285'500	4'311'500	-26'000	-1%	4'356'657
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'448'000	3'443'000	5'000	0%	3'259'045
435 ventes	146'500	141'500	5'000	4%	132'229
436 dédommagements de tiers	611'000	720'000	-109'000	-15%	768'343
439 autres contributions	80'000	7'000	73'000	1043%	197'040
46 subventions acquises	-	-	-	-	35'000
469 autres subventions	-	-	-	-	35'000
47 subventions à redistribuer	-	-	-	-	67'400
472 subventions à redistribuer - communes	-	-	-	-	67'400
49 imputations internes	-	30'000	-30'000	-100%	49'029
492 autres prestations internes	-	30'000	-30'000	-100%	49'029
35 AUTRES LOISIRS					
CHARGES	-	270'000	-270'000	-100%	263'600
36 subventions accordées	-	270'000	-270'000	-100%	263'600
365 subventions accordées - institutions privées	-	270'000	-270'000	-100%	263'600
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRON.					
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
CHARGES	62'069	62'569	-500	-1%	159'638
31 biens, services et marchandises	62'069	62'569	-500	-1%	159'638
318 honoraires et prestations de service	62'069	62'569	-500	-1%	159'638
9 FINANCES ET IMPÔTS					
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	-	-	-	-	2'743
32 intérêts passifs	-	-	-	-	2'743
320 engagements courants	-	-	-	-	2'743
REVENUS	-	-	-	-	1'242
42 revenus des biens	-	-	-	-	1'242
429 autres revenus	-	-	-	-	1'242
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					
REVENUS	-	4'000	-4'000	-100%	
42 revenus des biens	-	4'000	-4'000	-100%	
423 immeubles du patrimoine financier	-	4'000	-4'000	-100%	

3.4.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	CULTURE ET SPORT Libellé politiques publiques	Fixes 301180 (ETP)							Auxiliaires 301190 (FRS)		
		B 2015	Nouveaux postes	Augmentations de taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2016	B 2016	B 2015	Écart
		05	Administration générale	22.3	-	-	6.9	-	0.3	29.5	606'133
30	Encouragement à la culture	863.2	0.7	1.3	-6.9	-	-4.9	853.4	2'813'942	2'587'528	226'414
34	sports	172.8	1.5	-	1.0	-	-	175.3	1'031'727	1'031'727	-
	TOTAL	1'058.2	2.2	1.3	1.0	-	-4.6	1'058.1	4'451'802	4'073'631	378'171

NE SONT PAS COMPRISES DANS LA RUBRIQUE 301190 LES CHARGES SOCIALES ESTIMÉES À 22.917%

DB : DISPONIBLE BUDGÉTAIRE

ETP : ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

EN FRANCS

nouveaux postes					Au prorata	Annualisé
30	encouragement à la culture	0.7	collaborateur/trice scientifique/gestion de projet		88'443	88'443
34	sports	0.5	caissier-ère		48'952	48'952
34	sports	1.0	gardien-ne de bains polyvalent		101'104	101'104
	nombre de nouveaux postes	2.2	montant y.c. charges sociales		238'499	238'499

EN FRANCS

Augmentation de taux d'activité					Au prorata	Annualisé
30	encouragement à la culture	0.2	régisseur lumière		20'191	20'191
30	encouragement à la culture	0.6	huissier-ères-s		52'226	52'226
30	encouragement à la culture	0.2	Adjoint scientifique		30'000	30'000
30	encouragement à la culture	0.3	collaborateur scientifique		36'000	36'000
	nombre de nouveaux postes	1.3	montant y.c. charges sociales		138'417	138'417

3.4

3.4.4 SUBVENTIONS

En milliers de francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	64'860	64'667	194	0%	65'688
enseignement et formation	35	87	-52	-59%	86
culture et loisirs	64'825	64'580	245	0%	65'602
GRATUITÉS	16'234	14'302	1'931	14%	16'410
enseignement et formation	504	420	84	20%	421
culture et loisirs	15'730	13'882	1'848	13%	15'989
TOTAL	81'094	78'969	2'125	3%	82'098

3.4.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

en francs		B 2016	B 2015	Écart
3	culture et sport	64'860'377	64'666'777	193'600
21	Écoles publiques	35'080	86'580	-51'500
365	subventions accordées - institutions privées	19'880	71'380	-51'500
	écoles de musique	-	51'500	-51'500
	société de géographie de Genève	2'720	2'720	-
	société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	-
366	subventions accordées - personnes physiques	10'000	10'000	-
	promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	-
367	subventions accordées - étranger	5'200	5'200	-
	centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	-
30	encouragement à la culture	59'186'897	58'671'797	515'100
362	subventions accordées - communes	80'000	80'000	-
	accès à la culture (autres tâches culturelles)	80'000	80'000	-
363	subventions accordées - propres établissements	5'627'478	5'627'478	-
	accès à la culture (théâtres, concerts)	80'000	80'000	-
	FAD (État major - La comédie, Le Poche)	5'547'478	5'547'478	-
365	subventions accordées - institutions privées	53'042'819	52'389'319	653'500
	Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	-
	accès à la culture (autres tâches culturelles)	20'000	20'000	-
	accès à la culture (mass media)	50'000	50'000	-
	accès à la culture (théâtres, concerts)	638'000	638'000	-
	ACTART	192'800	192'800	-
	Action intermittents	300'000	300'000	-
	activités culturelles et scientifiques	276'000	276'000	-
	Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	288'000	92'000
	Andata Ritorno	23'700	23'700	-
	Art lyrique et vocal	-	317'000	-317'000
	Association - Festival Archipel	300'000	300'000	-
	Association de soutien à la musique vivante (ASMV) Festival voix de fête	144'300	144'300	-
	Association genevoise des chorales (AGECO, ex cartel)	247'500	-	247'500
	Association genevoise des musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	-
	Association l'usine	95'900	95'900	-
	Association pour la danse contemporaine	773'200	773'200	-
	Association pour le patrimoine industriel	103'100	103'100	-
	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	814'400	814'400	-
	Ateliers d'ethnomusicologie	552'600	552'600	-
	Autrement Aujourd'hui	-	6'900	-6'900
	bourses aide à la création (voir également groupe 366)	30'000	30'000	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
bourses médiateurs culturels	15'000	15'000	-
bureau culturel	30'000	30'000	-
cadets de Genève	51'500	51'500	-
cappella genevensis	-	30'000	-30'000
cave 12	160'000	120'000	40'000
centre d'art contemporain	1'109'800	1'109'800	-
centre de la photographie	270'600	270'600	-
centre d'édition contemporaine	150'000	150'000	-
cercle choral (chorale municipale)	-	10'300	-10'300
cérémonie des quartz	62'500	62'500	-
chorales classiques	-	288'700	-288'700
cinéma sputnik	120'000	120'000	-
cinéma tous écrans	335'000	-	335'000
cinémas du grütli	138'700	138'700	-
clique de fifres et tambours du conservatoire populaire de musique (CPM)	-	20'600	-20'600
compagnie 1602-locaux	100'000	100'000	-
concours de Genève (nouvelle subvention)	380'000	-	380'000
concours de musique	-	395'000	-395'000
contrechamps	752'600	752'600	-
eklekto	140'000	140'000	-
ensemble vocal séquence	51'500	51'500	-
fanfare de la croix-bleue	-	15'500	-15'500
fanfare du losange	-	25'800	-25'800
fanfare municipale du petit-saconnex	-	15'500	-15'500
fanfareduloup orchestra	200'000	200'000	-
festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	165'000	125'000	40'000
fonction cinéma	267'700	267'700	-
Fondamco (MAMCO)	1'100'000	1'100'000	-
Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)	257'700	257'700	-
Fondation pour l'écrit (salon du livre)	155'000	155'000	-
Fondation romande pour le cinéma	2'500'000	2'500'000	-
Fondation St-Gervais	2'505'000	2'505'000	-
Fonds autres salles	-	220'000	-220'000
Fonds général actions culturelles et médiation (tr PP de 35 à 30)	270'000	-	270'000
Fonds général danse	1'050'000	1'050'000	-
Fonds général livre et édition (voir également groupe 366)	776'700	776'700	-
Fonds général musique (voir également groupe 366)	569'000	569'000	-
Fonds général pluridisciplinaire	730'300	510'300	220'000

en francs	B 2016	B 2015	Écart
Fonds général théâtre	1'506'900	1'500'000	6'900
Fonds manifestations	310'300	310'300	-
Fonds manifestations cinéma (voir également groupe 366)	547'900	882'900	-335'000
Fonds musique et chorales (nouvelle subvention)	191'100	-	191'100
Fonds musiques classiques et contemporaines (nouvelle subvention)	465'700	-	465'700
Fonds projets culturels d'agglomération	100'000	100'000	-
Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupe 366)	430'000	430'000	-
galerie Forde	72'200	72'200	-
GE Grave	51'500	51'500	-
grand théâtre - exploitation	10'666'819	10'666'819	-
harmonie des eaux-vives	-	15'500	-15'500
harmonie nautique	82'500	82'500	-
La bâtie - Festival de Genève	927'800	927'800	-
La Parfumerie	140'000	140'000	-
L'Empiro	-	14'400	-14'400
Liederkrantz-concordia	-	7'200	-7'200
Lieu d'expositions, le commun	550'000	550'000	-
L'orchestre de chambre de Genève	701'000	701'000	-
maison de Rousseau et de la littérature	81'500	81'500	-
mapping festival (nouvelle subvention)	100'000	-	100'000
musique ancienne	-	154'600	-154'600
musique municipale de la ville de Genève	103'100	103'100	-
musiques en été festival	613'700	423'700	190'000
ondine genevoise	51'500	51'500	-
orchestre de la Suisse romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	-
orchestres amateurs et symphoniques	-	46'400	-46'400
Piano Nobile	20'600	20'600	-
Post tenebras rock	325'000	325'000	-
revue genevoise	335'100	335'100	-
salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	-
société accordéoniste mixte "Les Amis"	-	1'500	-1'500
société chorale des eaux-vives	-	5'200	-5'200
société Jean-Jacques Rousseau	50'000	50'000	-
théâtre Am Stram Gram	1'080'000	1'080'000	-
théâtre de l'Orangerie	500'000	500'000	-
théâtre de l'Usine	240'000	220'000	20'000
théâtre des marionnettes de Genève	710'000	710'000	-
théâtre du Galpon	240'000	200'000	40'000

en francs	B 2016	B 2015	Écart
théâtre du grütli	1'811'500	1'811'500	-
théâtre du loup	715'500	715'500	-
théâtre Pitoëff	300'000	300'000	-
union accordéoniste mixte	-	16'500	-16'500
union des chanteurs genevois	-	3'100	-3'100
union genevoise des musiques et chorales - matériel et uniforme	-	40'000	-40'000
366 subventions accordées - personnes physiques	436'600	575'000	-138'400
bourses aide à la création (voir également groupe 365)	83'000	83'000	-
bourses artistes confirmés	35'000	35'000	-
Fonds bourses patino-ville de Genève	57'600	36'000	21'600
Fonds général livre et édition (voir également groupe 365)	80'000	80'000	-
Fonds général musique (voir également groupe 365)	70'000	70'000	-
Fonds manifestations cinéma (voir également groupe 365)	20'000	20'000	-
Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupe 365)	40'000	40'000	-
prix culture et société	-	160'000	-160'000
prix d'orgue P. segond	1'000	1'000	-
publications	50'000	50'000	-
34 sports	5'638'400	5'638'400	-
365 subventions accordées - institutions privées	5'558'400	5'558'400	-
Association cantonale genevoise de basketball amateur	123'700	123'700	-
Association cantonale genevoise de football	154'600	154'600	-
Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	-
Association cantonale genevoise de rugby	51'500	51'500	-
Association cantonale genevoise des clubs de ski	123'700	123'700	-
Association centre d'entraînement à la régata	68'000	68'000	-
Association Genève escalade	20'600	20'600	-
Association genevoise d'athlétisme	61'900	61'900	-
Association genevoise de badminton	72'200	72'200	-
Association genevoise de gymnastique	176'300	176'300	-
Association genevoise de handball	146'500	146'500	-
Association genevoise de hockey sur gazon	57'600	57'600	-
Association genevoise de natation	135'700	135'700	-
Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	-
Association genevoise de tennis de table	43'900	43'900	-
Association genevoise de volleyball	94'900	94'900	-
bicross club de Genève	20'600	20'600	-
canoë club de Genève	41'200	41'200	-
centre formation juniors ARGT	39'800	39'800	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
championnats internationaux de natation de Genève - Genève Natation 1885	35'000	35'000	-
club d'échecs de Genève	22'700	22'700	-
course au large à la voile - centre d'entraînement à la régata	82'500	82'500	-
course de l'escalade - stade Genève	82'500	82'500	-
curling club de Genève	16'700	16'700	-
Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	-
Fonds-soutien à la formation sportive	500'000	500'000	-
Fonds-soutien à la relève	740'000	740'000	-
Fonds-soutien à l'organisation de manifestations	407'000	407'000	-
Fonds-soutien aux publics spécifiques	80'000	80'000	-
Geneva Open - tournoi de tennis	100'000	100'000	-
Geneva Seahawks	26'200	26'200	-
Genève Rink-Hockey Club, hockey sur roulettes	59'800	59'800	-
Genève Servette Hockey Club Association	120'000	120'000	-
Hivernal Pétanque la Genevoise	10'300	10'300	-
Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - centre Athlétique de Genève	28'900	28'900	-
Projet Jeux de Genève	37'500	37'500	-
Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs d'Alpinisme	20'600	20'600	-
Soutien aux clubs d'Athlétisme	52'000	52'000	-
Soutien aux clubs de Badminton	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs de Basket	230'700	230'700	-
Soutien aux clubs de Boules Ferrées	2'800	2'800	-
Soutien aux clubs de Boxe	3'700	3'700	-
Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	1'400	1'400	-
Soutien aux clubs de Cyclisme	43'300	43'300	-
Soutien aux clubs de Football	278'500	278'500	-
Soutien aux clubs de Gymnastique	66'500	66'500	-
Soutien aux clubs de Handball	14'400	14'400	-
Soutien aux clubs de Hockey sur Gazon	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs de Lutte	3'700	3'700	-
Soutien aux clubs de Marche	1'000	1'000	-
Soutien aux clubs de Motocyclisme	47'800	47'800	-
Soutien aux clubs de Multisports	34'100	34'100	-
Soutien aux clubs de Natation	102'100	102'100	-
Soutien aux clubs de Patinage	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs de Pétanque	1'900	1'900	-
Soutien aux clubs de Rink-Hockey	15'500	15'500	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
soutien aux clubs de rugby	18'200	18'200	-
soutien aux clubs de ski	56'300	56'300	-
soutien aux clubs de sport handicap	30'000	30'000	-
soutien aux clubs de tennis	56'100	56'100	-
soutien aux clubs de tennis de table	11'900	11'900	-
soutien aux clubs de tir à l'arc	1'900	1'900	-
soutien aux clubs de tir sportif	2'800	2'800	-
soutien aux clubs de triathlon	8'200	8'200	-
soutien aux clubs de twirling	1'400	1'400	-
soutien aux clubs de unihockey	8'200	8'200	-
soutien aux clubs de voile	86'000	86'000	-
soutien aux clubs de vol libre	1'400	1'400	-
soutien aux clubs d'échecs	61'800	61'800	-
soutien aux clubs d'escrime	5'200	5'200	-
soutien aux sports urbains	10'000	10'000	-
soutien de clubs de volleyball	124'300	124'300	-
tchoukball club de Genève	30'900	30'900	-
tournoi de beachvolley - Association genevoise de volleyball	30'900	30'900	-
tournoi de football des schtroumpfs	5'200	5'200	-
tournoi des jeunes - Association genevoise de volleyball	13'400	13'400	-
triathlon international de Genève	30'900	30'900	-
unihockey club Genève - centre de formation juniors	20'600	20'600	-
union vélocipédique genevoise	47'100	47'100	-
urania Genève sport Football juniors	41'200	41'200	-
366 subventions accordées - personnes physiques	80'000	80'000	-
Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s	80'000	80'000	-
35 autres loisirs	-	270'000	-270'000
365 subventions accordées - institutions privées	-	270'000	-270'000
Fonds général actions culturelles et médiation (tr PP de 35 à 30)	-	270'000	-270'000

