

VILLE DE GENÈVE

BUDGET 2017
PAR POLITIQUE PUBLIQUE

déposé par le conseil administratif le 14 septembre 2016
voté par le conseil municipal le 28 avril 2017

cette publication est éditée sous réserve de
l'issue des référendums lancés contre les
diminutions de charges suivantes:

- prestations de la ville :	1'000'000 FRs
- solidarité internationale :	340'000 FRs
- culture :	963'160 FRs
- rentrée scolaire :	150'000 FRs

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	Lexique	143	4.2

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 2015		BUDGET 2016	
COMPTE ADMINISTRATIF			
CHF		CHF	
charges	revenus	charges	revenus
	1'184'646'093.70		1'152'987'728
1'058'721'427.21		1'062'803'156	
86'408'610.10		82'082'814	
1'145'130'037.31	1'184'646'093.70	1'144'885'970	1'152'987'728
37'749'057.34	37'749'057.34	42'808'657	42'808'657
1'182'879'094.65	1'222'395'151.04	1'187'694'627	1'195'796'385
39'516'056.39		8'101'758	
1'222'395'151.04	1'222'395'151.04	1'195'796'385	1'195'796'385
dépenses	recettes	dépenses	recettes
113'389'683.67	7'703'942.93	100'000'000	
26'819'838.04	271'742.00	30'000'000	
	132'233'836.78		130'000'000
140'209'521.71	140'209'521.71	130'000'000	130'000'000

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS			
dépenses	recettes	dépenses	recettes
105'685'740.74		100'000'000	
26'548'096.04		30'000'000	
	81'668'011.43		77'738'417
	4'740'598.67		4'344'397
	39'516'056.39		8'101'758
	125'924'666.49		90'184'572
	6'309'170.29		39'815'428
132'233'836.78	132'233'836.78	130'000'000	130'000'000

VARIATION DE FORTUNE			
	24'017'729.31		22'261'583
	21'807'497.37		25'655'603
	-6'309'170.29		-39'815'428
39'516'056.39		8'101'758	
39'516'056.39	39'516'056.39	8'101'758	8'101'758

	BUDGET 2017	
	COMPTE ADMINISTRATIF	
	CHF	
Fonctionnement	charges	Revenus
revenus		1'151'162'260
charges	1'065'864'900	
amortissements	81'491'227	
total net des charges et revenus	1'147'356'127	1'151'162'260
imputations internes	41'705'038	41'705'038
total brut des charges et revenus	1'189'061'165	1'192'867'298
excédent de revenus	3'806'133	
	1'192'867'298	1'192'867'298
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		78'212'118
amortissements du patrimoine financier		3'279'109
excédent de revenus du compte de fonctionnement		3'806'133
autofinancement		85'297'360
insuffisance de financement		44'702'640
	130'000'000	130'000'000
	VARIATION DE FORTUNE	
augmentation du patrimoine administratif		21'787'882
augmentation du patrimoine financier		26'720'891
insuffisance de financement		-44'702'640
augmentation de la fortune	3'806'133	
	3'806'133	3'806'133

1.1

en tenant compte des résultats des budgets 2016 et 2017, la fortune au 31 décembre 2017 est estimée à CHF 1'017'570'671

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

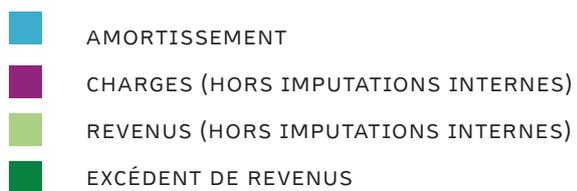
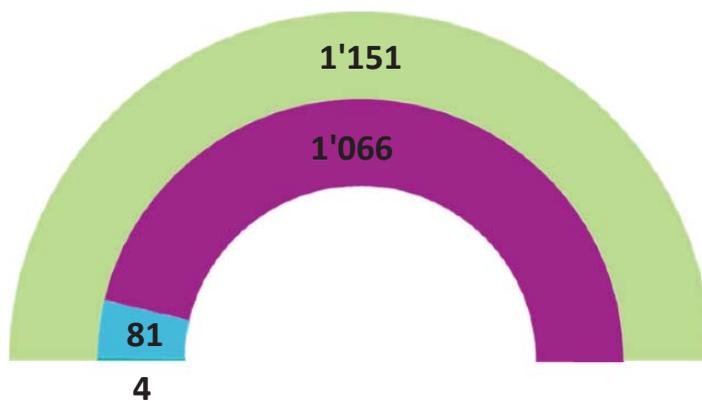
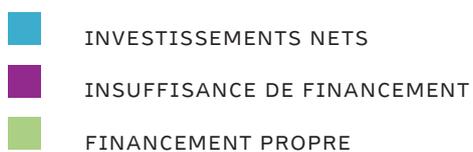
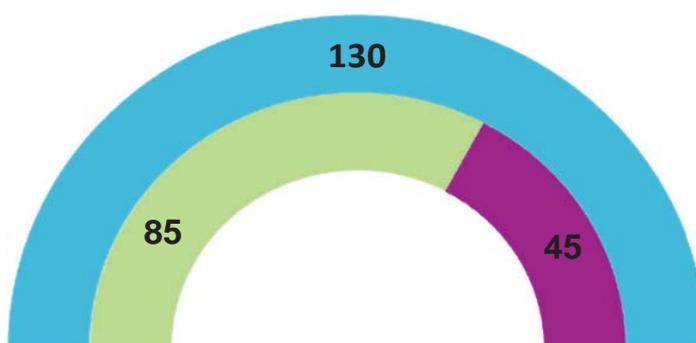


FIGURE 2 : FINANCEMENT (EN MILLIONS DE FRANCS)



2

BUDGET PAR POLITIQUE PUBLIQUE

2 BUDGET PAR POLITIQUE PUBLIQUE

2.1 CHARGES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

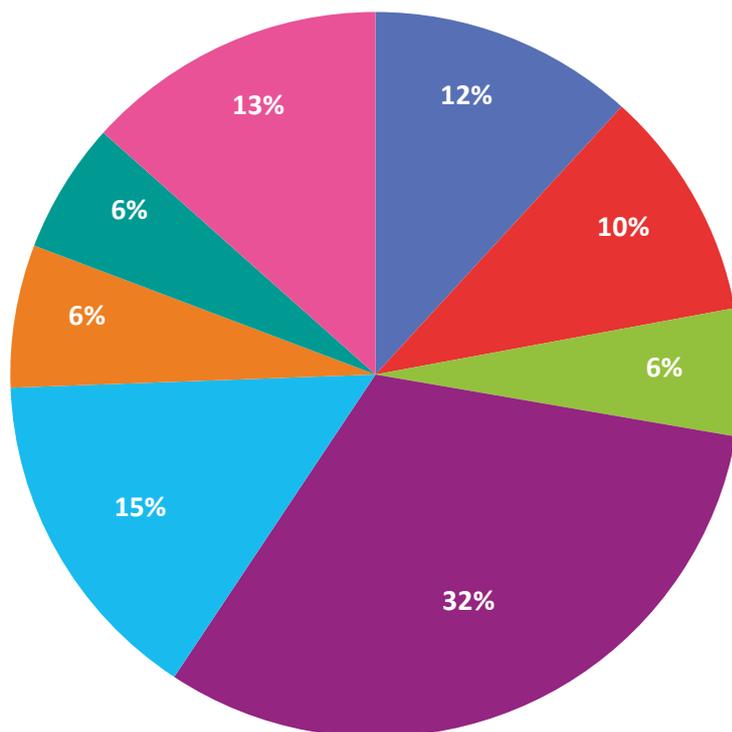
en milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
0	Administration générale	139'868	139'661	207	0%	146'360
01	CONSEIL MUNICIPAL	2'475	2'937	-462	-16%	2'234
02	CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT	2'003	1'975	28	1%	2'627
05	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	118'972	117'962	1'010	1%	125'060
08	IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	13'728	13'932	-204	-1%	13'914
09	DIVERS (NON VENTILABLES)	2'690	2'854	-164	-6%	2'525
1	sécurité publique	122'449	122'189	260	0%	120'633
10	PROTECTION JURIDIQUE	9'840	9'758	82	1%	11'170
11	SÉCURITÉ MUNICIPALE	55'452	57'451	-1'999	-3%	55'066
14	INCENDIE ET SECOURS	53'172	50'848	2'323	5%	50'132
16	PROTECTION CIVILE	3'985	4'131	-146	-4%	4'265
2	enseignement et formation	67'436	66'554	882	1%	63'338
21	ÉCOLES PUBLIQUES	67'436	66'554	882	1%	63'338
3	culture et loisirs	375'346	370'536	4'810	1%	379'024
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	263'088	258'637	4'451	2%	270'984
33	PARCS ET PROMENADES	36'986	37'170	-184	0%	35'742
34	SPORTS	50'932	51'941	-1'009	-2%	49'336
35	AUTRES LOISIRS	24'340	22'788	1'552	7%	22'962
5	Prévoyance sociale	179'765	180'501	-736	0%	169'663
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	125'547	121'571	3'976	3%	113'025
58	AIDE SOCIALE	54'217	58'930	-4'713	-8%	56'638
6	Trafic	75'718	77'500	-1'783	-2%	75'619
62	ROUTES COMMUNALES	74'834	76'296	-1'463	-2%	74'279
65	TRAFIC RÉGIONAL	884	1'204	-320	-27%	1'340
7	protection et aménagement de l'environ.	69'413	67'453	1'959	3%	69'840
71	APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	8'858	6'673	2'185	33%	8'463
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS	34'615	34'551	64	0%	35'347
74	CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	11'194	11'306	-112	-1%	11'562
78	AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	7'401	7'285	116	2%	7'013
79	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	7'343	7'638	-295	-4%	7'455
9	Finances et impôts	159'068	163'301	-4'233	-3%	158'402
90	IMPÔTS	68'037	70'154	-2'118	-3%	65'515
92	ENTRE COMMUNES	-	-	-		2'010
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	23'963	25'043	-1'080	-4%	23'880
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	67'068	68'103	-1'036	-2%	66'997
TOTAL		1'189'061	1'187'695	1'367	0%	1'182'879

2.2 REVENUS PAR POLITIQUE PUBLIQUE

en milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
0	Administration générale	40'219	37'387	2'833	8%	40'911
01	CONSEIL MUNICIPAL	-	-	-	-	3
02	CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT	70	70	-	-	320
05	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	14'790	13'674	1'116	8%	16'714
08	IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	25'359	23'643	1'716	7%	23'874
1	sécurité publique	64'471	60'063	4'407	7%	58'230
10	PROTECTION JURIDIQUE	38'491	35'185	3'306	9%	33'986
11	SÉCURITÉ MUNICIPALE	3'191	3'334	-143	-4%	3'877
14	INCENDIE ET SECOURS	22'193	20'941	1'252	6%	19'697
16	PROTECTION CIVILE	596	604	-8	-1%	669
2	enseignement et formation	4'410	4'355	55	1%	4'226
21	ECOLES PUBLIQUES	4'410	4'355	55	1%	4'226
3	culture et loisirs	31'620	29'710	1'910	6%	38'786
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	20'192	19'108	1'084	6%	27'683
33	PARCS ET PROMENADES	990	753	237	31%	1'498
34	SPORTS	9'662	9'073	589	6%	8'776
35	AUTRES LOISIRS	776	776	-	-	829
5	Prévoyance sociale	10'854	10'103	751	7%	10'520
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	8'780	8'100	680	8%	8'188
58	AIDE SOCIALE	2'074	2'002	71	4%	2'332
6	Trafic	25'573	25'314	258	1%	26'893
62	ROUTES COMMUNALES	25'573	25'314	258	1%	26'893
7	protection et aménagement de l'environ.	11'765	10'859	907	8%	11'307
71	APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	5'073	4'460	613	14%	4'991
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS	1'585	1'415	170	12%	1'502
74	CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	4'990	4'943	48	1%	4'711
78	AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	-	-	-	-	18
79	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	117	41	76	184%	86
9	Finances et impôts	1'003'955	1'018'005	-14'050	-1%	1'031'523
90	IMPÔTS	878'861	882'370	-3'509	-0%	898'106
92	ENTRE COMMUNES	2'485	5'571	-3'086	-55%	-
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	24'955	32'812	-7'858	-24%	26'262
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	97'654	97'252	403	0%	107'155
TOTAL		1'192'867	1'195'796	-2'929	-0%	1'222'395

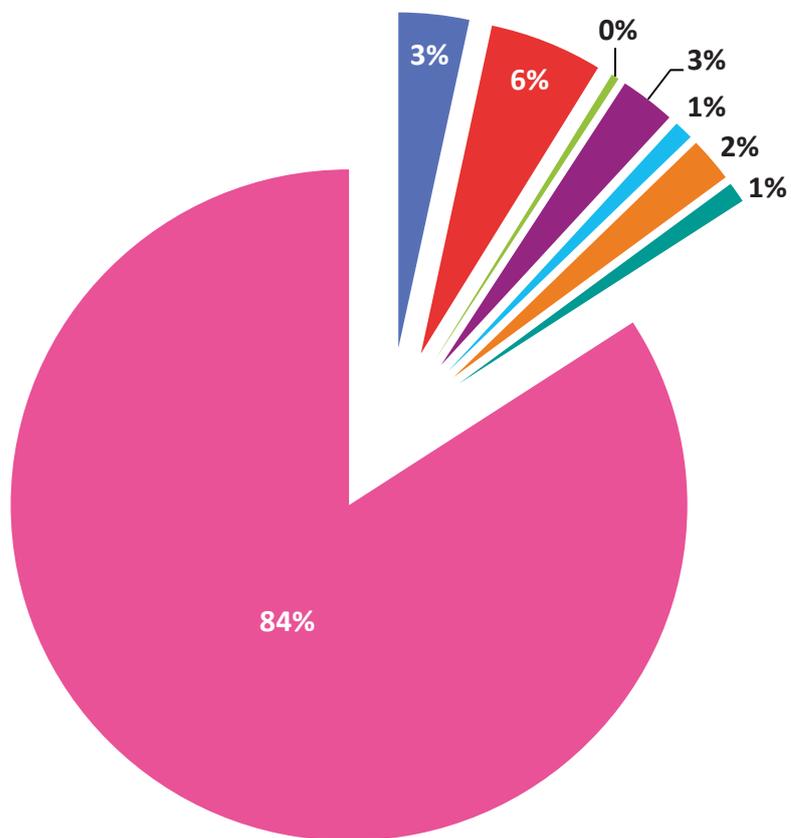
2.2

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 (%)

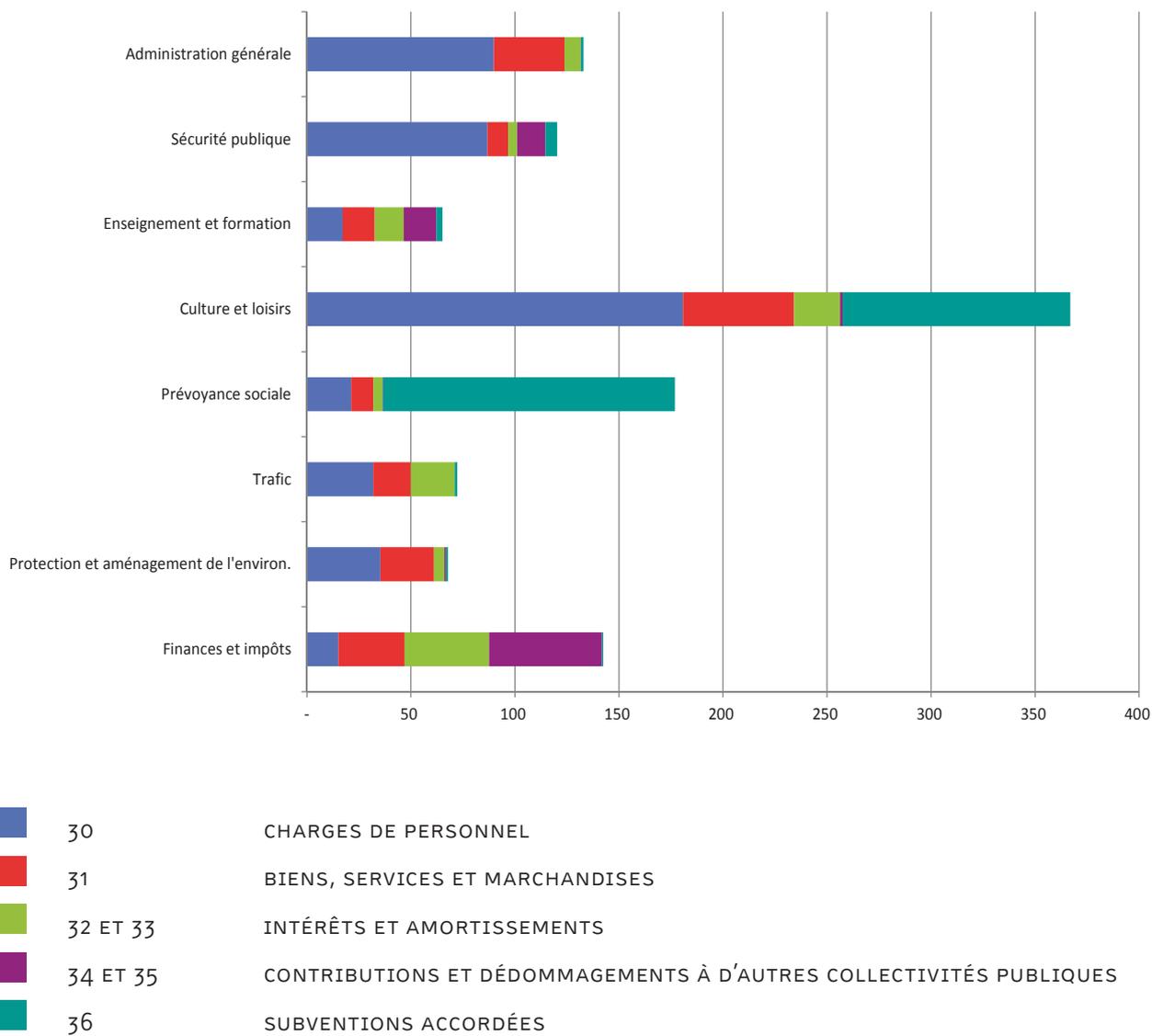


- 0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- 1 SÉCURITÉ PUBLIQUE
- 2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION
- 3 CULTURE ET LOISIRS
- 5 PRÉVOYANCE SOCIALE
- 6 TRAFIC
- 7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
- 9 FINANCES ET IMPÔTS

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	139'868	122'449	67'436	375'346	179'765	75'718	69'413	159'068	1'189'061
30 charges de personnel	89'861	86'846	17'260	180'824	21'266	31'974	35'378	15'121	478'529
31 biens, services et marchandises	33'949	9'954	15'353	53'341	10'660	18'010	25'729	31'783	198'780
32 intérêts passifs	-	-	-	-	-	-	-	23'345	23'345
33 amortissements	7'811	4'255	13'953	22'107	4'349	21'111	5'052	17'363	96'000
34 contributions à d'autres collectivités	-	-	-	-	-	-	-	32'232	32'232
35 dédommagements à des collectivités publiques	57	13'590	15'686	1'235	347	-	670	22'020	53'605
36 subventions accordées	1'244	5'649	2'948	109'406	140'247	1'229	1'029	534	262'285
37 subventions redistribuées	80	-	-	2'500	-	-	-	-	2'580
39 imputations internes	6'867	2'155	2'237	5'933	2'896	3'393	1'554	16'671	41'705
revenus	40'219	64'471	4'410	31'620	10'854	25'573	11'765	1'003'955	1'192'867
40 impôts	-	-	-	-	-	-	-	871'709	871'709
42 revenus des biens	20'562	36'649	4'126	15'157	7'308	-	4'793	88'164	176'759
43 revenus divers	11'680	10'825	76	10'386	399	1'653	6'733	2'700	44'453
44 parts à des recettes et contrib. sans affectation	280	1'482	-	-	-	-	-	9'637	11'399
45 dédommagements de collectivités publiques	324	14'527	206	1'346	165	15'000	-	-	31'568
46 subventions acquises	-	220	-	593	2'982	8'900	-	-	12'695
47 subventions à redistribuer	80	-	-	2'500	-	-	-	-	2'580
49 imputations internes	7'293	768	2	1'638	-	20	240	31'745	41'705
RÉSULTAT	-99'649	-57'978	-63'026	-343'726	-168'911	-50'145	-57'647	844'887	3'806

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

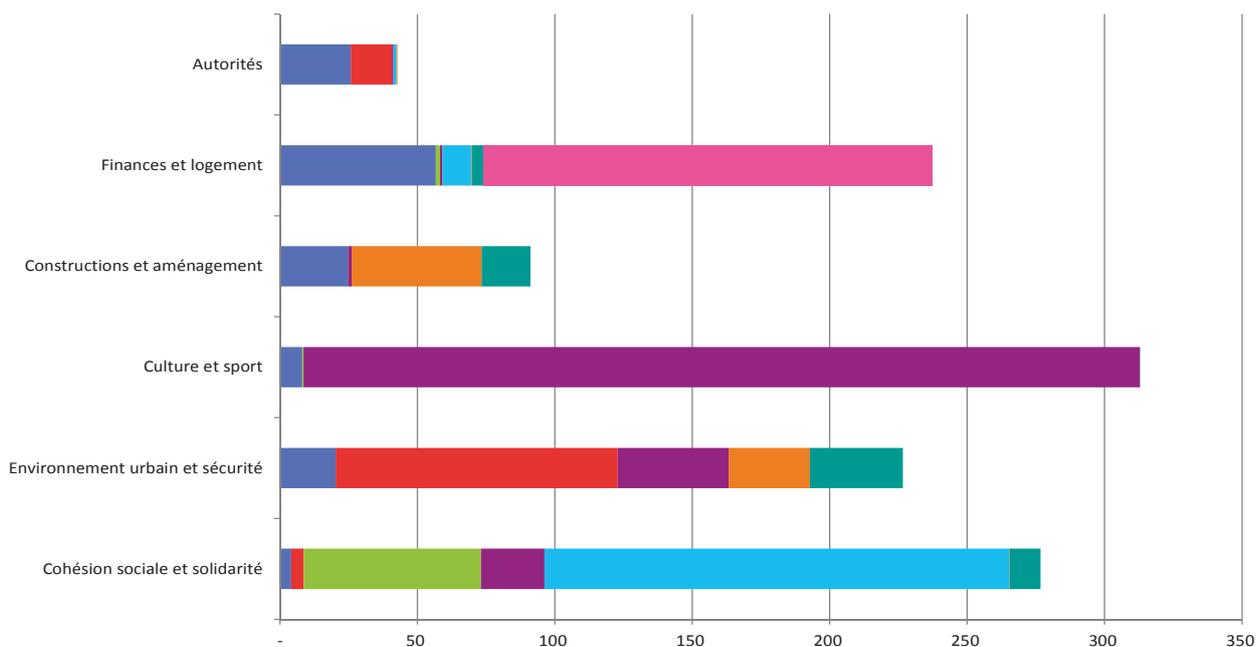


2.3

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	-24'465	-23'805	-19'727	-7'707	-19'792	-4'152	-99'649
charges	25'626	56'636	25'702	7'828	19'924	4'152	139'868
revenus	1'161	32'831	5'975	121	132	-	40'219
sécurité publique	-13'000	-	-	-	-42'225	-2'753	-57'978
charges	13'000	-	-	-	104'844	4'605	122'449
revenus	-	-	-	-	62'618	1'852	64'471
enseignement et formation	-	-1'500	-	-479	-	-61'047	-63'026
charges	-	1'500	-	479	-	65'457	67'436
revenus	-	-	-	-	-	4'410	4'410
culture et loisirs	-504	-1'007	-1'392	-280'002	-37'053	-23'768	-343'726
charges	504	1'009	1'392	307'515	40'384	24'542	375'346
revenus	-	2	-	27'514	3'331	774	31'620
prévoyance sociale	-1'118	-10'203	-98	-	-15	-157'476	-168'911
charges	1'118	10'203	98	-	15	168'330	179'765
revenus	-	-	-	-	-	10'854	10'854
trafic	14'741	-231	-34'617	-	-29'897	-140	-50'145
charges	259	231	45'120	-	29'967	140	75'718
revenus	15'000	-	10'502	-	71	-	25'573
protection et aménagement de l'environ.	-	-4'520	-14'492	-63	-32'362	-6'211	-57'647
charges	-	4'520	19'682	63	33'947	11'201	69'413
revenus	-	-	5'190	-	1'585	4'990	11'765
finances et impôts	-	844'832	-	35	6	15	844'887
charges	-	159'068	-	-	-	-	159'068
revenus	-	1'003'899	-	35	6	15	1'003'955
RÉSULTAT	-24'347	803'566	-70'327	-288'216	-161'338	-255'532	3'806

**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 2016	NOUVEAUX POSTES	Augmentations de taux	Transferts	Extrait CA	variation Par DB	B 2017	B 2017	B 2016	Écart
0 Administration générale	542.4	-	-	3.2	-	10.8	556.4	3'708'840	3'815'882	-107'042
05 Administration générale	521.7	-	-	3.2	-	10.8	535.7	3'688'640	3'795'682	-107'042
08 Immeubles du patrimoine administratif (non ventilables)	20.7	-	-	-	-	-	20.7	20'200	20'200	-
1 sécurité publique	616.3	11.0	-	-1.0	-	-2.1	624.2	376'610	356'610	20'000
10 protection juridique	27.1	-	-	-	-	0.3	27.4	156'610	156'610	-
11 sécurité municipale	296.5	-	-	-1.0	-	0.2	295.7	60'000	60'000	-
14 incendie et secours	277.7	11.0	-	-	-	-1.6	287.1	160'000	140'000	20'000
16 protection civile	15.0	-	-	-	-	-1.0	14.0	-	-	-
2 enseignement et formation	142.8	-	-	-	-	5.5	148.3	134'950	134'950	-
21 Écoles publiques	142.8	-	-	-	-	5.5	148.3	134'950	134'950	-
3 culture et loisirs	1'268.0	6.0	0.4	-0.2	-	-7.2	1'267.0	4'706'145	4'467'489	238'656
30 Encouragement à la culture	879.4	6.0	0.4	-0.2	-	-8.2	877.4	3'338'098	3'099'442	238'656
33 Parcs et promenades	205.0	-	-	-	-	-0.5	204.5	255'000	255'000	-
34 sports	175.3	-	-	-	-	0.5	175.8	1'031'727	1'031'727	-
35 Autres loisirs	8.4	-	-	-	-	1.0	9.4	81'320	81'320	-
5 Prévoyance sociale	129.9	-	0.2	-	-	-0.4	129.7	1'070'561	1'176'280	-105'719
54 Institutions pour la jeunesse	58.5	-	-	-	-	-0.3	58.2	227'085	227'085	-
58 Aide sociale	71.4	-	0.2	-	-	-0.1	71.5	843'476	949'195	-105'719
6 trafic	273.2	-	-	0.8	-	4.0	278.0	224'500	224'500	-
62 routes communales	273.2	-	-	0.8	-	4.0	278.0	224'500	224'500	-
7 Protection et aménagement de l'environnement	258.8	3.0	-	-2.8	-	-12.0	247.1	945'400	915'400	30'000
71 Approv.en eau,protection et correction des eaux	35.2	-	-	-3.8	-	-15.2	16.3	-	-	-
72 traitement des déchets	124.4	3.0	-	-1.0	-	2.4	128.8	260'000	230'000	30'000
74 cimetières et crématoires	51.8	-	-	2.0	-	-0.1	53.7	71'700	71'700	-
78 Autres tâches de protection de l'environnement	17.4	-	-	-	-	-	17.4	433'700	433'700	-
79 Aménagement du territoire	30.0	-	-	-	-	0.9	30.9	180'000	180'000	-
9 Finances et impôts	120.3	-	-	-	-	0.6	120.9	263'298	263'298	-
95 Immeubles du patrimoine financier	120.3	-	-	-	-	0.6	120.9	263'298	263'298	-
total	3'351.7	20.0	0.6	-	-	-0.8	3'371.5	11'430'304	11'354'409	75'895

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	3.0	Agent-e-s de surveillance	255'090	255'090
30	Encouragement à la culture	3.0	Agent-e-s de sécurité et de surveillance	274'276	274'276
nombre de nouveaux postes		6.0	montant y.c. charges sociales	529'366	529'366
environnement urbain et sécurité				Au prorata	Annualisé
14	Incendie et secours	11.0	sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2017)	330'574	991'722
72	traitement des déchets	3.0	chauffeur-euse-s internalisation collecte écopoints	274'276	274'276
nombre de nouveaux postes		14.0	montant y.c. charges sociales	604'850	1'265'998
total postes		20.0	montant total	1'134'216	1'795'364

Le montant inscrit dans la colonne « au prorata » correspond au montant inscrit au budget 2017. Il prend en compte la date à partir de laquelle le poste est occupé (par exemple : sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2017)). La colonne « annualisé » indique le coût du poste pour l'année entière.

