



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

comptes budgétaires et financiers 2008

Table des matières

Présentation succincte Pages

Administration.....	4
Présentation générale.....	5
Présentation générale schématique (graphique).....	6
Liste des dépassements de crédits.....	7
Projets d'arrêtés.....	8 à 10
Récap. des charges et des revenus de fonctionnement par département.....	11
Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre).....	12
Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre).....	13

Services compétents

Commentaire général sur les services compétents.....	16
Compétent assurances.....	17
Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI).....	18 à 19
Compétent dir. des systèmes d'information et de communication (DSIC).....	20 à 21
Compétent bâtiments.....	22 à 23
Compétent direction ressources humaines (DRH).....	24 à 28
Compétent logistique et manifestations (LOM).....	29
Compétent énergie et GIM.....	30 à 31

Comptes par cellule votée et groupe de comptes

Commentaire général sur certains écarts.....	34
Autorités.....	35 à 46
Finances et logement.....	47 à 70
Constructions et aménagement.....	71 à 84
Culture.....	85 à 116
Environnement urbain et sécurité.....	117 à 134
Cohésion sociale, jeunesse et sports.....	135 à 156

Subventions accordées

Récap. des subventions par département, prest. en nature comprises.....	158
Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises.....	159
Détail des subventions, prestations en nature non comprises.....	160 à 178

Subventions accordées (suite) Pages

Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département.....	179
Détail des subventions relatives à des prestations en nature.....	180 à 203

Investissements - amortissements

Tableau récapitulatif des investissements.....	206
Dépenses d'investissements par groupes spécifiques (graphique).....	207
Autofinancement et investissements 2001 - 2008 (graphique).....	208
Tableau récapitulatif des amortissements.....	209
Détail des investissements.....	210 à 226

Bilan de la Ville de Genève

Bilans résumés comparés au 31 décembre 2008 et 2007.....	229
Bilans résumés comparés par groupes de comptes.....	230 à 233
Détail du bilan au 31 décembre 2008.....	234 à 239
Annexe aux états financiers au 31 décembre 2008.....	240 à 241
Fonds spéciaux.....	242

Tableaux et graphiques supplémentaires

Évolution de la valeur du centime additionnel de 2003 à 2008 (graphique).....	245
Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe).....	246 à 247
Revenus de fonctionnement par chapitre/groupe et département.....	248 à 251
Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe).....	252 à 253
Charges de fonctionnement par chapitre/groupe et département.....	254 à 257
Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle.....	258 à 259
Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle.....	260 à 261
Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2008.....	262 à 263
Dette consolidée de la Ville de Genève de 1994 à 2008 (graphique).....	264
Personnel occupé par l'Administration municipale.....	265 à 271
Transferts de postes en 2008.....	272 à 273
Nouveaux postes selon extraits du CA et postes supprimés en 2008.....	274 à 275
Personnel occupé par l'Administration municipale (graphique).....	276

Présentation succincte

Administration

Autorités

Direction générale de l'administration municipale
Service de la direction générale
Administration centrale
Service juridique
Relations extérieures
Office de l'état civil
Conseil municipal
Conseil administratif
Contrôle financier

Département des finances et du logement

Direction département finances et logement
Finances
Direction des finances
Assurances
Comptabilité générale et budget
Taxe professionnelle
Centrale municipale achat et impression
Contrôle de gestion
Caisse
Logement
Gérance immobilière municipale
Direction ressources humaines

Département des constructions et de l'aménagement

Direction des constructions et de l'aménagement
Urbanisme
Architecture
Bâtiments
Energie
Aménagement urbain et mobilité
Génie civil

Département de la culture

Direction de la culture
Domaine art et culture
Service administratif et technique (SAT)
Service de la promotion culturelle (SPC)
Service aux artistes et acteurs culturels (SAAC)
Grand-Théâtre de Genève
Domaine des musées
Conservatoire et jardin botaniques (CJB)
Musée d'art et d'histoire (MAH)
Musée d'ethnographie (MEG)
Muséum d'histoire naturelle (MHN)
Domaine des bibliothèques
Bibliothèques et discothèques municipales (BMU)
Bibliothèque de Genève (BGE)