3.4.6 GRATUITÉS

en francs		B 2016	B 2015	Écart
3	culture et sport	16'233'913	14'302'418	1'931'495
21	Écoles publiques	503'890	420'149	83'741
365	subventions accordées - institutions privées	503'890	420'149	83'741
	Académie de musique	11'328	11'328	-
	Accademia d'Archi	1'755	1'170	585
	conservatoire de musique - locaux dans les écoles	113'081	96'791	16'290
	conservatoire populaire de musique - locaux dans les écoles	290'229	256'198	34'031
	École de musique La Lyre	4'909	4'909	-
	Espace musical	18'803	12'923	5'880
	institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	12'210	4'830	7'380
	ornithophila	433	433	-
	sté astronomique Genève	12'692	12'692	-
	studio kodàly	38'450	18'875	19'575
30	encouragement à la culture	10'485'349	10'648'017	-162'668
361	subventions accordées - cantons	36'000	6'300	29'700
	État et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	5'000	-
	gratuités MAH/Pho.	4'000	-	4'000
	rabais octroyés - scènes culturelles - victoria hall	23'000	-	23'000
	rabais octroyés Accueil du public	-	1'300	-1'300
	salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	-	4'000
362	subventions accordées - communes	-	400	-400
	rabais octroyés Accueil du public	-	400	-400
363	subventions accordées - propres établissements	615'066	612'066	3'000
	FAD châtelaine 43 - H comédie	51'960	51'960	-
	FAD cheval-blanc 7 théâtre de poche bureau	129'844	129'844	-
	FAD théâtre de la comédie	395'290	395'290	-
	FAD théâtre de poche dépôt	34'972	34'972	-
	gratuités GIM - salles com (SEC)	3'000	-	3'000
365	subventions accordées - institutions privées	9'566'576	9'650'344	-83'768
	AAJB (Bot. shop)	1'148	1'148	-
	Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	-
	ACT-ART Halles de l'île arcade Jura (Nord)	51'976	51'976	-
	AM Stram Gram - route de Frontenex 56	261'217	261'217	-
	AMR	226'503	226'503	-
	Andata Ritorno	22'664	22'664	-
	Andata Ritorno	4'864	4'864	-
	Archipel (Plainpalais)	49'000	88'000	-39'000
	ASMV voix-de-fête (Palladium)	60'000	60'000	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
Assoc. danse contemp.	60'000	60'000	-
Assoc. Espace tempo. (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	-
Assoc. théâtre de l'orangerie - parc de la grange	7'270	7'270	-
Assoc. théâtre de l'orangerie - sujet 36	8'920	9'032	-112
Association Labo - bd st-georges 5	18'132	18'132	-
Association l'usine	454'684	454'684	-
Association pour la danse contemporaine Adc (grütli)	82'212	82'212	-
Association sirocco-Black movie	14'094	14'094	-
Association utopiana	94'800	58'800	36'000
Atelier artiste zic - châtelaine 43	7'548	7'548	-
Atelier danse manon hotte	-	2'835	-2'835
Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'945	-
Autrement Aujourd'hui	65'938	65'938	-
Buvette de l'orangerie	13'872	13'872	-
cadets de Genève	120'424	120'424	-
cappella genevensis	10'930	10'930	-
casino-théâtre (ASMV voix-de-fête)	12'000	12'000	-
casino-théâtre (confiture)	-	60'000	-60'000
casino-théâtre (revue genevoise)	125'000	125'000	-
cave 12 - prairie 4	75'501	75'501	-
centre d'art contemporain - vieux-grenadiers 10	378'344	378'344	-
centre d'édition contemporaine - rois 15	58'928	58'928	-
cercle choral de Genève	8'706	8'706	-
chorale des eaux-vives	9'209	9'209	-
chorale des eaux-vives	5'434	5'434	-
cie G. Jobin - coulouvrenière 44	35'736	35'736	-
ciné bulletin	6'711	6'711	-
cinéma tous écrans	8'389	8'389	-
cinémas du grütli	68'622	68'622	-
cinématou - Arcade grottes 11	24'176	24'176	-
compagnie romande d'opérette	11'055	11'055	-
compagnons de La tulipe noire	4'683	4'683	-
CPG ctre photo - vieux-grenadiers 10	54'193	54'193	-
diverses gratuités - théâtre Pitoëff	150'000	-	150'000
diverses sociétés, mise à disposition de locaux	35'000	20'000	15'000
eklekto, geneva percussion center	27'857	27'857	-
FAD Buvette de la comédie	43'072	43'072	-
fanfare de la croix-bleue	17'977	17'977	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
Fanfare du losange	58'901	58'901	-
Fanfare municipale du Petit-saconnex	54'582	54'582	-
FIFDH au grütli	8'389	8'389	-
Fonction cinéma (salle grütli)	39'093	39'093	-
Fond. images & société - carouge 100	46'840	46'840	-
Fondamco (mamco) - vieux-grenadiers 10	693'267	693'267	-
Fondation Gd théâtre	3'104'434	3'104'434	-
Fondation Gd théâtre dépôt châtelaine	77'940	77'940	-
Fondation Gd théâtre parking simon 7	2'160	2'160	-
Fondation Nogueira - château-bloch 19	25'836	25'836	-
Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	26'006	-
Fondation romande du cinéma	12'080	12'080	-
Foofwa - coulouvrenière 44	52'344	52'344	-
GE Grave	54'696	54'696	-
gratuités GIM - salles com (DIR-DCS)	1'500	-	1'500
gratuités GIM - salles com (SEC)	176'000	152'000	24'000
gratuités MAH/Dir.	25'000	100'000	-75'000
gratuités MAH/Pho.	8'000	2'000	6'000
GUS Grp. usagers anc. SIP - château-bloch 19	43'398	43'398	-
Harmonie Big Band des Eaux-vives	19'113	19'113	-
Harmonie nautique	59'050	59'050	-
Info Flora - locaux	11'062	11'062	-
Info Flora - ressources informatiques	29'000	29'000	-
Jaydo's concerts Jazz (CHV)	25'000	25'000	-
L'Empro-Genève	656	656	-
Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	-
Librairie du boulevard (Bot. Shop)	4'835	4'835	-
L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	-
L'usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'436	-
Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	267'000	267'000	-
Moulin à danse M&D - châtelaine 43	1'456	1'456	-
Musique municipale VGE	59'730	59'730	-
Ondine genevoise	87'079	86'479	600
Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	-
Opéra-studio	13'279	13'279	-
OSR (bibliothèque au grütli)	7'215	7'215	-
PFL Management - concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	-
Pinacothèque - montbrillant 28	22'964	22'964	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
pro natura (Bot. shop)	1'511	1'511	-
pro specie rara	6'289	1'460	4'829
rabais octroyés - scènes culturelles - casino théâtre	12'000	-	12'000
rabais octroyés - scènes culturelles - victoria hall	110'000	-	110'000
rabais octroyés - scènes culturelles (supprimée)	-	303'000	-303'000
rabais octroyés Accueil du public	1'250	9'000	-7'750
rabais octroyés Ateliers décors	15'000	36'000	-21'000
rabais octroyés BAA	-	10'000	-10'000
rabais octroyés kiosque mobile	2'000	-	2'000
rabais octroyés Pitoeff	80'000	-	80'000
saint-gervais Genève - temple 5	323'396	323'396	-
salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	-	4'000	-4'000
salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	-
salle Ernest-Ansermet - orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	-
société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'020	3'020	-
société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux vieux-Billard 25	7'244	7'244	-
société genevoise des écrivains	2'560	2'560	-
société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	-
studios Halle de l'île	36'904	36'904	-
swiss films (au grütli)	6'543	6'543	-
th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'832	15'832	-
théâtre des Grottes	63'152	63'152	-
théâtre des marionnettes de GE	67'292	67'292	-
théâtre du grütli	258'885	258'885	-
théâtre en cavale (Plainpalais)	-	3'000	-3'000
théâtre Le Galpon - route des Péniches	12'972	12'972	-
théâtre Les Monteurs d'Images - Cluse 95 A	3'352	3'352	-
théâtre Les Monteurs d'Images - Cluse 95 B	8'920	8'920	-
théâtre Les Monteurs d'Images - Cluse 95 C	32'716	32'716	-
théâtre Les Monteurs d'Images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	-
théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	-
théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	-
union Accordéoniste mixte de Genève	24'377	24'377	-
366 subventions accordées - personnes physiques	252'707	360'007	-107'300
bons de prêt gratuits (supprimée)	-	8'000	-8'000
divers ateliers à l'usine	166'606	166'606	-
divers ateliers au grütli	75'501	75'501	-
gratuités MAH/bir.	-	80'000	-80'000

en francs	B 2016	B 2015	Écart
gratuités MAH/Pho.	10'000	-	10'000
gratuités tavel	-	3'500	-3'500
rabais octroyés Accueil du public	-	2'400	-2'400
rabais octroyés Arts appliqués	-	5'000	-5'000
rabais octroyés beaux Arts	-	7'000	-7'000
rabais octroyés musée de horlogerie	-	1'500	-1'500
rabais promotion & presse	600	10'500	-9'900
367 subventions accordées - étranger	15'000	18'900	-3'900
gratuités MAH/dir.	-	5'500	-5'500
gratuités MAH/Pho.	15'000	3'000	12'000
rabais octroyés Accueil du public	-	400	-400
rabais octroyés Arts appliqués	-	1'000	-1'000
rabais octroyés BAA	-	6'000	-6'000
rabais octroyés beaux Arts	-	1'000	-1'000
rabais promotion & presse	-	2'000	-2'000
34 sports	5'244'674	3'234'252	2'010'422
365 subventions accordées - institutions privées	5'244'674	3'134'252	2'110'422
Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - villa le Plonjon	4'928	4'928	-
Ass. cantonale genevoise de football	59'323	59'323	-
Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706	8'706	-
Assoc. cant. genevoise de gymnastique - villa le Plonjon	7'876	7'876	-
Assoc. cant. genevoise gym satus	16'091	16'091	-
Assoc. genevoise de tennis de table - villa le Plonjon	5'292	5'292	-
Assoc. genevoise de volley ball - villa le Plonjon	4'668	4'668	-
Assoc. genevoise des sports - villa le Plonjon	4'228	4'228	-
Association genevoise de tennis de table	34'839	34'839	-
Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805	121'805	-
Boxing-club genevois	37'215	37'215	-
budo-club des grottes	54'871	57'683	-2'812
canoë club de Genève	11'558	11'558	-
centre de sports sous-marins	24'109	24'109	-
cercle des sports Genève	28'801	28'801	-
club de billard de Plainpalais	51'060	51'060	-
club d'échecs bois-gentil	8'873	8'873	-
club d'échecs Genève	8'538	8'538	-
club hygiénique Plainpalais	62'464	62'464	-
club sportif des Agents de ville	8'389	8'389	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
course de l'escalade (dépôt)	4'795	4'795	-
damier genevois	9'041	9'041	-
École genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'284	-
Évènements et manifestations	300'000	2'000'000	-1'700'000
Fédération suisse de gymnastique eaux-vives	4'567	4'567	-
Fédération suisse de pétanque	7'170	7'170	-
Fémina Genève-ville	1'771	1'771	-
FSG Genève-Pâquis	21'201	21'201	-
FSG Genève-ville	2'217	2'217	-
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'754	-
Gratuités Patinoires	500'000	-	500'000
Gratuités Piscines	1'250'000	-	1'250'000
Gratuités Stades&salles	2'000'000	-	2'000'000
Groupe local du Berger belge	600	600	-
Karate Club de Genève	43'571	42'452	1'119
Le Chemin	4'406	4'406	-
L'Esquive Boxing Club - Bâle 26	23'416	23'416	-
Loge du gardien - Plonjon	4'796	4'796	-
MASQU' À RADE	9'650	9'650	-
Mise à disp. salles de gymnastique	170'500	142'935	27'565
Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'420	-
Nikko Nanbudo Club GE	31'378	31'378	-
Pédale des Eaux-vives	4'567	4'567	-
Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	35'000	20'000	15'000
Proxifoot (nouvelle subvention)	19'550	-	19'550
Ptérois - Villa Le Plonjon	7'204	7'204	-
Shung Don Kwan	109'828	109'828	-
Société militaire des carabiniers genevois	20'493	20'493	-
Status Genève-ville	1'771	1'771	-
Tennis de table Club Migros (TTC Migros)	34'839	34'839	-
Toutes assoc. locaux archives	3'112	3'112	-
Toutes assoc. salles réunion - Villa Le Plonjon	23'096	23'096	-
Twirling Club Genève	8'476	8'476	-
US Chêne-Eaux-vives FC	4'567	4'567	-
366 subventions accordées - personnes physiques	-	100'000	-100'000
piscine des vernets - locaux mis à disposition	-	100'000	-100'000

ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ

3.5

3.5 ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ

3.5.1 SYNTHÈSE DU BUDGET

CHARGES PAR SERVICE

En milliers de francs

	DEUS	SIS	SEEP	LOM	VVP	SEVE	total
Administration générale	3'056	1'354	-	15'826	-	-	20'236
sécurité publique	-	54'980	47'686	-	-	-	102'665
culture et loisirs	15	-	15	4'554	-	35'700	40'284
prévoyance sociale	15	-	-	-	-	-	15
trafic	-	90	29	170	29'336	-	29'625
protection et aménagement de l'environ.	70	10	5	158	33'117	452	33'812
TOTAL	3'156	56'434	47'735	20'707	62'453	36'152	226'637

REVENUS PAR SERVICE

En milliers de francs

	DEUS	SIS	SEEP	LOM	VVP	SEVE	total
Administration générale	-	-	-	132	-	-	132
sécurité publique	-	21'545	36'702	-	-	-	58'247
culture et loisirs	-	-	-	2'346	-	753	3'099
trafic	-	-	-	-	75	-	75
protection et aménagement de l'environ.	-	-	-	-	1'415	-	1'415
TOTAL	-	21'545	36'702	2'478	1'489	753	62'967

3.5.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ	CHARGES	226'636'571	223'589'926	3'046'645	1%	217'282'343
	REVENUS	62'967'351	60'857'524	2'109'827	3%	57'917'437

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
CHARGES	18'881'623	18'462'750	418'873	2%	17'852'026
30 charges de personnel	10'183'552	9'946'987	236'564	2%	9'704'474
301 traitements du personnel	8'241'824	8'022'237	219'587	3%	7'762'474
303 Assurances sociales	718'547	687'694	30'853	4%	663'190
304 caisses de pensions et de prévoyance	989'086	998'065	-8'979	-1%	973'250
305 Assurance maladie et accidents	175'139	171'035	4'104	2%	228'349
306 prestations en nature	50'500	59'500	-9'000	-15%	29'302
308 personnel interimaire	5'000	5'000	-	-	-
309 autres charges du personnel	3'456	3'456	-	-	47'909
31 biens, services et marchandises	7'593'978	7'475'265	118'713	2%	7'212'892
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	38'000	41'000	-3'000	-7%	43'717
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	338'000	344'000	-6'000	-2%	273'298
312 eau, énergie, combustible	399'009	415'737	-16'728	-4%	394'287
313 achats de fournitures et autres marchandises	1'888'200	1'888'300	-100	-0%	1'765'235
314 entretien des immeubles par des tiers	1'619'352	1'757'774	-138'422	-8%	1'668'603
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'886'230	1'816'054	70'176	4%	2'077'646
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	393'000	451'000	-58'000	-13%	528'451
317 dédommagements	39'500	41'500	-2'000	-5%	20'972
318 honoraires et prestations de service	992'187	719'400	272'787	38%	508'315
319 frais divers	500	500	-	-	-67'632
33 Amortissements	874'991	784'593	90'399	12%	661'068
331 Amortissements ordinaires du PA	873'491	783'093	90'399	12%	660'868
334 pertes sur débiteurs	1'500	1'500	-	-	200
39 imputations internes	229'102	255'905	-26'803	-10%	273'592
390 intérêts répartis	62'970	67'701	-4'731	-7%	64'977
391 mise à disposition de locaux	131'680	128'680	3'000	2%	131'700
392 autres prestations internes	34'452	59'524	-25'072	-42%	76'915
REVENUS	132'000	132'000	-	-	287'996
42 revenus des biens	10'000	10'000	-	-	10'200
427 immeubles du patrimoine administratif	10'000	10'000	-	-	10'200
43 revenus divers	102'000	102'000	-	-	231'389
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	60'000	60'000	-	-	55'973
435 ventes	2'000	2'000	-	-	27'717
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	81'435
439 autres contributions	40'000	40'000	-	-	66'264
49 imputations internes	20'000	20'000	-	-	46'407
492 autres prestations internes	20'000	20'000	-	-	46'407
09 DIVERS (NON VENTILABLES)					
CHARGES	1'354'000	1'420'000	-66'000	-5%	979'071
30 charges de personnel	1'354'000	1'420'000	-66'000	-5%	979'071
307 prestations aux pensionnés	1'354'000	1'420'000	-66'000	-5%	979'071

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
1 SÉCURITÉ PUBLIQUE					
10 PROTECTION JURIDIQUE					
CHARGES	5'235'000	5'215'000	20'000	0%	7'091'832
36 subventions accordées	5'235'000	5'215'000	20'000	0%	7'091'832
365 subventions accordées - institutions privées	4'865'000	4'845'000	20'000	0%	6'660'587
366 subventions accordées - personnes physiques	370'000	370'000	-	-	431'245
REVENUS	33'368'123	33'310'876	57'247	0%	27'993'501
42 revenus des biens	32'933'123	32'855'876	77'247	0%	27'497'445
427 immeubles du patrimoine administratif	32'933'123	32'855'876	77'247	0%	27'497'445
43 revenus divers	435'000	455'000	-20'000	-4%	496'056
431 emoluments administratifs	335'000	335'000	-	-	328'133
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	100'000	120'000	-20'000	-17%	167'923
11 SÉCURITÉ MUNICIPALE					
CHARGES	42'450'660	40'592'399	1'858'261	5%	35'506'383
30 charges de personnel	37'901'887	36'146'358	1'755'529	5%	30'993'951
300 autorités et commissions	5'000	-	5'000	-	2'825
301 traitements du personnel	29'749'026	28'289'086	1'459'940	5%	24'362'480
303 assurances sociales	2'591'291	2'423'450	167'841	7%	2'066'811
304 caisses de pensions et de prévoyance	3'538'490	3'292'908	245'582	7%	2'864'317
305 assurance maladie et accidents	632'940	606'658	26'282	4%	398'062
306 prestations en nature	1'030'000	1'080'000	-50'000	-5%	832'144
309 autres charges du personnel	355'140	454'256	-99'116	-22%	467'311
31 biens, services et marchandises	2'335'802	2'323'134	12'668	1%	2'530'895
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	174'500	174'500	-	-	170'866
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	15'500	15'500	-	-	137'509
312 eau, énergie, combustible	268'034	331'802	-63'768	-19%	267'103
313 achats de fournitures et autres marchandises	101'600	101'600	-	-	144'964
314 entretien des immeubles par des tiers	301'832	318'241	-16'409	-5%	289'077
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	347'717	419'000	-71'283	-17%	418'840
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	790'500	720'500	70'000	10%	557'851
317 dédommagements	38'500	38'500	-	-	32'985
318 honoraires et prestations de service	292'118	197'991	94'127	48%	308'178
319 frais divers	5'500	5'500	-	-	203'522
33 amortissements	594'708	594'712	-4	-0%	412'984
331 amortissements ordinaires du PA	294'708	294'712	-4	-0%	289'252
334 pertes sur débiteurs	300'000	300'000	-	-	123'731
35 dédommagements à des collectivités publiques	290'000	290'000	-	-	283'478
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	290'000	290'000	-	-	283'478
36 subventions accordées	30'000	30'000	-	-	41'170
365 subventions accordées - institutions privées	30'000	30'000	-	-	31'410
366 subventions accordées - personnes physiques	-	-	-	-	9'760
39 imputations internes	1'298'263	1'208'195	90'068	7%	1'243'906
390 intérêts répartis	21'182	23'491	-2'309	-10%	22'590
391 mise à disposition de locaux	1'210'760	1'119'256	91'504	8%	1'137'892
392 autres prestations internes	66'321	65'448	873	1%	83'424
REVENUS	3'334'250	3'005'250	329'000	11%	3'299'893
42 revenus des biens	-	-	-	-	9'811
429 autres revenus	-	-	-	-	9'811