2.5.3 AUGMENTATIONS DE TAUX D'ACTIVITÉ

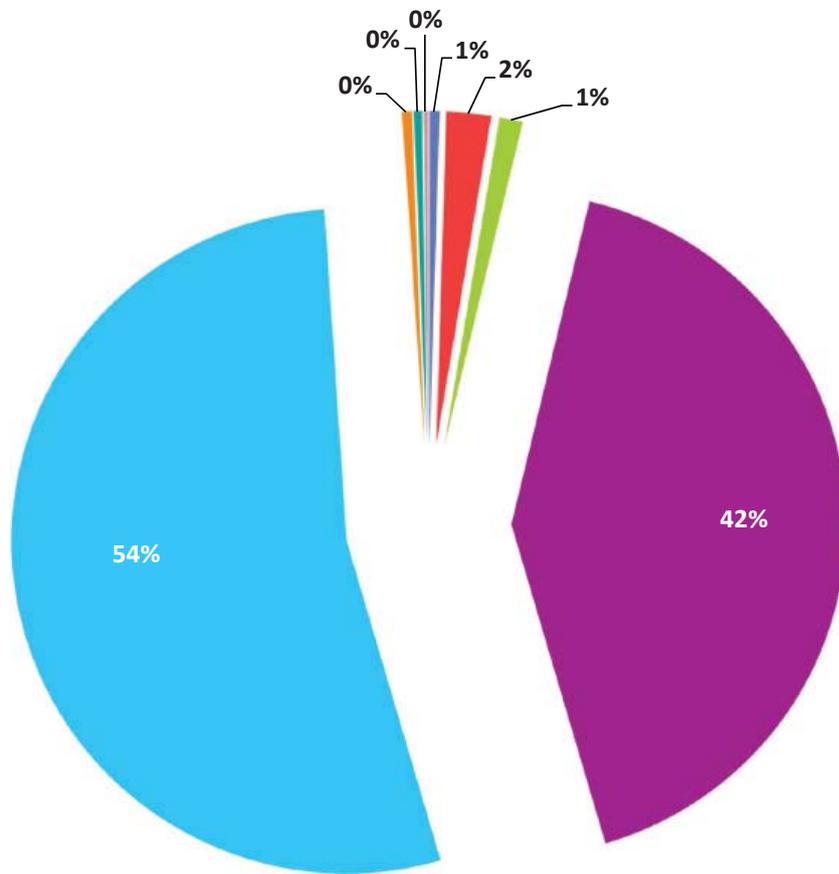
EN FRANCS

finances et logement				Au prorata	Annualisé
58	Aide sociale	0.2	Administrateur pour le fonds chômage	26'834	26'834
nombre de nouveaux postes		0.2	montant y.c. charges sociales	26'834	26'834
culture et sport				Au prorata	Annualisé
30	Encouragement à la culture	0.2	collaborateur scientifique	29'000	29'000
30	Encouragement à la culture	0.1	Adjoint scientifique	17'000	17'000
30	Encouragement à la culture	0.1	informaticienne de gestion	12'000	12'000
nombre de nouveaux postes		0.4	montant y.c. charges sociales	58'000	58'000
total postes		0.6	montant total	84'834	84'834

2.6 SUBVENTIONS PAR POLITIQUE PUBLIQUE

En milliers de francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
subventions monétaires	219'875	214'948	4'927	2%	202'834
0 Administration générale	68	67	1	2%	37
1 sécurité publique	42	42	-	-	42
2 enseignement et formation	2'388	2'608	-220	-8%	1'014
3 culture et loisirs	86'683	80'465	6'218	8%	78'984
5 Prévoyance sociale	128'808	129'510	-702	-1%	120'119
6 trafic	998	1'318	-320	-24%	1'447
7 protection et aménagement de l'environ.	888	938	-50	-5%	1'193
gratuités	42'410	41'277	1'133	3%	42'952
0 Administration générale	1'176	1'013	162	16%	1'124
1 sécurité publique	5'606	5'606	1	0%	7'459
2 enseignement et formation	559	619	-60	-10%	536
3 culture et loisirs	22'724	21'769	955	4%	21'744
5 prévoyance sociale	11'438	11'382	57	0%	11'136
6 trafic	231	231	-	-	231
7 protection et aménagement de l'environ.	142	107	35	32%	171
9 finances et impôts	534	550	-16	-3%	550
total	262'285	256'225	6'060	2%	245'786

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 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
total charges		3'600.8	4'301.5	-700.7	-16%	4'255.7
318	honoraires et prestations de service	3'343.2	4'271.5	-928.2	-22%	4'217.0
318100	C-ASS Primes d'assurances incendie	1'853.3	2'503.5	-650.1	-26%	2'546.0
318110	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau	435.8	580.0	-144.2	-25%	594.7
318120	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	337.9	530.0	-192.1	-36%	537.8
318130	C-ASS Primes d'assurances rc générale	133.9	126.0	7.9	6%	116.2
318140	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	223.1	210.0	13.1	6%	206.0
318150	C-ASS Primes d'assurances casco	11.9	10.0	1.9	19%	7.0
318160	C-ASS Primes d'assurances vol	119.5	84.0	35.5	42%	79.3
318170	C-ASS Primes d'assurances transports	200.9	200.0	0.9	1%	104.1
318180	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	26.8	28.0	-1.2	-4%	26.0
319	frais divers	257.6	30.0	227.6	759%	38.7
319010	C-ASS Franchises	257.6	30.0	227.6	759%	38.7

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

En milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
total charges		746.1	671.6	74.5	11%	699.1
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	457.6	381.9	75.7	20%	458.4
310011	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	224.5	162.8	61.7	38%	201.3
310511	C-CMAI Impressions diverses	180.1	167.2	12.9	8%	206.7
310571	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	53.1	51.9	1.2	2%	50.4
311	meubler, machines, véhicules et matériel	159.2	165.0	-5.8	-4%	129.0
311010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	143.9	150.0	-6.1	-4%	118.3
311201	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	15.3	15.0	0.3	2%	10.8
313	Achats de fournitures et autres marchandises	15.3	15.0	0.3	2%	17.9
313201	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	15.3	15.0	0.3	2%	17.9
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	52.0	51.0	1.0	2%	35.2
315011	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	15.3	15.0	0.3	2%	12.4
315111	C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers	1.0	1.0	0.0	2%	3.7
315201	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	35.7	35.0	0.7	2%	19.1
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	57.1	54.0	3.1	6%	56.2
316161	C-CMAI Location d'autres équipements et divers	57.1	-	57.1	-	-
316201	C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla.	-	54.0	-54.0	-100%	56.2
318	Honoraires et prestations de service	4.8	4.7	0.1	1%	2.3
318251	C-CMAI transports effectués par des tiers	3.8	3.7	0.0	1%	1.3
318551	C-CMAI Prestations pour services divers	1.0	1.0	0.0	2%	1.1

2.7.....

2.7.3 DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI

En milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
total charges		35'899.7	35'899.7	-	-	38'045.8
314	entretien des immeubles par des tiers	34'684.2	34'479.7	204.5	1%	36'367.2
314031	C-DPBA entretien autres terrains, emplace.	216.8	10.0	206.8	2'068%	216.7
314041	C-DPBA Entretien clôtures et barrières	139.0	100.0	39.0	39%	139.5
314091	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI.	200.0	100.0	100.0	100%	230.7
314160	C-DPBA Maintien propreté ville de Genève	420.0	450.0	-30.0	-7%	392.8
314200	C-DPBA Entretien bâtiments administratifs	3'203.0	3'380.0	-177.0	-5%	3'345.2
314250	C-DPBA contrats bâtiments administratifs	630.0	550.0	80.0	15%	625.2
314301	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	13'123.2	13'015.7	107.5	1%	13'067.2
314304	C-DPBA Entr. logts de fonction dans bât. publics	5.0	30.0	-25.0	-83%	3.7
314351	C-DPBA contrats bâtiments publics	2'000.0	2'000.0	-	-	2'155.9
314500	C-DPBA Entretien bâtiments locatifs	12'535.0	12'630.0	-95.0	-1%	14'002.0
314550	C-DPBA contrats bâtiments locatifs PF	1'700.0	1'700.0	-	-	1'796.8
314600	C-DPBA Entretien bâtiments industriels	150.0	12.0	138.0	1'150%	131.8
314650	C-DPBA contrats bâtiments industriels	12.0	12.0	-	-	11.5
314700	C-DPBA Entretien homes pour personnes âgées	50.0	80.0	-30.0	-38%	29.3
314801	C-DPBA Entretien locaux de tiers	190.2	300.0	-109.8	-37%	106.0
314851	C-DPBA contrats locaux de tiers	110.0	110.0	-	-	113.0
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	50.0	50.0	-	-	53.9
315162	C-DPBA Entretien d'autre matériel par des tiers	50.0	50.0	-	-	53.9
318	honoraires et prestations de service	1'165.5	1'370.0	-204.5	-15%	1'624.8
318221	C-DPBA Frais de surveillance et d'interventions	155.0	250.0	-95.0	-38%	343.8
318222	C-DPBA contrats de surveillance	343.0	400.0	-57.0	-14%	355.7
318223	C-DPBA contrats d'ouverture & fermeture bât. public	222.5	450.0	-227.5	-51%	364.7
318381	C-DPBA Expertises par des tiers - immeubles	220.0	140.0	80.0	57%	236.8
318391	C-DPBA Honoraires divers - immeubles	225.0	130.0	95.0	73%	323.7

2.7.4 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

En milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
total charges		10'434.8	10'589.8	-154.9	-2 %	9'162.8
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12.0	15.0	-3.0	-20%	7.3
310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	12.0	15.0	-3.0	-20%	7.3
311	meubler, machines, véhicules et matériel	780.0	800.0	-20.0	-3%	525.7
311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques	500.0	500.0	-	-	438.2
311041	C-DSIC Achats de matériel de communication	280.0	300.0	-20.0	-7%	87.4
314	Entretien des immeubles par des tiers	755.0	876.3	-121.3	-14%	709.4
314192	C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub	150.0	170.0	-20.0	-12%	121.1
314261	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât. admin.	550.0	706.3	-156.3	-22%	539.7
314561	C-DSIC Entretien informatique télécom bât.loc. PF	55.0	-	55.0	-	48.6
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'118.0	5'342.6	-224.6	-4%	4'756.8
315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	4'368.0	4'542.6	-174.6	-4%	4'132.1
315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	750.0	800.0	-50.0	-6%	624.7
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	854.8	779.2	75.6	10%	836.7
316031	C-DSIC location appareils multifonctions	763.7	763.7	-	-	827.4
316032	C-DSIC location de logiciels	75.6	-	75.6	-	-
316042	C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.	15.5	15.5	-	-	9.3
318	Honoraires et prestations de service	2'915.0	2'776.7	138.3	5%	2'326.9
318271	C-DSIC Travaux informatiques par des tiers	1'443.6	1'195.2	248.4	21%	923.7
318431	C-DSIC Liaisons inform.,radio,tv,internet	150.0	238.0	-88.0	-37%	138.1
318450	C-DSIC téléphones	1'321.5	1'343.5	-22.0	-2%	1'265.1

2.7.....

2.7.5 ÉNERGIE

En milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
total charges		22'393.4	21'923.4	470.0	2%	22'991.8
312	Eau, énergie, combustible	21'156.2	20'655.0	501.2	2%	21'517.8
312020	C-ENE BOIS	117.0	120.0	-3.0	-3%	195.6
312030	C-ENE Electricité	8'363.3	8'472.0	-108.7	-1%	8'624.0
312040	C-ENE Eau	7'019.6	6'244.0	775.6	12%	7'350.5
312060	C-ENE chauffage	398.0	250.0	148.0	59%	246.5
312070	C-ENE gaz	4'082.3	3'186.0	896.3	28%	2'945.6
312080	C-ENE Huile de chauffage	1'176.0	2'383.0	-1'207.0	-51%	2'178.8
312999	C-ENE écarts d'inv.rebus, dim.prix	-	-	-	-	-23.2
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'237.1	1'268.4	-31.2	-3%	1'474.0
314201	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	104.0	108.2	-4.2	-4%	113.8
314251	C-ENE contrats bâtiments administratifs	80.0	81.6	-1.6	-2%	75.4
314302	C-ENE Entretien des bâtiments publics	325.0	331.7	-6.7	-2%	447.3
314352	C-ENE contrats bâtiments publics	236.1	241.5	-5.4	-2%	334.5
314501	C-ENE Entretien bâtiments locatifs PF	332.0	340.4	-8.3	-2%	386.1
314551	C-ENE contrats bâtiments locatifs PF	160.0	165.0	-5.0	-3%	116.7
314701	C-ENE Entretien homes pour personnes âgées	-	-	-	-	0.2

2.7.6 GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE

En milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
total charges		1'068.4	1'142.8	-74.4	-7%	1'241.1
312	Eau, énergie, combustible	1'068.4	1'142.8	-74.4	-7%	1'241.1
312061	C-GIM chauffage	1'068.4	1'142.8	-74.4	-7%	1'241.1

2.7.7 RESSOURCES HUMAINES

En milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	c 2015
total charges		475'690.9	471'789.5	3'901.4	1%	467'455.8
300	Autorités et commissions	1'756.6	2'061.6	-305.0	-15%	1'603.7
300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	1'708.2	2'008.2	-300.0	-15%	1'527.7
300921	C-DRH Jetons de présence autres commissions	48.4	53.4	-5.0	-9%	76.0
301	traitements du personnel	375'734.0	372'482.1	3'251.9	1%	372'481.8
301020	C-DRH Allocations de naissance	50.0	50.0	-	-	55.0
301180	C-DRH salaires fonctionnaires	331'418.2	328'893.2	2'525.0	1%	307'368.3
301190	C-DRH salaires personnel auxiliaire	11'430.3	11'354.4	75.9	1%	17'226.2
301200	C-DRH salaires des stagiaires	400.0	400.0	-	-	395.4
301210	C-DRH salaires des apprentis	1'620.3	1'620.3	-	-	1'536.8
301240	C-DRH salaires des civilistes	320.0	320.0	-	-	272.5
301250	C-DRH salaires des jeunes durant l'été	250.0	250.0	-	-	248.3
301270	C-DRH Heures supplémentaires	1'192.1	1'204.1	-12.0	-1%	2'086.2
301300	C-DRH Prime de fidélité	27'956.6	27'424.1	532.5	2%	26'753.4
301301	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	142.1
301310	C-DRH Prime de mise à la retraite	824.9	711.7	113.2	16%	645.2
301331	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	2'152.7	2'162.7	-10.0	-1%	2'290.3
301340	C-DRH service supplémentaire (indemnité)	1'022.6	1'014.6	8.0	1%	1'217.4
301350	C-DRH Indemnités de nuisance	7'197.5	7'187.5	10.0	0%	7'956.5
301360	C-DRH Prime de fin d'étude	19.5	19.5	-	-	9.5
301500	C-DRH traitement divers - réadapt. professionnelle	800.0	950.0	-150.0	-16%	196.7
301510	C-DRH réduction pour postes vacants	-15'000.0	-15'000.0	-	-	-
301600	C-DRH Allocations pour enfants	4'079.3	3'920.0	159.3	4%	4'082.1
303	Assurances sociales	34'553.4	34'062.1	491.3	1%	32'483.7
303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	159.4	158.2	1.2	1%	150.1
303360	C-DRH cotisations AVS, AI, APG	20'020.4	19'869.8	150.6	1%	18'853.7
303380	C-DRH cotisations assurance chômage	4'081.8	4'051.1	30.7	1%	3'930.4
303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	567.6	563.3	4.3	1%	533.4
303400	C-DRH cotisations allocations familiales	9'524.2	9'259.7	264.5	3%	8'777.4
303520	C-DRH contributions pour civilistes	200.0	160.0	40.0	25%	238.8
304	caisses de pensions et de prévoyance	47'953.7	47'202.6	751.1	2%	46'482.8
304410	C-DRH cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	48'564.2	47'783.1	781.1	2%	46'405.7
304450	C-DRH caisse assurance du personnel 57/62 ans	365.0	395.0	-30.0	-8%	-
304510	C-DRH cotisations autres caisses	12.0	12.0	-	-	69.5

2.7.....

RESSOURCES HUMAINES - SUITE

En milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	c 2015
304532	C-DRH Frais administratifs CAP	12.5	12.5	-	-	7.7
304535	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-1'000.0	-1'000.0	-	-	-
305	Assurance maladie et accidents	7'797.6	8'006.7	-209.1	-3%	7'920.7
305530	C-DRH cotisat.assurance accidents professionnels	8'257.6	8'191.4	66.2	1%	2'877.4
305535	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc. prof	-500.0	-500.0	-	-	-
305540	C-DRH cotisat.assurance accidents non profession.	-	-	-	-	4'764.0
305580	C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	35.0	75.4	-40.3	-54%	109.7
305631	C-DRH cotisations assurances hors LAA	5.0	240.0	-235.0	-98%	169.6
306	prestations en nature	693.1	711.5	-18.4	-3%	791.6
306640	C-DRH Indemnités de repas	333.6	333.0	0.6	0%	393.9
306650	C-DRH Indemnités de vêtements	359.5	378.5	-19.0	-5%	397.1
306670	C-DRH frais de lunettes	-	-	-	-	0.5
307	prestations aux pensionnés	2'690.0	2'854.0	-164.0	-6%	2'524.8
307670	C-DRH Pension du conseil Administratif	1'400.0	1'400.0	-	-	1'233.0
307680	C-DRH Pension SIS	1'160.0	1'354.0	-194.0	-14%	1'189.7
307690	C-DRH Rentes complémentaires	130.0	100.0	30.0	30%	102.1
308	Personnel interimaire	590.0	595.0	-5.0	-1%	194.9
308750	C-DRH Personnel interimaire	590.0	595.0	-5.0	-1%	194.9
309	Autres charges du personnel	3'151.1	3'100.4	50.7	2%	2'286.5
309770	C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	220.0	220.0	-	-	219.9
309810	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	2'400.0	2'400.0	-	-	1'817.3
309830	C-DRH Frais de visites médicales	225.0	175.0	50.0	29%	74.1
309900	C-DRH Fonds de décès	186.1	185.4	0.7	0%	175.3
309940	C-DRH Indemnités au décès	120.0	120.0	-	-	-
317	dédommagements	771.3	713.5	57.8	8%	657.6
317021	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	-	-	-	-	1.2
317050	C-DRH Débours des autorités	68.9	68.9	-0.0	0%	67.5
317060	C-DRH Indemnités de fonction	-	414.6	-414.6	-100%	229.1
317071	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	431.9	20.0	411.9	2059%	141.0
317080	C-DRH Indemn.utilisation transports publics gen.	270.6	210.0	60.6	29%	218.7

RESSOURCES HUMAINES - SUITE

En milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
318	Honoraires et prestations de service	-	-	-	-	26.3
318432	C-DRH Liaisons inform.,radio,TV,Internet du CM	-	-	-	-	21.9
318451	C-DRH téléphones	-	-	-	-	0.6
318511	C-DRH Frais réception pour tiers	-	-	-	-	3.7
319	frais divers	-	-	-	-	1.4
319061	C-DRH Autres frais	-	-	-	-	1.4

2.7.....

2.7.8 LOGISTIQUE ET MANIFESTATIONS

En milliers de francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
total charges		1'621.7	1'621.7	-	-	1'804.3
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'063.9	1'063.9	0.0	0%	1'242.2
313521	C-LOM Achats carburant	1'063.9	1'063.9	0.0	0%	1'264.6
313599	C-LOM Ecart stock carburant	-	-	-	-	-22.4
318	honoraires et prestations de service	557.8	557.8	-0.0	0%	562.1
318091	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	557.8	557.8	-0.0	0%	562.1

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	5'147	4'482	2'140	3'841	2'401	2'475	2'823	2'316	25'626
sécurité publique	-	-	-	-	-	-	13'000	-	13'000
culture et loisirs	-	-	-	-	-	-	504	-	504
prévoyance sociale	-	-	-	119	-	-	999	-	1'118
trafic	-	-	-	-	-	-	259	-	259
TOTAL	5'147	4'482	2'140	3'960	2'401	2'475	17'586	2'316	40'508

REVENUS PAR SERVICE

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	68	1'018	4	-	-	-	70	-	1'161
trafic	-	-	-	-	-	-	15'000	-	15'000
TOTAL	68	1'018	4	-	-	-	15'070	-	16'161

3.1.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

AUTORITÉS	CHARGES	40'507'529	42'720'462	-2'212'933	-5%	44'235'022
	REVENUS	16'160'550	16'129'550	31'000	0%	18'883'443
en francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01 CONSEIL MUNICIPAL						
CHARGES		2'475'209	2'937'021	-461'812	-16%	2'234'058
30	charges de personnel	1'847'630	2'167'639	-320'009	-15%	1'595'140
300	Autorités et commissions	1'728'210	2'028'210	-300'000	-15%	1'538'881
303	Assurances sociales	114'509	133'664	-19'155	-14%	53'956
305	Assurance maladie et accidents	4'911	5'765	-854	-15%	2'303
31	biens, services et marchandises	564'940	671'433	-106'493	-16%	569'332
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'330	86'200	-75'870	-88%	65'697
311	meublier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	-	956
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'540	5'000	-3'460	-69%	260
314	entretien des immeubles par des tiers	-	-	-	-	362
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'270	56'197	-16'927	-30%	36'288
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'030	-	1'030	-	1'000
317	dédommagements	188'210	197'200	-8'990	-5%	144'088
318	Honoraires et prestations de service	316'550	315'036	1'514	0%	312'063
319	Frais divers	8'010	11'800	-3'790	-32%	8'618
33	Amortissements	55'000	92'500	-37'500	-41%	45'251
331	Amortissements ordinaires du PA	55'000	92'500	-37'500	-41%	45'251
36	subventions accordées	2'000	2'000	-	-	2'000
365	subventions accordées - institutions privées	2'000	2'000	-	-	2'000
39	imputations internes	5'639	3'449	2'190	63%	22'336
390	Intérêts répartis	980	-	980	-	662
392	Autres prestations internes	4'659	3'449	1'210	35%	21'674
REVENUS		-	-	-	-	3'400
43	revenus divers	-	-	-	-	3'400
435	ventes	-	-	-	-	3'400
02 CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT						
CHARGES		2'002'940	1'975'304	27'636	1%	2'627'151
30	charges de personnel	1'409'094	1'408'459	635	0%	1'389'272
301	traitements du personnel	1'269'616	1'269'616	-	-	1'269'615
303	Assurances sociales	112'195	111'560	635	1%	108'355
305	Assurance maladie et accidents	27'043	27'043	0	0%	11'061
309	Autres charges du personnel	240	240	-	-	240
31	biens, services et marchandises	540'340	548'345	-8'005	-1%	960'887
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'500	3'500	-	-	9'135
311	meublier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	-	1'791
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'200	2'200	-	-	1'185
314	entretien des immeubles par des tiers	-	-	-	-	3
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'380	6'034	-3'654	-61%	4'291
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'000	13'000	-1'000	-8%	11'776
317	dédommagements	166'490	166'500	-10	-0%	175'080
318	Honoraires et prestations de service	257'970	253'111	4'859	2%	643'332

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
319 frais divers	95'800	104'000	-8'200	-8%	114'294
33 Amortissements	12'800	-	12'800	-	-
331 Amortissements ordinaires du PA	12'800	-	12'800	-	-
37 subventions redistribuées	-	-	-	-	250'000
375 subventions redistribuées - Institutions privées	-	-	-	-	250'000
39 imputations internes	40'706	18'500	22'206	120%	26'992
391 mise à disposition de locaux	25'500	-	25'500	-	11'664
392 autres prestations internes	15'206	18'500	-3'294	-18%	15'328
REVENUS	70'000	70'000	-	-	319'513
42 revenus des biens	-	-	-	-	500
429 autres revenus	-	-	-	-	500
43 revenus divers	70'000	70'000	-	-	69'013
436 dédommagements de tiers	70'000	70'000	-	-	69'013
47 subventions à redistribuer	-	-	-	-	250'000
472 subventions à redistribuer - communes	-	-	-	-	250'000
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
CHARGES	21'147'637	20'847'493	300'143	1%	20'331'912
30 charges de personnel	13'867'348	13'587'845	279'503	2%	12'998'219
301 traitements du personnel	11'160'103	10'923'576	236'527	2%	10'414'116
303 assurances sociales	977'385	951'647	25'738	3%	901'206
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'451'089	1'438'461	12'628	1%	1'404'210
305 assurance maladie et accidents	235'821	231'163	4'658	2%	153'433
306 prestations en nature	37'910	37'910	-	-	22'234
309 autres charges du personnel	5'040	5'088	-48	-1%	103'019
31 biens, services et marchandises	5'874'504	5'985'220	-110'716	-2%	5'974'357
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	693'975	744'475	-50'500	-7%	950'028
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	27'700	40'620	-12'920	-32%	37'608
312 eau, énergie, combustible	117'536	128'083	-10'547	-8%	130'240
313 achats de fournitures et autres marchandises	909'720	893'000	16'720	2%	861'736
314 entretien des immeubles par des tiers	155'801	128'568	27'233	21%	162'324
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	271'990	284'925	-12'935	-5%	261'669
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	105'180	118'550	-13'370	-11%	156'952
317 dédommagements	131'940	134'340	-2'400	-2%	74'222
318 honoraires et prestations de service	2'602'568	2'665'989	-63'421	-2%	2'526'386
319 frais divers	858'094	846'670	11'424	1%	813'192
33 Amortissements	148'962	159'042	-10'080	-6%	146'479
331 Amortissements ordinaires du PA	148'962	159'042	-10'080	-6%	124'374
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	22'105
35 dédommagements à des collectivités publiques	25'000	25'000	-	-	18'483
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	25'000	25'000	-	-	18'483
37 subventions redistribuées	80'000	80'000	-	-	84'500
376 personnes physiques	80'000	80'000	-	-	84'500
39 imputations internes	1'151'823	1'010'387	141'436	14%	1'109'873
390 intérêts répartis	5'136	7'348	-2'212	-30%	10'114
391 mise à disposition de locaux	773'620	667'792	105'828	16%	722'069