Département de l'environnement urbain et de la sécurité

Direction environnement urbain et sécurité
Incendie et secours
Assistance et protection de la population
Sécurité et espace publics
Direction des systèmes d'information et de communication
Logistique et manifestations (LOM)
Voirie - Ville propre

Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports

Direction cohésion sociale, jeunesse et sports
Délégation à la petite enfance
Ecoles et institutions pour l'enfance
Espaces verts et environnement
Pompes funèbres et cimetières
Social
Délégation à la jeunesse
Sports

Présentation générale

Comptes 2007

Budget 2008

Comptes 2008

Compte administratif

CHF		CHF			CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
	1'132'590'693.67		1'071'465'348	Revenus		1'191'663'337.45
957'119'472.07		973'446'365		Charges	972'008'846.66	
72'281'131.48		66'164'027		Amortissements	64'609'606.04	
1'029'400'603.55	1'132'590'693.67	1'039'610'392	1'071'465'348	Total net des charges et revenus	1'036'618'452.70	1'191'663'337.45
74'919'789.42	74'919'789.42	77'529'220	77'529'220	Imputations internes	68'524'016.64	68'524'016.64
1'104'320'392.97	1'207'510'483.09	1'117'139'612	1'148'994'568	Total brut des charges et revenus	1'105'142'469.34	1'260'187'354.09
103'190'090.12		31'854'956		Excédent de revenus	155'044'884.75	
1'207'510'483.09	1'207'510'483.09	1'148'994'568	1'148'994'568		1'260'187'354.09	1'260'187'354.09
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
67'980'757.38	2'495'907.26	75'000'000		Investissements du patrimoine administratif	63'823'323.52	5'928'175.71
	543'756.33			Préfinancement sur patrimoine administratif		1'510.70
9'460'113.52	496'670.16	20'000'000		Investissements du patrimoine financier	8'164'144.88	
	73'904'537.15		95'000'000	Préfinancement sur patrimoine financier		66'057'781.99
77'440'870.90	77'440'870.90	95'000'000	95'000'000	Investissements nets	71'987'468.40	71'987'468.40

Financement des investissements

64'941'093.79		75'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	57'893'637.11	
8'963'443.36		20'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	8'164'144.88	
	69'305'410.39		64'745'196	Amortissements du patrimoine administratif		62'170'008.24
	2'975'721.09		1'418'831	Amortissements du patrimoine financier		2'439'597.80
	103'190'090.12		31'854'956	Excédent de revenus du compte de fonctionnement		155'044'884.75
	175'471'221.60		98'018'983	Autofinancement		219'654'490.79
	-101'566'684.45		-3'018'983	Excédent de financement		-153'596'708.80
73'904'537.15	73'904'537.15	95'000'000	95'000'000		66'057'781.99	66'057'781.99

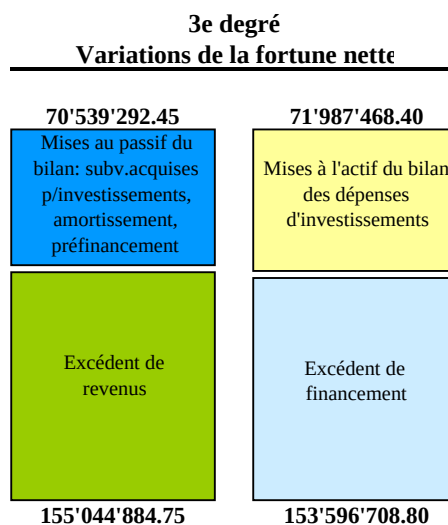
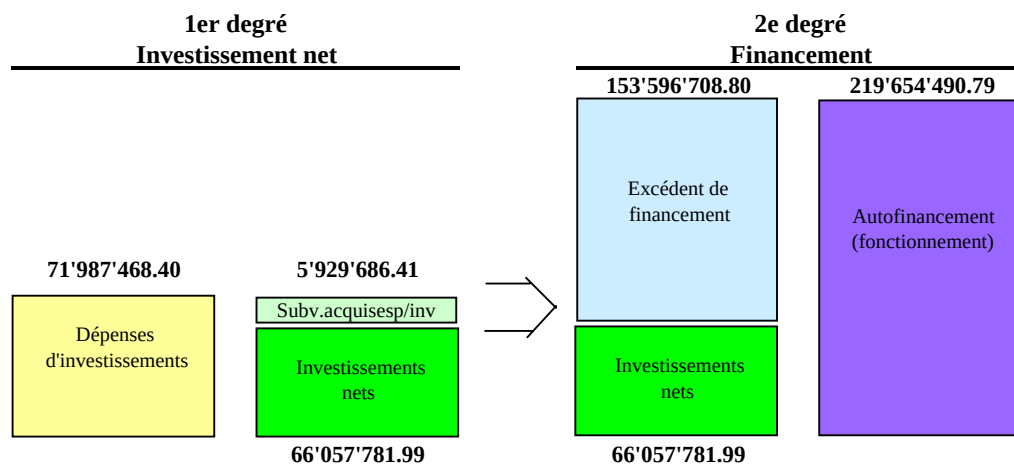
Variation de fortune