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
43 revenus divers	2'690'000	2'450'000	240'000	10%	2'575'772
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	45'500	45'500	-	-	53'036
436 dédommagements de tiers	104'500	104'500	-	-	544'340
437 amendes	2'440'000	2'200'000	240'000	11%	1'817'742
439 autres contributions	100'000	100'000	-	-	160'653
49 imputations internes	644'250	555'250	89'000	16%	714'310
492 autres prestations internes	644'250	555'250	89'000	16%	714'310
14 INCENDIE ET SECOURS					
CHARGES	50'848'414	50'472'193	376'221	1%	48'566'468
30 charges de personnel	41'384'281	40'911'579	472'701	1%	39'258'534
301 traitements du personnel	32'446'332	32'088'106	358'226	1%	30'614'696
303 assurances sociales	2'818'285	2'742'964	75'320	3%	2'608'519
304 caisses de pensions et de prévoyance	4'261'781	4'219'102	42'678	1%	4'181'845
305 assurance maladie et accidents	719'603	718'778	825	0%	509'231
306 prestations en nature	247'500	249'500	-2'000	-1%	223'794
309 autres charges du personnel	890'780	893'128	-2'348	-0%	1'120'449
31 biens, services et marchandises	6'185'760	6'536'057	-350'297	-5%	5'962'999
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	123'000	120'500	2'500	2%	114'707
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	805'000	804'000	1'000	0%	780'869
312 eau, énergie, combustible	446'178	460'363	-14'185	-3%	454'071
313 achats de fournitures et autres marchandises	1'730'000	1'570'728	159'272	10%	1'555'459
314 entretien des immeubles par des tiers	1'151'650	1'621'650	-470'000	-29%	1'094'546
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	797'332	853'248	-55'916	-7%	909'862
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	27'000	23'000	4'000	17%	66'963
317 dédommagements	394'500	401'000	-6'500	-2%	449'088
318 honoraires et prestations de service	699'500	670'268	29'232	4%	525'883
319 frais divers	11'600	11'300	300	3%	11'550
33 amortissements	2'700'733	2'419'764	280'969	12%	2'680'503
331 amortissements ordinaires du PA	2'600'733	2'319'764	280'969	12%	2'243'214
334 pertes sur débiteurs	100'000	100'000	-	-	437'289
36 subventions accordées	140'269	135'469	4'800	4%	50'195
365 subventions accordées - institutions privées	140'269	135'469	4'800	4%	50'195
39 imputations internes	437'371	469'324	-31'953	-7%	614'237
390 intérêts répartis	72'094	90'678	-18'584	-20%	87'543
391 mise à disposition de locaux	329'744	329'744	-	-	488'668
392 autres prestations internes	35'533	48'902	-13'369	-27%	38'026
REVENUS	20'940'651	19'161'351	1'779'300	9%	20'015'121
42 revenus des biens	1'000	1'000	-	-	8'502
427 immeubles du patrimoine administratif	-	-	-	-	348
429 autres revenus	1'000	1'000	-	-	8'154
43 revenus divers	5'918'633	6'174'833	-256'200	-4%	6'726'657
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	5'623'133	5'886'833	-263'700	-4%	5'795'874
435 ventes	137'500	139'000	-1'500	-1%	312'305
436 dédommagements de tiers	158'000	149'000	9'000	6%	544'388
439 autres contributions	-	-	-	-	74'091
44 parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'482'000	1'465'000	17'000	1%	1'400'000
441 parts à des recettes cantonales	1'482'000	1'465'000	17'000	1%	1'400'000
45 dédommagements de collectivités publiques	13'254'518	11'254'518	2'000'000	18%	11'466'647
450 confédération	244'518	244'518	-	-	244'518

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
451 cantons	-	-	-	-	202'131
452 communes	13'010'000	11'010'000	2'000'000	18%	11'019'998
46 subventions acquises	-	-	-	-	98'917
461 subventions acquises - cantons	-	-	-	-	98'917
49 imputations internes	284'500	266'000	18'500	7%	314'398
491 Mise à disposition de locaux	19'500	16'000	3'500	22%	20'560
492 Autres prestations internes	265'000	250'000	15'000	6%	293'838
16 PROTECTION CIVILE					
CHARGES	4'131'225	4'139'790	-8'565	-0%	3'580'271
30 charges de personnel	1'981'811	1'951'211	30'601	2%	1'934'047
301 traitements du personnel	1'598'646	1'576'078	22'567	1%	1'553'561
303 Assurances sociales	139'920	135'400	4'520	3%	134'407
304 caisses de pensions et de prévoyance	197'609	194'621	2'989	2%	215'075
305 Assurance maladie et accidents	33'917	33'392	525	2%	24'855
306 prestations en nature	9'000	9'000	-	-	3'403
309 Autres charges du personnel	2'720	2'720	-	-	2'747
31 biens, services et marchandises	771'345	811'360	-40'016	-5%	629'412
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	8'000	10'500	-2'500	-24%	4'313
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	37'000	38'000	-1'000	-3%	12'749
312 eau, énergie, combustible	269'726	279'655	-9'929	-4%	263'740
313 achats de fournitures et autres marchandises	114'000	121'500	-7'500	-6%	64'464
314 entretien des immeubles par des tiers	206'100	219'200	-13'100	-6%	125'491
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	25'000	40'103	-15'103	-38%	29'536
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	500	-	500	-	421
317 dédommagements	11'000	3'000	8'000	267%	10'837
318 honoraires et prestations de service	98'119	97'402	717	1%	116'100
319 frais divers	1'900	2'000	-100	-5%	1'761
33 Amortissements	770'678	764'047	6'631	1%	721'825
331 Amortissements ordinaires du PA	770'678	764'047	6'631	1%	721'825
35 dédommagements à des collectivités publiques	120'000	120'000	-	-	193'484
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	120'000	120'000	-	-	193'484
36 subventions accordées	242'818	240'618	2'200	1%	9'595
365 subventions accordées - institutions privées	242'818	240'618	2'200	1%	9'595
39 imputations internes	244'573	252'554	-7'981	-3%	91'908
390 Intérêts répartis	59'811	69'640	-9'829	-14%	67'113
391 mise à disposition de locaux	179'016	179'016	-	-	19'952
392 Autres prestations internes	5'746	3'898	1'848	47%	4'843
REVENUS	603'970	584'770	19'200	3%	165'979
42 revenus des biens	131'000	91'000	40'000	44%	62'442
427 Immeubles du patrimoine administratif	131'000	91'000	40'000	44%	62'442
43 revenus divers	243'470	265'270	-21'800	-8%	34'927
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	243'470	249'270	-5'800	-2%	11'852
435 ventes	-	16'000	-16'000	-100%	93
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	22'982
45 dédommagements de collectivités publiques	2'500	2'500	-	-	3'100
451 cantons	2'500	2'500	-	-	3'100
46 subventions acquises	220'000	220'000	-	-	58'390
461 subventions acquises - cantons	220'000	220'000	-	-	58'390

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
49 imputations internes	7'000	6'000	1'000	17%	7'121
492 autres prestations internes	7'000	6'000	1'000	17%	7'121
3 CULTURE ET LOISIRS					
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE					
CHARGES	4'583'954	4'499'468	84'486	2%	4'617'432
30 charges de personnel	2'761'260	2'699'900	61'359	2%	2'573'457
301 traitements du personnel	2'248'208	2'199'185	49'023	2%	2'066'633
303 assurances sociales	195'109	187'855	7'255	4%	176'482
304 caisses de pensions et de prévoyance	264'671	258'957	5'714	2%	252'038
305 assurance maladie et accidents	49'215	48'848	367	1%	76'177
306 prestations en nature	3'000	4'000	-1'000	-25%	1'139
309 autres charges du personnel	1'056	1'056	-	-	988
31 biens, services et marchandises	514'684	437'196	77'488	18%	551'582
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	90'000	90'000	-	-	96'407
313 achats de fournitures et autres marchandises	47'500	47'500	-	-	43'821
314 entretien des immeubles par des tiers	165'100	77'100	88'000	114%	173'970
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'000	18'000	-8'000	-44%	3'758
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000	5'000	-	-	986
317 dédommagements	-	-	-	-	1'180
318 honoraires et prestations de service	197'084	199'596	-2'512	-1%	165'779
319 frais divers	-	-	-	-	65'680
33 amortissements	125'061	191'748	-66'687	-35%	180'853
331 amortissements ordinaires du PA	123'061	189'748	-66'687	-35%	157'531
334 pertes sur débiteurs	2'000	2'000	-	-	23'322
36 subventions accordées	1'180'052	1'165'000	15'052	1%	1'306'880
361 subventions accordées - cantons	250'000	250'000	-	-	346'232
362 subventions accordées - communes	5'000	5'000	-	-	1'555
363 subventions accordées - propres établissements	2'000	2'000	-	-	-
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	35'000	35'000	-	-	42'927
365 subventions accordées - institutions privées	880'052	865'000	15'052	2%	844'363
366 subventions accordées - personnes physiques	6'000	6'000	-	-	15'521
367 subventions accordées - étranger	2'000	2'000	-	-	56'282
39 imputations internes	2'898	5'624	-2'726	-48%	4'662
390 intérêts répartis	2'298	4'124	-1'826	-44%	3'964
392 autres prestations internes	600	1'500	-900	-60%	697
REVENUS	2'346'000	2'346'800	-800	-0%	2'528'202
43 revenus divers	1'405'000	1'405'000	-	-	1'479'456
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	1'400'000	1'400'000	-	-	1'465'914
436 dédommagements de tiers	5'000	5'000	-	-	13'542
49 imputations internes	941'000	941'800	-800	-0%	1'048'745
492 autres prestations internes	941'000	941'800	-800	-0%	1'048'745
33 PARCS ET PROMENADES					
CHARGES	35'646'754	35'457'436	189'318	1%	34'847'884
30 charges de personnel	26'466'624	26'458'963	7'661	0%	25'605'114
301 traitements du personnel	21'393'143	21'313'319	79'824	0%	20'507'562
303 assurances sociales	1'862'684	1'823'161	39'523	2%	1'738'625
304 caisses de pensions et de prévoyance	2'561'962	2'711'086	-149'124	-6%	2'462'094

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
305 Assurance maladie et accidents	456'322	458'980	-2'659	-1%	668'026
306 Prestations en nature	177'000	137'000	40'000	29%	122'910
309 Autres charges du personnel	15'512	15'416	96	1%	105'897
31 biens, services et marchandises	6'089'157	5'994'972	94'185	2%	5'862'778
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	50'000	49'700	300	1%	51'774
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	412'500	532'500	-120'000	-23%	649'527
312 eau, énergie, combustible	1'003'444	882'833	120'611	14%	1'025'178
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'158'200	1'138'200	20'000	2%	1'034'441
314 entretien des immeubles par des tiers	2'059'707	1'864'401	195'306	10%	1'817'011
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	245'218	260'091	-14'873	-6%	233'000
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	361'000	361'000	-	-	352'796
317 dédommagements	60'000	60'000	-	-	45'651
318 honoraires et prestations de service	727'588	834'747	-107'159	-13%	574'591
319 frais divers	11'500	11'500	-	-	78'809
33 Amortissements	2'354'144	2'287'227	66'917	3%	2'674'039
331 Amortissements ordinaires du PA	2'354'144	2'287'227	66'917	3%	2'674'039
36 subventions accordées	61'000	69'500	-8'500	-12%	65'895
365 subventions accordées - institutions privées	61'000	69'500	-8'500	-12%	65'895
39 imputations internes	675'828	646'774	29'054	4%	640'057
390 Intérêts répartis	311'951	278'005	33'946	12%	297'470
391 mise à disposition de locaux	292'076	268'532	23'544	9%	281'488
392 Autres prestations internes	71'801	100'237	-28'436	-28%	61'099
REVENUS	752'957	784'577	-31'620	-4%	1'569'856
42 revenus des biens	37'227	37'227	-	-	37'227
427 Immeubles du patrimoine administratif	37'227	37'227	-	-	37'227
43 revenus divers	337'900	376'000	-38'100	-10%	762'309
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	304'000	349'500	-45'500	-13%	320'148
435 ventes	6'500	6'500	-	-	7'609
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	361'084
438 Prestations du personnel pour les investissements	27'400	20'000	7'400	37%	63'047
439 Autres contributions	-	-	-	-	10'421
46 subventions acquises	-	20'000	-20'000	-100%	398'982
460 subventions acquises - confédération	-	10'600	-10'600	-100%	-
461 subventions acquises - cantons	-	9'400	-9'400	-100%	-
469 Autres subventions	-	-	-	-	398'982
49 imputations internes	377'830	351'350	26'480	8%	371'339
492 Autres prestations internes	377'830	351'350	26'480	8%	371'339
34 SPORTS					
CHARGES	23'000	30'000	-7'000	-23%	24'511
36 subventions accordées	23'000	30'000	-7'000	-23%	24'511
365 subventions accordées - institutions privées	23'000	30'000	-7'000	-23%	24'511
35 AUTRES LOISIRS					
CHARGES	30'000	30'000	-	-	30'000
36 subventions accordées	30'000	30'000	-	-	30'000
365 subventions accordées - institutions privées	30'000	30'000	-	-	30'000

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
5 PRÉVOYANCE SOCIALE					
58 AIDE SOCIALE					
CHARGES	15'000	15'000	-	-	-
36 subventions accordées	15'000	15'000	-	-	-
365 subventions accordées - institutions privées	15'000	15'000	-	-	-
6 TRAFIC					
62 ROUTES COMMUNALES					
CHARGES	29'625'115	29'017'811	607'304	2%	1'721'456
30 charges de personnel	24'910'414	24'552'795	357'619	1%	-
301 traitements du personnel	20'204'675	19'921'008	283'666	1%	-
303 Assurances sociales	1'750'128	1'697'464	52'664	3%	-
304 caisses de pensions et de prévoyance	2'357'824	2'333'848	23'976	1%	-
305 Assurance maladie et accidents	437'677	440'580	-2'903	-1%	-
306 prestations en nature	149'550	149'550	-	-	-
309 Autres charges du personnel	10'560	10'344	216	2%	-
31 biens, services et marchandises	3'677'040	3'702'263	-25'224	-1%	1'721'456
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	248'000	247'900	100	0%	-
312 eau, énergie, combustible	316'902	352'560	-35'658	-10%	-
313 achats de fournitures et autres marchandises	696'500	696'500	-	-	-
314 entretien des immeubles par des tiers	2'225'300	2'208'500	16'800	1%	1'721'456
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	38'550	40'452	-1'902	-5%	-
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	55'000	80'000	-25'000	-31%	-
318 honoraires et prestations de service	96'788	76'351	20'437	27%	-
33 Amortissements	840'093	493'293	346'800	70%	-
331 Amortissements ordinaires du PA	840'093	493'293	346'800	70%	-
39 imputations internes	197'568	269'460	-71'892	-27%	-
390 intérêts répartis	31'828	24'720	7'108	29%	-
391 Mise à disposition de locaux	165'740	165'740	-	-	-
392 autres prestations internes	-	79'000	-79'000	-100%	-
REVENUS	74'500	107'000	-32'500	-30%	-
43 revenus divers	51'000	51'000	-	-	-
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	51'000	51'000	-	-	-
49 imputations internes	23'500	56'000	-32'500	-58%	-
492 autres prestations internes	23'500	56'000	-32'500	-58%	-
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRON.					
71 APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX					
CHARGES	158'011	264'310	-106'299	-40%	161'870
31 biens, services et marchandises	158'011	264'310	-106'299	-40%	161'870
312 eau, énergie, combustible	158'011	264'310	-106'299	-40%	161'870
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
CHARGES	33'486'858	33'806'812	-319'954	-1%	62'140'983
30 charges de personnel	15'017'762	15'257'325	-239'564	-2%	40'711'682
301 traitements du personnel	12'050'911	12'244'361	-193'450	-2%	32'513'376
303 Assurances sociales	1'048'638	1'047'224	1'414	0%	2'730'207
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'418'460	1'459'952	-41'492	-3%	3'805'187
305 Assurance maladie et accidents	258'754	264'741	-5'987	-2%	1'156'375
306 prestations en nature	43'450	43'450	-	-	220'244
308 personnel interimaire	190'000	190'000	-	-	179'895
309 Autres charges du personnel	7'548	7'596	-48	-1%	106'398