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
392 Autres prestations internes	373'067	335'247	37'820	11%	377'690
REVENUS	1'090'550	1'059'550	31'000	3%	1'387'576
42 revenus des biens	8'000	8'000	-	-	11'729
427 Immeubles du patrimoine administratif	2'000	2'000	-	-	6'395
429 Autres revenus	6'000	6'000	-	-	5'335
43 revenus divers	1'002'550	971'550	31'000	3%	1'289'197
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	-	-	-	-	540
435 ventes	930'200	914'200	16'000	2%	868'975
436 Dédommagements de tiers	12'350	12'350	-	-	128'479
439 Autres contributions	60'000	45'000	15'000	33%	291'203
46 subventions acquises	-	-	-	-	2'150
469 Autres subventions	-	-	-	-	2'150
47 subventions à redistribuer	80'000	80'000	-	-	84'500
471 subventions à redistribuer - cantons	80'000	80'000	-	-	84'500
1 SÉCURITÉ PUBLIQUE					
11 SÉCURITÉ MUNICIPALE					
CHARGES	13'000'000	15'000'000	-2'000'000	-13%	17'172'954
35 dédommagements à des collectivités publiques	13'000'000	15'000'000	-2'000'000	-13%	17'172'954
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	13'000'000	15'000'000	-2'000'000	-13%	17'172'954
3 CULTURE ET LOISIRS					
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE					
CHARGES	504'462	577'162	-72'700	-13%	575'823
36 subventions accordées	504'462	577'162	-72'700	-13%	575'823
361 subventions accordées - cantons	11'600	11'600	-	-	-4'000
363 subventions accordées - propres établissements	4'400	4'400	-	-	-
365 subventions accordées - institutions privées	488'462	561'162	-72'700	-13%	579'823
34 SPORTS					
CHARGES	-	-	-	-	8'000
36 subventions accordées	-	-	-	-	8'000
365 subventions accordées - institutions privées	-	-	-	-	8'000
5 PRÉVOYANCE SOCIALE					
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE					
CHARGES	23'200	23'200	-	-	23'200
36 subventions accordées	23'200	23'200	-	-	23'200
365 subventions accordées - institutions privées	23'200	23'200	-	-	23'200
58 AIDE SOCIALE					
CHARGES	1'094'782	1'100'982	-6'200	-1%	1'005'110
36 subventions accordées	1'094'782	1'100'982	-6'200	-1%	1'005'110
365 subventions accordées - institutions privées	844'782	850'982	-6'200	-1%	740'110
367 subventions accordées - étranger	250'000	250'000	-	-	265'000

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
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
65 TRAFIC RÉGIONAL					
CHARGES	259'300	259'300	-	-	250'000
36 subventions accordées	259'300	259'300	-	-	250'000
361 subventions accordées - cantons	259'300	259'300	-	-	250'000
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRON.					
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
CHARGES	-	-	-	-	6'532
31 biens, services et marchandises	-	-	-	-	6'532
318 honoraires et prestations de service	-	-	-	-	6'532
9 FINANCES ET IMPÔTS					
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	-	-	-	-	282
32 intérêts passifs	-	-	-	-	282
320 engagements courants	-	-	-	-	282

3.1.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	AUTORITÉS Libellé politiques publiques	Fixes							Auxiliaires		
		301180 (ETP)							301190 (FRS)		
		B 2016	Nouveaux postes	Augmentation de taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2017	B 2017	B 2016	écart
05	Administration générale	78.1	-	-	-	-	0.1	78.2	929'471	869'471	60'000
	TOTAL	78.1	-	-	-	-	0.1	78.2	929'471	869'471	60'000

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 2017	B 2016	écart	%	c 2015
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	1'146	1'225	-79	-6%	1'149
Administration générale	2	2	-	-	2
culture et loisirs	315	388	-73	-19%	417
prévoyance sociale	569	576	-6	-1%	480
trafic	259	259	-	-	250
GRATUITÉS	738	738	-	-	715
culture et loisirs	189	189	-	-	167
prévoyance sociale	549	549	-	-	549
TOTAL	1'884	1'963	-79	-4%	1'864

3.1.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

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

en francs		B 2017	B 2016	Écart
A	Autorités	1'145'900	1'224'800	-78'900
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	315'150	387'850	-72'700
365	subventions accordées - institutions privées	315'150	387'850	-72'700
	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	546'250	552'450	-6'200
365	subventions accordées - institutions privées	296'250	302'450	-6'200
	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	-
	Fonds municipal d'aide humanitaire	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 2017	B 2016	Écart
A Autorités	737'844	737'844	-
30 encouragement à la culture	189'312	189'312	-
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 dufour	152'312	152'312	-
gratuités salles comm. accordées par CA	21'000	21'000	-
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	3'099	11'488	13'727	3'213	-	21'875	3'234	56'636
enseignement et formation	-	-	-	-	1'500	-	-	1'500
culture et loisirs	-	-	-	-	1'009	-	-	1'009
prévoyance sociale	-	-	1'262	-	8'941	-	-	10'203
trafic	-	-	231	-	-	-	-	231
protection et aménagement de l'environ.	-	-	-	-	4'520	-	-	4'520
Finances et impôts	-	91'417	65'866	-	-	-	1'785	159'068
TOTAL	3'099	102'905	81'086	3'213	15'970	21'875	5'019	233'167

REVENUS PAR SERVICE

En milliers de francs

	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	total
Administration générale	337	8'121	18'611	5'545	-	-	218	32'831
culture et loisirs	-	-	-	-	2	-	-	2
Finances et impôts	-	803'496	95'339	-	-	-	105'065	1'003'899
TOTAL	337	811'617	113'950	5'545	2	-	105'283	1'036'732

3.2.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FINANCES ET LOGEMENT		CHARGES	233'166'756	237'536'945	-4'370'189	-2%	239'947'929
		REVENUS	1'036'732'365	1'049'185'689	-12'453'324	-1%	1'060'178'017
en francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015	
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
CHARGES		41'378'164	41'298'049	80'115	0%	49'188'594	
30	charges de personnel	28'186'344	28'152'184	34'159	0%	38'768'452	
300	Autorités et commissions	-	-	-	-	1'100	
301	traitements du personnel	18'385'468	18'334'615	50'852	0%	30'581'505	
303	Assurances sociales	3'185'409	3'116'078	69'332	2%	2'898'903	
304	caisses de pensions et de prévoyance	3'169'090	3'075'978	93'112	3%	3'733'311	
305	Assurance maladie et accidents	225'820	457'805	-231'985	-51%	641'774	
306	prestations en nature	43'700	40'900	2'800	7%	20'418	
308	personnel interimaire	200'000	200'000	-	-	194'923	
309	Autres charges du personnel	2'976'856	2'926'808	50'048	2%	696'519	
31	biens, services et marchandises	9'502'399	8'139'857	1'362'542	17%	5'323'053	
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	644'689	579'900	64'789	11%	587'408	
311	meublier, machines, véhicules et matériel	976'506	1'002'410	-25'904	-3%	183'174	
312	eau, énergie, combustible	276'505	313'190	-36'685	-12%	315'067	
313	achats de fournitures et autres marchandises	72'754	71'450	1'304	2%	42'352	
314	entretien des immeubles par des tiers	1'209'992	1'325'170	-115'178	-9%	429'931	
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'566'640	1'221'537	345'103	28%	886'926	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	918'935	838'655	80'280	10%	325'652	
317	dédommagements	408'756	353'570	55'186	16%	302'594	
318	Honoraires et prestations de service	3'026'376	2'258'575	767'801	34%	2'076'937	
319	Frais divers	401'246	175'400	225'846	129%	173'011	
33	Amortissements	1'700'084	3'065'045	-1'364'961	-45%	2'436'174	
330	Amortissements ordinaires du PF	-	-	-	-	603'560	
331	Amortissements ordinaires du PA	1'700'084	3'065'045	-1'364'961	-45%	1'825'657	
334	pertes sur débiteurs	-	-	-	-	6'957	
36	subventions accordées	7'300	4'800	2'500	52%	4'800	
361	subventions accordées - cantons	4'800	4'800	-	-	4'800	
365	subventions accordées - institutions privées	2'500	-	2'500	-	-	
39	imputations internes	1'982'037	1'936'162	45'875	2%	2'656'115	
390	Intérêts répartis	39'663	7'502	32'161	429%	703'197	
391	mise à disposition de locaux	1'728'640	1'735'640	-7'000	-0%	1'729'405	
392	Autres prestations internes	213'734	193'020	20'714	11%	223'513	
REVENUS		7'471'769	7'535'472	-63'703	-1%	4'844'378	
42	revenus des biens	20'000	20'000	-	-	33'479	
429	Autres revenus	20'000	20'000	-	-	33'479	
43	revenus divers	5'526'357	5'723'457	-197'100	-3%	2'858'020	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	285'457	285'457	-	-	267'963	
435	ventes	-	-	-	-	769	
436	dédommagements de tiers	5'240'400	5'437'500	-197'100	-4%	2'588'886	
439	autres contributions	500	500	-	-	402	
44	parts à des recettes et contrib. sans affectation	280'000	200'000	80'000	40%	303'158	
441	parts à des recettes cantonales	280'000	200'000	80'000	40%	303'158	
45	dédommagements de collectivités publiques	324'000	339'435	-15'435	-5%	328'693	
451	cantons	64'000	79'435	-15'435	-19%	52'492	
452	communes	260'000	260'000	-	-	276'201	

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
49 imputations internes	1'321'412	1'252'580	68'832	5%	1'321'027
492 Autres prestations internes	1'321'412	1'252'580	68'832	5%	1'321'027
08 IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)					
CHARGES	13'727'964	13'932'141	-204'177	-1%	13'913'662
30 charges de personnel	1'977'356	2'003'257	-25'901	-1%	1'901'325
301 traitements du personnel	1'601'891	1'622'579	-20'688	-1%	1'548'336
303 Assurances sociales	139'853	140'551	-698	-0%	135'014
304 caisses de pensions et de prévoyance	180'624	184'293	-3'668	-2%	177'794
305 Assurance maladie et accidents	34'189	35'030	-841	-2%	26'866
306 prestations en nature	20'000	20'000	-	-	12'518
309 Autres charges du personnel	799	804	-5	-1%	798
31 biens, services et marchandises	4'740'853	5'019'016	-278'163	-6%	6'171'063
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000	5'500	-500	-9%	-
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	97'840	109'500	-11'660	-11%	27'345
312 eau, énergie, combustible	433'220	439'989	-6'769	-2%	484'995
313 Achats de fournitures et autres marchandises	38'670	41'000	-2'330	-6%	31'030
314 entretien des immeubles par des tiers	3'429'199	3'579'323	-150'124	-4%	3'440'370
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	16'500	19'700	-3'200	-16%	17'355
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	274'031	249'600	24'431	10%	271'033
318 honoraires et prestations de service	428'173	544'404	-116'231	-21%	1'878'541
319 frais divers	18'220	30'000	-11'780	-39%	20'395
33 amortissements	3'867'777	3'830'706	37'070	1%	3'822'579
331 amortissements ordinaires du PA	3'862'777	3'825'706	37'070	1%	3'870'260
334 pertes sur débiteurs	5'000	5'000	-	-	-47'681
35 dédommagements à des collectivités publiques	3'500	3'500	-	-	-
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	3'500	3'500	-	-	-
36 subventions accordées	1'168'572	1'008'628	159'944	16%	1'119'468
360 subventions accordées - confédération	387'780	387'780	-	-	387'780
361 subventions accordées - cantons	2'000	16'000	-14'000	-88%	1'830
363 subventions accordées - propres établissements	-	12'000	-12'000		-
365 subventions accordées - institutions privées	769'792	589'848	179'944	31%	720'258
366 subventions accordées - personnes physiques	9'000	3'000	6'000	200%	9'600
39 imputations internes	1'969'906	2'067'034	-97'128	-5%	899'226
390 intérêts répartis	553'783	624'934	-71'151	-11%	850'929
391 mise à disposition de locaux	15'420	15'420	-	-	15'420
392 autres prestations internes	1'400'703	1'426'680	-25'977	-2%	32'877
REVENUS	25'359'308	23'642'821	1'716'487	7%	23'873'964
42 revenus des biens	20'523'913	18'786'605	1'737'308	9%	19'249'745
426 participations permanentes du PA	6'748'500	5'596'500	1'152'000	21%	5'569'479
427 immeubles du patrimoine administratif	13'775'413	13'190'105	585'308	4%	13'680'254
429 autres revenus	-	-	-	-	12
43 revenus divers	34'031	33'000	1'031	3%	89'396
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'181	3'000	181	6%	3'181
435 ventes	-	-	-	-	1'557
436 dédommagements de tiers	30'850	30'000	850	3%	84'658
49 imputations internes	4'801'364	4'823'216	-21'852	-0%	4'534'822
491 mise à disposition de locaux	4'751'364	4'773'216	-21'852	-0%	4'479'322
492 autres prestations internes	50'000	50'000	-	-	55'500

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
09 DIVERS (NON VENTILABLES)					
CHARGES	1'530'000	1'500'000	30'000	2%	1'328'401
30 charges de personnel	1'530'000	1'500'000	30'000	2%	1'328'401
307 prestations aux pensionnés	1'530'000	1'500'000	30'000	2%	1'328'401
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION					
21 ECOLES 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	-	-	-
3 CULTURE ET LOISIRS					
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE					
CHARGES	46'840	-	46'840	-	-
36 subventions accordées	46'840	-	46'840	-	-
365 subventions accordées - institutions privées	46'840	-	46'840	-	-
35 AUTRES LOISIRS					
CHARGES	962'086	916'515	45'571	5%	866'082
30 charges de personnel	394'752	373'745	21'007	6%	271'233
301 traitements du personnel	306'556	303'003	3'554	1%	220'598
303 Assurances sociales	26'878	26'414	464	2%	19'282
304 caisses de pensions et de prévoyance	54'695	37'782	16'913	45%	27'567
305 Assurance maladie et accidents	6'478	6'403	76	1%	3'642
309 Autres charges du personnel	144	144	-	-	144
31 biens, services et marchandises	51'670	48'000	3'670	8%	47'443
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'350	7'000	-4'650	-66%	2'862
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	-	3'308
313 Achats de fournitures et autres marchandises	-	-	-	-	782
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'530	1'000	530	53%	74
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	20'120	25'000	-4'880	-20%	13'928
317 dédommagements	1'000	1'000	-	-	832
318 honoraires et prestations de service	26'670	14'000	12'670	91%	25'618
319 frais divers	-	-	-	-	40
36 subventions accordées	304'820	288'988	15'832	5%	288'988
365 subventions accordées - institutions privées	304'820	288'988	15'832	5%	288'988
39 imputations internes	210'844	205'782	5'062	2%	258'417
391 mise à disposition de locaux	3'000	3'000	-	-	-
392 autres prestations internes	207'844	202'782	5'062	2%	258'417
REVENUS	2'000	2'000	-	-	8'730
43 revenus divers	2'000	2'000	-	-	8'730
436 dédommagements de tiers	2'000	2'000	-	-	8'730
5 PRÉVOYANCE SOCIALE					
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE					
CHARGES	580'000	580'000	-	-	570'207
36 subventions accordées	580'000	580'000	-	-	570'207
365 subventions accordées - institutions privées	580'000	580'000	-	-	570'207
58 AIDE SOCIALE					
CHARGES	9'622'812	9'784'300	-161'487	-2%	11'184'065
30 charges de personnel	502'264	416'917	85'348	20%	420'942
300 autorités et commissions	10'600	10'600	-	-	6'765
301 traitements du personnel	396'153	326'657	69'496	21%	335'493
303 Assurances sociales	34'672	29'213	5'459	19%	29'188
304 caisses de pensions et de prévoyance	52'194	43'174	9'021	21%	42'432

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
305 Assurance maladie et accidents	8'357	7'081	1'276	18%	6'856
309 Autres charges du personnel	288	192	96	50%	208
31 biens, services et marchandises	134'433	135'000	-567	-0%	53'237
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000	-	5'000	-	50
317 Dédommagements	631	15'000	-14'369	-96%	-
318 Honoraires et prestations de service	128'802	120'000	8'802	7%	53'187
33 Amortissements	-	422	-422		-
331 Amortissements ordinaires du PA	-	422	-422		-
36 subventions accordées	8'979'225	9'221'481	-242'256	-3%	10'702'995
365 subventions accordées - institutions privées	3'559'905	3'459'761	100'144	3%	5'073'781
366 subventions accordées - personnes physiques	558'320	560'720	-2'400	-0%	535'143
367 subventions accordées - étranger	4'861'000	5'201'000	-340'000	-7%	5'094'071
39 imputations internes	6'890	10'480	-3'590	-34%	6'890
392 Autres prestations internes	6'890	10'480	-3'590	-34%	6'890
6 TRAFIC					
62 ROUTES COMMUNALES					
CHARGES	230'990	230'990	-	-	230'990
36 subventions accordées	230'990	230'990	-	-	230'990
360 subventions accordées - confédération	115'495	115'495	-	-	115'495
361 subventions accordées - cantons	115'495	115'495	-	-	115'495
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT					
78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.					
CHARGES	4'520'220	4'493'867	26'353	1%	4'270'710
30 charges de personnel	1'957'449	1'913'188	44'261	2%	1'758'347
301 traitements du personnel	1'574'947	1'542'794	32'154	2%	1'391'254
303 Assurances sociales	138'065	134'274	3'791	3%	120'684
304 caisses de pensions et de prévoyance	208'583	201'044	7'539	4%	185'490
305 Assurance maladie et accidents	33'278	32'548	729	2%	22'014
306 prestations en nature	2'000	2'000	-	-	1'833
309 Autres charges du personnel	576	528	48	9%	37'071
31 biens, services et marchandises	795'311	795'479	-168	-0%	445'661
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	71'190	61'200	9'990	16%	61'142
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	-	4'795
312 eau, énergie, combustible	5'830	6'300	-470	-7%	6'752
313 Achats de fournitures et autres marchandises	-	-	-	-	10
314 entretien des immeubles par des tiers	30'640	21'000	9'640	46%	29'140
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'760	23'145	9'615	42%	33'166
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	-	-	-	-	10'371
317 Dédommagements	9'170	9'200	-30	-0%	8'095
318 Honoraires et prestations de service	614'841	643'634	-28'793	-4%	261'737
319 Frais divers	30'880	31'000	-120	-0%	30'452
33 Amortissements	1'000'034	1'000'188	-154	-0%	1'000'188
331 Amortissements ordinaires du PA	1'000'034	1'000'188	-154	-0%	1'000'188
36 subventions accordées	495'356	510'800	-15'444	-3%	803'985
365 subventions accordées - institutions privées	495'356	510'800	-15'444	-3%	803'985
39 imputations internes	272'070	274'212	-2'142	-1%	262'530
390 Intérêts répartis	43'635	51'997	-8'362	-16%	71'562
391 Mise à disposition de locaux	151'836	143'812	8'024	6%	144'001
392 Autres prestations internes	76'599	78'403	-1'804	-2%	46'968

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
REVENUS	-	-	-	-	3'211
43 revenus divers	-	-	-	-	211
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	211
46 subventions acquises	-	-	-	-	3'000
461 subventions acquises - cantons	-	-	-	-	3'000
9 FINANCES ET IMPÔTS					
90 IMPÔTS					
CHARGES	68'036'760	70'154'310	-2'117'550	-3%	65'514'692
33 Amortissements	13'785'000	13'785'000	-	-	12'097'784
334 pertes sur débiteurs	13'785'000	13'785'000	-	-	12'097'784
34 contributions à d'autres collectivités	32'232'000	34'257'000	-2'025'000	-6%	31'080'644
346 compensation financière aux communes françaises	32'232'000	34'257'000	-2'025'000	-6%	31'080'644
35 dédommagements à des collectivités publiques	22'019'760	22'112'310	-92'550	-0%	22'336'265
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	22'019'760	22'112'310	-92'550	-0%	22'336'265
REVENUS	878'860'831	882'370'000	-3'509'169	-0%	898'105'556
40 impôts	871'709'000	882'370'000	-10'661'000	-1%	897'009'410
400 impôts sur le revenu et la fortune	578'732'000	583'871'000	-5'139'000	-1%	602'125'888
401 impôts sur le bénéfice et le capital	167'260'000	165'206'000	2'054'000	1%	155'722'742
406 impôts sur les chiens	300'000	300'000	-	-	355'045
408 Fonds de péréquation (personnes morales)	20'392'000	17'993'000	2'399'000	13%	18'795'529
409 taxe professionnelle communale	105'025'000	115'000'000	-9'975'000	-9%	120'010'206
42 revenus des biens	-	-	-	-	1'096'146
429 Autres revenus	-	-	-	-	1'096'146
44 parts à des recettes et contrib. sans affectation	7'151'831	-	7'151'831	-	-
444 contributions cantonales	7'151'831	-	7'151'831	-	-
92 ENTRE COMMUNES					
CHARGES	-	-	-	-	2'010'389
34 contributions à d'autres collectivités	-	-	-	-	2'010'389
341 contributions à communes - contrib. de péréquation	-	-	-	-	2'010'389
REVENUS	2'484'963	5'571'435	-3'086'472	-55%	-
44 parts à des recettes et contrib. sans affectation	2'484'963	5'571'435	-3'086'472	-55%	-
444 contributions cantonales	2'484'963	5'571'435	-3'086'472	-55%	-
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	23'963'124	25'043'384	-1'080'260	-4%	23'873'369
31 biens, services et marchandises	618'457	638'000	-19'543	-3%	594'340
318 honoraires et prestations de service	603'147	623'000	-19'853	-3%	542'648
319 frais divers	15'310	15'000	310	2%	51'693
32 intérêts passifs	23'344'667	24'405'384	-1'060'717	-4%	23'279'028
320 engagements courants	13'000	34'617	-21'617	-62%	-7'912
321 dettes à court terme	-	40'000	-40'000	-	-37'381
322 dettes à moyen et long terme	23'317'367	24'317'367	-1'000'000	-4%	23'308'435
323 dettes envers des entités particulières	14'300	13'400	900	7%	15'886
REVENUS	24'954'800	32'812'300	-7'857'500	-24%	26'251'590
42 revenus des biens	4'954'800	11'812'300	-6'857'500	-58%	5'082'737
420 Avoirs à vue	5'050	25'050	-20'000	-80%	-3'541
421 créances	2'245'000	1'740'000	505'000	29%	2'350'461
422 capitaux du patrimoine financier	811'000	653'500	157'500	24%	806'247
426 Participations permanentes du PA	1'500'000	9'000'000	-7'500'000	-83%	1'500'000
429 Autres revenus	393'750	393'750	-	-	429'570

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
49 imputations internes	20'000'000	21'000'000	-1'000'000	-5%	21'168'853
490 intérêts répartis	20'000'000	21'000'000	-1'000'000	-5%	21'168'853
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					
CHARGES	67'067'796	68'103'389	-1'035'593	-2%	66'996'767
30 charges de personnel	15'120'859	14'956'789	164'071	1%	14'136'688
301 traitements du personnel	12'206'925	12'088'544	118'381	1%	11'419'948
303 assurances sociales	1'066'537	1'050'780	15'757	1%	981'958
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'502'179	1'471'359	30'820	2%	1'403'526
305 assurance maladie et accidents	259'830	260'714	-883	-0%	190'308
306 prestations en nature	76'000	76'000	-	-	61'019
309 autres charges du personnel	9'388	9'393	-5	-0%	79'930
31 biens, services et marchandises	31'164'436	31'122'614	41'822	0%	38'370'589
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	45'140	48'200	-3'060	-6%	28'378
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	173'160	180'000	-6'840	-4%	135'410
312 eau, énergie, combustible	4'256'669	4'240'703	15'966	0%	4'993'015
313 achats de fournitures et autres marchandises	158'150	167'600	-9'450	-6%	140'308
314 entretien des immeubles par des tiers	19'059'303	19'042'910	16'393	0%	20'637'198
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	344'380	333'968	10'412	3%	312'206
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'547'590	1'558'300	-10'710	-1%	1'521'886
317 dédommagements	19'080	14'000	5'080	36%	11'274
318 honoraires et prestations de service	5'014'924	4'920'733	94'191	2%	10'405'289
319 frais divers	546'040	616'200	-70'160	-11%	185'624
33 amortissements	3'578'160	4'566'266	-988'106	-22%	4'520'034
330 amortissements ordinaires du PF	3'254'190	4'240'978	-986'788	-23%	4'041'780
331 amortissements ordinaires du PA	23'970	25'288	-1'318	-5%	2'087
334 pertes sur débiteurs	300'000	300'000	-	-	476'167
36 subventions accordées	533'808	549'640	-15'832	-3%	549'640
365 subventions accordées - institutions privées	533'808	549'640	-15'832	-3%	549'640
39 imputations internes	16'670'533	16'908'081	-237'548	-1%	9'419'816
390 intérêts répartis	11'062'685	11'176'853	-114'168	-1%	7'661'837
391 mise à disposition de locaux	368'128	375'244	-7'116	-2%	375'244
392 autres prestations internes	5'239'720	5'355'984	-116'264	-2%	1'382'735
REVENUS	97'598'694	97'251'661	347'033	0%	107'090'589
42 revenus des biens	83'209'660	83'017'557	192'103	0%	91'326'337
422 capitaux du patrimoine financier	810'000	736'000	74'000	10%	736'350
423 immeubles du patrimoine financier	82'377'660	82'271'557	106'103	0%	83'686'164
424 gains comptables sur les placements du PF	-	-	-	-	6'870'341
427 immeubles du patrimoine administratif	-	-	-	-	2'340
429 autres revenus	22'000	10'000	12'000	120%	31'143
43 revenus divers	2'644'410	2'268'000	376'410	17%	9'486'356
431 emoluments administratifs	3'000	3'000	-	-	2'100
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	1'698'160	1'735'000	-36'840	-2%	8'344'304
435 ventes	6'800	-	6'800	-	6'708
436 dédommagements de tiers	636'450	330'000	306'450	93%	834'577
439 autres contributions	300'000	200'000	100'000	50%	298'667
49 imputations internes	11'744'624	11'966'104	-221'480	-2%	6'277'895
491 mise à disposition de locaux	6'373'824	6'360'604	13'220	0%	6'277'895
492 autres prestations internes	5'370'800	5'605'500	-234'700	-4%	-