	-4'364'316.60		10'254'804	Augmentation du patrimoine administratif		-4'276'371.13
	5'987'722.27		18'581'169	Augmentation du patrimoine financier		5'724'547.08
	101'566'684.45		3'018'983	Insuffisance de financement		153'596'708.80
103'190'090.12		31'854'956		Augmentation de la fortune	155'044'884.75	
103'190'090.12	103'190'090.12	31'854'956	31'854'956		155'044'884.75	155'044'884.75

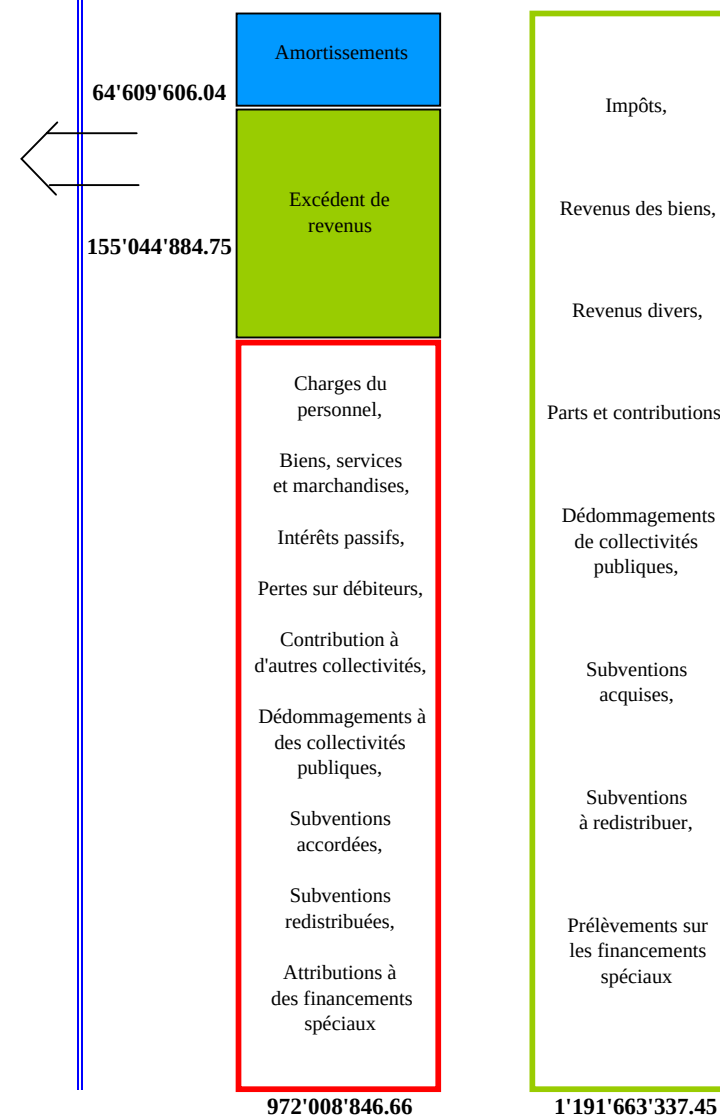
Compte tenu du résultat de l'exercice 2008, la fortune au 31 décembre 2008 est de CHF 707'958'939.02

Présentation générale schématique des comptes 2008

Compte d'investissement



Compte de fonctionnement



Liste des dépassements de crédits

Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement

Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal.