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
31 biens, services et marchandises	17'509'501	17'619'864	-110'363	-1%	19'370'296
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	166'500	196'700	-30'200	-15%	166'244
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	29'500	29'500	-	-	264'725
312 eau, énergie, combustible	-	-	-	-	323'881
313 achats de fournitures et autres marchandises	398'178	398'178	-	-	1'222'984
314 entretien des immeubles par des tiers	107'811	135'552	-27'741	-20%	294'500
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	500'704	528'082	-27'378	-5%	527'693
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	-	-	-	-	88'422
317 dédommagements	18'500	18'500	-	-	18'653
318 honoraires et prestations de service	16'274'808	16'299'752	-24'944	-0%	16'449'919
319 frais divers	13'500	13'600	-100	-1%	13'276
33 Amortissements	783'388	837'668	-54'279	-6%	1'698'793
331 Amortissements ordinaires du PA	783'388	837'668	-54'279	-6%	1'683'793
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	15'000
39 imputations internes	176'207	91'955	84'252	92%	360'213
390 Intérêts répartis	51'879	50'606	1'273	3%	72'436
391 mise à disposition de locaux	4'000	-	4'000	-	168'950
392 Autres prestations internes	120'328	41'349	78'979	191%	118'827
REVENUS	1'414'900	1'424'900	-10'000	-1%	2'050'678
43 revenus divers	1'230'000	1'230'000	-	-	1'835'330
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	-	-	-	-	51'085
435 ventes	750'000	750'000	-	-	614'995
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	724'733
439 Autres contributions	480'000	480'000	-	-	444'516
49 imputations internes	184'900	194'900	-10'000	-5%	215'348
492 Autres prestations internes	184'900	194'900	-10'000	-5%	215'348
78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.					
CHARGES	166'957	166'957	-	-	162'157
35 dédommagements à des collectivités publiques	70'000	70'000	-	-	65'200
352 dédommagements à des collect. publiques - communes	70'000	70'000	-	-	65'200
36 subventions accordées	96'957	96'957	-	-	96'957
365 subventions accordées - institutions privées	96'957	96'957	-	-	96'957
9 FINANCES ET IMPÔTS					
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
REVENUS	-	-	-	-	6'211
42 revenus des biens	-	-	-	-	6'211
420 Avoirs à vue	-	-	-	-	10
421 créances	-	-	-	-	6'201

3.5.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ	Fixes							Auxiliaires		
		301180 (ETP)							301190 (FRS)		
		B 2015	Nouveaux postes	Augmentation taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2016	B 2016	B 2015	Écart
05	Administration générale	68.7	-	-	-	-	-	68.7	550'000	360'000	190'000
11	sécurité municipale	298.0	-	-	-1.0	-	-0.5	296.5	60'000	60'000	-
14	incendie et secours	270.3	11.0	-	-	-	-3.6	277.7	140'000	140'000	-
16	protection civile	14.8	-	-	-	-	0.2	15.0	-	-	-
30	encouragement à la culture	21.5	-	-	-	-	-	21.5	235'000	225'000	10'000
33	parcs et promenades	206.0	-	-	-	-	-1.0	205.0	255'000	180'000	75'000
62	routes communales	217.0	-	-	3.0	-	-	220.0	170'000	170'000	-
72	traitement des déchets	127.2	-	-	-2.0	-	-0.8	124.4	230'000	410'000	-180'000
	TOTAL	1'223.5	11.0	-	-	-	-5.7	1'228.8	1'640'000	1'545'000	95'000

NE SONT PAS COMPRISES DANS LA RUBRIQUE 301190 LES CHARGES SOCIALES ESTIMÉES À 22.917%

DB : DISPONIBLE BUDGÉTAIRE

ETP : ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

EN FRANCS

nouveaux postes				au prorata	Annualisé
14	Police du feu	11.0	sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2016)	339'069	1'017'207
nombre de nouveaux postes		11.0	montant y.c. charges sociales	339'069	1'017'207

Le montant inscrit dans la colonne « au prorata » correspond au montant inscrit au budget 2016. Il prend en compte la date à partir de laquelle le poste est occupé (par exemple : sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2016)). La colonne « annualisé » indique le coût du poste pour l'année entière.

3.5

3.5.4 SUBVENTIONS

En milliers de francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	169	169	-	-	145
sécurité publique	42	42	-	-	33
culture et loisirs	45	45	-	-	45
prévoyance sociale	15	15	-	-	-
protection et aménagement de l'environ.	67	67	-	-	67
GRATUITÉS	6'885	6'858	27	0%	8'572
sécurité publique	5'606	5'579	27	0%	7'160
culture et loisirs	1'249	1'250	-0	-0%	1'382
protection et aménagement de l'environ.	30	30	-	-	30
TOTAL	7'054	7'028	27	0%	8'717

3.5.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

en francs	B 2016	B 2015	Écart
4 Environnement urbain et sécurité	169'300	169'300	-
14 incendie et secours	37'300	37'300	-
365 subventions accordées - institutions privées	37'300	37'300	-
Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	-
musée pompiers	15'000	15'000	-
société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	-
16 protection civile	5'000	5'000	-
365 subventions accordées - institutions privées	5'000	5'000	-
REDOG - société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	-
30 encouragement à la culture	15'000	15'000	-
365 subventions accordées - institutions privées	15'000	15'000	-
soutien actions s/espace public - culture	15'000	15'000	-
35 autres loisirs	30'000	30'000	-
365 subventions accordées - institutions privées	30'000	30'000	-
société genevoise d'horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève	30'000	30'000	-
58 aide sociale	15'000	15'000	-
365 subventions accordées - institutions privées	15'000	15'000	-
soutien actions s/espace public - social	15'000	15'000	-
78 autres tâches de protection de l'env.	67'000	67'000	-
365 subventions accordées - institutions privées	67'000	67'000	-
Association la libellule	51'500	51'500	-
Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	-

3.5

3.5.6 GRATUITÉS

en francs	B 2016	B 2015	Écart
4 Environnement urbain et sécurité	6'884'796	6'858'244	26'552
10 protection juridique	5'235'000	5'215'000	20'000
365/366 subv. accordées - institutions privées & pers. physiques	5'235'000	5'215'000	20'000
gratuités SEEP Attestations, émoluments	35'000	35'000	-
gratuités SEEP chantiers	350'000	350'000	-
gratuités SEEP installations saisonnières	20'000	20'000	-
gratuités SEEP taxes d'empiètement	450'000	430'000	20'000
gratuités SEEP taxes manifestations	4'250'000	4'250'000	-
gratuités SEEP taxes publicité	130'000	130'000	-

en francs	B 2016	B 2015	écart
11 sécurité municipale	30'000	30'000	-
365/366 subv. accordées - institutions privées & pers. physiques	30'000	30'000	-
gratuits SEEP Location de signaux routiers	30'000	30'000	-
14 incendie et secours	102'969	98'169	4'800
365 subventions accordées - institutions privées	102'969	98'169	4'800
Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	-
Association du musée sis	83'633	83'633	-
diverses gratuits sis	10'000	5'200	4'800
16 protection civile	237'818	235'618	2'200
365 subventions accordées - institutions privées	237'818	235'618	2'200
Association gymnasia genevensis	4'348	4'348	-
Fondation l'abri	228'470	228'470	-
mise à disposition locaux	1'500	-	1'500
mise à disposition matériel	3'000	1'500	1'500
rabais octroyés SAPP	500	1'300	-800
30 encouragement à la culture	1'165'052	1'150'000	15'052
361 subventions accordées - cantons	250'000	250'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes - divers cantons	250'000	250'000	-
362 subventions accordées - communes	5'000	5'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. communes	5'000	5'000	-
363 subventions accordées - propres établissements	2'000	2'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. propres établ.	2'000	2'000	-
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	35'000	35'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. ét. mixtes	35'000	35'000	-
365 subventions accordées - institutions privées	865'052	850'000	15'052
chorale de la police	15'052	-	15'052
rabais octroyés manif & matériel de fêtes - institutions privées	850'000	850'000	-
366 subventions accordées - personnes physiques	6'000	6'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes - pers. physiques	6'000	6'000	-
367 subventions accordées - étranger	2'000	2'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes - étranger	2'000	2'000	-
33 parcs et promenades	61'000	69'500	-8'500
365 subventions accordées - institutions privées	61'000	69'500	-8'500
divers tiers externes VGE	61'000	69'500	-8'500
34 sports	23'000	30'000	-7'000
365 subventions accordées - institutions privées	23'000	30'000	-7'000
CSI - entretien des végétaux	23'000	30'000	-7'000
78 autres tâches de protection de l'env.	29'957	29'957	
365 subventions accordées - institutions privées	29'957	29'957	-
La Libellule - pavillon plantamour	23'489	23'489	-
panda-club WWF	6'468	6'468	-

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

3.6 COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

3.6.1 SYNTHÈSE DU BUDGET

CHARGES PAR SERVICE

En milliers de francs

	SJS	SDPE	ECO	CIV	SPF	SOC	DEJ	Total
Administration générale	4'135	-	-	-	-	-	-	4'135
sécurité publique	-	-	-	4'523	-	-	-	4'523
enseignement et formation	871	80	63'564	-	-	-	-	64'515
culture et loisirs	2'573	-	5'275	-	-	2'220	13'036	23'105
prévoyance sociale	11'602	109'053	5'097	-	-	37'679	5'551	168'982
trafic	-	-	-	-	-	-	140	140
protection et aménagement de l'environ.	-	-	-	-	11'311	-	-	11'311
TOTAL	19'181	109'133	73'936	4'523	11'311	39'899	18'727	276'711

REVENUS PAR SERVICE

En milliers de francs

	SJS	SDPE	ECO	CIV	SPF	SOC	DEJ	Total
sécurité publique	-	-	-	1'816	-	-	-	1'816
enseignement et formation	-	-	4'355	-	-	-	-	4'355
culture et loisirs	-	-	663	-	-	111	-	774
prévoyance sociale	160	4'070	2'125	-	-	1'842	1'906	10'103
protection et aménagement de l'environ.	-	-	-	-	4'943	-	-	4'943
TOTAL	160	4'070	7'143	1'816	4'943	1'953	1'906	21'991

3.6.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ	CHARGES	276'711'491	264'654'822	12'056'669	5%	257'414'327
	REVENUS	21'990'799	21'307'153	683'646	3%	20'396'037
en francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
CHARGES		4'134'970	4'250'294	-115'324	-3%	4'068'917
30	charges de personnel	3'565'023	3'643'558	-78'534	-2%	3'531'172
301	traitements du personnel	2'858'232	2'880'318	-22'087	-1%	2'763'230
303	Assurances sociales	249'281	247'322	1'959	1%	237'225
304	caisses de pensions et de prévoyance	392'723	430'564	-37'841	-9%	434'684
305	Assurance maladie et accidents	60'427	60'993	-566	-1%	39'007
306	prestations en nature	3'400	3'400	-	-	1'870
309	Autres charges du personnel	960	20'960	-20'000	-95%	55'157
31	biens, services et marchandises	350'523	409'962	-59'439	-14%	346'374
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	17'932	27'932	-10'000	-36%	16'535
311	meublier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	--	4'243
312	eau, énergie, combustible	9'800	11'785	-1'985	-17%	11'582
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'000	1'000	-	-	3'000
314	entretien des immeubles par des tiers	12'645	12'645	-	-	13'418
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	36'101	54'306	-18'205	-34%	37'754
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	-	-	-	--	15'673
317	dédommagements	20'480	20'480	-	-	21'384
318	Honoraires et prestations de service	250'365	279'614	-29'249	-10%	220'740
319	Frais divers	2'200	2'200	-	-	2'045
33	Amortissements	28'814	28'863	-49	-0%	738
331	Amortissements ordinaires du PA	28'814	28'863	-49	-0%	738
39	imputations internes	190'610	167'912	22'698	14%	190'633
390	Intérêts répartis	37	43	-6	-14%	41
391	Mise à disposition de locaux	149'584	149'584	-	-	149'584
392	Autres prestations internes	40'989	18'285	22'704	124%	41'008
REVENUS		-	-	-	--	31'285
43	revenus divers	-	-	-	--	31'285
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	-	-	-	--	6'350
436	dédommagements de tiers	-	-	-	--	24'935
1 SÉCURITÉ PUBLIQUE						
10 PROTECTION JURIDIQUE						
CHARGES		4'523'304	4'475'353	47'951	1%	3'781'294
30	charges de personnel	3'686'255	3'621'947	64'308	2%	3'095'491
301	traitements du personnel	2'994'743	2'945'710	49'033	2%	2'525'465
303	Assurances sociales	258'008	249'919	8'089	3%	212'847
304	caisses de pensions et de prévoyance	365'730	359'140	6'590	2%	301'997
305	Assurance maladie et accidents	62'542	61'994	549	1%	39'637
306	prestations en nature	3'600	3'600	-	-	2'664
309	Autres charges du personnel	1'632	1'584	48	3%	12'880
31	biens, services et marchandises	406'965	388'950	18'015	5%	311'645
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	59'700	61'700	-2'000	-3%	34'695

en francs		B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
311	meubler, machines, véhicules et matériel	6'500	6'500	-	-	3'705
312	eau, énergie, combustible	17'512	19'834	-2'322	-12%	18'943
313	Achats de fournitures et autres marchandises	10'500	11'500	-1'000	-9%	785
314	entretien des immeubles par des tiers	68'000	67'000	1'000	1%	55'269
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	96'230	97'683	-1'453	-1%	90'116
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	50'000	50'000	-	-	53'498
317	dédommagements	13'220	13'220	-	-	7'229
318	Honoraires et prestations de service	82'803	59'013	23'790	40%	47'406
319	Frais divers	2'500	2'500	-	-	-
33	Amortissements	56'786	57'312	-526	-1%	1'775
331	Amortissements ordinaires du PA	56'786	57'312	-526	-1%	1'775
35	dédommagements à des collectivités publiques	160'000	187'000	-27'000	-14%	159'364
351	dédommagements à des collect. publiques - cantons	160'000	187'000	-27'000	-14%	159'364
39	imputations internes	213'298	220'144	-6'846	-3%	213'019
390	intérêts répartis	31	38	-7	-18%	37
391	Mise à disposition de locaux	203'868	203'868	-	-	203'868
392	Autres prestations internes	9'399	16'238	-6'839	-42%	9'114
REVENUS		1'816'499	1'834'302	-17'803	-1%	1'674'466
42	revenus des biens	-	-	-	--	147
429	Autres revenus	-	-	-	--	147
43	revenus divers	1'816'499	1'834'302	-17'803	-1%	1'674'319
431	émoluments administratifs	1'803'577	1'821'402	-17'825	-1%	1'625'183
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	4'622	4'600	22	0%	4'622
435	ventes	8'300	8'300	-	-	8'130
436	dédommagements de tiers	-	-	-	--	36'384
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
21 ECOLES PUBLIQUES						
CHARGES		64'515'309	61'429'260	3'086'049	5%	61'260'921
30	charges de personnel	16'665'042	17'014'742	-349'700	-2%	15'577'187
301	traitements du personnel	13'687'850	13'485'348	202'501	2%	11'659'349
303	Assurances sociales	1'183'336	1'144'694	38'642	3%	990'949
304	caisses de pensions et de prévoyance	1'438'745	1'436'445	2'300	0%	1'069'351
305	Assurance maladie et accidents	292'128	291'655	473	0%	197'148
306	prestations en nature	51'000	51'000	-	-	40'604
308	Personnel interimaire	-	593'772	-593'772	-100%	1'543'450
309	Autres charges du personnel	11'984	11'828	156	1%	76'335
31	biens, services et marchandises	16'928'998	13'786'746	3'142'252	23%	16'902'664
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	44'638	44'638	-	-	30'559
311	meubler, machines, véhicules et matériel	612'000	652'000	-40'000	-6%	569'590
312	eau, énergie, combustible	3'815'306	3'929'894	-114'588	-3%	3'886'777
313	Achats de fournitures et autres marchandises	530'704	523'704	7'000	1%	571'893
314	entretien des immeubles par des tiers	8'757'138	5'638'866	3'118'272	55%	8'745'460
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	351'104	379'058	-27'954	-7%	359'251
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	543'586	543'586	-	-	543'992
317	dédommagements	435'635	435'635	-	-	402'799

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
318 honoraires et prestations de service	1'837'937	1'638'415	199'522	12%	1'792'240
319 frais divers	950	950	-	-	105
33 Amortissements	13'818'602	14'097'023	-278'421	-2%	14'083'601
331 Amortissements ordinaires du PA	13'818'602	14'097'023	-278'421	-2%	14'078'442
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	--	5'159
35 dédommagements à des collectivités publiques	13'483'809	12'855'000	628'809	5%	11'429'774
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	205'000	205'000	-	-	276'364
352 dédommagements à des collect. publiques - communes	13'278'809	12'650'000	628'809	5%	11'153'410
36 subventions accordées	1'188'781	1'188'781	-	-	833'845
361 subventions accordées - cantons	167'890	187'890	-20'000	-11%	102'795
365 subventions accordées - institutions privées	988'891	968'891	20'000	2%	698'261
366 subventions accordées - personnes physiques	32'000	32'000	-	-	32'789
39 imputations internes	2'430'077	2'486'968	-56'891	-2%	2'433'850
390 intérêts répartis	1'782'488	1'841'113	-58'625	-3%	1'779'728
391 mise à disposition de locaux	376'180	377'180	-1'000	-0%	376'390
392 autres prestations internes	271'409	268'675	2'734	1%	277'732
REVENUS	4'355'322	4'267'520	87'802	2%	4'457'887
42 revenus des biens	3'976'822	3'842'423	134'399	3%	3'904'717
427 immeubles du patrimoine administratif	3'976'122	3'841'723	134'399	3%	3'904'251
429 autres revenus	700	700	-	-	466
43 revenus divers	170'300	185'300	-15'000	-8%	279'737
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	36'500	36'500	-	-	42'180
435 ventes	2'800	2'800	-	-	2'395
436 dédommagements de tiers	44'000	44'000	-	-	226'618
438 prestations du personnel pour les investissements	87'000	102'000	-15'000	-15%	8'544
45 dédommagements de collectivités publiques	206'000	206'000	-	-	216'111
451 cantons	-	-	-	--	2'300
452 communes	206'000	206'000	-	-	213'811
46 subventions acquises	-	-	-	--	21'275
469 autres subventions	-	-	-	--	21'275
49 imputations internes	2'200	33'797	-31'597	-93%	36'047
491 mise à disposition de locaux	-	31'557	-31'557	-100%	31'557
492 autres prestations internes	2'200	2'240	-40	-2%	4'490
3 CULTURE ET LOISIRS					
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE					
CHARGES	105'312	104'525	787	1%	491'014
36 subventions accordées	105'312	104'525	787	1%	491'014
365 subventions accordées - institutions privées	105'312	104'525	787	1%	491'014
33 PARCS ET PROMENADES					
CHARGES	1'157'752	1'122'752	35'000	3%	1'195'858
31 biens, services et marchandises	1'157'752	1'122'752	35'000	3%	1'195'858
314 entretien des immeubles par des tiers	1'157'752	1'122'752	35'000	3%	1'195'858