3.2.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	FINANCES ET LOGEMENT Libellé politiques publiques	FIXES							AUXILIAIRES		
		301180 (ETP)							301190 (Frs)		
		B 2016	Nouveaux postes	Augmentation de taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2017	B 2017	B 2016	Écart
05	Administration générale	218.5	-	-	-	-	0.6	219.1	937'283	937'283	-
08	Immeubles du patrimoine administratif (non ventilables)	20.7	-	-	-	-	-	20.7	20'200	20'200	-
35	Autres loisirs	2.0	-	-	-	-	-	2.0	70'000	70'000	-
58	Aide sociale	2.9	-	0.2	-	-	-	3.1	-	-	-
78	Autres tâches de protection de l'environnement	9.2	-	-	-	-	-	9.2	333'700	333'700	-
95	Immeubles du patrimoine financier	120.3	-	-	-	-	0.6	120.9	263'298	263'298	-
	TOTAL	373.6	-	0.2	-	-	1.2	375.0	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

Finances et logement

3.2

EN FRANCS

Augmentation de taux d'activité			
58	Aide sociale	0.2 Administrateur pour le fonds chômage	Au prorata Annualisé 26'834 26'834
	nombre de nouveaux postes	0.2 montant y.c. charges sociales	26'834 26'834

3.2.4 SUBVENTIONS

En milliers de francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	10'156	10'416	-260	-2%	11'020
enseignement et formation	1'500	1'500	-	-	-
culture et loisirs	191	191	-	-	191
prévoyance sociale	8'030	8'240	-210	-3%	10'076
protection et aménagement de l'environ.	436	486	-50	-10%	754
GRATUITÉS	3'691	3'479	212	6%	3'251
Administration générale	1'176	1'013	162	16%	1'124
culture et loisirs	161	98	63	64%	98
prévoyance sociale	1'530	1'562	-32	-2%	1'198
trafic	231	231	-	-	231
protection et aménagement de l'environ.	60	25	35	138%	50
Finances et impôts	534	550	-16	-3%	550
TOTAL	13'847	13'895	-48	-0%	14'271

3.2.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

En francs	B 2017	B 2016	Écart
1 finances et logement	10'156'000	10'416'000	-260'000
21 écoles publiques	1'500'000	1'500'000	-
365 subventions accordées - institutions privées	1'500'000	1'500'000	-
fonds places d'apprentissage	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	8'029'500	8'239'500	-210'000
365 subventions accordées - institutions privées	2'668'500	2'538'500	130'000
ADC - Association de défense des chômeurs	210'000	150'000	60'000
ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	-
Association 360	136'700	86'700	50'000
Association cap vert-genève	2'000	2'000	-
Association centre europe - tiers monde (CETIM)	51'500	51'500	-
Association centre F-information	165'000	165'000	-
Association Genève tiers-monde	15'500	15'500	-

en francs	B 2017	B 2016	Écart
Association Le triologue	266'400	266'400	-
Association Lestime	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	90'000	90'000	-
CAGI	50'000	50'000	-
centre d'écoute contre le racisme	50'000	50'000	-
croix-rouge suisse (SAR) nouvelle subvention	340'000	-	340'000
fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	-
fédération genevoise des associations LGBT	25'000	25'000	-
Fondation "Au cœur des grottes"	741'800	741'800	-
Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	-
Fondation bibé (bignité en détention)	5'200	5'200	-
Fondation du DocIP	20'600	20'600	-
Fondetec - projet incubateur ESS	-	350'000	-350'000
œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	-
totem (nouvelle subvention)	30'000	-	30'000
366 subventions accordées - personnes physiques	500'000	500'000	-
aide personnalisée	500'000	500'000	-
367 subventions accordées - étranger	4'861'000	5'201'000	-340'000
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	3'066'500	3'406'500	-340'000
78 autres tâches de protection de l'env.	435'800	485'800	-50'000
365 subventions accordées - institutions privées	435'800	485'800	-50'000
programme G'innove	75'800	75'800	-
subventions accordées à des institutions privées (A21)	360'000	410'000	-50'000

3.2.6 GRATUITÉS

en francs	B 2017	B 2016	Écart
1 Finances et logement	3'690'911	3'479'327	211'584
05 Administration générale	7'300	4'800	2'500
361 subventions accordées - cantons	4'800	4'800	-
etat de genève - simon g	4'800	4'800	-
365 subventions accordées - institutions privées	2'500	-	2'500
utilisat. salles communales (DIR-DFL)	2'500	-	2'500
08 immeuble du patr. admin. (non ventil.)	1'168'572	1'008'628	159'944
360 subventions accordées - confédération	387'780	387'780	-
wilson, palais	387'780	387'780	-
361 subventions accordées - cantons	2'000	16'000	-14'000
rabais octroyés salles communales	2'000	16'000	-14'000
363 subventions accordées - propres établissements	-	12'000	-12'000
rabais octroyés salles communales	-	12'000	-12'000
365 subventions accordées - institutions privées	769'792	589'848	179'944
mottatom	-	253'848	-253'848
rabais octroyés salles communales	764'292	336'000	428'292
utilisat. salles communales (DSC)	5'500	-	5'500
366 subventions accordées - personnes physiques	9'000	3'000	6'000
rabais octroyés salles communales	9'000	3'000	6'000
30 encouragement à la culture	46'840	-	46'840
365 subventions accordées - institutions privées	46'840	-	46'840
Fond. images & société - carouge 100	46'840	-	46'840
35 autres loisirs	114'120	98'288	15'832
365 subventions accordées - institutions privées	114'120	98'288	15'832
Ass. Amis des grottes	42'308	42'308	-
Assoc. habitants îlot 13 - gares 15 ter	15'832	-	15'832
collectif ex-naro & 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	949'725	981'981	-32'256
365 subventions accordées - institutions privées	891'405	921'261	-29'856
Action de soutien à l'enfance démunie	35'056	35'056	-
ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	-
Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	-
Assoc. "solidarité femmes"	120'332	120'332	-
Assoc. foyer ouvrier du grütli	63'988	63'988	-
Assoc. triologue - ch.de la forêt	33'844	33'844	-
Association 360°	22'664	22'664	-

en francs	B 2017	B 2016	Écart
Association BAB-VIA (trf au dpt 5)	-	-	-
Association Découvrir	40'264	40'264	-
coop d'habitation le bois gentil - servette 30A-32	5'806	5'806	-
Fond. Au cœur des grottes - ch. Dr-J.-L.-Prévost 19	54'000	54'000	-
Fond. Au cœur des grottes - Riant-Parc 21	72'000	72'000	-
Fond. Au cœur des grottes - zurich 40	32'940	32'940	-
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	-31'513
groupe enseignants coordin. redistrib. Intersco. G.E.C.R.I.	-	3'067	-3'067
groupe réalisation audiovisuel GRAD (trf du dpt 5)	2'224	-	2'224
terre des hommes	251'103	251'103	-
utilisat. salles communales (DGS)	2'500	-	2'500
voix Libres associations - grottes 28	30'400	30'400	-
voix Libres associations - grottes 32	25'988	25'988	-
366 subventions accordées - personnes physiques	58'320	60'720	-2'400
Amis 5	8'400	8'400	-
Goetz-Monin 8	3'480	3'480	-
grottes 10	15'840	15'840	-
grottes 6	1'200	1'200	-
grottes 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	230'990	-
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	-
78 Autres tâches de protection de l'env.	59'556	25'000	34'556
365 subventions accordées - institutions privées	59'556	25'000	34'556
pro natura - villa le Flonjon	9'556	-	9'556
utilisat. salles communales (A21)	50'000	25'000	25'000
95 Immeubles du patrimoine financier	533'808	549'640	-15'832
365 subventions accordées - institutions privées	533'808	549'640	-15'832
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	6'775	-	9'973	6'952	-	2'003	25'702
culture et loisirs	1'392	-	-	-	-	-	1'392
prévoyance sociale	98	-	-	-	-	-	98
trafic	-	-	-	-	4'787	40'333	45'120
protection et aménagement de l'environ.	-	3'846	-	-	6'211	9'624	19'682
TOTAL	8'265	3'846	9'973	6'952	10'999	51'959	91'993

REVENUS PAR SERVICE

en milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	SAM	GCI	total
Administration générale	4	-	4'456	1'515	-	-	5'975
trafic	-	-	-	-	-	10'502	10'502
protection et aménagement de l'environ.	-	26	-	-	91	5'073	5'190
TOTAL	4	26	4'456	1'515	91	15'575	21'667

3.3.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT		CHARGES	91'993'351	91'151'846	841'506	1%	93'033'835
		REVENUS	21'666'742	19'226'885	2'439'857	13%	24'463'452
en francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015	
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
CHARGES		25'701'727	24'724'146	977'581	4%	27'166'975	
30	charges de personnel	20'309'553	19'846'362	463'191	2%	18'173'383	
301	traitements du personnel	16'362'320	16'007'660	354'659	2%	14'636'413	
303	Assurances sociales	1'431'783	1'394'427	37'356	3%	1'267'754	
304	caisses de pensions et de prévoyance	2'143'897	2'079'182	64'715	3%	1'902'376	
305	Assurance maladie et accidents	345'106	338'015	7'091	2%	273'547	
306	prestations en nature	17'300	15'100	2'200	15%	16'649	
309	Autres charges du personnel	9'148	11'978	-2'830	-24%	76'643	
31	biens, services et marchandises	3'572'477	2'777'392	795'085	29%	2'313'079	
310	fournitures de bureau, imprimés, publicité	251'596	260'093	-8'497	-3%	240'653	
311	mobilier, machines, véhicules et matériel	60'464	40'500	19'964	49%	78'360	
312	eau, énergie, combustible	1'113'348	437'058	676'290	155%	392'811	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	261'950	276'250	-14'300	-5%	210'923	
314	entretien des immeubles par des tiers	239'021	262'481	-23'460	-9%	252'646	
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	360'870	405'737	-44'867	-11%	358'974	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'950	6'950	1'000	14%	87'232	
317	dédommagements	215'771	224'920	-9'149	-4%	147'357	
318	honoraires et prestations de service	987'037	781'918	205'119	26%	481'784	
319	Frais divers	74'470	81'485	-7'015	-9%	62'340	
33	Amortissements	639'274	772'270	-132'995	-17%	2'470'337	
330	Amortissements ordinaires du PF	18'759	97'259	-78'500	-81%	95'259	
331	Amortissements ordinaires du PA	620'516	675'011	-54'495	-8%	679'158	
334	pertes sur débiteurs	-	-	-	-	1'695'921	
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	66'200	65'000	1'200	2%	35'000	
361	subventions accordées - cantons	10'300	15'000	-4'700	-31%	-	
365	subventions accordées - institutions privées	55'900	50'000	5'900	12%	35'000	
37	subventions redistribuées	-	-	-	-	3'000'000	
372	subventions redistribuées - communes	-	-	-	-	3'000'000	
39	imputations internes	1'085'922	1'234'822	-148'900	-12%	1'148'082	
390	Intérêts répartis	69'294	82'819	-13'525	-16%	114'522	
391	Mise à disposition de locaux	922'820	1'083'208	-160'388	-15%	936'323	
392	Autres prestations internes	93'808	68'795	25'013	36%	97'237	
REVENUS		5'974'548	4'485'685	1'488'863	33%	10'046'845	
42	revenus des biens	-	-	-	-	11'916	
429	Autres revenus	-	-	-	-	11'916	
43	revenus divers	4'844'240	3'443'800	1'400'440	41%	5'765'912	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	695'000	695'000	-	-	1'002'837	
436	dédommagements de tiers	333'500	333'500	-	-	1'116'170	

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
438 prestations du personnel pour les investissements	3'815'740	2'415'300	1'400'440	58%	3'638'473
439 Autres contributions	-	-	-	-	8'432
47 subventions à redistribuer	-	-	-	-	3'000'000
472 subventions à redistribuer - communes	-	-	-	-	3'000'000
49 imputations internes	1'130'308	1'041'885	88'423	8%	1'269'016
492 Autres prestations internes	1'130'308	1'041'885	88'423	8%	1'269'016
3 CULTURE ET LOISIRS					
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE					
CHARGES	1'391'771	1'393'269	-1'498	-0%	1'279'130
30 charges de personnel	944'456	947'425	-2'969	-0%	851'056
301 traitements du personnel	750'600	752'734	-2'134	-0%	680'130
303 Assurances sociales	65'854	65'800	54	0%	59'089
304 caisses de pensions et de prévoyance	111'841	112'653	-811	-1%	101'652
305 Assurance maladie et accidents	15'873	15'950	-77	-0%	9'846
309 Autres charges du personnel	288	288	-	-	339
31 biens, services et marchandises	177'223	184'625	-7'402	-4%	162'429
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'397	12'710	-313	-2%	5'976
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	1'463	1'500	-37	-2%	1'387
312 eau, énergie, combustible	4'174	7'290	-3'116	-43%	4'815
313 achats de fournitures et autres marchandises	683	700	-17	-2%	-
314 entretien des immeubles par des tiers	17'581	18'025	-444	-2%	9'158
317 dédommagements	8'762	8'900	-138	-2%	6'595
318 honoraires et prestations de service	120'849	123'900	-3'051	-2%	124'810
319 frais divers	11'314	11'600	-286	-2%	9'689
33 Amortissements	102'200	102'200	-	-	80'060
331 Amortissements ordinaires du PA	102'200	102'200	-	-	80'060
36 subventions accordées	112'600	121'900	-9'300	-8%	127'900
365 subventions accordées - institutions privées	112'600	121'900	-9'300	-8%	127'900
39 imputations internes	55'292	37'119	18'173	49%	57'685
390 intérêts répartis	3'464	4'255	-791	-19%	5'857
391 mise à disposition de locaux	51'828	32'280	19'548	61%	51'828
392 autres prestations internes	-	584	-584		-
REVENUS	-	-	-	-	943
43 revenus divers	-	-	-	-	943
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	943
5 PRÉVOYANCE SOCIALE					
58 AIDE SOCIALE					
CHARGES	98'470	15'000	83'470	556%	15'000
36 subventions accordées	98'470	15'000	83'470	556%	15'000
365 subventions accordées - institutions privées	98'470	15'000	83'470	556%	15'000
6 TRAFIC					
62 ROUTES COMMUNALES					
CHARGES	44'635'320	46'440'246	-1'804'926	-4%	44'320'993
30 charges de personnel	7'356'615	7'297'948	58'667	1%	7'537'189
301 traitements du personnel	5'971'398	5'925'326	46'072	1%	6'042'487

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
303 Assurances sociales	520'481	513'120	7'362	1%	525'213
304 caisses de pensions et de prévoyance	708'930	704'253	4'676	1%	734'483
305 Assurance maladie et accidents	126'053	125'582	471	0%	207'265
306 prestations en nature	27'075	27'075	-	-	25'024
309 Autres charges du personnel	2'678	2'592	86	3%	2'716
31 biens, services et marchandises	14'534'913	15'410'420	-875'507	-6%	13'891'357
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'754	10'000	-246	-2%	10'899
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	29'554	20'300	9'254	46%	32'785
312 eau, énergie, combustible	959'952	1'140'568	-180'616	-16%	1'206'045
313 Achats de fournitures et autres marchandises	913'058	935'100	-22'042	-2%	979'558
314 entretien des immeubles par des tiers	12'014'822	12'502'500	-487'678	-4%	11'077'312
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	22'434	23'000	-566	-2%	4'639
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	9'754	10'000	-246	-2%	17'498
317 dédommagements	43'000	43'000	-	-	45'695
318 honoraires et prestations de service	532'585	725'952	-193'367	-27%	516'833
319 frais divers	-	-	-	-	94
33 Amortissements	19'428'207	19'696'076	-267'869	-1%	17'947'702
331 Amortissements ordinaires du PA	19'428'207	19'696'076	-267'869	-1%	17'947'702
35 dédommagements à des collectivités publiques	-	-	-	-	23'377
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	-	-	-	-	23'377
36 subventions accordées	114'000	114'000	-	-	106'713
361 subventions accordées - cantons	13'000	13'000	-	-	6'921
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	101'000	101'000	-	-	99'792
39 imputations internes	3'201'584	3'921'801	-720'217	-18%	4'814'655
390 intérêts répartis	3'104'853	3'829'948	-725'095	-19%	4'725'547
391 mise à disposition de locaux	76'012	76'012	-	-	76'012
392 autres prestations internes	20'719	15'841	4'878	31%	13'095
REVENUS	10'502'360	10'239'900	262'460	3%	9'307'403
43 revenus divers	1'602'360	1'339'900	262'460	20%	473'555
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	77'000	77'000	-	-	-238'409
435 ventes	-	-	-	-	25'196
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	19'496
438 prestations du personnel pour les investissements	1'525'360	1'262'900	262'460	21%	667'272
46 subventions acquises	8'900'000	8'900'000	-	-	8'833'848
461 subventions acquises - cantons	8'900'000	8'900'000	-	-	8'833'848
65 TRAFIC RÉGIONAL					
CHARGES	484'495	804'495	-320'000	-40%	960'660
36 subventions accordées	484'495	804'495	-320'000	-40%	960'660
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	484'495	804'495	-320'000	-40%	960'660
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRON.					
71 APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX					
CHARGES	8'636'909	6'515'422	2'121'487	33%	8'233'417
30 charges de personnel	3'310'023	3'642'336	-332'313	-9%	3'115'806
301 traitements du personnel	2'689'993	2'956'899	-266'906	-9%	2'499'793

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
303 Assurances sociales	235'703	257'868	-22'165	-9%	214'005
304 caisses de pensions et de prévoyance	313'819	350'363	-36'544	-10%	303'392
305 Assurance maladie et accidents	57'411	63'948	-6'537	-10%	87'181
306 prestations en nature	11'850	11'850	-	-	10'261
309 Autres charges du personnel	1'247	1'408	-161	-11%	1'176
31 biens, services et marchandises	2'846'633	2'658'450	188'183	7%	3'061'378
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	-	-	-	-	2'731
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	17'838	14'700	3'138	21%	49'915
312 eau, énergie, combustible	868'910	680'415	188'495	28%	803'829
313 achats de fournitures et autres marchandises	97'872	99'400	-1'528	-2%	86'437
314 entretien des immeubles par des tiers	1'307'547	1'343'974	-36'427	-3%	1'550'663
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	364'214	377'000	-12'786	-3%	446'763
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'852	6'000	-148	-2%	675
317 dédommagements	6'500	6'500	-	-	11'530
318 honoraires et prestations de service	177'900	130'461	47'439	36%	93'942
319 frais divers	-	-	-	-	14'893
33 Amortissements	2'081'998	169'006	1'912'992	1132%	1'988'465
331 Amortissements ordinaires du PA	2'081'998	169'006	1'912'992	1132%	1'988'465
39 imputations internes	398'254	45'630	352'624	773%	67'767
390 intérêts répartis	385'606	34'419	351'187	1020%	54'186
391 mise à disposition de locaux	11'148	11'148	-	-	11'148
392 autres prestations internes	1'500	63	1'437	2281%	2'433
REVENUS	5'072'584	4'460'000	612'584	14%	4'990'596
42 revenus des biens	4'400'000	4'400'000	-	-	4'335'145
427 immeubles du patrimoine administratif	4'400'000	4'400'000	-	-	4'335'145
43 revenus divers	672'584	60'000	612'584	1021%	655'451
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	60'000	60'000	-	-	574'472
435 ventes	-	-	-	-	36'582
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	44'397
438 prestations du personnel pour les investissements	612'584	-	612'584	-	-
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
CHARGES	987'223	997'000	-9'777	-1%	1'014'374
31 biens, services et marchandises	387'223	397'000	-9'777	-2%	352'996
318 honoraires et prestations de service	387'223	397'000	-9'777	-2%	352'996
35 dédommagements à des collectivités publiques	600'000	600'000	-	-	661'378
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	600'000	600'000	-	-	661'378
78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.					
CHARGES	2'714'084	2'624'353	89'731	3%	2'587'524
30 charges de personnel	1'516'599	1'542'852	-26'253	-2%	1'505'243
301 traitements du personnel	1'228'053	1'244'858	-16'805	-1%	1'219'178
303 assurances sociales	107'727	108'595	-867	-1%	106'529
304 caisses de pensions et de prévoyance	154'420	162'643	-8'223	-5%	157'929
305 assurance maladie et accidents	25'966	26'324	-358	-1%	19'106
309 autres charges du personnel	432	432	-	-	2'500

en francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
31	biens, services et marchandises	367'953	584'822	-216'869	-37%	187'763
312	eau, énergie, combustible	3'800	4'742	-942	-20%	4'324
317	dédommagements	1'980	1'980	-	-	2'690
318	Honoraires et prestations de service	362'173	578'100	-215'927	-37%	180'749
33	Amortissements	340'150	1'440	338'710	23522%	338'150
331	Amortissements ordinaires du PA	340'150	1'440	338'710	23522%	338'150
36	subventions accordées	437'075	437'075	-	-	475'868
365	subventions accordées - institutions privées	385'000	385'000	-	-	385'000
366	subventions accordées - personnes physiques	52'075	52'075	-	-	90'868
39	imputations internes	52'307	58'164	-5'857	-10%	80'499
390	Intérêts répartis	46'798	55'164	-8'366	-15%	75'922
392	Autres prestations internes	5'509	3'000	2'509	84%	4'577
REVENUS		-	-	-	-	15'043
42	revenus des biens	-	-	-	-	14'847
427	Immeubles du patrimoine administratif	-	-	-	-	14'847
43	revenus divers	-	-	-	-	196
436	dédommagements de tiers	-	-	-	-	196
79 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
CHARGES		7'343'353	7'637'916	-294'563	-4%	7'455'452
30	charges de personnel	5'472'221	5'426'554	45'666	1%	5'016'097
301	traitements du personnel	4'429'757	4'378'373	51'384	1%	4'066'178
303	Assurances sociales	386'210	378'981	7'228	2%	351'154
304	caisses de pensions et de prévoyance	559'455	574'423	-14'968	-3%	509'903
305	Assurance maladie et accidents	93'089	91'867	1'222	1%	61'281
306	prestations en nature	1'800	1'000	800	80%	600
309	Autres charges du personnel	1'910	1'910	-	-	26'982
31	biens, services et marchandises	1'114'106	1'326'670	-212'564	-16%	811'438
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	70'798	74'643	-3'845	-5%	39'094
311	meubles, machines, véhicules et matériel	8'090	8'294	-204	-2%	7'704
312	eau, énergie, combustible	25'888	29'872	-3'984	-13%	29'692
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'971	2'047	1'924	94%	2'357
314	entretien des immeubles par des tiers	50'362	51'634	-1'272	-2%	45'901
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	127'320	152'111	-24'791	-16%	118'934
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'388	3'440	-52	-2%	24'039
317	dédommagements	26'133	27'160	-1'027	-4%	15'715
318	Honoraires et prestations de service	778'305	957'116	-178'811	-19%	512'209
319	Frais divers	19'851	20'353	-502	-2%	15'793
33	Amortissements	314'808	536'151	-221'343	-41%	1'159'447
331	Amortissements ordinaires du PA	314'808	536'151	-221'343	-41%	1'159'447
39	imputations internes	442'218	348'541	93'677	27%	468'470
390	Intérêts répartis	36'815	38'082	-1'267	-3%	65'075
391	mise à disposition de locaux	400'356	306'372	93'984	31%	400'056
392	Autres prestations internes	5'047	4'087	960	23%	3'339
REVENUS		117'250	41'300	75'950	184%	85'623
43	revenus divers	117'250	41'300	75'950	184%	85'623
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	26'250	25'500	750	3%	24'500

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	47'555
438 prestations du personnel pour les investissements	91'000	15'800	75'200	476%	13'568
9 FINANCES ET IMPÔTS					
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	-	-	-	-	311
32 Intérêts passifs	-	-	-	-	311
320 engagements courants	-	-	-	-	311
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					
REVENUS	-	-	-	-	16'999
42 revenus des biens	-	-	-	-	16'999
424 gains comptables sur les placements du PF	-	-	-	-	16'999

3.3.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT Libellé politiques publiques	Fixes							Auxiliaires		
		301180 (ETP)							301190 (Frs)		
		B 2016	nouveaux postes	Augmentation de taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2017	B 2017	B 2016	Écart
05	Administration générale	109.8	-	-	2.0	-	11.3	123.1	471'000	471'000	-
30	encouragement à la culture	4.5	-	-	-	-	0.3	4.8	50'500	50'500	-
62	routes communales	53.2	-	-	1.8	-	6.0	61.0	54'500	54'500	-
71	Approv.en eau,protection et correction des eaux	35.2	-	-	-3.8	-	-15.2	16.3	-	-	-
78	Autres tâches de protection de l'environnement	8.2	-	-	-	-	-	8.2	100'000	100'000	-
79	Aménagement du territoire	30.0	-	-	-	-	0.9	30.9	180'000	180'000	-
	TOTAL	240.9	-	-	-	-	3.3	244.2	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 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	1'178	1'505	-328	-22%	1'630
Administration générale	66	65	1	2%	35
culture et loisirs	113	122	-9	-8%	128
prévoyance sociale	15	15	0	2%	15
trafic	598	918	-320	-35%	1'067
protection et aménagement de l'environ.	385	385	-	-	385
GRATUITÉS	135	52	83	160%	91
prévoyance sociale	83	-	83	-	-
protection et aménagement de l'environ.	52	52	-	-	91
TOTAL	1'313	1'557	-245	-16%	1'721

3.3.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

en francs	B 2017	B 2016	Écart
2 constructions et aménagement	1'177'595	1'505'395	-327'800
05 Administration générale	66'200	65'000	1'200
361 subventions accordées - cantons	10'300	15'000	-4'700
promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'300	15'000	-4'700
365 subventions accordées - institutions privées	55'900	50'000	5'900
European suisse	5'100	5'000	100
promotion d'expositions, publications architecturales (inst.)	35'800	40'000	-4'200
publication GVA ARCHI GUIDE (nouvelle subvention)	15'000	-	15'000
Revue Faces	-	5'000	-5'000
30 encouragement à la culture	112'600	121'900	-9'300
365 subventions accordées - institutions privées	112'600	121'900	-9'300
Association pour la promotion de l'Art sacré (APAS)	10'300	10'000	300
Fondation des clefs de saint-pierre	61'900	61'900	-
maison de l'architecture	10'400	20'000	-9'600
restauration des édifices culturels	30'000	30'000	-
58 aide sociale	15'300	15'000	300
365 subventions accordées - institutions privées	15'300	15'000	300
Association Handicapés Architecture urbanisme (HAU)	15'300	15'000	300
62 routes communales	114'000	114'000	-
361 subventions accordées - cantons	13'000	13'000	-
ecluse du sujet	13'000	13'000	-
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	101'000	101'000	-
ecluse du sujet	101'000	101'000	-
65 trafic régional	484'495	804'495	-320'000
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	484'495	804'495	-320'000
part. v.g. aux frais d'exploitation bus jonction (ligne 32)	-	320'000	-320'000
part. v.g. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	484'495	-
78 autres tâches de protection de l'env.	385'000	385'000	-
365 subventions accordées - institutions privées	385'000	385'000	-
genèvr'roule	300'000	300'000	-
provélo (samedis du vélo)	85'000	85'000	-