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
34 SPORTS					
CHARGES	-	-	-	--	133'000
36 subventions accordées	-	-	-	--	133'000
365 subventions accordées - institutions privées	-	-	-	--	133'000
35 AUTRES LOISIRS					
CHARGES	21'841'553	21'801'927	39'625	0%	21'274'765
30 charges de personnel	1'025'042	1'106'064	-81'023	-7%	1'017'297
301 traitements du personnel	789'793	887'681	-97'888	-11%	825'903
303 Assurances sociales	68'419	75'560	-7'142	-9%	71'038
304 caisses de pensions et de prévoyance	149'621	123'397	26'225	21%	106'546
305 Assurance maladie et accidents	16'825	18'994	-2'170	-11%	13'358
306 prestations en nature	-	-	-	--	40
309 Autres charges du personnel	384	432	-48	-11%	412
31 biens, services et marchandises	568'834	733'112	-164'278	-22%	751'546
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	-	-	-	--	12
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	--	2'870
312 eau, énergie, combustible	119'522	124'062	-4'540	-4%	131'401
313 Achats de fournitures et autres marchandises	-	-	-	--	1'573
314 entretien des immeubles par des tiers	196'438	358'100	-161'662	-45%	203'497
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	-	-	-	--	5'572
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	241'484	241'484	-	-	359'540
317 dédommagements	-	-	-	--	1'320
318 honoraires et prestations de service	11'390	9'466	1'924	20%	45'641
319 Frais divers	-	-	-	--	120
33 Amortissements	297'990	191'815	106'175	55%	191'815
331 Amortissements ordinaires du PA	297'990	191'815	106'175	55%	191'815
36 subventions accordées	19'291'096	19'105'931	185'165	1%	18'627'227
361 subventions accordées - cantons	10'133'649	9'934'649	199'000	2%	10'073'805
365 subventions accordées - institutions privées	9'157'447	9'171'282	-13'835	-0%	8'553'422
39 imputations internes	658'591	665'005	-6'414	-1%	686'880
390 Intérêts répartis	21'763	24'708	-2'945	-12%	23'759
391 mise à disposition de locaux	569'008	566'008	3'000	1%	597'258
392 Autres prestations internes	67'820	74'289	-6'469	-9%	65'862
REVENUS	773'602	773'602	-	-	768'307
42 revenus des biens	679'602	679'602	-	-	675'010
427 Immeubles du patrimoine administratif	679'602	679'602	-	-	675'010
43 revenus divers	94'000	94'000	-	-	93'297
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	94'000	94'000	-	-	93'297
5 PRÉVOYANCE SOCIALE					
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE					
CHARGES	120'967'589	114'072'033	6'895'556	6%	109'492'122
30 charges de personnel	9'125'531	9'266'616	-141'085	-2%	8'606'754
300 Autorités et commissions	9'000	9'000	-	-	3'458
301 traitements du personnel	7'279'146	7'297'620	-18'475	-0%	6'969'058
303 Assurances sociales	634'315	624'838	9'478	2%	599'784
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'039'766	1'171'040	-131'274	-11%	891'824

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
305 Assurance maladie et accidents	154'000	154'815	-814	-1%	107'541
306 prestations en nature	4'800	4'800	-	-	3'987
309 Autres charges du personnel	4'504	4'504	-	-	31'103
31 biens, services et marchandises	4'688'008	4'772'508	-84'500	-2%	4'602'071
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	117'450	112'150	5'300	5%	121'502
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	260'300	260'200	100	0%	259'535
312 eau, énergie, combustible	202'022	206'405	-4'383	-2%	211'046
313 Achats de fournitures et autres marchandises	73'350	60'850	12'500	21%	95'115
314 entretien des immeubles par des tiers	1'077'217	1'188'778	-111'561	-9%	1'010'331
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	194'794	212'810	-18'016	-8%	192'624
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'377'641	1'399'891	-22'250	-2%	1'425'698
317 dédommagements	39'500	38'800	700	2%	29'421
318 honoraires et prestations de service	1'340'234	1'288'124	52'110	4%	1'250'063
319 frais divers	5'500	4'500	1'000	22%	6'737
33 Amortissements	2'415'752	2'184'611	231'141	11%	2'323'325
331 Amortissements ordinaires du PA	2'415'752	2'184'611	231'141	11%	2'402'435
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	--	-79'110
36 subventions accordées	103'816'392	97'090'750	6'725'642	7%	93'098'985
365 subventions accordées - institutions privées	103'236'392	96'610'750	6'625'642	7%	92'428'158
366 subventions accordées - personnes physiques	580'000	480'000	100'000	21%	670'827
39 imputations internes	921'906	757'548	164'358	22%	860'987
390 intérêts répartis	337'398	247'130	90'268	37%	246'965
391 mise à disposition de locaux	216'548	151'448	65'100	43%	224'284
392 autres prestations internes	367'960	358'970	8'990	3%	389'738
REVENUS	8'100'492	7'524'650	575'842	8%	6'844'438
42 revenus des biens	5'796'100	5'326'883	469'217	9%	5'328'386
427 immeubles du patrimoine administratif	5'795'300	5'326'083	469'217	9%	5'326'310
429 autres revenus	800	800	-	-	2'076
43 revenus divers	323'662	285'237	38'425	13%	471'119
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	305'062	266'637	38'425	14%	271'723
435 ventes	15'000	15'000	-	-	58'027
436 dédommagements de tiers	3'600	3'600	-	-	139'533
439 autres contributions	-	-	-	--	1'837
45 dédommagements de collectivités publiques	65'000	65'000	-	-	70'940
451 cantons	20'000	20'000	-	-	20'000
452 communes	45'000	45'000	-	-	50'940
46 subventions acquises	1'915'730	1'847'530	68'200	4%	973'994
460 subventions acquises - confédération	1'044'100	715'900	328'200	46%	386'194
461 subventions acquises - cantons	126'630	126'630	-	-	126'630
469 autres subventions	745'000	1'005'000	-260'000	-26%	461'170
58 AIDE SOCIALE					
CHARGES	48'014'671	45'601'901	2'412'770	5%	44'208'684
30 charges de personnel	11'705'087	11'624'941	80'146	1%	11'250'874
301 traitements du personnel	9'176'924	9'224'442	-47'518	-1%	9'019'863
303 assurances sociales	798'148	789'216	8'932	1%	771'853
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'286'576	1'165'799	120'777	10%	1'009'228

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
305 Assurance maladie et accidents	193'715	195'712	-1'997	-1%	143'501
306 prestations en nature	9'000	9'000	-	-	4'936
308 personnel interimaire	200'000	200'000	-	-	219'408
309 Autres charges du personnel	40'724	40'772	-48	-0%	82'084
31 biens, services et marchandises	6'000'143	6'353'511	-353'368	-6%	5'519'782
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	292'346	302'346	-10'000	-3%	237'642
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	98'950	98'950	-	-	75'341
312 eau, énergie, combustible	356'284	333'085	23'199	7%	366'256
313 achats de fournitures et autres marchandises	72'500	82'500	-10'000	-12%	55'958
314 entretien des immeubles par des tiers	1'083'026	1'471'918	-388'892	-26%	1'040'125
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	205'169	211'217	-6'048	-3%	197'017
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'009'181	2'971'681	37'500	1%	2'845'736
317 dédommagements	42'050	42'850	-800	-2%	34'546
318 honoraires et prestations de service	826'847	825'974	873	0%	654'273
319 frais divers	13'790	12'990	800	6%	12'888
33 Amortissements	1'817'508	1'798'905	18'604	1%	1'651'335
331 amortissements ordinaires du PA	1'817'508	1'798'905	18'604	1%	1'651'335
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	--	-
35 dédommagements à des collectivités publiques	347'063	333'719	13'344	4%	333'719
352 dédommagements à des collect. publiques - communes	347'063	333'719	13'344	4%	333'719
36 subventions accordées	26'119'509	23'631'868	2'487'641	11%	23'535'415
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	744'970	744'970	-	-	700'039
365 subventions accordées - institutions privées	11'229'739	9'057'098	2'172'641	24%	9'260'969
366 subventions accordées - personnes physiques	14'144'800	13'829'800	315'000	2%	13'574'407
37 subventions redistribuées	-	-	-	--	-43
371 subventions redistribuées - cantons	-	-	-	--	-43
39 imputations internes	2'025'361	1'858'957	166'404	9%	1'917'603
390 intérêts répartis	379'662	371'201	8'461	2%	409'398
391 mise à disposition de locaux	1'416'156	1'324'736	91'420	7%	1'289'654
392 autres prestations internes	229'543	163'020	66'523	41%	218'551
REVENUS	2'002'284	1'964'479	37'805	2%	2'359'489
42 revenus des biens	1'428'284	1'490'479	-62'195	-4%	1'525'643
425 prêts du patrimoine administratif	-	116'468	-116'468	-100%	113'880
427 immeubles du patrimoine administratif	1'428'284	1'374'011	54'273	4%	1'411'763
43 revenus divers	114'000	114'000	-	-	263'738
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	99'000	99'000	-	-	116'399
435 ventes	7'000	7'000	-	-	6'830
436 dédommagements de tiers	-	-	-	--	124'606
439 autres contributions	8'000	8'000	-	-	15'904
45 dédommagements de collectivités publiques	100'000	-	100'000	--	97'574
451 cantons	100'000	-	100'000	--	97'574
46 subventions acquises	360'000	360'000	-	-	463'348
461 subventions acquises - cantons	360'000	360'000	-	-	456'815
469 autres subventions	-	-	-	--	6'533

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
47 subventions à redistribuer	-	-	-	--	-43
471 subventions à redistribuer - cantons	-	-	-	--	-43
49 imputations internes	-	-	-	--	9'228
491 mise à disposition de locaux	-	-	-	--	9'228
6 TRAFIC					
62 ROUTES COMMUNALES					
CHARGES	-	-	-	--	3'360
36 subventions accordées	-	-	-	--	3'360
365 subventions accordées - institutions privées	-	-	-	--	3'360
65 TRAFIC RÉGIONAL					
CHARGES	140'000	110'000	30'000	27%	117'852
36 subventions accordées	140'000	110'000	30'000	27%	117'852
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	140'000	110'000	30'000	27%	117'852
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRON.					
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
CHARGES	5'000	7'000	-2'000	-29%	4'046
31 biens, services et marchandises	5'000	7'000	-2'000	-29%	4'046
318 honoraires et prestations de service	5'000	7'000	-2'000	-29%	4'046
74 CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES					
CHARGES	11'306'031	11'679'776	-373'745	-3%	11'382'491
30 charges de personnel	7'072'919	7'024'156	48'763	1%	6'772'132
301 traitements du personnel	5'685'284	5'648'378	36'906	1%	5'471'562
303 Assurances sociales	493'673	482'870	10'803	2%	460'856
304 caisses de pensions et de prévoyance	636'083	634'894	1'189	0%	611'286
305 Assurance maladie et accidents	120'388	120'523	-135	-0%	87'496
306 prestations en nature	114'850	114'850	-	-	90'360
309 autres charges du personnel	22'640	22'640	-	-	50'572
31 biens, services et marchandises	3'618'529	3'635'307	-16'778	-0%	3'454'232
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	63'650	66'439	-2'789	-4%	58'301
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	49'500	34'200	15'300	45%	37'453
312 eau, énergie, combustible	354'175	498'054	-143'879	-29%	382'828
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'555'800	1'556'600	-800	-0%	1'370'545
314 entretien des immeubles par des tiers	1'223'206	1'081'337	141'869	13%	1'311'538
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	87'230	93'144	-5'914	-6%	88'527
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'000	6'000	-3'000	-50%	20'321
317 dédommagements	38'000	37'500	500	1%	16'900
318 honoraires et prestations de service	239'468	257'533	-18'065	-7%	165'351
319 frais divers	4'500	4'500	-	-	2'468
33 Amortissements	340'780	724'165	-383'385	-53%	860'651
331 Amortissements ordinaires du PA	325'780	709'165	-383'385	-54%	813'387
334 pertes sur débiteurs	15'000	15'000	-	-	47'264
36 subventions accordées	-	-	-	--	3'413
366 subventions accordées - personnes physiques	-	-	-	--	3'413
39 imputations internes	273'803	296'149	-22'346	-8%	292'063
390 intérêts répartis	54'990	66'463	-11'473	-17%	64'139

en francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
391 mise à disposition de locaux	195'144	203'712	-8'568	-4%	203'712
392 Autres prestations internes	23'669	25'974	-2'305	-9%	24'213
REVENUS	4'942'600	4'942'600	-	-	4'259'821
42 revenus des biens	380'000	380'000	-	-	398'968
427 immeubles du patrimoine administratif	380'000	380'000	-	-	398'968
43 revenus divers	4'562'600	4'562'600	-	-	3'860'853
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'355'000	3'355'000	-	-	2'836'090
435 ventes	1'100'000	1'100'000	-	-	823'250
436 dédommagements de tiers	7'600	7'600	-	-	104'718
439 autres contributions	100'000	100'000	-	-	96'795
9 FINANCES ET IMPÔTS					
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	-	-	-	--	1
31 biens, services et marchandises	-	-	-	--	0
319 frais divers	-	-	-	--	0
32 intérêts passifs	-	-	-	--	1
320 engagements courants	-	-	-	--	1
REVENUS	-	-	-	--	344
42 revenus des biens	-	-	-	--	344
420 avoirs à vue	-	-	-	--	63
421 créances	-	-	-	--	281

3.6.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ	Fixes							Auxiliaires		
		301180 (ETP)							301190 (Frs)		
		B 2015	Nouveaux postes	Augmentation de taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2016	B 2016	B 2015	Écart
05	Administration générale	15.6	-	-	1.5	-	-	17.1	361'795	361'795	-
10	protection juridique	27.0	-	-	-	-	0.1	27.1	156'610	156'610	-
21	écoles publiques	140.5	2.5	-	-	-	-0.2	142.8	134'950	134'950	-
35	Autres loisirs	7.3	-	-	-0.9	-	-	6.4	11'320	11'320	-
54	institutions pour la jeunesse	59.2	-	-	-	-	-0.7	58.5	227'085	227'085	-
58	Aide sociale	71.4	-	-	-0.6	-	-2.3	68.5	949'195	949'195	-
74	cimetières et crématoires	51.6	-	-	-1.0	-	1.2	51.8	71'700	71'700	-
	TOTAL	372.6	2.5	-	-1.0	-	-1.9	372.2	1'912'655	1'912'655	-

NE SONT PAS COMPRISES DANS LA RUBRIQUE 301190 LES CHARGES SOCIALES ESTIMÉES À 22.917%

DB : DISPONIBLE BUDGÉTAIRE

ETP : ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

EN FRANCS

nouveaux postes

			Au prorata	Annualisé
21	Écoles publiques	0.5 responsable bâtiment scolaire beaulacre	50'476	50'476
21	Écoles publiques	1.0 responsable bât.scolaire chandieu (dès le 01.09.16)	28'587	85'761
21	Écoles publiques	1.0 responsable bât.scolaire chandieu (dès le 01.09.16)	33'651	100'953
nombre de nouveaux postes		2.5	112'714	237'190
montant y.c. charges sociales				

Le montant inscrit dans la colonne « au prorata » correspond au montant inscrit au budget 2016. Il prend en compte la date à partir de laquelle le poste est occupé (par exemple : responsable bât.scolaire chandieu (dès le 01.09.16)). La colonne « annualisé » indique le coût du poste pour l'année entière.

3.6.4 SUBVENTIONS

en milliers de francs	B 2016	B 2015	Écart	%	C 2014
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	136'772	127'522	9'250	7%	122'924
enseignement et formation	1'073	1'073	-	-	776
culture et loisirs	14'894	14'697	198	1%	14'694
prévoyance sociale	120'665	111'643	9'022	8%	107'336
trafic	140	110	30	27%	118
GRATUITÉS	13'889	13'709	180	1%	13'920
enseignement et formation	115	115	-	-	58
culture et loisirs	4'502	4'514	-12	-0%	4'557
prévoyance sociale	9'271	9'080	191	2%	9'298
trafic	-	-	-	-	3
protection et aménagement de l'environ.	-	-	-	-	3
TOTAL	150'661	141'232	9'429	7%	136'844

3.6.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

en francs		B 2016	B 2015	Écart
5	cohésion sociale et solidarité	136'772'166	127'522'488	9'249'678
21	écoles publiques	1'073'290	1'073'290	-
361	subventions accordées - cantons	167'890	187'890	-20'000
	gème année du co	40'890	40'890	-
	budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	-
	diverses activités enfance et écoles	-	20'000	-20'000
	fêtes dans les écoles	25'000	25'000	-
	subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	22'000	-
365	subventions accordées - institutions privées	873'400	853'400	20'000
	Ass.ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'600	4'600	-
	Association Atelier x	20'600	20'600	-
	Association école des parents	65'000	65'000	-
	Association université ouvrière de Genève (uog)	240'400	240'400	-
	Association université populaire albanaise	67'000	67'000	-
	Association université populaire du canton de Genève	150'000	150'000	-
	diverses activités enfance et écoles	20'000	-	20'000
	éducation et information	200'000	200'000	-
	frais de perfectionnement professionnel et de stages	80'000	80'000	-
	grpt cant.genevois des ass.de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus	25'800	25'800	-
366	subventions accordées - personnes physiques	32'000	32'000	-
	aides aux parents	32'000	32'000	-
30	encouragement à la culture	45'000	45'000	-
365	subventions accordées - institutions privées	45'000	45'000	-
	Association maison kultura	45'000	45'000	-
35	Autres loisirs	14'849'249	14'651'649	197'600
361	subventions accordées - cantons	10'133'649	9'934'649	199'000
	FAS'e	7'687'649	7'536'649	151'000
	FAS'e (salaires ludothèques)	2'446'000	2'398'000	48'000
365	subventions accordées - institutions privées	4'715'600	4'717'000	-1'400
	Association caritas-jeunesse	41'800	41'800	-
	Association centre protestant de vacances (cpv)	175'300	175'300	-
	Association cheetah-Baby Plage	10'300	10'300	-
	Association des unions chrétiennes de Genève	252'500	252'500	-
	Association du scoutisme genevois	83'500	83'500	-
	Association genevoise pour vacances familiales	3'100	3'100	-
	Association La bataille des livres	10'300	10'300	-
	Association Païdos	41'200	41'200	-
	Association usagers bains des Pâquis	245'000	245'000	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
Association vacances nouvelles	46'400	46'400	-
black movie	15'000	15'000	-
centres de loisirs	2'640'000	2'640'000	-
ciné transat	100'000	100'000	-
clubs d'âinés ville et Fédération	20'800	22'200	-1'400
colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	-
école de cirque	28'000	28'000	-
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	-
Fédération des colonies de vacances du canton de Genève	4'100	4'100	-
Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	-
GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	-
Loisirs et activités ludiques	172'000	172'000	-
Ludothèques	389'000	389'000	-
MJSR-mouvement de la jeunesse suisse romande	10'300	10'300	-
salle de spectacle des maisons de quartier	60'000	60'000	-
villa Dutoit	87'600	87'600	-
54 institutions pour la jeunesse	96'628'724	90'501'746	6'126'978
365 subventions accordées - institutions privées	96'048'724	90'021'746	6'026'978
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	-
Association Boîte à boulots	321'500	321'500	-
Association Fourchette verte	10'300	10'300	-
Association Pro Jeunesse	50'000	50'000	-
Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	-
CODAP	10'000	10'000	-
crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	93'729'324	87'657'346	6'071'978
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	-
restaurants scolaires	949'300	994'300	-45'000
travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-
366 subventions accordées - personnes physiques	580'000	480'000	100'000
restaurants scolaires	480'000	380'000	100'000
restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	-
58 Aide sociale	24'035'903	21'140'803	2'895'100
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	744'970	744'970	-
Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (nouvelle roseaie)	744'970	744'970	-
365 subventions accordées - institutions privées	9'146'133	6'566'033	2'580'100
ADC - Association de Défense des Chômeurs (trf au DFL)	-	150'000	-150'000
ALCIP - Lutte injustice sociale précarité (trf au DFL)	-	30'000	-30'000
Association 360 (trf au DFL)	-	86'700	-86'700

En francs	B 2016	B 2015	Écart
Association Aspasia	470'200	470'200	-
Association café cornavin	91'433	91'433	-
Association camarada	52'800	52'800	-
Association caritas-voie 2 (nouvelle subvention)	300'000	-	300'000
Association carrefour-rue	352'800	352'800	-
Association centre de contact suisses-immigrés	181'400	181'400	-
Association centre F-Information (trf au DFL)	-	165'000	-165'000
Association centre genevois du volontariat	96'200	96'200	-
Association club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	-
Association colis du cœur	20'600	20'600	-
Association collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	-
Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	-
Association gymnastique seniors Genève	8'400	8'400	-
Association icvolontaires-suisse (icv)	12'400	12'400	-
Association Insieme	74'200	74'200	-
Association La Barje (nouvelle subvention)	72'969	-	72'969
Association La coulou	139'200	139'200	-
Association Le caré	316'300	316'300	-
Association Le Racard	476'800	476'800	-
Association Le Triologue (trf au DFL)	-	214'900	-214'900
Association Lecture et compagnie	10'300	10'300	-
Association L'équipage (nouvelle subvention)	14'500	-	14'500
Association Lestime (trf au DFL)	-	128'900	-128'900
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	-
Association mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	-
Association Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	323'200	323'200	-
Association pour le bateau Genève	277'700	277'700	-
Association voie F (trf au DFL)	-	90'000	-90'000
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	-
cohésion sociale et solidarité	270'000	300'000	-30'000
conseil des anciens	12'000	12'000	-
CTAS-centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'300	10'300	-
Espace solidaire Pâquis	50'000	50'000	-
Fédération genevoise des associations LGBT (trf au DFL)	-	25'000	-25'000
Fondation "Au cœur des Grottes" (trf au DFL)	-	500'800	-500'800
Fondation suisse du service social international	30'000	30'000	-
Fondation trajets - buanderie	400'000	400'000	-
Fonds chômage (trf du DFL)	3'612'531	-	3'612'531

en francs	B 2016	B 2015	Écart
forum des démocraties participatives	50'000	50'000	-
La carte blanche	15'000	15'000	-
mouvement populaire des familles	50'000	50'000	-
participation citoyenne	200'000	200'000	-
plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	-
société coopérative Armée du salut Œuvre sociale - Accueil de nuit	555'000	555'000	-
vestiaire social	10'000	10'000	-
vie associative	101'400	100'000	1'400
366 subventions accordées - personnes physiques	14'144'800	13'829'800	315'000
A.v.s. paiement des cotisations	615'000	300'000	315'000
Action communautaire	100'800	100'800	-
Actions sociales exclusion (square hugo)	900'000	950'000	-50'000
Allocation rentrée scolaire	600'000	600'000	-
Allocations sociales	255'000	285'000	-30'000
Allocations sociales ponctuelles	119'000	219'000	-100'000
espace aînés	405'000	405'000	-
prestations municipales	11'150'000	10'970'000	180'000
65 trafic régional	140'000	110'000	30'000
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	140'000	110'000	30'000
noctambus	140'000	110'000	30'000

3.6.6 GRATUITÉS

en francs	B 2016	B 2015	Écart
5 cohésion sociale et solidarité	13'888'924	13'709'367	179'557
21 Écoles publiques	115'491	115'491	
365 subventions accordées - institutions privées	115'491	115'491	-
Assoc. Lire et Ecrire	6'587	6'587	-
Atelier x	57'380	57'380	-
Fédération des A.P.E. du cycle d'orientation	9'563	9'563	-
GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	18'091	18'091	-
groupe responsables bâtiments scolaires vge	1'510	1'510	-
LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	-
30 encouragement à la culture	60'312	59'525	787
365 subventions accordées - institutions privées	60'312	59'525	787
Association bureau culturel	31'504	31'504	-
Association de musiciens cent villages	8'584	8'584	-
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	-
groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'224	1'437	787
35 autres loisirs	4'441'847	4'454'282	-12'435
365 subventions accordées - institutions privées	4'441'847	4'454'282	-12'435
1,2,3, Planète - Europe ludoth.	3'568	3'568	-
1,2,3, Planète ludoth.	44'294	44'294	-
Aéro-club de Genève	7'842	7'842	-
Ass. ludothèques genevoises - château-bloch 19	12'732	12'732	-
Assoc. PULP 68 - vernier 115	40'132	40'132	-
ASSOC. SALAMANDRA - vernier 115	19'328	19'328	-
Assoc. vacances nouvelles	2'663	2'663	-
Assoc. vacances nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	-
Association la bulle d'Air	53'944	53'944	-
Association La teuf	1'112	1'112	-
Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	-
Association Païdos - servette 20	41'984	41'984	-
Association usagers bains des Pâquis	105'000	105'000	-
Ateliers bricolos (Païdos) - vignes 2	25'164	25'164	-
club gare versoix	6'189	6'189	-
compagnie 1602	6'392	6'392	-
div. util. salles communales par DEJ	-	4'000	-4'000
Eaux-vives ludoth.	68'472	68'472	-
EQ sécheron - ludothèque	29'194	29'194	-
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939	2'939	-
Fondation cap Loisirs	3'778	3'778	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
Fondation cap Loisirs - parking (nouvelle subvention)	13'478	-	13'478
Franchises ludoth.	34'563	34'563	-
genolier colonie (Insieme-genève)	502'360	502'360	-
groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177	18'177	-
groupe scout d'intervention en cas de catastrophe (GSICC)	5'451	5'451	-
groupe tanganyika , st-martin-st-pierre	5'228	5'228	-
Héli-Passion club Genève	5'077	5'077	-
Jardin Robinson - verseuse 8	19'212	19'212	-
LEgg - diverses associations	38'779	38'779	-
Les Plattets	145'190	145'190	-
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'598	-
MQ Acacias - cheval-blanc 8 (annexe)	-	19'036	-19'036
MQ Acacias - route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	-
MQ Asters-servette - schaub 45	110'624	110'624	-
MQ Asters-servette - servette 100	32'096	32'096	-
MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	-
MQ Champel - Peschier 32	-	127'484	-127'484
MQ Chausse-coq - chausse-coq 4-6	126'630	126'360	270
MQ Chausse-coq (dépôt) - saint-antoine 8	1'338	1'338	-
MQ Eaux-vives - route de Frontenex 56	205'420	205'420	-
MQ Franchises - cité vieusseux 2 (nouvelle subvention)	70'020	-	70'020
MQ Franchises - Franchises 54	80'702	80'702	-
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'568	3'568	-
MQ Jonction - sainte-clotilde 18bis	182'368	182'368	-
MQ Jonction (arcade) - village-suisse 3	28'404	28'404	-
MQ Jonction (arcade) - vélodrome 8	13'596	13'596	-
MQ La source - Lac 17	46'524	46'524	-
MQ Le chalet - bout-du-monde 6	145'888	145'888	-
MQ Les créAteliers - Jean-Jaquet 1	21'360	21'360	-
MQ Les créAteliers (129 m2) - Léman 14	37'560	37'560	-
MQ Les créAteliers (22 m2) - Léman 14	8'652	8'652	-
MQ Ouches - chemin des sports 4	13'044	13'100	-56
MQ Pâquis - berne 50	251'167	251'167	-
MQ Pâquis - Buis 14	191'414	191'414	-
MQ Plainpalais - la tour 1	308'130	308'130	-
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	-
MQ Plainpalais - villa Freundler (nouvelle subvention)	54'273	-	54'273
MQ Pré en bulle - montbrillant 18	24'456	24'456	-

En francs	B 2016	B 2015	Écart
MQ Pré en bulle - parking	2'160	2'160	-
MQ Pré en bulle (tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	-
MQ saint-Gervais - Jean-Gutenberg 5	15'780	15'780	-
MQ saint-Jean - François-Furet 7	370'573	370'573	-
MQ saint-Jean - source st-Jean 3	25'956	25'956	-
Pâquis-sécheron ludoth.	25'503	25'503	-
Petit-saconnex ludoth.	37'583	37'583	-
Plainpalais-Jonction ludoth.	101'620	101'520	100
Pré-Picot ludoth.	27'348	27'348	-
Prêt-Ludes ludoth.	18'791	18'791	-
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	17'138	-
Saint-Jean ludoth.	36'744	36'744	-
Servette ludoth.	31'207	31'207	-
Société de Géographie	2'560	2'560	-
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	-
Tobogame	8'725	8'725	-
Train Passion	6'189	6'189	-
Vieille-ville et environs ludoth.	14'094	14'094	-
Villa Dutoit - Association de la villa Dutoit	161'832	161'832	-
Zanco	4'336	4'336	-
Zanco - Théâtre itinérant	9'972	9'972	-
54 institutions pour la jeunesse	7'187'668	6'589'004	598'664
365 subventions accordées - institutions privées	7'187'668	6'589'004	598'664
31-décembre restaurant scolaire	11'745	11'745	-
31-décembre restaurant scolaire - transport repas	8'225	6'635	1'590
A.M.P. Barthélémy-menn/rue verte 1 restaurant scolaire	80'080	78'632	1'448
A.M.P. Barthélémy-menn/rue verte 1 restaurant scolaire - trp. repas	14'766	13'266	1'500
ACSP - La Pépinière-mq Jonction restaurant scolaire	20'973	20'973	-
Allières restaurant scolaire	23'825	23'825	-
Allières restaurant scolaire - transport repas	13'088	11'297	1'791
Allobroges restaurant scolaire	34'227	34'227	-
Allobroges restaurant scolaire - transport repas	11'593	11'412	181
Assoc. des rest. scolaires champel	6'543	6'543	-
Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	-
Association du centre de l'orangerie	54'857	54'857	-
Associations Jeunesse (Eaux-vives)	28'187	28'187	-
Associations pour la jeunesse	21'811	21'811	-
Carl-vogt 6g restaurant scolaire	45'636	45'636	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
carl-vogt 69 restaurant scolaire - transport repas	9'444	7'444	2'000
cayla restaurant scolaire	34'898	34'898	-
cayla restaurant scolaire - transport repas	10'944	9'957	987
champel - cité universitaire restaurant scolaire	4'500	9'000	-4'500
chandieu restaurant scolaire (nouvelle subvention)	25'726	-	25'726
chateaubriand pavillon restaurant scolaire	10'570	10'570	-
chateaubriand pavillon restaurant scolaire - transport repas	4'666	4'346	320
cité-jonction restaurant scolaire	6'040	6'040	-
cité-jonction restaurant scolaire - transport repas	4'432	4'441	-9
cité-rive association des restaurants scolaires	4'669	4'669	-
contamines restaurant scolaire	44'462	44'462	-
contamines restaurant scolaire - transport repas	19'103	12'543	6'560
crèche des ouches	203'349	203'349	-
crèche eaux-vives	205'128	205'128	-
crèche école Europe (dépôt exposition)	2'565	2'565	-
crèche école Pré-Picot	5'576	5'576	-
crèche maison des enfants	37'640	37'640	-
crèche planète des enfants	84'729	84'729	-
crèche P'tit monde	45'428	45'428	-
crêts-de-champel restaurant scolaire (nouvelle subvention)	23'573	-	23'573
crochettes restaurant scolaire	55'200	68'622	-13'422
de budé restaurant scolaire	23'489	23'489	-
devin-du-village restaurant scolaire	17'114	17'114	-
devin-du-village restaurant scolaire - transport repas	8'444	8'708	-264
eaux-vives restaurant scolaire	33'556	33'556	-
eaux-vives restaurant scolaire, salle la coccinelle	9'228	9'228	-
école franchises (cuisine pour crèche)	16'445	16'445	-
EQ sécheron - restaurant scolaire	44'646	44'646	-
EQ sécheron - transport repas	19'655	18'074	1'581
EQ sécheron -crèche	337'718	337'718	-
Europe restaurant scolaire	56'039	56'039	-
féd. cuisines et rest. scolaires canton de Genève	2'939	2'939	-
ferdinand-hodler restaurant scolaire	30'368	30'368	-
ferdinand-hodler restaurant scolaire - transport repas	15'620	13'608	2'012
FoJ - Fond. officielle de la jeunesse - village-suisse 3	184'068	184'068	-
FoJ - Fond. officielle jeunesse - voltaire 9	159'000	159'000	-
franchises restaurant scolaire	27'180	27'180	-
franchises restaurant scolaire - transport repas	10'355	9'830	525

en francs	B 2016	B 2015	Écart
geisendorf restaurant scolaire	31'878	31'878	-
geisendorf restaurant scolaire - transport repas	11'794	11'756	38
genêts restaurant scolaire	41'777	41'777	-
grottes restaurant scolaire	32'717	32'717	-
grottes restaurant scolaire - transport repas	14'801	12'544	2'257
Jardin d'enfants grenade	49'952	49'952	-
Jardin d'enfants papillons - rieu 22	34'812	34'812	-
jonction restaurant scolaire	91'368	91'368	-
jonction restaurant scolaire - transport repas	13'861	13'750	111
La souris verte - parking - schaub 38	2'040	2'040	-
Le corbusier restaurant scolaire	51'676	51'676	-
LE99 - crèche	297'334	297'334	-
LE99 - restaurant scolaire	66'483	66'483	-
Liotard restaurant scolaire	12'080	12'080	-
Liotard restaurant scolaire - transport repas	15'910	12'408	3'502
Lyon 99 - transport repas	12'183	11'963	220
Micheli-du-crest restaurant scolaire	23'321	23'321	-
Micheli-du-crest restaurant scolaire - transport repas	11'095	12'202	-1'107
MQ Jonction - La Pépinière - tr. repas	3'380	2'824	556
MQ st-Jean - restaurant scolaire	20'469	20'469	-
MQ st-Jean - transport repas	5'071	4'448	623
ouches restaurant scolaire	26'006	26'006	-
ouches restaurant scolaire - transport repas	6'936	6'826	110
pâquis restaurant scolaire	95'635	95'635	-
Parlement des Jeunes	8'892	8'892	-
pastourelle	77'112	77'112	-
peschier restaurant scolaire	34'563	34'563	-
peschier restaurant scolaire - transport repas	18'685	15'659	3'026
Plainpalais (Hugo-de-senger) restaurant scolaire	33'892	33'892	-
Plantaporrêts restaurant scolaire	58'220	58'220	-
Pomme d'Api jardin d'enfants	38'422	38'422	-
Pré-Picot restaurant scolaire	10'906	10'906	-
Pré-Picot restaurant scolaire - transport repas	11'679	10'594	1'085
roches restaurant scolaire	41'106	41'106	-
roches restaurant scolaire - transport repas	8'941	7'413	1'528
saint-gervais restaurant scolaire	51'005	51'005	-
saint-Jean restaurant scolaire	27'851	27'851	-
saint-Jean restaurant scolaire - transport repas	6'526	5'291	1'235