3.3.6 GRATUITÉS

en francs	B 2017	B 2016	Écart
2 constructions et aménagement	135'245	52'075	83'170
58 Aide sociale	83'170	-	83'170
365 subventions accordées - institutions privées	83'170	-	83'170
Ass. Nicolas Bogueret - Av. Blanc 5	83'170	-	83'170
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	7'828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'828
Enseignement et formation	-	431	-	-	-	-	28	-	-	20	-	479
culture et loisirs	585	86'119	43'008	18'437	33'201	14'365	18'118	4'241	21'635	16'700	51'106	307'515
Protection et aménagement de l'environ.	-	1	-	21	-	-	-	-	-	1	40	63
TOTAL	8'413	86'551	43'008	18'458	33'201	14'365	18'147	4'241	21'635	16'721	51'146	315'885

REVENUS PAR SERVICE

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	total
Administration générale	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
culture et loisirs	-	7'057	5'664	613	782	421	798	226	1'451	838	9'662	27'514
Finances et impôts	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	35
TOTAL	121	7'057	5'664	613	782	421	798	226	1'486	838	9'662	27'669

3.4.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CULTURE ET SPORT		CHARGES	315'885'047	312'937'314	2'947'734	1%	320'770'108
		REVENUS	27'669'394	26'296'111	1'373'283	5%	33'970'225
en francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015	
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
CHARGES		7'828'252	8'075'963	-247'710	-3%	5'989'362	
30	charges de personnel	5'775'188	5'718'671	56'517	1%	4'912'035	
301	traitements du personnel	4'651'284	4'607'435	43'848	1%	3'968'669	
303	Assurances sociales	406'289	401'904	4'385	1%	341'029	
304	caisses de pensions et de prévoyance	612'657	604'927	7'730	1%	513'944	
305	Assurance maladie et accidents	97'929	97'423	505	1%	58'070	
306	prestations en nature	5'302	5'302	-	-	6'289	
309	Autres charges du personnel	1'728	1'680	48	3%	24'033	
31	biens, services et marchandises	1'569'087	1'708'287	-139'200	-8%	681'893	
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	455'110	497'743	-42'633	-9%	21'749	
311	meubler, machines, véhicules et matériel	16'410	31'500	-15'090	-48%	5'304	
312	eau, énergie, combustible	2'434	-	2'434	-	0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'160	6'500	-340	-5%	3'292	
314	entretien des immeubles par des tiers	80'900	37'819	43'081	114%	84'131	
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	52'430	68'352	-15'922	-23%	43'495	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	-	500	-500	-100%	10'767	
317	dédommagements	47'170	46'500	670	1%	33'755	
318	Honoraires et prestations de service	884'373	995'372	-110'999	-11%	459'209	
319	Frais divers	24'100	24'000	100	0%	20'191	
33	Amortissements	335'003	335'115	-112	-0%	333'195	
331	Amortissements ordinaires du PA	335'003	335'115	-112	-0%	333'195	
37	subventions redistribuées	-	170'000	-170'000	-100%	0	
375	subventions redistribuées - institutions privées	-	170'000	-170'000	-100%	0	
39	imputations internes	148'974	143'890	5'084	4%	62'240	
390	Intérêts répartis	7'513	8'856	-1'343	-15%	12'188	
391	Mise à disposition de locaux	51'000	50'000	1'000	2%	6'520	
392	Autres prestations internes	90'461	85'034	5'427	6%	43'532	
REVENUS		121'000	461'000	-340'000	-74%	69'173	
43	revenus divers	101'000	101'000	-	-	69'173	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	101'000	101'000	-	-	0	
436	dédommagements de tiers	-	-	-	-	69'173	
46	subventions acquises	-	170'000	-170'000	-100%	0	
461	subventions acquises - cantons	-	170'000	-170'000	-100%	0	
47	subventions à redistribuer	-	170'000	-170'000	-100%	0	
472	subventions à redistribuer - communes	-	170'000	-170'000	-100%	0	
49	imputations internes	20'000	20'000	-	-	0	
492	Autres prestations internes	20'000	20'000	-	-	0	
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION							
21 ECOLES PUBLIQUES							
CHARGES		478'940	538'970	-60'030	-11%	499'559	
36	subventions accordées	478'940	538'970	-60'030	-11%	499'559	
365	subventions accordées - institutions privées	463'740	523'770	-60'030	-11%	492'109	
366	subventions accordées - personnes physiques	10'000	10'000	-	-	2'250	

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
367 subventions accordées - étranger	5'200	5'200	-	-	5'200
3 CULTURE ET LOISIRS					
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE					
CHARGES	256'298'693	251'977'198	4'321'495	2%	264'327'323
30 charges de personnel	125'764'672	125'653'862	110'810	0%	125'375'749
300 Autorités et commissions	28'770	28'770	-	-	61'310
301 traitements du personnel	101'066'919	100'957'245	109'674	0%	100'543'851
303 Assurances sociales	8'852'065	8'791'879	60'186	1%	8'717'577
304 caisses de pensions et de prévoyance	13'146'668	13'057'998	88'670	1%	12'866'761
305 assurance maladie et accidents	2'142'272	2'150'386	-8'114	-0%	2'035'359
306 prestations en nature	450'763	450'129	634	0%	471'841
308 personnel interimaire	-	135'000	-135'000	-100%	278'132
309 autres charges du personnel	77'216	82'456	-5'240	-6%	400'919
31 biens, services et marchandises	35'383'511	35'495'992	-112'481	-0%	42'171'340
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	4'976'510	5'035'590	-59'080	-1%	6'567'012
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	996'950	982'698	14'252	1%	1'757'424
312 eau, énergie, combustible	3'312'534	3'182'538	129'996	4%	3'250'635
313 achats de fournitures et autres marchandises	2'040'140	2'349'258	-309'118	-13%	2'479'448
314 entretien des immeubles par des tiers	8'105'380	7'037'767	1'067'613	15%	8'580'750
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'552'380	1'854'981	-302'601	-16%	1'741'695
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'566'334	2'819'510	-253'176	-9%	2'746'657
317 dédommagements	449'054	502'240	-53'186	-11%	377'661
318 honoraires et prestations de service	11'294'859	11'646'300	-351'441	-3%	14'495'011
319 frais divers	89'370	85'110	4'260	5%	175'047
33 Amortissements	13'615'165	14'770'332	-1'155'167	-8%	20'091'495
330 Amortissements ordinaires du PF	6'160	6'160	-	-	0
331 Amortissements ordinaires du PA	13'608'505	14'763'672	-1'155'167	-8%	20'143'312
334 pertes sur débiteurs	500	500	-	-	-51'817
36 subventions accordées	75'284'882	69'672'246	5'612'636	8%	68'980'149
361 subventions accordées - cantons	39'600	36'000	3'600	10%	58'783
362 subventions accordées - communes	7'100	80'000	-72'900	-91%	22'222
363 subventions accordées - propres établissements	8'679'544	6'242'544	2'437'000	39%	6'273'646
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	-	-	-	-	3'010
365 subventions accordées - institutions privées	65'860'283	62'609'395	3'250'888	5%	61'701'344
366 subventions accordées - personnes physiques	680'555	689'307	-8'752	-1%	906'107
367 subventions accordées - étranger	17'800	15'000	2'800	19%	15'037
37 subventions redistribuées	2'500'000	2'500'000	-	-	3'086'500
375 subventions redistribuées - institutions privées	2'500'000	2'500'000	-	-	3'086'500
38 Attribution aux financements spéciaux	-	-	-	-	277'951
386 Attribution aux financements spéciaux	-	-	-	-	277'951
39 imputations internes	3'750'463	3'884'766	-134'303	-3%	4'344'139
390 intérêts répartis	1'400'705	1'500'361	-99'656	-7%	1'957'813
391 mise à disposition de locaux	1'305'296	1'263'244	42'052	3%	1'190'952
392 autres prestations internes	1'044'462	1'121'161	-76'699	-7%	1'195'374
REVENUS	17'851'295	16'762'111	1'089'184	6%	25'122'806
42 revenus des biens	9'063'335	8'873'097	190'238	2%	8'765'599
427 immeubles du patrimoine administratif	9'054'335	8'864'097	190'238	2%	8'740'926

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
429 Autres revenus	9'000	9'000	-	-	24'673
43 revenus divers	4'035'060	3'464'050	571'010	16%	10'325'825
431 emoluments administratifs	9'700	10'100	-400	-4%	9'907
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'012'549	2'497'099	515'450	21%	3'002'534
435 ventes	278'150	248'800	29'350	12%	275'025
436 Dédommagements de tiers	283'450	319'000	-35'550	-11%	1'512'730
437 Amendes	183'150	184'150	-1'000	-1%	140'449
438 prestations du personnel pour les investissements	-	-	-	-	2'709'944
439 Autres contributions	268'061	204'901	63'160	31%	2'675'237
45 dédommagements de collectivités publiques	1'345'820	1'262'272	83'548	7%	1'253'849
451 cantons	210'000	210'000	-	-	210'182
452 communes	1'135'820	1'052'272	83'548	8%	1'043'667
46 subventions acquises	593'000	443'000	150'000	34%	1'315'299
460 subventions acquises - confédération	-	-	-	-	15'000
461 subventions acquises - cantons	592'000	442'000	150'000	34%	1'106'206
469 autres subventions	1'000	1'000	-	-	194'093
47 subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	3'086'500
472 subventions à redistribuer - communes	2'500'000	2'500'000	-	-	3'086'500
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	-	-	-	-	38'986
486 Prélèvements sur les financements spéciaux	-	-	-	-	38'986
49 imputations internes	314'080	219'692	94'388	43%	336'747
491 mise à disposition de locaux	101'080	50'692	50'388	99%	78'999
492 Autres prestations internes	213'000	169'000	44'000	26%	257'748
33 PARCS ET PROMENADES					
CHARGES	313'560	365'500	-51'940	-14%	268'173
31 biens, services et marchandises	313'560	365'500	-51'940	-14%	268'173
314 entretien des immeubles par des tiers	313'560	365'500	-51'940	-14%	268'173
34 SPORTS					
CHARGES	50'903'092	51'917'614	-1'014'522	-2%	49'298'750
30 charges de personnel	23'558'164	23'242'319	315'844	1%	22'947'844
301 traitements du personnel	19'185'437	18'899'444	285'993	2%	18'651'794
303 Assurances sociales	1'678'059	1'645'588	32'471	2%	1'614'823
304 caisses de pensions et de prévoyance	2'200'552	2'204'950	-4'398	-0%	2'172'685
305 Assurance maladie et accidents	407'827	406'097	1'730	0%	372'667
306 prestations en nature	67'600	67'600	-	-	65'249
309 autres charges du personnel	18'688	18'640	48	0%	70'626
31 biens, services et marchandises	9'317'752	9'942'814	-625'062	-6%	8'850'351
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	229'930	235'000	-5'070	-2%	115'854
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	558'670	563'080	-4'410	-1%	536'395
312 eau, énergie, combustible	3'111'929	3'451'127	-339'198	-10%	3'075'356
313 Achats de fournitures et autres marchandises	954'140	952'200	1'940	0%	940'528
314 entretien des immeubles par des tiers	2'066'929	2'104'872	-37'943	-2%	2'066'200
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	243'780	252'344	-8'564	-3%	252'450
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	64'200	56'000	8'200	15%	70'471
317 dédommagements	12'980	12'980	-	-	10'459
318 honoraires et prestations de service	2'043'784	2'274'311	-230'527	-10%	1'776'514
319 frais divers	31'410	40'900	-9'490	-23%	6'125

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
33 Amortissements	5'068'964	5'890'026	-821'062	-14%	5'682'590
331 Amortissements ordinaires du PA	5'068'964	5'890'026	-821'062	-14%	5'792'348
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	-109'759
35 dédommagements à des collectivités publiques	1'235'000	1'235'000	-	-	1'234'442
352 dédommagements à des collect. publiques - communes	1'235'000	1'235'000	-	-	1'234'442
36 subventions accordées	11'103'002	10'883'074	219'928	2%	9'671'064
365 subventions accordées - institutions privées	10'783'002	10'803'074	-20'072	-0%	9'463'706
366 subventions accordées - personnes physiques	320'000	80'000	240'000	300%	207'358
39 imputations internes	620'210	724'381	-104'171	-14%	912'458
390 intérêts répartis	296'033	387'080	-91'047	-24%	508'628
391 mise à disposition de locaux	1'336	1'336	-	-	1'336
392 autres prestations internes	322'841	335'965	-13'124	-4%	402'495
REVENUS	9'662'399	9'073'000	589'399	6%	8'776'447
42 revenus des biens	5'376'899	4'787'500	589'399	12%	4'455'846
427 immeubles du patrimoine administratif	5'376'899	4'787'500	589'399	12%	4'455'846
43 revenus divers	4'285'500	4'285'500	-	-	4'293'402
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'464'500	3'448'000	16'500	0%	3'183'432
435 ventes	130'000	146'500	-16'500	-11%	121'777
436 dédommagements de tiers	611'000	611'000	-	-	786'898
439 autres contributions	80'000	80'000	-	-	201'295
49 imputations internes	-	-	-	-	27'200
492 autres prestations internes	-	-	-	-	27'200
35 AUTRES LOISIRS					
CHARGES	-	-	-	-	265'650
36 subventions accordées	-	-	-	-	265'650
365 subventions accordées - institutions privées	-	-	-	-	265'250
366 subventions accordées - personnes physiques	-	-	-	-	400
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRON.					
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
CHARGES	62'510	62'069	441	1%	120'952
31 biens, services et marchandises	62'510	62'069	441	1%	120'952
318 honoraires et prestations de service	62'510	62'069	441	1%	120'952
9 FINANCES ET IMPÔTS					
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	-	-	-	-	340
31 biens, services et marchandises	-	-	-	-	46
319 frais divers	-	-	-	-	46
32 intérêts passifs	-	-	-	-	294
320 engagements courants	-	-	-	-	294
REVENUS	-	-	-	-	1'800
42 revenus des biens	-	-	-	-	1'800
429 autres revenus	-	-	-	-	1'800
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					
REVENUS	34'700	-	34'700	-	0
43 revenus divers	34'700	-	34'700	-	0
436 dédommagements de tiers	34'700	-	34'700	-	0

3.4.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	CULTURE ET SPORT Libellé politiques publiques	Fixes 301180 (ETP)							Auxiliaires 301190 (FRS)		
		B 2016	Nouveaux postes	Augmentations de taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2017	B 2017	B 2016	Écart
		05	Administration générale	29.5	-	-	1.2	-	-0.3	30.4	419'091
30	Encouragement à la culture	853.4	6.0	0.4	-0.2	-	-8.5	851.1	3'087'598	2'813'942	273'656
34	sports	175.3	-	-	-	-	0.5	175.8	1'031'727	1'031'727	-
	TOTAL	1'058.1	6.0	0.4	1.0	-	-8.3	1'057.2	4'538'416	4'451'802	86'615

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	3.0	Agent-e-s de surveillance	255'090	255'090
30	encouragement à la culture	3.0	Agent-e-s de sécurité et de surveillance	274'276	274'276
nombre de nouveaux postes		6.0	montant y.c. charges sociales	529'366	529'366

EN FRANCS

Augmentation de taux d'activité				Au prorata	Annualisé
30	encouragement à la culture	0.2	collaborateur scientifique	29'000	29'000
30	encouragement à la culture	0.1	Adjoint scientifique	17'000	17'000
30	encouragement à la culture	0.1	Informaticienne de gestion	12'000	12'000
nombre de nouveaux postes		0.4	montant y.c. charges sociales	58'000	58'000

3.4.4 SUBVENTIONS

En milliers de francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	69'899	64'860	5'039	8%	63'670
Enseignement et formation	35	35	-	-	79
culture et loisirs	69'864	64'825	5'039	8%	63'592
GRATUITÉS	16'968	16'234	734	5%	15'746
Enseignement et formation	444	504	-60	-12%	421
culture et loisirs	16'524	15'730	794	5%	15'325
TOTAL	86'867	81'094	5'773	7%	79'416

3.4.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

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

En francs		B 2017	B 2016	Écart
3	culture et sport	69'898'927	64'860'377	5'038'550
21	écoles publiques	35'080	35'080	-
365	subventions accordées - institutions privées	19'880	19'880	-
	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	64'395'447	59'186'897	5'208'550
362	subventions accordées - communes	-	80'000	-80'000
	accès à la culture (autres tâches culturelles)	-	80'000	-80'000
363	subventions accordées - propres établissements	8'067'478	5'627'478	2'440'000
	accès à la culture (théâtres, concerts) **	50'000	80'000	-30'000
	FAD (Etat major - La comédie, Le Poche) *	7'997'478	5'547'478	2'450'000
	Fonds projet culturel d'agglomération (voir également groupe 365)	20'000	-	20'000
365	subventions accordées - institutions privées	55'902'969	53'042'819	2'860'150
	Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	-
	accès à la culture (autres tâches culturelles) **	-	20'000	-20'000
	accès à la culture (théâtres, concerts) **	293'000	638'000	-345'000
	accès à la culture (mass media) **	-	50'000	-50'000
	ACTART	192'800	192'800	-
	Action intermittents	300'000	300'000	-
	activités culturelles et scientifiques	236'000	276'000	-40'000
	Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	380'000	-
	Andata ritorno	23'700	23'700	-
	Association - Festival Archipel *	380'000	300'000	80'000
	Association CORODIS (nouvelle subvention)	40'000	-	40'000
	Association de soutien à la musique vivante (ASMV) Festival voix de fête	200'000	144'300	55'700
	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 *	1'373'200	773'200	600'000
	Association pour le patrimoine industriel **	-	103'100	-103'100
	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR) *	1'124'400	814'400	310'000
	Ateliers d'ethnomusicologie *	681'950	552'600	129'350
	bourses aide à la création (voir également groupe 366)	-	30'000	-30'000
	bourses médiateurs culturels	15'000	15'000	-

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

en francs	B 2017	B 2016	Écart
bureau culturel *	60'000	30'000	30'000
cadets de Genève	51'500	51'500	-
cave 12 *	220'000	160'000	60'000
centre d'art contemporain	1'159'800	1'109'800	50'000
centre de la photographie	270'600	270'600	-
centre d'édition contemporaine	150'000	150'000	-
cérémonie des quartz	62'500	62'500	-
cinéma spoutnik	120'000	120'000	-
cinéma tous écrans *	520'000	335'000	185'000
cinémas du grütli *	580'000	138'700	441'300
compagnie 1602-locaux	100'000	100'000	-
concours de Genève **	-	380'000	-380'000
contrechamps *	1'202'600	752'600	450'000
ekleto *	190'000	140'000	50'000
ensemble vocal séquence	51'500	51'500	-
fanfare duloup orchestra *	240'000	200'000	40'000
Festival Antigél (nouvelle subvention) *	250'000	-	250'000
Festival Black Movie (nouvelle subvention) *	320'000	-	320'000
Festival Filmar en Amérique Latine (nouvelle subvention) *	115'000	-	115'000
Festival Groove'n'Move (nouvelle subvention)	120'000	-	120'000
Festival international du film sur les droits humains (FIFDH) *	330'000	165'000	165'000
Fonction cinéma *	417'700	267'700	150'000
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 *	2'697'500	2'505'000	192'500
Fonds actions culturelles et médiation	270'000	270'000	-
Fonds danse	900'000	1'050'000	-150'000
Fonds livre et édition (voir également groupe 366) **	-	776'700	-776'700
Fonds manifestations	230'300	310'300	-80'000
Fonds manifestations cinéma (voir également groupe 366) *	396'600	547'900	-151'300
Fonds musique (voir également groupe 366)	501'900	569'000	-67'100
Fonds musique et chorales	191'100	191'100	-
Fonds musiques classiques et contemporaines */**	570'700	465'700	105'000
Fonds pluridisciplinaire	440'300	730'300	-290'000
Fonds projets culturels d'agglomération (voir également groupe 363)	172'250	100'000	72'250
Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupe 366) **	-	430'000	-430'000

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

En francs	B 2017	B 2016	Écart
Fonds théâtre *	1'436'900	1'506'900	-70'000
galerie Forde	102'200	72'200	30'000
GE Grave	104'600	51'500	53'100
grand théâtre - exploitation	10'666'819	10'666'819	-
harmonie nautique	82'500	82'500	-
Institution des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM) nouvelle subvention	50'000	-	50'000
La Bâtie - Festival de Genève *	1'427'800	927'800	500'000
La Parfumerie	140'000	140'000	-
Lieu d'expositions, le commun	450'000	550'000	-100'000
L'orchestre de chambre de Genève *	1'461'000	701'000	760'000
maison de Rousseau et de la littérature **	-	81'500	-81'500
mapping Festival	200'000	100'000	100'000
musique municipale de la ville de Genève	103'100	103'100	-
Musiques en été festival	613'700	613'700	-
ondine genevoise	51'500	51'500	-
orchestre de la Suisse romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	-
piano mobile	-	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 Jean-Jacques Rousseau **	-	50'000	-50'000
soutien à la création indépendante (LRT) nouvelle subvention *	745'000	-	745'000
théâtre Am Stram Gram *	2'072'000	1'080'000	992'000
théâtre de l'Orangerie	700'000	500'000	200'000
théâtre de l'usine *	340'000	240'000	100'000
théâtre des marionnettes de Genève *	1'370'000	710'000	660'000
théâtre du Galpon	240'000	240'000	-
théâtre du Grütli *	2'010'750	1'811'500	199'250
théâtre du Loup *	1'065'500	715'500	350'000
théâtre Pitoëff	300'000	300'000	-
366 subventions accordées - personnes physiques	425'000	436'600	-11'600
bourses aide à la création (voir également groupe 365)	113'000	83'000	30'000
bourses artistes confirmés	35'000	35'000	-
Fonds bourses et prix illustration (nouvelle subvention)	47'000	-	47'000
Fonds bourses Patiño-ville de Genève	57'600	57'600	-
Fonds livre et édition (voir également groupe 365)**	-	80'000	-80'000
Fonds manifestations cinéma (voir également groupe 365)	-	20'000	-20'000
Fonds musique (voir également groupe 365) *	121'400	70'000	51'400

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

en francs	B 2017	B 2016	Écart
Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupe 365) **	-	40'000	-40'000
Prix d'orgue P. second	1'000	1'000	-
publications	50'000	50'000	-
34 sports	5'468'400	5'638'400	-170'000
365 subventions accordées - institutions privées	5'398'400	5'558'400	-160'000
Association cantonale genevoise de basketball amateur	123'700	123'700	-
Association cantonale genevoise de football	154'600	154'600	-
Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	-
Association cantonale genevoise de rugby	51'500	51'500	-
Association centre d'entraînement à la régates	68'000	68'000	-
Association Genève escalade	20'600	20'600	-
Association genevoise d'athlétisme	62'000	61'900	100
Association genevoise de badminton	72'200	72'200	-
Association genevoise de gymnastique	176'300	176'300	-
Association genevoise de handball	106'500	146'500	-40'000
Association genevoise de hockey sur gazon	57'600	57'600	-
Association genevoise de natation	35'000	135'700	-100'700
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 ARG	39'800	39'800	-
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 régates	-	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	550'000	500'000	50'000
Fonds-soutien à la relève	740'000	740'000	-
Fonds-soutien aux clubs et organisation de manifestations	885'400	407'000	478'400
Fonds-soutien aux publics spécifiques	100'000	80'000	20'000
Geneva open ATP 250	-	100'000	-100'000
Geneva seahawks	35'000	26'200	8'800
Genève rink-hockey club, hockey sur roulettes	59'800	59'800	-
Genève servette hockey club Association	120'000	120'000	-
Genève snowsports	77'000	123'700	-46'700

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

en francs	B 2017	B 2016	Écart
hivernal pétanque la genevoise	-	10'300	-10'300
mémorial georges caillat (Athlélica 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	-
soutien aux clubs de rugby	18'200	18'200	-
soutien aux clubs de ski	31'300	56'300	-25'000
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	-

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

en francs	B 2017	B 2016	Écart
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	70'000	80'000	-10'000
Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s	70'000	80'000	-10'000

3.4.6 GRATUITÉS

En francs		B 2017	B 2016	Écart
3	culture et sport	16'967'897	16'233'913	733'984
21	écoles publiques	443'860	503'890	-60'030
365	subventions accordées - institutions privées	443'860	503'890	-60'030
	Académie de musique	11'328	11'328	-
	Accademia d'Archi	1'800	1'755	45
	conservatoire de musique - locaux dans les écoles	108'266	113'081	-4'815
	conservatoire populaire de musique - locaux dans les écoles	250'734	290'229	-39'495
	école de musique La Lyre	4'909	4'909	-
	Espace musical	17'573	18'803	-1'230
	institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	8'790	12'210	-3'420
	ornithophila	433	433	-
	sté astronomique Genève	12'692	12'692	-
	studio kodàly	27'335	38'450	-11'115
30	encouragement à la culture	10'889'435	10'485'349	404'086
361	subventions accordées - cantons	39'600	36'000	3'600
	Activités didactiques & formation	23'000	-	23'000
	billets d'entrée et visites guidées	1'400	-	1'400
	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	5'000	-
	gratuités MAH/Pho.	-	4'000	-4'000
	organisation d'événements	3'000	-	3'000
	rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	-	23'000	-23'000
	salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	-
	ventes, locations et droits d'images	3'200	-	3'200
362	subventions accordées - communes	7'100	-	7'100
	ventes, locations et droits d'images	7'100	-	7'100
363	subventions accordées - propres établissements	612'066	615'066	-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	-
	utilisat. salles communales (SEC)	-	3'000	-3'000
365	subventions accordées - institutions privées	9'957'314	9'566'576	390'738
	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	-
	Activités didactiques & formation	2'000	-	2'000
	AM Stram Gram - route de Frontenex 56	261'217	261'217	-
	AMR	226'503	226'503	-

en francs	B 2017	B 2016	Écart
Andata ritorno	27'528	27'528	-
Archipel (Plainpalais)	49'000	49'000	-
ASMV voix-de-fête (Palladium)	-	60'000	-60'000
Assoc. danse contemp.	60'000	60'000	-
Assoc. salamandra-art - vernier 115	19'328	-	19'328
Assoc. théâtre de l'orangerie - parc de la grange	7'270	7'270	-
Assoc. théâtre de l'orangerie - sujet 36	8'920	8'920	-
Association bureau culturel (trf du dpt 5)	31'504	-	31'504
Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132	-
Association l'usine (groupes culturels)	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	94'800	-
Atelier artiste zic - châtelaine 43 (voir également grpe 366)	-	7'548	-7'548
Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'945	-
Autrement Aujourd'hui (usine)	65'938	65'938	-
Billets d'entrée et visites guidées	7'700	-	7'700
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 (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	14'643	14'643	-
Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736	35'736	-
Ciné bulletin	6'711	6'711	-
Cinéma tous écrans	8'389	8'389	-
Cinéma 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 Centre 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	35'000	-
Eklekto, Geneva Percussion Center	27'857	27'857	-