en francs	B 2016	B 2015	Écart
SDPE-Asters - soubeyran 6	198'709	198'709	-
SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'276	-
SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'556	-
SDPE-champel - Alf.-Bertrand 20	291'790	291'790	-
SDPE-champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	87'537	-
SDPE-champel - Louis-Aubert 2	142'977	142'977	-
SDPE-châteaubriand	290'039	290'039	-
SDPE-Frontenex	72'948	72'948	-
SDPE-Gazouillis	297'042	116'716	180'326
SDPE-Germaine Duparc	140'059	140'059	-
SDPE-la maison de la créativité (nouvelle subvention)	181'202	-	181'202
SDPE-La souris verte - schaub 38	70'030	70'030	-
SDPE-Madeleine	288'872	288'872	-
SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'649	-
sécheron restaurant scolaire	12'919	8'389	4'530
secteur petite enfance A.carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	-
secteur petite enfance A.carfagni-Pâquis - Prieuré	161'356	-	161'356
secteur petite enfance de la servette - crèche des Asters - soubeyran 8	33'240	33'240	-
secteur petite enfance de Plainpalais - chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	-
secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	-
secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	-
secteur petite enfance des Grottes - grotte bleue - Favre 33	125'716	125'716	-
secteur petite enfance des Grottes - grotte bleue - Favre 37	22'360	22'360	-
secteur petite enfance des Grottes - grotte bleue - Favre 39	24'476	24'476	-
secteur petite enfance des Grottes - grotte bleue - Gd-Pré 11	33'276	33'276	-
secteur petite enfance Plainpalais - crèche des sources	20'248	20'248	-
secteur petite enfance Plainpalais - crèche des sources	90'660	90'660	-
secteur St-Gervais - EVE du Seujet	279'300	279'300	-
SMP - La source bleue	6'543	6'543	-
trembley restaurant scolaire	34'059	34'059	-
vidollet restaurant scolaire	24'873	24'873	-
vidollet restaurant scolaire - transport repas	6'262	5'238	1'024
vollandes restaurant scolaire	20'134	20'134	-
vollandes restaurant scolaire - transport repas	7'603	2'160	5'443
58 Aide sociale	2'083'606	2'491'065	-407'459
365 subventions accordées - institutions privées	2'083'606	2'491'065	-407'459
AA Groupe Centre	24'366	24'366	-
Ass. défense des chômeurs (trf au DFL)	-	23'872	-23'872

en francs	B 2016	B 2015	écart
Assoc. «solidarité femmes» (trf au DFL)	-	120'332	-120'332
Assoc. carrefour-rue - montbrillant 3	73'132	73'132	-
Assoc. carrefour-rue - stand 3/3bis	36'072	36'072	-
Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aïre	4'573	4'573	-
Assoc. Journées du cœur	6'776	6'776	-
Assoc. triologie - ch. de la Forêt (trf au DFL)	-	33'844	-33'844
Association 360° (trf au DFL)	-	22'664	-22'664
Association Action civique intempesive	-	87'600	-87'600
Association Aspasia	13'596	13'596	-
Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	-
Association l'expérience	16'104	16'104	-
Association vires	70'028	70'028	-
ATD quart-monde	46'250	46'250	-
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'447	11'447	-
carrefour rue - Point d'eau vermont 21	20'432	20'432	-
centre social protestant	67'392	67'392	-
conseil des Anciens	9'540	9'540	-
croix-rouge genevoise (Eaux-vives)	29'742	29'742	-
croix-rouge suisse, section genevoise (dépôt)	5'451	5'451	-
croix-rouge-vet'shop Arcade-Eaux-vives	16'620	16'620	-
div. util. salles communales par uva	2'000	-	2'000
EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'087	-7
EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'176	160
espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'791	3'791	-
Fédération 1cvolontaires - carouge 104	6'578	6'578	-
Fogolar Furlan di ginevra	8'097	8'097	-
Fond. Au cœur des Grottes - ch. Dr-J.-L.-Prévost 19 (trf au DFL)	-	54'000	-54'000
Fond. Au cœur des Grottes - Riant-Parc 21 (trf au DFL)	-	72'000	-72'000
Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40 (trf au DFL)	-	32'940	-32'940
Fondation pro patria	6'380	6'380	-
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	-
Fondation trajets - buanderie - Pont-d'Arve 35	73'868	73'868	-
groupe sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	-
groupement expérimental d'émissions TV	10'048	10'048	-
groupes familiaux Al-Anon 13m2	3'669	3'669	-
groupes familiaux Al-Anon 92m2	7'531	7'531	-
gym seniors	9'990	13'035	-3'045
gym seniors - salle des Asters	2'500	2'500	-

en francs	B 2016	B 2015	Écart
icvolontaires-suisse - carouge 106	22'664	22'664	-
La carte blanche	46'068	46'068	-
maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-
mouvement des aînés - carl-vogt 2	30'672	30'672	-
mouvement des aînés - parking - carl-vogt 4	2'520	2'520	-
mouvement populaire des Familles	8'462	7'052	1'410
première ligne - grottes 8	5'032	5'032	-
procap - minoteries 3	71'924	71'924	-
procap - parking - minoteries 7	3'000	1'800	1'200
quai 9 (première ligne)	58'656	58'656	-
S.A.I.G (soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	-
T-Interactions - carouge 106 (supprimée)	-	21'300	-21'300
T-Interactions - ch. Dr-J.-L.-Prévoist 10	102'000	102'000	-
T-Interactions - Grand-Pré 11	39'932	39'932	-
T-Interactions - Jean-Robert-Chouet 7	59'375		59'375

4

ANNEXES

4 ANNEXES

4.1 DÉLIBÉRATIONS

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU L'ARTICLE 30, ALINÉA 1, LETTRES A), B), C) ET G), L'ARTICLE 74, ALINÉA 5, ET L'ARTICLE 77 DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES DU 13 AVRIL 1984; SUR PROPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF, DÉCIDE :

DÉLIBÉRATION 1 - BUDGET ADMINISTRATIF ET MODE DE FINANCEMENT

ARTICLE PREMIER - BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	CHF
Les charges du budget de fonctionnement de la ville de Genève sont arrêtées à	1'187'694'627
sous déduction des imputations internes de	- 42'808'657
soit un total des charges nettes de	1'144'885'970
et les revenus à	1'195'796'385
sous déduction des imputations internes de	- 42'808'657
soit un total des revenus nets de	1'152'987'728

L'excédent de revenus présumé s'élève à CHF 8'101'758.

ARTICLE 2 - BUDGET DES INVESTISSEMENTS

LE BUDGET DES INVESTISSEMENTS SE PRÉSENTE DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

	CHF
A) PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
dépenses	100'000'000
recettes	0
investissements nets	100'000'000
B) PATRIMOINE FINANCIER	
dépenses	30'000'000
recettes	0
investissements nets	30'000'000
C) TOTAL	
dépenses	130'000'000
recettes	0
investissements nets	130'000'000

LE BUDGET DES INVESTISSEMENTS EST APPROUVÉ À TITRE DE PLAN DE TRÉSORERIE POUR LA PART DES CRÉDITS RÉSULTANT DE DÉLIBÉRATIONS PARTICULIÈRES VOTÉES ET SOUS RÉSERVE DE CELLES QUI DOIVENT L'ÊTRE.

ARTICLE 3 - MODE DE FINANCEMENT

LES INVESTISSEMENTS NETS SONT AUTOFINANCÉS COMME SUIT:

A) PATRIMOINE ADMINISTRATIF

CHF

investissements nets		100'000'000
amortissements ordinaires	77'738'417	
excédent de revenus de fonctionnement	+ 8'101'758	
autofinancement		- 85'840'175
insuffisance de financement		14'159'825

B) PATRIMOINE FINANCIER

investissements nets		30'000'000
amortissements (autofinancement)		- 4'344'397
insuffisance de financement		25'655'603

C) TOTAL

investissements nets		130'000'000
amortissements ordinaires	82'082'814	
excédent de revenus de fonctionnement	+ 8'101'758	
autofinancement		- 90'184'572
insuffisance de financement		39'815'428

ARTICLE 4 - COMPTE DE VARIATION DE LA FORTUNE

L'AUGMENTATION PRÉSUMÉE DE LA FORTUNE DE LA VILLE DE GENÈVE S'ÉLÈVE À CHF 8'101'758 CORRESPONDANT À L'EXCÉDENT DE REVENUS DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT.

4.1

ARTICLE 5 - DÉROGATION

CE BUDGET COMPORTE UNE DÉROGATION AU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ TEMPORELLE POUR LES CRÉDITS BUDGÉTAIRES RELATIFS AUX DÉPENSES D'ACQUISITIONS DE COLLECTIONS.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU L'ARTICLE 30, ALINÉA 1, LETTRES A), B), C) ET G), L'ARTICLE 74, ALINÉA 5, ET L'ARTICLE 77 DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES DU 13 AVRIL 1984; SUR PROPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF, DÉCIDE :

DÉLIBÉRATION 2 - CENTIMES ADDITIONNELS

ARTICLE PREMIER

LE NOMBRE DE CENTIMES ADDITIONNELS À APPLIQUER EN SUPPLÉMENT DES IMPÔTS CANTONAUX DE L'EXERCICE 2016, EN CONFORMITÉ DE LA LOI GÉNÉRALE SUR LES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES DU 9 NOVEMBRE 1887, ARTICLE 291 ET SUIVANTS, EST FIXÉ À 45.5.

ARTICLE 2

LE NOMBRE DE CENTIMES ADDITIONNELS À APPLIQUER EN SUPPLÉMENT À L'IMPÔT SUR LES CHIENS DÛ EN 2016 PAR LES PERSONNES DOMICILIÉES OU SÉJOURNANT PLUS DE 3 MOIS DANS LA COMMUNE, EN CONFORMITÉ DES ARTICLES 291 ET 293, LETTRE C, DE LA LOI GÉNÉRALE SUR LES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES DU 9 NOVEMBRE 1887, EST FIXÉ À 100.

ARTICLE 3

LE CONSEIL ADMINISTRATIF EST CHARGÉ DE S'ADRESSER AU CONSEIL D'ÉTAT POUR LE PRIER DE PRENDRE UN ARRÊTÉ APPROUVANT, EN CE QUI CONCERNE LA VILLE DE GENÈVE, LE NOMBRE DE 45.5 CENTIMES ADDITIONNELS À APPLIQUER EN SUPPLÉMENT DES IMPÔTS CANTONAUX ET DE 100 CENTIMES ADDITIONNELS À APPLIQUER EN SUPPLÉMENT DE L'IMPÔT SUR LES CHIENS POUR L'EXERCICE 2016.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU L'ARTICLE 30, ALINÉA 1, LETTRES A), B), C) ET G), L'ARTICLE 74, ALINÉA 5, ET L'ARTICLE 77 DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES DU 13 AVRIL 1984; SUR PROPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF, DÉCIDE :

DÉLIBÉRATION 3 - EMPRUNTS

ARTICLE PREMIER

POUR ASSURER L'EXÉCUTION DU BUDGET ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE, LE CONSEIL ADMINISTRATIF PEUT ÉMETTRE EN 2016 DES EMPRUNTS PUBLICS OU D'AUTRES EMPRUNTS À LONG TERME, À CONCURRENCE DU MONTANT PRÉVU PAR LA DÉLIBÉRATION 1, ARTICLE 3, ARRONDI À CHF 39'000'000.-, DANS LE CAS OÙ CE DERNIER MONTANT NE SERAIT PAS COUVERT PAR L'EXCÉDENT DE TRÉSORERIE.

ARTICLE 2

LE CONSEIL ADMINISTRATIF EST ÉGALEMENT AUTORISÉ À FAIRE USAGE DES NOUVEAUX INSTRUMENTS FINANCIERS DANS UN BUT DE PROTECTION ET DE RÉDUCTION DES COÛTS DES EMPRUNTS.

ARTICLE 3

LE CONSEIL ADMINISTRATIF PEUT ÉGALEMENT RENOUVELER SANS AUTRE, EN 2016, LES DIVERS EMPRUNTS QUI VIENDRONT À ÉCHÉANCE ET PROCÉDER À TOUT REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SI LES CONDITIONS D'ÉMISSION LUI SONT FAVORABLES.

4.2 PRÉSENTATIONS « LÉGALES »

CHARGES PAR POLITIQUE PUBLIQUE ET CHAPITRE COMPTABLE

en francs

Administration générale	01 CONSEIL MUNICIPAL	02 CONSEIL AD- MINISTRA- TIF, MAIRE ET ADJOINT	05 ADMINIS- TRATION GÉNÉRALE	08 IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	09 DIVERS (NON VENTILABLES)	TOTAL
CHARGES	2'937'021	1'975'304	117'962'243	13'932'141	2'854'000	139'660'709
30 charges de personnel	2'167'639	1'408'459	81'053'637	2'003'257	2'854'000	89'486'992
300 Autorités et commissions	2'028'210	-	-	-	-	2'028'210
301 traitements du personnel	-	1'269'616	60'973'343	1'622'579	-	63'865'538
303 Assurances sociales	133'664	111'560	6'831'884	140'551	-	7'217'659
304 caisses de pensions et de prévoyance	-	-	8'580'357	184'293	-	8'764'649
305 Assurance maladie et accidents	5'765	27'043	1'359'972	35'030	-	1'427'810
306 prestations en nature	-	-	153'112	20'000	-	173'112
307 prestations aux pensionnés	-	-	-	-	2'854'000	2'854'000
308 personnel interimaire	-	-	205'000	-	-	205'000
309 autres charges du personnel	-	240	2'949'970	804	-	2'951'014
31 biens, services et marchandises	671'433	548'345	26'555'256	5'019'016	-	32'794'050
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	86'200	3'500	2'138'143	5'500	-	2'233'343
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	-	-	1'453'030	109'500	-	1'562'530
312 eau, énergie, combustible	-	-	1'287'140	439'989	-	1'727'129
313 Achats de fournitures et autres marchandises	5'000	2'200	3'136'400	41'000	-	3'184'600
314 entretien des immeubles par des tiers	-	-	3'386'035	3'579'323	-	6'965'358
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	56'197	6'034	3'902'882	19'700	-	3'984'813
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	-	13'000	1'357'655	249'600	-	1'620'255
317 dédommagements	197'200	166'500	819'310	-	-	1'183'010
318 honoraires et prestations de service	315'036	253'111	7'944'406	544'404	-	9'056'957
319 frais divers	11'800	104'000	1'130'255	30'000	-	1'276'055
33 Amortissements	92'500	-	5'235'277	3'830'706	-	9'158'483
330 Amortissements ordinaires du PF	-	-	97'259	-	-	97'259
331 Amortissements ordinaires du PA	92'500	-	5'136'518	3'825'706	-	9'054'724
334 pertes sur débiteurs	-	-	1'500	5'000	-	6'500
35 dédommagements à des collectivités publiques	-	-	53'300	3'500	-	56'800
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	-	-	25'000	3'500	-	28'500
352 dédommagements à des collect. publiques - communes	-	-	28'300	-	-	28'300
36 subventions accordées	2'000	-	69'800	1'008'628	-	1'080'428
360 subventions accordées - confédération	-	-	-	387'780	-	387'780
361 subventions accordées - cantons	-	-	19'800	16'000	-	35'800
363 subventions accordées - propres établissements	-	-	-	12'000	-	12'000
365 subventions accordées - institutions privées	2'000	-	50'000	589'848	-	641'848
366 subventions accordées - personnes physiques	-	-	-	3'000	-	3'000
37 subventions redistribuées	-	-	250'000	-	-	250'000
376 personnes physiques	-	-	80'000	-	-	80'000
375 subventions redistribuées - institutions privées	-	-	170'000	-	-	170'000
39 imputations internes	3'449	18'500	4'744'973	2'067'034	-	6'833'956
390 intérêts répartis	-	-	169'532	624'934	-	794'466
391 Mise à disposition de locaux	-	-	3'817'904	15'420	-	3'833'324
392 autres prestations internes	3'449	18'500	757'537	1'426'680	-	2'206'166

4.2

en francs

sécurité publique		10 PROTECTION JURIDIQUE	11 SÉCURITÉ MUNICIPALE	14 INCENDIE ET SECOURS	16 PROTECTION CIVILE	TOTAL
CHARGES		9'758'304	57'450'660	50'848'414	4'131'225	122'188'603
30	charges de personnel	3'686'255	37'901'887	41'384'281	1'981'811	84'954'234
300	Autorités et commissions	-	5'000	-	-	5'000
301	traitements du personnel	2'994'743	29'749'026	32'446'332	1'598'646	66'788'747
303	Assurances sociales	258'008	2'591'291	2'818'285	139'920	5'807'503
304	caisses de pensions et de prévoyance	365'730	3'538'490	4'261'781	197'609	8'363'610
305	Assurance maladie et accidents	62'542	632'940	719'603	33'917	1'449'002
306	prestations en nature	3'600	1'030'000	247'500	9'000	1'290'100
309	Autres charges du personnel	1'632	355'140	890'780	2'720	1'250'272
31	biens, services et marchandises	406'965	2'335'802	6'185'760	771'345	9'699'871
310	fournitures de bureau, imprimés, publicité	59'700	174'500	123'000	8'000	365'200
311	meublier, machines, véhicules et matériel	6'500	15'500	805'000	37'000	864'000
312	eau, énergie, combustible	17'512	268'034	446'178	269'726	1'001'450
313	Achats de fournitures et autres marchandises	10'500	101'600	1'730'000	114'000	1'956'100
314	entretien des immeubles par des tiers	68'000	301'832	1'151'650	206'100	1'727'582
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	96'230	347'717	797'332	25'000	1'266'279
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	50'000	790'500	27'000	500	868'000
317	dédommagements	13'220	38'500	394'500	11'000	457'220
318	honoraires et prestations de service	82'803	292'118	699'500	98'119	1'172'540
319	Frais divers	2'500	5'500	11'600	1'900	21'500
33	Amortissements	56'786	594'708	2'700'733	770'678	4'122'905
331	Amortissements ordinaires du PA	56'786	294'708	2'600'733	770'678	3'722'905
334	pertes sur débiteurs	-	300'000	100'000	-	400'000
35	dédommagements à des collectivités publiques	160'000	15'290'000	-	120'000	15'570'000
351	dédommagements à des collect. publiques - cantons	160'000	15'290'000	-	120'000	15'570'000
36	subventions accordées	5'235'000	30'000	140'269	242'818	5'648'087
365	subventions accordées - institutions privées	4'865'000	30'000	140'269	242'818	5'278'087
366	subventions accordées - personnes physiques	370'000	-	-	-	370'000
39	imputations internes	213'298	1'298'263	437'371	244'573	2'193'505
390	Intérêts répartis	31	21'182	72'094	59'811	153'118
391	Mise à disposition de locaux	203'868	1'210'760	329'744	179'016	1'923'388
392	Autres prestations internes	9'399	66'321	35'533	5'746	116'999

en francs

Enseignement et formation		21 ÉCOLES PUBLIQUES	TOTAL
CHARGES		66'554'279	66'554'279
30	charges de personnel	16'665'042	16'665'042
301	traitements du personnel	13'687'850	13'687'850
303	Assurances sociales	1'183'336	1'183'336
304	caisses de pensions et de prévoyance	1'438'745	1'438'745
305	Assurance maladie et accidents	292'128	292'128
306	prestations en nature	51'000	51'000
309	Autres charges du personnel	11'984	11'984
31	biens, services et marchandises	16'928'998	16'928'998
310	fournitures de bureau, imprimés, publicité	44'638	44'638
311	meublier, machines, véhicules et matériel	612'000	612'000
312	eau, énergie, combustible	3'815'306	3'815'306
313	Achats de fournitures et autres marchandises	530'704	530'704
314	entretien des immeubles par des tiers	8'757'138	8'757'138
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	351'104	351'104
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	543'586	543'586
317	dédommagements	435'635	435'635
318	Honoraires et prestations de service	1'837'937	1'837'937
319	Frais divers	950	950
33	Amortissements	13'818'602	13'818'602
331	Amortissements ordinaires du PA	13'818'602	13'818'602
35	dédommagements à des collectivités publiques	13'483'809	13'483'809
351	dédommagements à des collect. publiques - cantons	205'000	205'000
352	dédommagements à des collect. publiques - communes	13'278'809	13'278'809
36	subventions accordées	3'227'751	3'227'751
361	subventions accordées - cantons	167'890	167'890
365	subventions accordées - institutions privées	3'012'661	3'012'661
366	subventions accordées - personnes physiques	42'000	42'000
367	subventions accordées - étranger	5'200	5'200
39	imputations internes	2'430'077	2'430'077
390	intérêts répartis	1'782'488	1'782'488
391	Mise à disposition de locaux	376'180	376'180
392	Autres prestations internes	271'409	271'409

culture et loisirs		30 ENCOURAGE- MENT À LA CULTURE	33 PARCS ET PROMENADES	34 SPORTS	35 AUTRES LOISIRS	TOTAL
CHARGES		258'636'896	37'170'006	51'940'614	22'788'067	370'535'582
30	charges de personnel	129'362'547	26'466'624	23'242'319	1'398'786	180'470'276
300	Autorités et commissions	28'770	-	-	-	28'770
301	traitements du personnel	103'958'187	21'393'143	18'899'444	1'092'795	145'343'570
303	Assurances sociales	9'052'789	1'862'684	1'645'588	94'832	12'655'893
304	caisses de pensions et de prévoyance	13'435'321	2'561'962	2'204'950	187'403	18'389'636
305	Assurance maladie et accidents	2'215'551	456'322	406'097	23'228	3'101'198
306	prestations en nature	453'129	177'000	67'600	-	697'729
308	personnel interimaire	135'000	-	-	-	135'000
309	Autres charges du personnel	83'800	15'512	18'640	528	118'480
31	biens, services et marchandises	36'195'301	7'612'409	9'942'814	616'834	54'367'358
310	fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'048'300	50'000	235'000	7'000	5'340'300
311	meublier, machines, véhicules et matériel	1'074'198	412'500	563'080	-	2'049'778
312	eau, énergie, combustible	3'189'828	1'003'444	3'451'127	119'522	7'763'921
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'397'458	1'158'200	952'200	-	4'507'858
314	entretien des immeubles par des tiers	7'220'892	3'582'959	2'104'872	196'438	13'105'161
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'864'981	245'218	252'344	1'000	2'363'542
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'824'510	361'000	56'000	266'484	3'507'994
317	dédommagements	511'140	60'000	12'980	1'000	585'120
318	honoraires et prestations de service	11'967'284	727'588	2'274'311	25'390	14'994'574
319	Frais divers	96'710	11'500	40'900	-	149'110
33	Amortissements	14'997'593	2'354'144	5'890'026	297'990	23'539'754
330	Amortissements ordinaires du PF	6'160	-	-	-	6'160
331	Amortissements ordinaires du PA	14'988'933	2'354'144	5'890'026	297'990	23'531'094
334	pertes sur débiteurs	2'500	-	-	-	2'500
35	dédommagements à des collectivités publiques	-	-	1'235'000	-	1'235'000
352	dédommagements à des collect. publiques - communes	-	-	1'235'000	-	1'235'000
36	subventions accordées	71'656'672	61'000	10'906'074	19'610'084	102'233'830
361	subventions accordées - cantons	297'600	-	-	10'133'649	10'431'249
362	subventions accordées - communes	85'000	-	-	-	85'000
363	subventions accordées - propres établissements	6'248'944	-	-	-	6'248'944
364	subventions accordées - sociétés d'économie mixte	35'000	-	-	-	35'000
365	subventions accordées - institutions privées	64'277'821	61'000	10'826'074	9'476'435	84'641'330
366	subventions accordées - personnes physiques	695'307	-	80'000	-	775'307
367	subventions accordées - étranger	17'000	-	-	-	17'000
37	subventions redistribuées	2'500'000	-	-	-	2'500'000
375	subventions redistribuées - institutions privées	2'500'000	-	-	-	2'500'000
39	imputations internes	3'924'783	675'828	724'381	864'373	6'189'365
390	Intérêts répartis	1'506'914	311'951	387'080	21'763	2'227'708
391	Mise à disposition de locaux	1'295'524	292'076	1'336	572'008	2'160'944
392	Autres prestations internes	1'122'345	71'801	335'965	270'602	1'800'713

en francs

prévoyance sociale		54 INSTITUTIONS POUR LA JEU- NESSE	58 AIDE SOCIALE	TOTAL
CHARGES		121'570'789	58'929'953	180'500'742
30	charges de personnel	9'125'531	12'122'004	21'247'535
300	Autorités et commissions	9'000	10'600	19'600
301	traitements du personnel	7'279'146	9'503'581	16'782'727
303	Assurances sociales	634'315	827'361	1'461'676
304	caisses de pensions et de prévoyance	1'039'766	1'329'750	2'369'516
305	Assurance maladie et accidents	154'000	200'796	354'797
306	prestations en nature	4'800	9'000	13'800
308	personnel interimaire	-	200'000	200'000
309	Autres charges du personnel	4'504	40'916	45'420
31	biens, services et marchandises	4'688'008	6'135'143	10'823'151
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	117'450	292'346	409'796
311	meublier, machines, véhicules et matériel	260'300	98'950	359'250
312	eau, énergie, combustible	202'022	356'284	558'306
313	Achats de fournitures et autres marchandises	73'350	72'500	145'850
314	entretien des immeubles par des tiers	1'077'217	1'083'026	2'160'243
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	194'794	205'169	399'963
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'377'641	3'009'181	4'386'822
317	dédommagements	39'500	57'050	96'550
318	Honoraires et prestations de service	1'340'234	946'847	2'287'081
319	Frais divers	5'500	13'790	19'290
33	Amortissements	2'415'752	1'817'930	4'233'682
331	Amortissements ordinaires du PA	2'415'752	1'817'930	4'233'682
35	dédommagements à des collectivités publiques	-	347'063	347'063
352	dédommagements à des collect. publiques - communes	-	347'063	347'063
36	subventions accordées	104'419'592	36'471'972	140'891'564
364	subventions accordées - sociétés d'économie mixte	-	744'970	744'970
365	subventions accordées - institutions privées	103'839'592	15'570'482	119'410'074
366	subventions accordées - personnes physiques	580'000	14'705'520	15'285'520
367	subventions accordées - étranger	-	5'451'000	5'451'000
39	imputations internes	921'906	2'035'841	2'957'747
390	Intérêts répartis	337'398	379'662	717'060
391	Mise à disposition de locaux	216'548	1'416'156	1'632'704
392	Autres prestations internes	367'960	240'023	607'983

4.2

en francs

trafic		62 ROUTES COM- MUNALES	65 TRAFIC RÉGIONAL	TOTAL
CHARGES		76'296'350	1'203'795	77'500'145
30	charges de personnel	32'208'363	-	32'208'363
301	traitements du personnel	26'130'001	-	26'130'001
303	Assurances sociales	2'263'248	-	2'263'248
304	caisses de pensions et de prévoyance	3'062'077	-	3'062'077
305	Assurance maladie et accidents	563'259	-	563'259
306	prestations en nature	176'625	-	176'625
309	Autres charges du personnel	13'152	-	13'152
31	biens, services et marchandises	19'087'460	-	19'087'460
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'000	-	10'000
311	meublier, machines, véhicules et matériel	268'300	-	268'300
312	eau, énergie, combustible	1'457'470	-	1'457'470
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'631'600	-	1'631'600
314	entretien des immeubles par des tiers	14'727'800	-	14'727'800
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	61'550	-	61'550
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	65'000	-	65'000
317	dédommagements	43'000	-	43'000
318	honoraires et prestations de service	822'740	-	822'740
33	Amortissements	20'536'169	-	20'536'169
331	Amortissements ordinaires du PA	20'536'169	-	20'536'169
36	subventions accordées	344'990	1'203'795	1'548'785
360	subventions accordées - confédération	115'495	-	115'495
361	subventions accordées - cantons	128'495	259'300	387'795
364	subventions accordées - sociétés d'économie mixte	101'000	944'495	1'045'495
39	imputations internes	4'119'369	-	4'119'369
390	Intérêts répartis	3'861'776	-	3'861'776
391	mise à disposition de locaux	241'752	-	241'752
392	Autres prestations internes	15'841	-	15'841

en francs

protection et aménagement de l'environnement		71 APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	72 TRAITEMENT DES DÉCHETS	74 CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	79 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	TOTAL
CHARGES		6'673'433	34'550'927	11'306'031	7'285'177	7'637'916	67'453'483
30	charges de personnel	3'642'336	15'017'762	7'072'919	3'456'040	5'426'554	34'615'610
301	traitements du personnel	2'956'899	12'050'911	5'685'284	2'787'652	4'378'373	27'859'119
303	Assurances sociales	257'868	1'048'638	493'673	242'868	378'981	2'422'029
304	caisses de pensions et de prévoyance	350'363	1'418'460	636'083	363'687	574'423	3'343'017
305	Assurance maladie et accidents	63'948	258'754	120'388	58'872	91'867	593'830
306	prestations en nature	11'850	43'450	114'850	2'000	1'000	173'150
308	personnel interimaire	-	190'000	-	-	-	190'000
309	Autres charges du personnel	1'408	7'548	22'640	960	1'910	34'466
31	biens, services et marchandises	2'816'461	17'973'570	3'618'529	1'380'301	1'326'670	27'115'530
310	fournitures de bureau, imprimés, publicité	-	166'500	63'650	61'200	74'643	365'993
311	meublier, machines, véhicules et matériel	14'700	29'500	49'500	-	8'294	101'994
312	eau, énergie, combustible	838'426	-	354'175	11'042	29'872	1'233'515
313	Achats de fournitures et autres marchandises	99'400	398'178	1'555'800	-	2'047	2'055'425
314	entretien des immeubles par des tiers	1'343'974	107'811	1'223'206	21'000	51'634	2'747'625
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	377'000	500'704	87'230	23'145	152'111	1'140'189
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'000	-	3'000	-	3'440	12'440
317	dédommagements	6'500	18'500	38'000	11'180	27'160	101'340
318	honoraires et prestations de service	130'461	16'738'877	239'468	1'221'734	957'116	19'287'656
319	Frais divers	-	13'500	4'500	31'000	20'353	69'353
33	Amortissements	169'006	783'388	340'780	1'001'628	536'151	2'830'953
331	Amortissements ordinaires du PA	169'006	783'388	325'780	1'001'628	536'151	2'815'953
334	pertes sur débiteurs	-	-	15'000	-	-	15'000
35	dédommagements à des collectivités publiques	-	600'000	-	70'000	-	670'000
351	dédommagements à des collect. publiques - cantons	-	600'000	-	-	-	600'000
352	dédommagements à des collect. publiques - communes	-	-	-	70'000	-	70'000
36	subventions accordées	-	-	-	1'044'832	-	1'044'832
365	subventions accordées - institutions privées	-	-	-	992'757	-	992'757
366	subventions accordées - personnes physiques	-	-	-	52'075	-	52'075
39	imputations internes	45'630	176'207	273'803	332'376	348'541	1'176'557
390	Intérêts répartis	34'419	51'879	54'990	107'161	38'082	286'531
391	mise à disposition de locaux	11'148	4'000	195'144	143'812	306'372	660'476
392	Autres prestations internes	63	120'328	23'669	81'403	4'087	229'550

4.2

en francs

Finances et impôts		90 IMPÔTS	92 ENTRE COMMUNES	94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	TOTAL
CHARGES		70'154'310	-	25'043'384	68'103'389	163'301'083
30	charges de personnel	-	-	-	14'956'789	14'956'789
301	traitements du personnel	-	-	-	12'088'544	12'088'544
303	Assurances sociales	-	-	-	1'050'780	1'050'780
304	caisses de pensions et de prévoyance	-	-	-	1'471'359	1'471'359
305	Assurance maladie et accidents	-	-	-	260'714	260'714
306	prestations en nature	-	-	-	76'000	76'000
309	Autres charges du personnel	-	-	-	9'393	9'393
31	biens, services et marchandises	-	-	638'000	31'122'614	31'760'614
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	-	-	-	48'200	48'200
311	meublier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	180'000	180'000
312	eau, énergie, combustible	-	-	-	4'240'703	4'240'703
313	Achats de fournitures et autres marchandises	-	-	-	167'600	167'600
314	entretien des immeubles par des tiers	-	-	-	19'042'910	19'042'910
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	-	-	-	333'968	333'968
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	-	-	-	1'558'300	1'558'300
317	dédommagements	-	-	-	14'000	14'000
318	honoraires et prestations de service	-	-	623'000	4'920'733	5'543'733
319	Frais divers	-	-	15'000	616'200	631'200
32	Intérêts passifs	-	-	24'405'384	-	24'405'384
320	engagements courants	-	-	34'617	-	34'617
321	dettes à court terme	-	-	40'000	-	40'000
322	dettes à moyen et long terme	-	-	24'317'367	-	24'317'367
323	dettes envers des entités particulières	-	-	13'400	-	13'400
33	Amortissements	13'785'000	-	-	4'566'266	18'351'266
330	Amortissements ordinaires du PF	-	-	-	4'240'978	4'240'978
331	Amortissements ordinaires du PA	-	-	-	25'288	25'288
334	pertes sur débiteurs	13'785'000	-	-	300'000	14'085'000
34	contributions à d'autres collectivités	34'257'000	-	-	-	34'257'000
346	compensation financière aux communes françaises	34'257'000	-	-	-	34'257'000
35	dédommagements à des collectivités publiques	22'112'310	-	-	-	22'112'310
351	dédommagements à des collect. publiques - cantons	22'112'310	-	-	-	22'112'310
36	subventions accordées	-	-	-	549'640	549'640
365	subventions accordées - institutions privées	-	-	-	549'640	549'640
39	imputations internes	-	-	-	16'908'081	16'908'081
390	Intérêts répartis	-	-	-	11'176'853	11'176'853
391	mise à disposition de locaux	-	-	-	375'244	375'244
392	Autres prestations internes	-	-	-	5'355'984	5'355'984

4.3 LEXIQUE

AUTORITÉS, DÉPARTEMENTS ET SERVICES MUNICIPAUX	
A21	Agenda 21 - ville durable
ACE	Administration centrale
ARI	musée de l'Ariana
BGE	bibliothèque de Genève
BMU	bibliothèques et discothèques municipales
CA	conseil administratif
CFI	contrôle financier
CIV	état civil
CJB	conservatoire et jardin botaniques
CM	conseil municipal
DCA	département des constructions et de l'aménagement
DCS	département de la culture et du sport (ex-bc)
DCSS	direction et secrétariat du département de la cohésion sociale et de la solidarité
DEJ	jeunesse
DEUS	département de l'environnement urbain et de la sécurité
DFIN	direction financière
DFL	département des finances et du logement
DG	direction générale
DGVS	délégation Genève ville solidaire
DPBA	direction du patrimoine bâti
DRH	direction des ressources humaines
DSIC	direction des systèmes d'information et de communication
ECO	écoles et institutions pour l'enfance
ENE	énergie
GCI	génie civil
GIM	gérance immobilière municipale
GTG	grand théâtre de Genève
LEX	service juridique
LOM	Logistique et manifestations
MAH	musées d'art et d'histoire
MEG	musée d'ethnographie
MHN	muséum d'histoire naturelle
SAM	Aménagement urbain et de la mobilité
SCM	secrétariat du conseil municipal
SDPE	petite enfance (ex-DPE)
SEC	service culturel
SEEP	sécurité et espace publics
SEVE	espaces verts
SIS	incendie et de secours
SPF	pompes funèbres, cimetières et crématoires (ex-FUN)

SOC	social
SPO	sports
SRE	relations extérieures
TAX	taxe professionnelle communale
URB	urbanisme
VVP	voirie – ville propre