En francs	B 2017	B 2016	Écart
FAD Buvette de la comédie	43'072	43'072	-
Fanfare de la croix-bleue	17'977	17'977	-
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 MAH/dir.	-	25'000	-25'000
gratuités MAH/pho.	-	8'000	-8'000
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	2'000	29'000	-27'000
Jaydo's concerts jazz (CHV)	25'000	25'000	-
Le commun - rue des bains 28	87'245	-	87'245
L'Empre-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	-
Mottatom	253'848	-	253'848
Moulin à danse M&D - châtelaine 43	1'456	1'456	-
Musique municipale VGE	59'730	59'730	-
Nomades-Matériel et personnel	267'000	267'000	-
Ondine Genevoise	86'779	87'079	-300
Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	-
Opéra-studio	10'551	13'279	-2'728
Organisation d'événements	31'300	-	31'300

en francs	B 2017	B 2016	Écart
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	-
Prêts et conditionnements d'œuvres	400	-	400
Pro natura (Bot. shop)	-	1'511	-1'511
Pro specie rara	6'289	6'289	-
rabais octroyés - scènes culturelles	169'000	-	169'000
rabais octroyés - scènes culturelles - casino théâtre	-	12'000	-12'000
rabais octroyés - scènes culturelles - victoria hall	-	110'000	-110'000
rabais octroyés Accueil du public	-	1'250	-1'250
rabais octroyés Ateliers décors	15'000	15'000	-
rabais octroyés kiosque mobile	-	2'000	-2'000
rabais octroyés Pitoeff	-	80'000	-80'000
RU coopérative ressources urbaines	26'728	-	26'728
saint-gervais Genève - temple 5	323'396	323'396	-
salle communale Plainpalais	150'000	-	150'000
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	-
Sté des amis du musée d'art et d'histoire	55'000	-	55'000
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 le Galpon - route des péniches	12'972	12'972	-
théâtre les montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	-
théâtre les montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	-
théâtre les montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	-
théâtre les montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	-
théâtre Malandro - châtelaine 43	31'372	31'372	-
théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	-
Union Accordéoniste mixte de Genève	24'377	24'377	-
utilisat. salles communales (DIR-DCS)	6'000	1'500	4'500

en francs	B 2017	B 2016	Écart
utilisat. salles communales (SEC)	150'000	176'000	-26'000
ventes, locations et droits d'images	5'760	-	5'760
zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	-
366 subventions accordées - personnes physiques	255'555	252'707	2'848
Atelier artiste zic - châtelaine 43 (voir également groupe 365)	7'548		7'548
billets d'entrée et visites guidées	3'100	-	3'100
divers ateliers à l'usine	166'606	166'606	-
divers ateliers au grütli	75'501	75'501	-
gratuités MAH/Pho.	-	10'000	-10'000
rabais promotion & presse	-	600	-600
ventes, locations et droits d'images	2'800	-	2'800
367 subventions accordées - étranger	17'800	15'000	2'800
billets d'entrée et visites guidées	100	-	100
gratuités MAH/Pho.	-	15'000	-15'000
ventes, locations et droits d'images	17'700	-	17'700
34 sports	5'634'602	5'244'674	389'928
365 subventions accordées - institutions privées	5'384'602	5'244'674	139'928
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. Genève-servette H.C. - vernets	7'002	-	7'002
Assoc. genevoise de tennis de table - villa le Plonjon	5'292	5'292	-
Assoc. genevoise de volley ball - villa le Plonjon	4'668	4'668	-
Assoc. genevoise des sports - villa le Plonjon	4'228	4'228	-
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	54'647	54'871	-224
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	-

en francs	B 2017	B 2016	Écart
club sportif des Agents de ville	8'389	8'389	-
club des patineurs de Genève - vernets	2'626	-	2'626
course de l'escalade	4'795	4'795	-
damier genevois	9'041	9'041	-
école genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'284	-
événements et manifestations	200'000	300'000	-100'000
fédération suisse de gymnastique eaux-vives	4'567	4'567	-
fédération suisse de pétanque	7'170	7'170	-
fémina Genève-ville (satus)	1'771	1'771	-
FSG Genève-Pâquis	21'201	21'201	-
FSG Genève-ville	2'217	2'217	-
Geneva Model Cars	213'100	-	213'100
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'754	-
Genève Natation 1885 - vernets	18'382	-	18'382
gratuités patinoires	700'000	500'000	200'000
gratuités piscines	1'100'000	1'250'000	-150'000
gratuités stades et salles	1'700'000	2'000'000	-300'000
groupe local du berger belge (trf au dpt 4)	-	600	-600
karate club de Genève	42'850	43'571	-721
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' A RADE	9'650	9'650	-
Mise à disp. salles de gymnastique	170'775	170'500	275
Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'420	-
Natation sportive Genève - vernets	4'668	-	4'668
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	-35'000
ProxiFoot	-	19'550	-19'550
Ptéris - Villa le Plonjon	7'204	7'204	-
Satus Genève-ville	1'771	1'771	-
Shung Don Kwan	109'828	109'828	-
Société d'Escrime de Genève	83'890	-	83'890
Société militaire des carabiniers genevois	20'493	20'493	-
Société suisse de sauvetage - vernets	2'626	-	2'626
Tennis de table club Migros (TTC Migros)	-	34'839	-34'839
Toutes assoc. locaux archives	3'112	3'112	-

en francs	B 2017	B 2016	Écart
routes assoc. salles réunion - villa le Plonjon	23'096	23'096	-
twirling club Genève	8'476	8'476	-
union vélocipédique genevoise	292'105	-	292'105
us chêne-Eaux-vives FC	-	4'567	-4'567
366 subventions accordées - personnes physiques	250'000	-	250'000
gratuités piscines	250'000	-	250'000

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	3'055	1'160	-	15'709	-	-	19'924
sécurité publique	-	57'157	47'687	-	-	-	104'844
culture et loisirs	15	-	15	4'745	-	35'609	40'384
prévoyance sociale	15	-	-	-	-	-	15
trafic	-	71	28	138	29'730	-	29'967
protection et aménagement de l'environ.	70	11	9	222	33'105	531	33'947
TOTAL	3'155	58'399	47'739	20'813	62'835	36'140	229'081

REVENUS PAR SERVICE

En milliers de francs

	DEUS	SIS	SEEP	LOM	VVP	SEVE	total
Administration générale	-	-	-	132	-	-	132
sécurité publique	-	22'789	39'829	-	-	-	62'618
culture et loisirs	-	-	-	2'341	-	990	3'331
trafic	-	-	-	-	71	-	71
protection et aménagement de l'environ.	-	-	-	-	1'585	-	1'585
Finances et impôts	-	-	1	5	-	-	6
TOTAL	-	22'789	39'830	2'478	1'656	990	67'743

3.5.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ		CHARGES	229'080'651	226'636'571	2'444'080	1%	221'890'850
		REVENUS	67'742'601	62'967'351	4'775'250	8%	62'727'307
en francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015	
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
CHARGES		18'763'749	18'881'623	-117'874	-1%	17'892'611	
30	charges de personnel	10'158'967	10'183'552	-24'585	-0%	9'929'183	
301	traitements du personnel	8'225'603	8'241'824	-16'221	-0%	7'802'124	
303	Assurances sociales	721'504	718'547	2'957	0%	666'618	
304	caisses de pensions et de prévoyance	986'566	989'086	-2'520	-0%	1'128'554	
305	assurance maladie et accidents	174'386	175'139	-753	-0%	227'169	
306	prestations en nature	47'500	50'500	-3'000	-6%	50'851	
308	personnel interimaire	-	5'000	-5'000		-	
309	autres charges du personnel	3'408	3'456	-48	-1%	53'867	
31	biens, services et marchandises	7'297'777	7'593'978	-296'201	-4%	6'759'219	
310	fournitures de bureau, imprimés, publicité	36'800	38'000	-1'200	-3%	28'730	
311	meubles, machines, véhicules et matériel	309'690	338'000	-28'310	-8%	246'063	
312	eau, énergie, combustible	397'238	399'009	-1'771	-0%	421'809	
313	achats de fournitures et autres marchandises	1'589'740	1'888'200	-298'460	-16%	1'426'182	
314	entretien des immeubles par des tiers	1'556'891	1'619'352	-62'461	-4%	1'569'152	
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'886'133	1'886'230	-97	-0%	1'821'978	
316	loyers, fermages et redevance d'utilisation	369'090	393'000	-23'910	-6%	439'831	
317	dédommagements	36'130	39'500	-3'370	-9%	25'607	
318	honoraires et prestations de service	1'115'565	992'187	123'378	12%	779'748	
319	frais divers	500	500	-	-	120	
33	amortissements	1'022'820	874'991	147'829	17%	888'614	
331	amortissements ordinaires du PA	1'021'320	873'491	147'829	17%	887'246	
334	pertes sur débiteurs	1'500	1'500	-	-	1'367	
39	imputations internes	284'185	229'102	55'083	24%	315'596	
390	intérêts répartis	95'947	62'970	32'977	52%	87'605	
391	mise à disposition de locaux	133'180	131'680	1'500	1%	133'665	
392	autres prestations internes	55'058	34'452	20'606	60%	94'326	
REVENUS		132'000	132'000	-	-	351'704	
42	revenus des biens	10'000	10'000	-	-	5'300	
427	immeubles du patrimoine administratif	10'000	10'000	-	-	5'300	
43	revenus divers	102'000	102'000	-	-	314'024	
434	autres redevances d'utilis. et prest. de service	60'000	60'000	-	-	44'311	
435	ventes	2'000	2'000	-	-	13'340	
436	dédommagements de tiers	-	-	-	-	182'330	
439	autres contributions	40'000	40'000	-	-	74'044	
49	imputations internes	20'000	20'000	-	-	32'380	
492	autres prestations internes	20'000	20'000	-	-	32'380	
09 DIVERS (NON VENTILABLES)							
CHARGES		1'160'000	1'354'000	-194'000	-14%	1'196'410	
30	charges de personnel	1'160'000	1'354'000	-194'000	-14%	1'196'410	
307	prestations aux pensionnés	1'160'000	1'354'000	-194'000	-14%	1'196'410	

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
1 SÉCURITÉ PUBLIQUE					
10 PROTECTION JURIDIQUE					
CHARGES	5'235'000	5'235'000	-	-	7'079'840
36 subventions accordées	5'235'000	5'235'000	-	-	7'079'840
365 subventions accordées - institutions privées	4'865'000	4'865'000	-	-	6'550'119
366 subventions accordées - personnes physiques	370'000	370'000	-	-	529'721
REVENUS	36'638'123	33'368'123	3'270'000	10%	32'105'446
42 revenus des biens	36'203'123	32'933'123	3'270'000	10%	31'724'058
427 immeubles du patrimoine administratif	36'203'123	32'933'123	3'270'000	10%	31'724'058
43 revenus divers	435'000	435'000	-	-	381'388
431 emoluments administratifs	335'000	335'000	-	-	324'499
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	100'000	100'000	-	-	56'889
11 SÉCURITÉ MUNICIPALE					
CHARGES	42'451'636	42'450'660	976	0%	37'893'023
30 charges de personnel	37'941'344	37'901'887	39'457	0%	32'862'727
300 autorités et commissions	-	5'000	-5'000	-100%	5'475
301 traitements du personnel	29'942'641	29'749'026	193'615	1%	25'903'486
303 assurances sociales	2'621'210	2'591'291	29'919	1%	2'222'057
304 caisses de pensions et de prévoyance	3'598'425	3'538'490	59'935	2%	3'103'864
305 assurance maladie et accidents	633'476	632'940	536	0%	422'033
306 prestations en nature	897'500	1'030'000	-132'500	-13%	896'167
309 autres charges du personnel	248'092	355'140	-107'048	-30%	309'646
31 biens, services et marchandises	2'325'957	2'335'802	-9'845	-0%	2'619'590
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	143'110	174'500	-31'390	-18%	349'969
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	14'570	15'500	-930	-6%	36'170
312 eau, énergie, combustible	305'973	268'034	37'939	14%	345'578
313 achats de fournitures et autres marchandises	100'320	101'600	-1'280	-1%	142'989
314 entretien des immeubles par des tiers	352'648	301'832	50'816	17%	324'485
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	287'170	347'717	-60'547	-17%	330'011
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	833'370	790'500	42'870	5%	748'482
317 dédommagements	38'860	38'500	360	1%	34'236
318 honoraires et prestations de service	244'586	292'118	-47'532	-16%	303'382
319 frais divers	5'350	5'500	-150	-3%	4'288
33 amortissements	583'478	594'708	-11'230	-2%	878'818
331 amortissements ordinaires du PA	283'478	294'708	-11'230	-4%	302'494
334 pertes sur débiteurs	300'000	300'000	-	-	576'324
35 dédommagements à des collectivités publiques	290'000	290'000	-	-	281'491
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	290'000	290'000	-	-	281'491
36 subventions accordées	30'000	30'000	-	-	39'556
365 subventions accordées - institutions privées	-	30'000	-30'000		26'865
366 subventions accordées - personnes physiques	30'000	-	30'000	-	12'691
39 imputations internes	1'280'857	1'298'263	-17'406	-1%	1'210'841
390 intérêts répartis	15'184	21'182	-5'998	-28%	29'151
391 mise à disposition de locaux	1'212'260	1'210'760	1'500	0%	1'140'732
392 autres prestations internes	53'413	66'321	-12'908	-19%	40'958
REVENUS	3'191'250	3'334'250	-143'000	-4%	3'876'968
42 revenus des biens	-	-	-	-	1'106
429 autres revenus	-	-	-	-	1'106

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
43 revenus divers	2'689'000	2'690'000	-1'000	-0%	2'990'902
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	45'500	45'500	-	-	60'990
436 dédommagements de tiers	103'500	104'500	-1'000	-1%	679'483
437 amendes	2'440'000	2'440'000	-	-	2'116'789
439 autres contributions	100'000	100'000	-	-	133'640
49 imputations internes	502'250	644'250	-142'000	-22%	884'960
492 autres prestations internes	502'250	644'250	-142'000	-22%	884'960
14 INCENDIE ET SECOURS					
CHARGES	53'171'846	50'848'414	2'323'432	5%	50'131'569
30 charges de personnel	43'285'862	41'384'281	1'901'582	5%	40'195'470
301 traitements du personnel	33'532'346	32'446'332	1'086'014	3%	31'312'693
303 assurances sociales	2'927'749	2'818'285	109'464	4%	2'694'272
304 caisses de pensions et de prévoyance	4'449'085	4'261'781	187'305	4%	4'297'576
305 assurance maladie et accidents	741'282	719'603	21'679	3%	522'161
306 prestations en nature	269'340	247'500	21'840	9%	259'700
309 autres charges du personnel	1'366'060	890'780	475'280	53%	1'109'068
31 biens, services et marchandises	6'446'869	6'185'760	261'109	4%	6'403'383
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	111'080	123'000	-11'920	-10%	138'031
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	630'540	805'000	-174'460	-22%	608'367
312 eau, énergie, combustible	401'406	446'178	-44'772	-10%	410'162
313 achats de fournitures et autres marchandises	1'864'620	1'730'000	134'620	8%	1'638'928
314 entretien des immeubles par des tiers	1'419'792	1'151'650	268'142	23%	1'539'851
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	796'010	797'332	-1'322	-0%	905'704
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	27'220	27'000	220	1%	70'492
317 dédommagements	397'970	394'500	3'470	1%	427'945
318 honoraires et prestations de service	778'521	699'500	79'021	11%	640'584
319 frais divers	19'710	11'600	8'110	70%	23'319
33 Amortissements	2'872'220	2'700'733	171'487	6%	2'628'879
331 amortissements ordinaires du PA	2'773'720	2'600'733	172'987	7%	2'312'073
334 pertes sur débiteurs	98'500	100'000	-1'500	-2%	316'806
36 subventions accordées	140'869	140'269	600	0%	135'374
365 subventions accordées - institutions privées	139'869	140'269	-400	-0%	135'374
366 subventions accordées - personnes physiques	1'000	-	1'000	-	-
39 imputations internes	426'026	437'371	-11'345	-3%	768'463
390 intérêts répartis	50'144	72'094	-21'950	-30%	99'221
391 mise à disposition de locaux	329'744	329'744	-	-	495'508
392 autres prestations internes	46'138	35'533	10'605	30%	173'734
REVENUS	22'192'851	20'940'651	1'252'200	6%	19'697'310
42 revenus des biens	84'633	1'000	83'633	8363%	12'843
427 immeubles du patrimoine administratif	83'633	-	83'633	-	435
429 autres revenus	1'000	1'000	-	-	12'408
43 revenus divers	5'839'000	5'918'633	-79'633	-1%	6'234'338
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	5'533'000	5'623'133	-90'133	-2%	5'316'882
435 ventes	138'000	137'500	500	0%	111'802
436 dédommagements de tiers	168'000	158'000	10'000	6%	746'737
439 autres contributions	-	-	-	-	58'917
44 parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'482'000	1'482'000	-	-	1'602'295
441 parts à des recettes cantonales	1'482'000	1'482'000	-	-	1'602'295

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
45 dédommagements de collectivités publiques	14'524'518	13'254'518	1'270'000	10%	11'509'560
450 confédération	244'518	244'518	-	-	244'518
451 cantons	-	-	-	-	200'042
452 communes	14'280'000	13'010'000	1'270'000	10%	11'065'000
46 subventions acquises	-	-	-	-	15'200
461 subventions acquises - cantons	-	-	-	-	15'200
49 imputations internes	262'700	284'500	-21'800	-8%	323'074
491 mise à disposition de locaux	19'500	19'500	-	-	15'590
492 autres prestations internes	243'200	265'000	-21'800	-8%	307'484
16 PROTECTION CIVILE					
CHARGES	3'985'062	4'131'225	-146'163	-4%	4'265'110
30 charges de personnel	1'837'868	1'981'811	-143'944	-7%	2'080'173
301 traitements du personnel	1'488'659	1'598'646	-109'987	-7%	1'696'743
303 assurances sociales	130'996	139'920	-8'924	-6%	143'692
304 caisses de pensions et de prévoyance	176'967	197'609	-20'642	-10%	204'762
305 assurance maladie et accidents	31'574	33'917	-2'343	-7%	26'304
306 prestations en nature	7'000	9'000	-2'000	-22%	6'404
309 autres charges du personnel	2'672	2'720	-48	-2%	2'268
31 biens, services et marchandises	823'965	771'345	52'621	7%	857'149
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'880	8'000	-5'120	-64%	1'564
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	23'080	37'000	-13'920	-38%	12'246
312 eau, énergie, combustible	263'046	269'726	-6'680	-2%	292'867
313 achats de fournitures et autres marchandises	104'940	114'000	-9'060	-8%	81'906
314 entretien des immeubles par des tiers	301'819	206'100	95'719	46%	285'474
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	29'970	25'000	4'970	20%	47'582
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'510	500	4'010	802%	4'248
317 dédommagements	4'980	11'000	-6'020	-55%	3'731
318 honoraires et prestations de service	86'890	98'119	-11'229	-11%	125'990
319 frais divers	1'850	1'900	-50	-3%	1'540
33 Amortissements	734'664	770'678	-36'014	-5%	776'014
331 amortissements ordinaires du PA	733'164	770'678	-37'514	-5%	774'482
334 pertes sur débiteurs	1'500	-	1'500	-	1'532
35 dédommagements à des collectivités publiques	120'000	120'000	-	-	201'636
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	120'000	120'000	-	-	201'636
36 subventions accordées	242'818	242'818	-	-	246'609
363 subventions accordées - propres établissements	500	-	500	-	0
365 subventions accordées - institutions privées	242'318	242'818	-500	-0%	246'609
39 imputations internes	225'747	244'573	-18'826	-8%	103'528
390 intérêts répartis	44'474	59'811	-15'337	-26%	82'319
391 mise à disposition de locaux	179'016	179'016	-	-	19'952
392 autres prestations internes	2'257	5'746	-3'489	-61%	1'257
REVENUS	595'970	603'970	-8'000	-1%	668'870
42 revenus des biens	360'970	131'000	229'970	176%	198'432
427 immeubles du patrimoine administratif	360'970	131'000	229'970	176%	198'432
43 revenus divers	9'500	243'470	-233'970	-96%	311'901
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	9'500	243'470	-233'970	-96%	243'647
435 ventes	-	-	-	-	46
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	68'207

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
45 dédommagements de collectivités publiques	2'500	2'500	-	-	12'050
451 cantons	2'500	2'500	-	-	12'050
46 subventions acquises	220'000	220'000	-	-	144'201
460 subventions acquises - confédération	-	-	-	-	17'311
461 subventions acquises - cantons	220'000	220'000	-	-	126'890
49 imputations internes	3'000	7'000	-4'000	-57%	2'286
492 autres prestations internes	3'000	7'000	-4'000	-57%	2'286
3 CULTURE ET LOISIRS					
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE					
CHARGES	4'774'738	4'583'954	190'783	4%	4'696'998
30 charges de personnel	2'737'223	2'761'260	-24'037	-1%	2'750'925
301 traitements du personnel	2'229'391	2'248'208	-18'817	-1%	2'221'431
303 assurances sociales	194'302	195'109	-807	-0%	190'165
304 caisses de pensions et de prévoyance	263'801	264'671	-870	-0%	257'476
305 assurance maladie et accidents	47'673	49'215	-1'543	-3%	80'588
306 prestations en nature	1'000	3'000	-2'000	-67%	209
309 autres charges du personnel	1'056	1'056	-	-	1'056
31 biens, services et marchandises	442'850	514'684	-71'834	-14%	417'962
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	89'100	90'000	-900	-1%	86'348
313 achats de fournitures et autres marchandises	47'100	47'500	-400	-1%	42'983
314 entretien des immeubles par des tiers	74'700	165'100	-90'400	-55%	37'021
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'900	10'000	-100	-1%	4'524
316 loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'800	5'000	-200	-4%	986
317 dédommagements	-	-	-	-	640
318 honoraires et prestations de service	217'250	197'084	20'166	10%	174'328
319 frais divers	-	-	-	-	71'132
33 amortissements	413'811	125'061	288'750	231%	82'451
331 amortissements ordinaires du PA	411'811	123'061	288'750	235%	97'497
334 pertes sur débiteurs	2'000	2'000	-	-	-15'046
36 subventions accordées	1'180'052	1'180'052	-	-	1'442'497
361 subventions accordées - cantons	250'000	250'000	-	-	371'408
362 subventions accordées - communes	5'000	5'000	-	-	14'752
363 subventions accordées - propres établissements	2'000	2'000	-	-	-
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	35'000	35'000	-	-	55'431
365 subventions accordées - institutions privées	880'052	880'052	-	-	923'638
366 subventions accordées - personnes physiques	6'000	6'000	-	-	13'828
367 subventions accordées - étranger	2'000	2'000	-	-	63'440
39 imputations internes	802	2'898	-2'096	-72%	3'164
390 intérêts répartis	202	2'298	-2'096	-91%	3'164
392 autres prestations internes	600	600	-	-	-
REVENUS	2'341'000	2'346'000	-5'000	-0%	2'558'989
42 revenus des biens	-	-	-	-	93
429 autres revenus	-	-	-	-	93
43 revenus divers	1'400'000	1'405'000	-5'000	-0%	1'663'389
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	1'400'000	1'400'000	-	-	1'618'341
436 dédommagements de tiers	-	5'000	-5'000	-	45'048
49 imputations internes	941'000	941'000	-	-	895'508
492 autres prestations internes	941'000	941'000	-	-	895'508

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
33 PARCS ET PROMENADES					
CHARGES	35'549'850	35'646'754	-96'903	-0%	34'357'023
30 charges de personnel	26'287'763	26'466'624	-178'861	-1%	25'878'980
301 traitements du personnel	21'257'885	21'393'143	-135'258	-1%	20'656'944
303 Assurances sociales	1'860'350	1'862'684	-2'334	-0%	1'771'026
304 caisses de pensions et de prévoyance	2'542'212	2'561'962	-19'751	-1%	2'535'949
305 Assurance maladie et accidents	450'804	456'322	-5'518	-1%	665'366
306 prestations en nature	161'000	177'000	-16'000	-9%	130'760
309 Autres charges du personnel	15'512	15'512	-	-	118'935
31 biens, services et marchandises	5'939'008	6'089'157	-150'149	-2%	5'475'202
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	59'070	50'000	9'070	18%	24'658
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	418'670	412'500	6'170	1%	354'581
312 eau, énergie, combustible	945'830	1'003'444	-57'614	-6%	868'849
313 achats de fournitures et autres marchandises	1'190'310	1'158'200	32'110	3%	1'004'382
314 entretien des immeubles par des tiers	1'857'574	2'059'707	-202'133	-10%	1'874'022
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	223'050	245'218	-22'168	-9%	255'002
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	372'380	361'000	11'380	3%	370'701
317 dédommagements	53'690	60'000	-6'310	-11%	43'979
318 honoraires et prestations de service	807'134	727'588	79'546	11%	684'611
319 frais divers	11'300	11'500	-200	-2%	-5'582
33 Amortissements	2'608'799	2'354'144	254'654	11%	2'178'812
331 Amortissements ordinaires du PA	2'608'799	2'354'144	254'654	11%	2'178'812
36 subventions accordées	75'000	61'000	14'000	23%	72'210
365 subventions accordées - institutions privées	75'000	61'000	14'000	23%	72'210
39 imputations internes	639'281	675'828	-36'547	-5%	751'819
390 intérêts répartis	295'400	311'951	-16'551	-5%	383'492
391 mise à disposition de locaux	289'956	292'076	-2'120	-1%	284'128
392 autres prestations internes	53'925	71'801	-17'876	-25%	84'198
REVENUS	989'577	752'957	236'620	31%	1'498'030
42 revenus des biens	37'227	37'227	-	-	37'227
427 immeubles du patrimoine administratif	37'227	37'227	-	-	37'227
43 revenus divers	569'750	337'900	231'850	69%	985'604
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	324'000	304'000	20'000	7%	324'552
435 ventes	6'500	6'500	-	-	27'503
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	588'460
438 prestations du personnel pour les investissements	239'250	27'400	211'850	773%	34'284
439 autres contributions	-	-	-	-	10'805
46 subventions acquises	-	-	-	-	62'330
469 autres subventions	-	-	-	-	62'330
49 imputations internes	382'600	377'830	4'770	1%	412'869
492 autres prestations internes	382'600	377'830	4'770	1%	412'869
34 SPORTS					
CHARGES	29'000	23'000	6'000	26%	29'233
36 subventions accordées	29'000	23'000	6'000	26%	29'233
365 subventions accordées - institutions privées	29'000	23'000	6'000	26%	29'233
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 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
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	29'967'403	29'625'115	342'289	1%	29'727'393
30 charges de personnel	24'617'315	24'910'414	-293'100	-1%	25'470'844
301 traitements du personnel	19'951'604	20'204'675	-253'070	-1%	20'484'327
303 Assurances sociales	1'737'062	1'750'128	-13'067	-1%	1'758'508
304 caisses de pensions et de prévoyance	2'343'880	2'357'824	-13'945	-1%	2'289'306
305 Assurance maladie et accidents	424'803	437'677	-12'874	-3%	740'164
306 prestations en nature	149'550	149'550	-	-	184'872
309 Autres charges du personnel	10'416	10'560	-144	-1%	13'668
31 biens, services et marchandises	3'475'018	3'677'040	-202'022	-5%	3'258'762
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	311'350	248'000	63'350	26%	208'398
312 eau, énergie, combustible	272'212	316'902	-44'690	-14%	287'502
313 Achats de fournitures et autres marchandises	657'919	696'500	-38'581	-6%	647'763
314 entretien des immeubles par des tiers	2'038'350	2'225'300	-186'950	-8%	1'933'002
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	30'450	38'550	-8'100	-21%	15'928
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	79'220	55'000	24'220	44%	60'694
318 honoraires et prestations de service	83'567	96'788	-13'221	-14%	105'475
319 frais divers	1'950	-	1'950	-	-
33 Amortissements	1'683'193	840'093	843'100	100%	789'443
331 Amortissements ordinaires du PA	1'683'193	840'093	843'100	100%	789'443
39 imputations internes	191'878	197'568	-5'690	-3%	208'345
390 intérêts répartis	26'138	31'828	-5'690	-18%	43'805
391 mise à disposition de locaux	165'740	165'740	-	-	164'540
REVENUS	70'500	74'500	-4'000	-5%	412'395
43 revenus divers	51'000	51'000	-	-	390'359
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	51'000	51'000	-	-	-
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	390'359
49 imputations internes	19'500	23'500	-4'000	-17%	22'036
492 autres prestations internes	19'500	23'500	-4'000	-17%	22'036
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT					
71 APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX					
CHARGES	221'562	158'011	63'551	40%	229'808
31 biens, services et marchandises	221'562	158'011	63'551	40%	229'808
312 eau, énergie, combustible	221'562	158'011	63'551	40%	229'808
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
CHARGES	33'558'847	33'486'858	71'989	0%	34'201'680
30 charges de personnel	15'832'467	15'017'762	814'705	5%	15'342'390
301 traitements du personnel	12'578'386	12'050'911	527'475	4%	12'154'831
303 Assurances sociales	1'100'444	1'048'638	51'805	5%	1'045'353
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'644'566	1'418'460	226'105	16%	1'415'730
305 Assurance maladie et accidents	267'881	258'754	9'127	4%	427'931
306 prestations en nature	43'450	43'450	-	-	46'584
308 personnel interimaire	190'000	190'000	-	-	171'189

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
309 autres charges du personnel	7'740	7'548	192	3%	80'772
31 biens, services et marchandises	16'703'261	17'509'501	-806'240	-5%	17'745'742
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	149'900	166'500	-16'600	-10%	160'597
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	35'390	29'500	5'890	20%	78'923
313 achats de fournitures et autres marchandises	376'820	398'178	-21'358	-5%	533'470
314 entretien des immeubles par des tiers	46'430	107'811	-61'381	-57%	40'554
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	572'550	500'704	71'846	14%	522'018
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	-	-	-	-	7'778
317 dédommagements	18'200	18'500	-300	-2%	18'789
318 honoraires et prestations de service	15'490'771	16'274'808	-784'037	-5%	16'372'409
319 frais divers	13'200	13'500	-300	-2%	11'205
33 Amortissements	877'682	783'388	94'294	12%	919'754
331 Amortissements ordinaires du PA	877'682	783'388	94'294	12%	931'404
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	-11'650
39 imputations internes	145'437	176'207	-30'770	-17%	193'793
390 intérêts répartis	35'684	51'879	-16'195	-31%	74'016
391 mise à disposition de locaux	4'000	4'000	-	-	2'960
392 autres prestations internes	105'753	120'328	-14'575	-12%	116'817
REVENUS	1'585'330	1'414'900	170'430	12%	1'502'380
43 revenus divers	1'345'330	1'230'000	115'330	9%	1'264'196
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	75'330	-	75'330	-	137'680
435 ventes	750'000	750'000	-	-	501'307
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	196'866
439 autres contributions	520'000	480'000	40'000	8%	428'343
49 imputations internes	240'000	184'900	55'100	30%	238'184
492 autres prestations internes	240'000	184'900	55'100	30%	238'184
78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.					
CHARGES	166'957	166'957	-	-	154'488
35 dédommagements à des collectivités publiques	70'000	70'000	-	-	70'406
352 dédommagements à des collect. publiques - communes	70'000	70'000	-	-	70'406
36 subventions accordées	96'957	96'957	-	-	84'082
365 subventions accordées - institutions privées	96'957	96'957	-	-	84'082
9 FINANCES ET IMPÔTS					
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	-	-	-	-	5'665
32 intérêts passifs	-	-	-	-	5'665
320 engagements courants	-	-	-	-	5'665
REVENUS	-	-	-	-	7'343
42 revenus des biens	-	-	-	-	7'343
420 avoirs à vue	-	-	-	-	3
421 créances	-	-	-	-	7'340
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					
revenus	6'000	-	6'000	-	47'871
42 revenus des biens	-	-	-	-	47'871
424 gains comptables sur les placements du PF	-	-	-	-	47'871
43 revenus divers	6'000	-	6'000	-	-
436 dédommagements de tiers	6'000	-	6'000	-	-

3.5.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ	Fixes							Auxiliaires		
		301180 (ETP)							301190 (FRS)		
		B 2016	Nouveaux postes	Augmentation taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2017	B 2017	B 2016	Écart
Libellé politiques publiques											
05	Administration générale	68.7	-	-	-	-	-1.0	67.7	570'000	550'000	20'000
11	sécurité municipale	296.5	-	-	-1.0	-	0.2	295.7	60'000	60'000	-
14	incendie et secours	277.7	11.0	-	-	-	-1.6	287.1	160'000	140'000	20'000
16	protection civile	15.0	-	-	-	-	-1.0	14.0	-	-	-
30	Encouragement à la culture	21.5	-	-	-	-	-	21.5	200'000	235'000	-35'000
33	parcs et promenades	205.0	-	-	-	-	-0.5	204.5	255'000	255'000	-
62	routes communales	220.0	-	-	-1.0	-	-2.0	217.0	170'000	170'000	-
72	traitement des déchets	124.4	3.0	-	-1.0	-	2.4	128.8	260'000	230'000	30'000
	TOTAL	1'228.8	14.0	-	-3.0	-	-3.5	1'236.3	1'675'000	1'640'000	35'000

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	incendie et secours	11.0	sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2017)	330'574	991'722
72	traitement des déchets	3.0	chauffeur-euse-s internalisation collecte écopoints	274'276	274'276
nombre de nouveaux postes		14.0	montant y.c. charges sociales	604'850	1'265'998

Le montant inscrit dans la colonne « au prorata » correspond au montant inscrit au budget 2017. Il prend en compte la date à partir de laquelle le poste est occupé (par exemple : sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2017)). La colonne « annualisé » indique le coût du poste pour l'année entière.

3.5.4 SUBVENTIONS

En milliers de francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	169	169	-	-	126
sécurité publique	42	42	-	-	42
culture et loisirs	45	45	-	-	30
prévoyance sociale	15	15	-	-	-
protection et aménagement de l'environ.	67	67	-	-	54
GRATUITÉS	6'905	6'885	21	0%	9'033
sécurité publique	5'606	5'606	1	0%	7'459
culture et loisirs	1'269	1'249	20	2%	1'544
protection et aménagement de l'environ.	30	30	-	-	30
TOTAL	7'075	7'054	21	0%	9'159

3.5.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

en francs	B 2017	B 2016	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	-

3.5.6 GRATUITÉS

en francs	B 2017	B 2016	Écart
4 Environnement urbain et sécurité	6'905'396	6'884'796	20'600
10 Protection juridique	5'235'000	5'235'000	-
365/366 subv. accordées - institutions privées & pers. physiques	5'235'000	5'235'000	-
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	450'000	-
gratuités SEEP taxes manifestations	4'250'000	4'250'000	-
gratuités SEEP taxes publicité	130'000	130'000	-

en francs	B 2017	B 2016	Écart
11 sécurité municipale	30'000	30'000	-
365/366 subv. accordées - institutions privées & pers. physiques	30'000	30'000	-
gratuités SEEP location de signaux routiers	30'000	30'000	-
14 incendie et secours	103'569	102'969	600
365 subventions accordées - institutions privées	102'569	102'969	-400
Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	-
Association du musée SIS	83'633	83'633	-
diverses gratuités SIS	9'000	10'000	-1'000
groupe local du berger belge (trf du opt 3)	600	-	600
366 subventions accordées - personnes physiques	1'000	-	1'000
gratuités SIS transport sanitaire	1'000	-	1'000
16 protection civile	237'818	237'818	-
363 subventions accordées - propres établissements	500		500
rabais octroyés SAPP (voir également grpe 365)	500		500
365 subventions accordées - institutions privées	237'318	237'818	-500
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	3'000	-
rabais octroyés SAPP (voir également grpe 363)	-	500	-500
30 encouragement à la culture	1'165'052	1'165'052	-
361 subventions accordées - cantons	250'000	250'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes	250'000	250'000	-
362 subventions accordées - communes	5'000	5'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes	5'000	5'000	-
363 subventions accordées - propres établissements	2'000	2'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes	2'000	2'000	-
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	35'000	35'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes	35'000	35'000	-
365 subventions accordées - institutions privées	865'052	865'052	-
chorale de la police	15'052	15'052	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes	850'000	850'000	-
366 subventions accordées - personnes physiques	6'000	6'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes	6'000	6'000	-
367 subventions accordées - étranger	2'000	2'000	-
rabais octroyés manif & matériel de fêtes	2'000	2'000	-
33 parcs et promenades	75'000	61'000	14'000
365 subventions accordées - institutions privées	75'000	61'000	14'000
divers tiers externes VGE	75'000	61'000	14'000

en francs	B 2017	B 2016	Écart
34 sports	29'000	23'000	6'000
365 subventions accordées - institutions privées	29'000	23'000	6'000
csi - entretien des végétaux	29'000	23'000	6'000
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

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	4'152	-	-	-	-	-	-	4'152
sécurité publique	-	-	-	4'605	-	-	-	4'605
enseignement et formation	671	80	64'706	-	-	-	-	65'457
culture et loisirs	2'536	-	5'339	-	-	2'327	14'340	24'542
prévoyance sociale	7'695	113'758	4'360	-	-	36'736	5'782	168'330
trafic	-	-	-	-	-	-	140	140
protection et aménagement de l'environ.	-	-	-	-	11'201	-	-	11'201
TOTAL	15'055	113'838	74'405	4'605	11'201	39'063	20'262	278'428

REVENUS PAR SERVICE

En milliers de francs

	SJS	SDPE	ECO	CIV	SPF	SOC	DEJ	Total
sécurité publique	-	-	-	1'852	-	-	-	1'852
enseignement et formation	-	-	4'410	-	-	-	-	4'410
culture et loisirs	-	-	663	-	-	111	-	774
prévoyance sociale	160	5'329	1'470	-	-	1'914	1'981	10'854
protection et aménagement de l'environ.	-	-	-	-	4'990	-	-	4'990
finances et impôts	-	-	15	-	-	-	-	15
TOTAL	160	5'329	6'558	1'852	4'990	2'025	1'981	22'896

3.6.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ		CHARGES	278'427'831	276'711'491	1'716'340	1%	263'001'350
		REVENUS	22'895'646	21'990'799	904'847	4%	22'172'706
en francs		B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015	
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
CHARGES		4'152'225	4'134'970	17'255	0%	4'490'978	
30	charges de personnel	3'639'445	3'565'023	74'422	2%	3'879'261	
301	traitements du personnel	2'923'854	2'858'232	65'622	2%	2'989'576	
303	Assurances sociales	256'021	249'281	6'739	3%	259'185	
304	caisses de pensions et de prévoyance	393'501	392'723	778	0%	532'382	
305	Assurance maladie et accidents	61'709	60'427	1'283	2%	42'253	
306	prestations en nature	3'400	3'400	-	-	2'700	
309	Autres charges du personnel	960	960	-	-	53'165	
31	biens, services et marchandises	286'522	350'523	-64'001	-18%	413'143	
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	21'123	17'932	3'191	18%	40'358	
311	meubler, machines, véhicules et matériel	-	-	-	-	1'008	
312	eau, énergie, combustible	8'300	9'800	-1'500	-15%	9'638	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'000	1'000	-	-	1'250	
314	entretien des immeubles par des tiers	12'320	12'645	-325	-3%	12'665	
315	entretien d'objets mobiliers par des tiers	30'970	36'101	-5'131	-14%	31'831	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	-	-	-	-	17'837	
317	dédommagements	20'480	20'480	-	-	14'655	
318	honoraires et prestations de service	190'129	250'365	-60'236	-24%	282'190	
319	Frais divers	2'200	2'200	-	-	1'710	
33	Amortissements	28'801	28'814	-12	-0%	738	
331	Amortissements ordinaires du PA	28'801	28'814	-12	-0%	738	
39	imputations internes	197'456	190'610	6'846	4%	197'836	
390	Intérêts répartis	513	37	476	1286%	50	
391	Mise à disposition de locaux	150'584	149'584	1'000	1%	151'104	
392	Autres prestations internes	46'359	40'989	5'370	13%	46'682	
REVENUS		-	-	-	-	14'290	
43	revenus divers	-	-	-	-	14'290	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	-	-	-	-	5'575	
436	dédommagements de tiers	-	-	-	-	8'715	
1 SÉCURITÉ PUBLIQUE							
10 PROTECTION JURIDIQUE							
CHARGES		4'605'325	4'523'304	82'021	2%	4'090'224	
30	charges de personnel	3'780'984	3'686'255	94'729	3%	3'365'164	
301	traitements du personnel	3'066'657	2'994'743	71'914	2%	2'741'065	
303	Assurances sociales	266'387	258'008	8'380	3%	235'746	
304	caisses de pensions et de prévoyance	378'450	365'730	12'721	3%	333'789	
305	Assurance maladie et accidents	64'209	62'542	1'666	3%	43'058	
306	prestations en nature	3'600	3'600	-	-	1'426	
309	Autres charges du personnel	1'680	1'632	48	3%	10'080	

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
31 biens, services et marchandises	357'111	406'965	-49'854	-12%	315'596
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	47'506	59'700	-12'194	-20%	33'495
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	5'400	6'500	-1'100	-17%	12'322
312 eau, énergie, combustible	17'912	17'512	400	2%	20'615
313 achats de fournitures et autres marchandises	9'990	10'500	-510	-5%	7'107
314 entretien des immeubles par des tiers	66'950	68'000	-1'050	-2%	52'639
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	79'970	96'230	-16'260	-17%	72'659
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	50'363	50'000	363	1%	53'569
317 dédommagements	13'220	13'220	-	-	8'549
318 honoraires et prestations de service	63'300	82'803	-19'503	-24%	54'640
319 frais divers	2'500	2'500	-	-	-
33 Amortissements	64'778	56'786	7'992	14%	2'049
331 amortissements ordinaires du PA	64'778	56'786	7'992	14%	1'775
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	274
35 dédommagements à des collectivités publiques	180'000	160'000	20'000	13%	187'981
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	180'000	160'000	20'000	13%	187'981
39 imputations internes	222'452	213'298	9'154	4%	219'434
390 intérêts répartis	2'730	31	2'699	8706%	43
391 mise à disposition de locaux	203'868	203'868	-	-	203'868
392 autres prestations internes	15'854	9'399	6'455	69%	15'523
REVENUS	1'852'499	1'816'499	36'000	2%	1'880'961
42 revenus des biens	-	-	-	-	270
429 autres revenus	-	-	-	-	270
43 revenus divers	1'852'499	1'816'499	36'000	2%	1'880'690
431 emoluments administratifs	1'839'577	1'803'577	36'000	2%	1'834'744
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	4'622	4'622	-	-	5'178
435 ventes	8'300	8'300	-	-	7'950
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	32'818
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION					
21 ECOLES PUBLIQUES					
CHARGES	65'457'349	64'515'309	942'039	1%	62'838'782
30 charges de personnel	17'259'718	16'665'042	594'676	4%	16'043'774
301 traitements du personnel	14'148'867	13'687'850	461'017	3%	12'309'441
303 assurances sociales	1'227'309	1'183'336	43'973	4%	1'074'109
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'521'911	1'438'745	83'166	6%	1'277'395
305 assurance maladie et accidents	298'583	292'128	6'455	2%	209'302
306 prestations en nature	51'000	51'000	-	-	55'026
308 personnel interimaire	-	-	-	-	1'043'179
309 autres charges du personnel	12'048	11'984	64	1%	75'321
31 biens, services et marchandises	15'353'145	16'928'998	-1'575'853	-9%	16'019'243
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	40'140	44'638	-4'498	-10%	44'987
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	545'130	612'000	-66'870	-11%	712'074
312 eau, énergie, combustible	3'769'141	3'815'306	-46'165	-1%	3'920'506
313 achats de fournitures et autres marchandises	420'486	530'704	-110'218	-21%	510'483
314 entretien des immeubles par des tiers	7'723'780	8'757'138	-1'033'358	-12%	7'947'879

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	349'195	351'104	-1'909	-1%	354'709
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	497'310	543'586	-46'276	-9%	529'222
317 dédommagements	429'107	435'635	-6'528	-1%	384'024
318 honoraires et prestations de service	1'577'906	1'837'937	-260'031	-14%	1'614'454
319 frais divers	950	950	-	-	907
33 Amortissements	13'952'646	13'818'602	134'043	1%	13'521'502
331 Amortissements ordinaires du PA	13'952'646	13'818'602	134'043	1%	13'508'435
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	13'067
35 dédommagements à des collectivités publiques	15'686'110	13'483'809	2'202'301	16%	13'127'793
351 dédommagements à des collect. publiques - cantons	205'000	205'000	-	-	289'844
352 dédommagements à des collect. publiques - communes	15'481'110	13'278'809	2'202'301	17%	12'837'949
36 subventions accordées	968'781	1'188'781	-220'000	-19%	1'050'190
361 subventions accordées - cantons	167'890	167'890	-	-	123'849
365 subventions accordées - institutions privées	768'891	988'891	-220'000	-22%	891'606
366 subventions accordées - personnes physiques	32'000	32'000	-	-	34'735
39 imputations internes	2'236'949	2'430'077	-193'128	-8%	3'076'280
390 intérêts répartis	1'591'306	1'782'488	-191'182	-11%	2'360'719
391 mise à disposition de locaux	376'180	376'180	-	-	366'960
392 autres prestations internes	269'463	271'409	-1'946	-1%	348'601
REVENUS	4'410'369	4'355'322	55'047	1%	4'226'039
42 revenus des biens	4'125'869	3'976'822	149'047	4%	3'837'486
427 immeubles du patrimoine administratif	4'125'169	3'976'122	149'047	4%	3'837'226
429 autres revenus	700	700	-	-	260
43 revenus divers	76'300	170'300	-94'000	-55%	132'299
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	37'000	36'500	500	1%	36'823
435 ventes	2'800	2'800	-	-	4'158
436 dédommagements de tiers	28'500	44'000	-15'500	-35%	84'890
438 prestations du personnel pour les investissements	8'000	87'000	-79'000	-91%	6'429
45 dédommagements de collectivités publiques	206'000	206'000	-	-	233'442
452 communes	206'000	206'000	-	-	233'442
46 subventions acquises	-	-	-	-	20'611
469 autres subventions	-	-	-	-	20'611
49 imputations internes	2'200	2'200	-	-	2'200
492 autres prestations internes	2'200	2'200	-	-	2'200
3 CULTURE ET LOISIRS					
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE					
CHARGES	71'584	105'312	-33'728	-32%	104'525
36 subventions accordées	71'584	105'312	-33'728	-32%	104'525
365 subventions accordées - institutions privées	71'584	105'312	-33'728	-32%	104'525
33 PARCS ET PROMENADES					
CHARGES	1'122'389	1'157'752	-35'363	-3%	1'116'955
31 biens, services et marchandises	1'122'389	1'157'752	-35'363	-3%	1'116'955
314 entretien des immeubles par des tiers	1'122'389	1'157'752	-35'363	-3%	1'116'955

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
35 AUTRES LOISIRS					
CHARGES	23'347'677	21'841'553	1'506'124	7%	21'799'858
30 charges de personnel	1'136'530	1'025'042	111'489	11%	972'489
301 traitements du personnel	920'178	789'793	130'385	17%	793'264
303 Assurances sociales	80'532	68'419	12'113	18%	68'848
304 caisses de pensions et de prévoyance	115'858	149'621	-33'763	-23%	97'448
305 Assurance maladie et accidents	19'531	16'825	2'706	16%	12'544
309 Autres charges du personnel	432	384	48	13%	384
31 biens, services et marchandises	593'428	568'834	24'594	4%	799'498
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	-	-	-	-	10'061
312 eau, énergie, combustible	121'751	119'522	2'229	2%	137'005
313 achats de fournitures et autres marchandises	-	-	-	-	20'957
314 entretien des immeubles par des tiers	223'193	196'438	26'755	14%	210'588
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	-	-	-	-	6'984
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	237'929	241'484	-3'555	-1%	368'682
317 dédommagements	-	-	-	-	1'354
318 honoraires et prestations de service	10'555	11'390	-835	-7%	43'867
33 Amortissements	297'990	297'990	-0	-0%	191'815
331 Amortissements ordinaires du PA	297'990	297'990	-0	-0%	191'815
36 subventions accordées	20'663'977	19'291'096	1'372'881	7%	19'132'001
361 subventions accordées - cantons	11'350'452	10'133'649	1'216'803	12%	10'164'478
365 subventions accordées - institutions privées	9'313'525	9'157'447	156'078	2%	8'967'523
39 imputations internes	655'751	658'591	-2'840	-0%	704'055
390 Intérêts répartis	18'504	21'763	-3'259	-15%	29'953
391 mise à disposition de locaux	569'008	569'008	-	-	598'198
392 Autres prestations internes	68'239	67'820	419	1%	75'905
REVENUS	773'602	773'602	-	-	820'014
42 revenus des biens	679'602	679'602	-	-	674'402
427 immeubles du patrimoine administratif	679'602	679'602	-	-	674'402
43 revenus divers	94'000	94'000	-	-	145'612
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	94'000	94'000	-	-	126'616
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	18'995
5 PRÉVOYANCE SOCIALE					
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE					
CHARGES	124'943'984	120'967'589	3'976'395	3%	112'431'591
30 charges de personnel	9'386'443	9'125'531	260'911	3%	8'902'728
300 Autorités et commissions	9'000	9'000	-	-	1'335
301 traitements du personnel	7'432'343	7'279'146	153'197	2%	7'175'109
303 Assurances sociales	650'116	634'315	15'801	2%	622'508
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'129'029	1'039'766	89'263	9%	931'251
305 Assurance maladie et accidents	156'699	154'000	2'699	2%	113'310
306 prestations en nature	4'800	4'800	-	-	3'091
309 Autres charges du personnel	4'456	4'504	-48	-1%	56'124
31 biens, services et marchandises	4'781'956	4'688'008	93'948	2%	4'724'435
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	89'604	117'450	-27'846	-24%	72'485
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	256'660	260'300	-3'640	-1%	273'524

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
312 Eau, énergie, combustible	190'895	202'022	-11'127	-6%	208'309
313 Achats de fournitures et autres marchandises	73'610	73'350	260	0%	83'644
314 entretien des immeubles par des tiers	1'415'361	1'077'217	338'144	31%	1'327'050
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	176'070	194'794	-18'724	-10%	181'583
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'324'578	1'377'641	-53'063	-4%	1'363'668
317 dédommagements	42'180	39'500	2'680	7%	27'847
318 honoraires et prestations de service	1'207'418	1'340'234	-132'816	-10%	1'180'870
319 frais divers	5'580	5'500	80	1%	5'453
33 Amortissements	2'593'288	2'415'752	177'537	7%	2'100'618
331 Amortissements ordinaires du PA	2'593'288	2'415'752	177'537	7%	2'100'618
36 subventions accordées	107'159'454	103'816'392	3'343'062	3%	95'609'858
365 subventions accordées - institutions privées	106'479'454	103'236'392	3'243'062	3%	94'865'161
366 subventions accordées - personnes physiques	680'000	580'000	100'000	17%	744'697
39 imputations internes	1'022'843	921'906	100'937	11%	1'093'953
390 intérêts répartis	400'819	337'398	63'421	19%	541'432
391 mise à disposition de locaux	217'548	216'548	1'000	0%	145'268
392 autres prestations internes	404'476	367'960	36'516	10%	407'253
REVENUS	8'780'257	8'100'492	679'765	8%	8'188'090
42 revenus des biens	5'808'235	5'796'100	12'135	0%	5'530'771
427 immeubles du patrimoine administratif	5'807'435	5'795'300	12'135	0%	5'530'679
429 autres revenus	800	800	-	-	92
43 revenus divers	284'642	323'662	-39'020	-12%	437'130
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	266'042	305'062	-39'020	-13%	311'500
435 ventes	15'000	15'000	-	-	60'961
436 dédommagements de tiers	3'600	3'600	-	-	64'650
439 autres contributions	-	-	-	-	20
45 dédommagements de collectivités publiques	65'000	65'000	-	-	64'160
451 cantons	20'000	20'000	-	-	20'000
452 communes	45'000	45'000	-	-	44'160
46 subventions acquises	2'622'380	1'915'730	706'650	37%	2'156'029
460 subventions acquises - confédération	1'538'250	1'044'100	494'150	47%	1'024'399
461 subventions acquises - cantons	126'630	126'630	-	-	136'630
469 autres subventions	957'500	745'000	212'500	29%	995'000
58 AIDE SOCIALE					
CHARGES	43'386'290	48'014'671	-4'628'381	-10%	44'433'824
30 charges de personnel	11'377'560	11'705'087	-327'527	-3%	11'331'108
301 traitements du personnel	8'970'381	9'176'924	-206'543	-2%	8'981'733
303 assurances sociales	784'627	798'148	-13'521	-2%	778'893
304 caisses de pensions et de prévoyance	1'183'707	1'286'576	-102'869	-8%	1'104'426
305 assurance maladie et accidents	189'120	193'715	-4'595	-2%	143'666
306 prestations en nature	9'000	9'000	-	-	4'763
308 personnel interimaire	200'000	200'000	-	-	202'599
309 autres charges du personnel	40'724	40'724	-	-	115'029
31 biens, services et marchandises	5'743'972	6'000'143	-256'171	-4%	5'636'660
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	222'736	292'346	-69'610	-24%	241'804
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	93'883	98'950	-5'067	-5%	98'162

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
312 eau, énergie, combustible	349'843	356'284	-6'441	-2%	384'538
313 achats de fournitures et autres marchandises	71'600	72'500	-900	-1%	61'554
314 entretien des immeubles par des tiers	1'062'839	1'083'026	-20'187	-2%	1'013'418
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	152'200	205'169	-52'969	-26%	144'291
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'950'980	3'009'181	-58'201	-2%	2'820'407
317 dédommagements	26'500	42'050	-15'550	-37%	25'442
318 honoraires et prestations de service	793'041	826'847	-33'806	-4%	831'134
319 frais divers	20'350	13'790	6'560	48%	15'910
33 Amortissements	1'755'404	1'817'508	-62'104	-3%	1'811'713
331 Amortissements ordinaires du PA	1'755'404	1'817'508	-62'104	-3%	1'724'063
334 pertes sur débiteurs	-	-	-	-	87'650
35 dédommagements à des collectivités publiques	347'063	347'063	-	-	333'650
352 dédommagements à des collect. publiques - communes	347'063	347'063	-	-	333'650
36 subventions accordées	22'296'513	26'119'509	-3'822'996	-15%	23'328'583
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	744'970	744'970	-	-	745'750
365 subventions accordées - institutions privées	7'654'666	11'229'739	-3'575'073	-32%	8'919'601
366 subventions accordées - personnes physiques	13'896'877	14'144'800	-247'923	-2%	13'663'232
39 imputations internes	1'865'778	2'025'361	-159'583	-8%	1'992'110
390 intérêts répartis	340'030	379'662	-39'632	-10%	539'106
391 mise à disposition de locaux	1'333'600	1'416'156	-82'556	-6%	1'277'802
392 autres prestations internes	192'148	229'543	-37'395	-16%	175'202
REVENUS	2'073'719	2'002'284	71'435	4%	2'331'621
42 revenus des biens	1'499'719	1'428'284	71'435	5%	1'567'808
427 immeubles du patrimoine administratif	1'499'719	1'428'284	71'435	5%	1'567'808
43 revenus divers	114'000	114'000	-	-	260'932
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	99'000	99'000	-	-	81'653
435 ventes	7'000	7'000	-	-	2'825
436 dédommagements de tiers	-	-	-	-	165'199
439 autres contributions	8'000	8'000	-	-	11'254
45 dédommagements de collectivités publiques	100'000	100'000	-	-	121'992
451 cantons	100'000	100'000	-	-	121'992
46 subventions acquises	360'000	360'000	-	-	380'890
461 subventions acquises - cantons	360'000	360'000	-	-	379'208
469 autres subventions	-	-	-	-	1'682
6 TRAFIC					
65 TRAFIC RÉGIONAL					
CHARGES	140'000	140'000	-	-	129'136
36 subventions accordées	140'000	140'000	-	-	129'136
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	140'000	140'000	-	-	129'136
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRON.					
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
CHARGES	6'660	5'000	1'660	33%	3'517
31 biens, services et marchandises	6'660	5'000	1'660	33%	3'517
318 honoraires et prestations de service	6'660	5'000	1'660	33%	3'517

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
74 CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES					
CHARGES	11'194'349	11'306'031	-111'682	-1%	11'561'640
30 charges de personnel	7'289'137	7'072'919	216'218	3%	7'313'222
301 traitements du personnel	5'891'784	5'685'284	206'500	4%	5'832'121
303 Assurances sociales	515'133	493'673	21'460	4%	507'011
304 caisses de pensions et de prévoyance	655'081	636'083	18'998	3%	735'455
305 Assurance maladie et accidents	124'644	120'388	4'256	4%	98'596
306 prestations en nature	94'759	114'850	-20'091	-17%	89'606
309 Autres charges du personnel	7'736	22'640	-14'904	-66%	50'432
31 biens, services et marchandises	3'224'222	3'618'529	-394'307	-11%	3'408'036
310 fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'109	63'650	-26'541	-42%	65'749
311 mobilier, machines, véhicules et matériel	48'600	49'500	-900	-2%	46'906
312 eau, énergie, combustible	466'817	354'175	112'642	32%	524'166
313 achats de fournitures et autres marchandises	1'526'038	1'555'800	-29'762	-2%	1'495'734
314 entretien des immeubles par des tiers	840'499	1'223'206	-382'707	-31%	971'917
315 entretien d'objets mobiliers par des tiers	84'480	87'230	-2'750	-3%	90'184
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'560	3'000	-440	-15%	19'451
317 dédommagements	31'150	38'000	-6'850	-18%	12'062
318 honoraires et prestations de service	180'819	239'468	-58'649	-24%	179'819
319 frais divers	6'150	4'500	1'650	37%	2'047
33 Amortissements	437'066	340'780	96'286	28%	548'731
331 Amortissements ordinaires du PA	422'066	325'780	96'286	30%	537'462
334 pertes sur débiteurs	15'000	15'000	-	-	11'269
39 imputations internes	243'924	273'803	-29'879	-11%	291'652
390 intérêts répartis	25'962	54'990	-29'028	-53%	76'737
391 mise à disposition de locaux	195'144	195'144	-	-	195'144
392 autres prestations internes	22'818	23'669	-851	-4%	19'770
REVENUS	4'990'200	4'942'600	47'600	1%	4'710'639
42 revenus des biens	392'600	380'000	12'600	3%	466'459
427 immeubles du patrimoine administratif	392'600	380'000	12'600	3%	466'459
43 revenus divers	4'597'600	4'562'600	35'000	1%	4'244'181
434 autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'375'000	3'355'000	20'000	1%	3'108'213
435 ventes	1'115'000	1'100'000	15'000	1%	984'811
436 dédommagements de tiers	7'600	7'600	-	-	36'611
439 autres contributions	100'000	100'000	-	-	114'546
9 FINANCES ET IMPÔTS					
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
CHARGES	-	-	-	-	319
32 intérêts passifs	-	-	-	-	319
320 engagements courants	-	-	-	-	319
REVENUS	-	-	-	-	1'053
42 revenus des biens	-	-	-	-	1'053
420 avoirs à vue	-	-	-	-	4
421 créances	-	-	-	-	1'049

en francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIERS					
REVENUS	15'000	-	15'000	-	-
43 revenus divers	15'000	-	15'000	-	-
436 dédommagements de tiers	15'000	-	15'000	-	-

3.6.3 RESSOURCES HUMAINES

PP	COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ	Fixes							Auxiliaires		
		301180 (ETP)							301190 (Frs)		
		B 2016	Nouveaux postes	Augmentation de taux	Transferts	Extrait CA	variation par DB	B 2017	B 2017	B 2016	Écart
05	Administration générale	17.1	-	-	-	-	0.1	17.2	361'795	361'795	-
10	protection juridique	27.1	-	-	-	-	0.3	27.4	156'610	156'610	-
21	écoles publiques	142.8	-	-	-	-	5.5	148.3	134'950	134'950	-
35	Autres loisirs	6.4	-	-	-	-	1.0	7.4	11'320	11'320	-
54	institutions pour la jeunesse	58.5	-	-	-	-	-0.3	58.2	227'085	227'085	-
58	Aide sociale	68.5	-	-	-	-	-0.1	68.4	843'476	949'195	-105'719
74	cimetières et crématoires	51.8	-	-	2.0	-	-0.1	53.7	71'700	71'700	-
	TOTAL	372.2	-	-	2.0	-	6.4	380.6	1'806'936	1'912'655	-105'719

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

DB : DISPONIBLE BUDGÉTAIRE

ETP : ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

3.6.4 SUBVENTIONS

en milliers de francs	B 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
SUBVENTIONS MONÉTAIRES	137'328	136'772	555	0%	125'238
enseignement et formation	853	1'073	-220	-20%	935
culture et loisirs	16'155	14'894	1'261	8%	14'626
prévoyance sociale	120'179	120'665	-486	-0%	109'548
trafic	140	140	-	-	129
GRATUITÉS	13'973	13'889	84	1%	14'116
enseignement et formation	115	115	-	-	115
culture et loisirs	4'580	4'502	78	2%	4'610
prévoyance sociale	9'277	9'271	6	0%	9'390
TOTAL	151'300	150'661	639	0%	139'354

3.6.5 SUBVENTIONS MONÉTAIRES

En francs		B 2017	B 2016	Écart
5	cohésion sociale et solidarité	137'327'524	136'772'166	555'358
21	écoles publiques	853'290	1'073'290	-220'000
361	subventions accordées - cantons	167'890	167'890	-
	gème année du co	40'890	40'890	-
	budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	-
	Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	-
	subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	22'000	-
365	subventions accordées - institutions privées	653'400	873'400	-220'000
	Ass.ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'600	4'600	-
	Association Atelier x	20'600	20'600	-
	Association Ecole des parents	65'000	65'000	-
	Association université ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	-
	Association université populaire albanaise	67'000	67'000	-
	Association université populaire du canton de Genève	150'000	150'000	-
	diverses activités enfance et écoles	-	20'000	-20'000
	Education 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	16'110'302	14'849'249	1'261'053
361	subventions accordées - cantons	11'350'452	10'133'649	1'216'803
	FAS'e	8'856'452	7'687'649	1'168'803
	FAS'e (salaires ludothèques)	2'494'000	2'446'000	48'000
365	subventions accordées - institutions privées	4'759'850	4'715'600	44'250
	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	181'250	252'500	-71'250
	Association du scoutisme genevois	83'500	83'500	-
	Association genevoise pour vacances familiales	3'100	3'100	-
	Association La bataille des livres	10'300	10'300	-
	Association Païdos	41'200	41'200	-
	Association usagers bains des Pâquis	245'000	245'000	-
	Association vacances nouvelles	46'400	46'400	-

en francs	B 2017	B 2016	Écart
black movie	15'000	15'000	-
centres de loisirs	2'640'000	2'640'000	-
ciné transat	100'000	100'000	-
clubs d'ainés ville et Fédération	19'450	20'800	-1'350
colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	-
diverses activités enfance et écoles	20'000	-	20'000
ecole de cirque	28'000	28'000	-
enfance (nouvelle subvention)	166'000	-	166'000
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	-
Fédération des colonies de vacances du canton de Genève	4'100	4'100	-
Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	-
GLAJ-groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	-
Jeunesse (nouvelle subvention)	92'000	-	92'000
Loisirs et activités ludiques	-	172'000	-172'000
Ludothèques	399'850	389'000	10'850
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	99'784'471	96'628'724	3'155'747
365 subventions accordées - institutions privées	99'104'471	96'048'724	3'055'747
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	-
Association Boîte à Boulots	253'697	321'500	-67'803
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	96'897'874	93'729'324	3'168'550
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	-
restaurants scolaires	904'300	949'300	-45'000
travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-
366 subventions accordées - personnes physiques	680'000	580'000	100'000
restaurants scolaires	580'000	480'000	100'000
restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	-
58 aide sociale	20'394'461	24'035'903	-3'641'442
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	744'970	744'970	-
participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (nouvelle Roseraie)	744'970	744'970	-
365 subventions accordées - institutions privées	5'752'614	9'146'133	-3'393'519
Association Aspasia	490'200	470'200	20'000

en francs	B 2017	B 2016	Écart
Association café cornavin	91'433	91'433	-
Association camarada	52'800	52'800	-
Association caritas-voie 2	-	300'000	-300'000
Association carrefour-rue	452'800	352'800	100'000
Association centre de contact suisses-immigrés	181'400	181'400	-
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 des familles monoparentales (nouvelle subvention)	50'000	-	50'000
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	-	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 Lecture et compagnie	10'300	10'300	-
Association L'équipage	-	14'500	-14'500
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	-
Association mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	-
Association pour le bateau Genève	277'700	277'700	-
Association Promotion Droits Humains APDH (nouvelle subvention)	40'000	-	40'000
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	-
cohésion sociale et solidarité	-	270'000	-270'000
conseil des anciens	12'000	12'000	-
CTAS-centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'300	10'300	-
écoles des mamans (nouvelle subvention)	43'292	-	43'292
Espace solidaire Pâquis	50'000	50'000	-
Fondation Partage, partenariat Alimentaire Genevois	423'200	323'200	100'000
Fondation suisse du service social international	30'000	30'000	-
Fondation trajets - buanderie	350'000	400'000	-50'000
Fonds réinsertion fonds de chômage	-	3'612'531	-3'612'531
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	-
Inclusion sociale (nouvelle subvention)	144'000	-	144'000
Informations et acquisitions de base (nouvelle subvention)	372'969	-	372'969
insertion sociale (nouvelle subvention)	216'000	-	216'000

en francs	B 2017	B 2016	Écart
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	-
société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G.) nouvelle subvention	30'000	-	30'000
vestiaire social	-	10'000	-10'000
vestiaire social (nouvelle subvention)	50'000	-	50'000
vie associative	-	101'400	-101'400
vieillesse (nouvelle subvention)	71'620	-	71'620
366 subventions accordées - personnes physiques	13'896'877	14'144'800	-247'923
A.v.s. paiement des cotisations	400'000	615'000	-215'000
Action communautaire	63'388	100'800	-37'412
actions sociales exclusion (square hugo)	900'000	900'000	-
Allocation rentrée scolaire	450'000	600'000	-150'000
Allocations sociales	-	255'000	-255'000
Allocations sociales ponctuelles	176'000	119'000	57'000
espace aînés	359'681	405'000	-45'319
prestations municipales	11'607'808	11'150'000	457'808
prestations municipales et allocations sociales en retour	-60'000	-	-60'000
65 trafic régional	140'000	140'000	-
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	140'000	140'000	-
noctambus	140'000	140'000	-

3.6.6 GRATUITÉS

En francs		B 2017	B 2016	Écart
5	cohésion sociale et solidarité	13'972'785	13'888'924	83'861
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	26'584	60'312	-33'728
365	subventions accordées - institutions privées	26'584	60'312	-33'728
	Association bureau culturel (trf au dpt 3)	-	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 (trf au dpt 1)	-	2'224	-2'224
35	autres loisirs	4'553'675	4'441'847	111'828
365	subventions accordées - institutions privées	4'553'675	4'441'847	111'828
	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	-
	CR Franchises - cité vieusseux 2	70'692	70'020	672
	Eaux-vives ludoth.	68'472	68'472	-
	EQ sécheron - ludoth.	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 2017	B 2016	Écart
Fondation cap Loisirs - parking	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 - colonie	145'190	145'190	-
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'598	-
MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	-
MQ Asters-servette - schaub 45 (001)	26'592	26'592	-
MQ Asters-servette - schaub 45 (012)	84'032	84'032	-
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 (dépôt) - saint-Antoine 8	1'338	1'338	-
MQ Chausse-coq- chausse-coq 4-6	126'630	126'630	-
MQ Eaux-vives - route de Frontenex 56	205'420	205'420	-
MQ Franchises - Franchises 54	80'702	80'702	-
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'568	3'568	-
MQ Jonction - saint-clotilde 18bis	182'368	182'368	-
MQ Jonction (arcade) - village-suisse 3	28'404	28'404	-
MQ Jonction (Rinia Contact) - 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 - Léman 14	46'212	46'212	-
MQ Ouches - chemin des sports 4	13'044	13'044	-
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	54'273	54'273	-
MQ Pré en bulle - montbrillant 18	24'456	24'456	-
MQ Pré en bulle - parking	2'160	2'160	-
MQ Pré en bulle (tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	-

En francs	B 2017	B 2016	Écart
MQ saint-gervais - Jean-gutenberg 5	15'780	15'780	-
MQ saint-Jean - François-Furet 7	370'573	370'573	-
MQ St-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	101'620	-
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	-
Utilisat. salles communales (DEJ)	3'000	-	3'000
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	7'374'983	7'187'668	187'315
365 subventions accordées - institutions privées	7'374'983	7'187'668	187'315
A.M.P. Barthélémy-menn/rue verte 1 restaurant scolaire	40'640	80'080	-39'440
A.M.P. Barthélémy-menn/rue verte 1 - trp repas	-	14'766	-14'766
ACS P - La Pépinière-mq jonction restaurant scolaire	10'486	20'973	-10'487
Allières restaurant scolaire	11'912	23'825	-11'913
Allières restaurant scolaire - transport repas	11'634	13'088	-1'454
Allobroges restaurant scolaire	17'114	34'227	-17'113
Allobroges restaurant scolaire - transport repas	9'615	11'593	-1'978
Assoc. des rest. scolaires champel	3'272	6'543	-3'271
Assoc. des rest. scolaires cité-rive	2'334	4'669	-2'335
Association BAB-VIA (trf du dpt 1)	24'176	-	24'176
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 restaurant scolaire	22'818	45'636	-22'818
Carl-vogt restaurant scolaire - transport repas	8'677	9'444	-767

en francs	B 2017	B 2016	Écart
cayla restaurant scolaire	17'449	34'898	-17'449
cayla restaurant scolaire - transport repas	9'485	10'944	-1'459
champel - cité universitaire restaurant scolaire	-	4'500	-4'500
chandieu restaurant scolaire	38'589	25'726	12'863
chateaubriand pavillon restaurant scolaire	5'285	10'570	-5'285
chateaubriand pavillon restaurant scolaire - transport repas	5'440	4'666	774
cité-jonction restaurant scolaire	3'020	6'040	-3'020
cité-jonction restaurant scolaire -transport repas	3'676	4'432	-756
contamines restaurant scolaire	22'231	44'462	-22'231
contamines restaurant scolaire - transport repas	17'384	19'103	-1'719
crèche des ouches	203'349	203'349	-
crèche eaux-vives	205'128	205'128	-
crèche école chandieu	268'951	-	268'951
crèche école Europe	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	23'573	23'573	-
cropettes restaurant scolaire	66'441	55'200	11'241
cropettes restaurant scolaire - transport repas	16'205	-	16'205
de budé - restaurant scolaire	11'745	23'489	-11'744
déchets restaurants scolaires	75'330	-	75'330
devin-du-village restaurant scolaire	8'557	17'114	-8'557
devin-du-village restaurant scolaire - transport repas	7'777	8'444	-667
eaux-vives restaurant scolaire	16'778	33'556	-16'778
eaux-vives, restaurant scolaire, salle la coccinelle	4'614	9'228	-4'614
ecole franchises	16'445	16'445	-
eq sécheron - restaurant scolaire	22'323	44'646	-22'323
eq sécheron - transport repas	16'989	19'655	-2'666
eq sécheron -crèche	337'718	337'718	-
Europe restaurant scolaire	28'019	56'039	-28'020
Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	2'939	2'939	-
ferdinand-hodler restaurant scolaire	15'184	30'368	-15'184
ferdinand-hodler restaurant scolaire - transport repas	13'686	15'620	-1'934
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	13'590	27'180	-13'590

en francs	B 2017	B 2016	Écart
franchises restaurant scolaire - transport repas	8'393	10'355	-1'962
geisendorf restaurant scolaire	15'939	31'878	-15'939
geisendorf restaurant scolaire - transport repas	10'691	11'794	-1'103
genêts restaurant scolaire	20'889	41'777	-20'888
grottes restaurant scolaire	16'359	32'717	-16'358
grottes restaurant scolaire - transport repas	12'860	14'801	-1'941
jardin d'enfants grenade	49'952	49'952	-
jardin d'enfants papillons - rieu 22	34'812	34'812	-
jonction (Plantaporrêts) restaurant scolaire	45'684	91'368	-45'684
jonction (Plantaporrêts) restaurant scolaire - transport repas	10'918	13'861	-2'943
La souris verte - parking - schaub 38	2'040	2'040	-
Le corbusier - restaurant scolaire	25'838	51'676	-25'838
LE99 - crèche	297'334	297'334	-
LE99 - restaurant scolaire	33'241	66'483	-33'242
Liotard restaurant scolaire	6'040	12'080	-6'040
Liotard restaurant scolaire - transport repas	15'408	15'910	-502
Lyon 99 - soc transport repas	11'408	12'183	-775
Micheli-du-crest restaurant scolaire	11'661	23'321	-11'660
Micheli-du-crest restaurant scolaire - transport repas	-	11'095	-11'095
MQ Jonction - La Pépinière - SEJ transport repas	3'306	3'380	-74
MQ st-Jean restaurant scolaire	10'235	20'469	-10'234
MQ st-Jean restaurant scolaire - transport repas	4'610	5'071	-461
ouches restaurant scolaire	13'003	26'006	-13'003
ouches restaurant scolaire - transport repas	5'978	6'936	-958
Pâquis restaurant scolaire	47'817	95'635	-47'818
Parlement des Jeunes	8'892	8'892	-
pastourelle	77'112	77'112	-
Peschier restaurant scolaire	17'281	34'563	-17'282
Peschier restaurant scolaire - transport repas	16'403	18'685	-2'282
Plainpalais (Hugo-de-senger) restaurant scolaire	16'946	33'892	-16'946
Plantaporrêts restaurant scolaire	29'110	58'220	-29'110
Pomme d'Api jardin d'enfants	38'422	38'422	-
Pré-Picot restaurant scolaire	5'453	10'906	-5'453
Pré-Picot restaurant scolaire - transport repas	11'668	11'679	-11
roches restaurant scolaire	20'553	41'106	-20'553
roches restaurant scolaire -transport repas	8'109	8'941	-832
saint-gervais restaurant scolaire	25'503	51'005	-25'502
saint-jean restaurant scolaire	13'926	27'851	-13'925

en francs	B 2017	B 2016	Écart
saint-jean restaurant scolaire - transport repas	5'792	6'526	-734
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-Léman	536'485	290'039	246'446
SDPE-Ella Maillard	304'337	-	304'337
SDPE-Frontenex	72'948	72'948	-
SDPE-GAZOUILLES	297'042	297'042	-
SDPE-Germaine Duparc	140'059	140'059	-
SDPE-la maison de la créativité	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	6'460	12'919	-6'459
secteur petite enfance A.carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	-
secteur petite enfance A.carfagni-Pâquis - Prieuré	161'356	161'356	-
secteur petite enfance de la servette - crèche des Asters - soubeyran 8	33'240	33'240	-
secteur petite enfance de Plainpalais - chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	-
secteur petite enfance de Plainpalais - minoteries	234'304	234'304	-
secteur petite enfance de saint-gervais - seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	-
secteur petite enfance des grottes - grotte bleue - Favre 33	125'716	125'716	-
secteur petite enfance des grottes - grotte bleue - Favre 37	22'360	22'360	-
secteur petite enfance des grottes - grotte bleue - Favre 39	24'476	24'476	-
secteur petite enfance des grottes - grotte bleue - Gd-Pré 11	33'276	33'276	-
secteur petite enfance Plainpalais - crèche des sources	110'908	110'908	-
secteur st-gervais - EVE DU SEUJET	279'300	279'300	-
SMP - La source bleue	6'543	6'543	-
trembley restaurant scolaire	20'469	34'059	-13'590
vidollet restaurant scolaire	-	24'873	-24'873
vidollet restaurant scolaire - transport repas	-	6'262	-6'262
vollandes restaurant scolaire	10'067	20'134	-10'067
vollandes restaurant scolaire - transport repas	11'903	7'603	4'300
xxxi-décembre restaurant scolaire	5'872	11'745	-5'873
xxxi-décembre restaurant scolaire - transport repas	8'027	8'225	-198

En francs		B 2017	B 2016	Écart
58	Aide sociale	1'902'052	2'083'606	-181'554
365	subventions accordées - institutions privées	1'902'052	2'083'606	-181'554
	AA groupe centre	24'366	24'366	-
	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	-
	Association Aspasia	13'596	13'596	-
	Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	-
	Association l'expérience	16'104	16'104	-
	Association vives	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	5'451	5'451	-
	croix-rouge-vet'shop Arcade-Eaux-vives	16'620	16'620	-
	EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'080	-
	EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'336	-
	espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'791	3'791	-
	Fédération Ivolontaires - Carouge 104	6'578	6'578	-
	Fogolar Furlan di Ginevra	8'097	8'097	-
	Fondation Pro Patria	1'488	6'380	-4'892
	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	8'790	9'990	-1'200
	gym seniors - salle des Asters	7'000	2'500	4'500
	Ivolontaires-suisse - Carouge 106	22'664	22'664	-
	La carte blanche	46'068	46'068	-
	Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	-	18'000
	Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-
	Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	-

en francs	B 2017	B 2016	Écart
mouvement des aînés - parking - carl-vogt 4	2'520	2'520	-
mouvement populaire des familles	38'267	8'462	29'805
première ligne - grottes 8	5'032	5'032	-
procap - Minoteries 3	71'924	71'924	-
procap - parking - minoteries 7	3'000	3'000	-
quai 9 (première ligne)	58'656	58'656	-
S.A.I.G (soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	-
T-interactions - ch. Dr-J.-L.-Prévost 10	-	102'000	-102'000
T-interactions - grand-Pré 11	39'932	39'932	-
T-interactions - Jean-Robert-Chouet 7	-	59'375	-59'375
utilisat. salles communales (uVA)	3'000	2'000	1'000

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	1'189'061'165
sous déduction des imputations internes de	- 41'705'038
soit un total des charges nettes de	1'147'356'127
et les revenus à	1'192'867'298
sous déduction des imputations internes de	- 41'705'038
soit un total des revenus nets de	1'151'162'260

L'excédent de revenus présumé s'élève à CHF 3'806'133.

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	78'212'118	
excédent de revenus de fonctionnement	+ 3'806'133	
autofinancement		- 82'018'251
insuffisance de financement		17'981'749

B) PATRIMOINE FINANCIER

investissements nets		30'000'000
amortissements (autofinancement)		- 3'279'109
insuffisance de financement		26'720'891

C) TOTAL

investissements nets		130'000'000
amortissements ordinaires	81'491'227	
excédent de revenus de fonctionnement	+ 3'806'133	
autofinancement		- 85'297'360
insuffisance de financement		44'702'640

ARTICLE 4 - COMPTE DE VARIATION DE LA FORTUNE

L'AUGMENTATION PRÉSUMÉE DE LA FORTUNE DE LA VILLE DE GENÈVE S'ÉLÈVE À CHF 3'806'133 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 2017, 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 2017 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 2017.

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 2017 DES EMPRUNTS PUBLICS OU D'AUTRES EMPRUNTS À LONG TERME, À CONCURRENCE DU MONTANT PRÉVU PAR LA DÉLIBÉRATION 1, ARTICLE 3, ARRONDI À CHF 44'000'000.-, 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 RENOUELER SANS AUTRE, EN 2017, LES DIVERS EMPRUNTS QUI VIENDRONT À ÉCHÉANCE ET PROCÉDER À TOUT REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SI LES CONDITIONS D'ÉMISSION LUI SONT FAVORABLES.

4.2 LEXIQUE

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-DC)
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
LRT	Loi sur la répartition des tâches
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