Date	Cellule	PR/PA	Groupe	Montant voté CHF	Montant utilisé CHF	
21.05	3106000	PR-621A	365-366	900'000.00	867'700.00	Subvention Fonds général cinéma
22.04	5003000	PR-606	365	84'000.00	84'000.00	Subv.ludothèque Vieille-Ville (extension prest./frais formation)
16.12	xxxxxxx	PR-622AE	301-303-305	5'750'832.00	5'750'832.00	Primes et participation à l'assurance maladie personnel VG
				<u>6'734'832.00</u>	<u>6'702'532.00</u>	

Total brut des dépassements..... CHF 69'924'185.80

Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal..... CHF 6'702'532.00

Total net des dépassements..... CHF 63'221'653.80

Ces dépassements de charges sont plus que compensés par une économie de CHF 81'921'327.63 sur d'autres charges et une augmentation des revenus de CHF 111'192'786.57

Projets d'arrêtés

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés.

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement.

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève et de son bilan établis au 31 décembre 2008.

Arrêté I

Le conseil municipal

vu l'article 30, lettre d), de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête :

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de CHF 63'221'653.80 pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement.

Arrêté II

vu l'article 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés ci-dessus;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête :

Article premier - Compte de fonctionnement

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2008 est approuvé pour les montants suivants :

charges.....	CHF	1'105'142'469.34
sous déduction des imputations internes de.....	CHF	68'524'016.64
soit un total des charges nettes de.....	CHF	1'036'618'452.70
revenus.....	CHF	1'260'187'354.09
sous déduction des imputations internes de.....	CHF	68'524'016.64
soit un total des revenus nets de.....	CHF	1'191'663'337.45
excédent de revenus	CHF	155'044'884.75

Il est à mentionner que ces comptes comportent une dérogation au principe de spécialité temporelle pour les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition de collections.

Article 2 - Compte d'investissements

Le compte d'investissements 2008 est approuvé pour les montants suivants :

a) patrimoine administratif		
■ dépenses.....	CHF	63'823'323.52
■ recettes (prélèvements sur préfinancements inclus).....	CHF	5'929'686.41
■ investissements nets.....	CHF	57'893'637.11
b) patrimoine financier		
■ dépenses.....	CHF	8'164'144.88
■ recettes (prélèvements sur préfinancements inclus).....	CHF	0.00
■ investissements nets.....	CHF	8'164'144.88
c) total		
■ dépenses.....	CHF	71'987'468.40
■ recettes (prélèvements sur préfinancements inclus).....	CHF	5'929'686.41
■ investissements nets.....	CHF	66'057'781.99

Article 3 - Financement des investissements

Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants :

a) patrimoine administratif		
■ investissements nets.....	CHF	57'893'637.11
■ amortissements.....	CHF	62'170'008.24
■ amortissements complémentaires.....	+ CHF	0.00
■ excédent de revenus de fonctionnement	+ CHF	155'044'884.75
■ autofinancement.....	CHF	217'214'892.99
■ Excédent de financement	CHF	159'321'255.88
b) patrimoine financier		
■ investissements nets.....	CHF	8'164'144.88
■ amortissements (autofinancement).....	CHF	2'439'597.80
■ Insuffisance de financement	CHF	5'724'547.08

c) total

■ investissements nets.....	CHF	66'057'781.99
■ amortissements.....	+ CHF	64'609'606.04
■ amortissements complémentaires.....	+ CHF	0.00
■ excédent de revenus de fonctionnement	+ CHF	155'044'884.75
■ autofinancement.....	CHF	219'654'490.79
■ Excédent de financement	CHF	153'596'708.80

Article 4 - Variation de la fortune

L'augmentation de la fortune, soit 155'044'884.75 CHF est approuvée; elle correspond à l'excédent de revenus du compte de fonctionnement

Article 5 - Bilan

Le bilan au 31 décembre 2008 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au passif CHF 2'649'209'454.57 dans la composition suivante:

Actif

■ Patrimoine financier (natures 10 à 13) (Après déduction de CHF 147'595'813.17, provisions pour pertes sur débiteurs, nature 24).....	CHF	1'648'140'070.39
■ Patrimoine administratif (natures 14 à 17) (Après déduction de CHF 120'000.--, provision perte sur prêt, nature 24).....	CHF	1'001'069'384.18
Total de l'actif.....	CHF	2'649'209'454.57

Passif

■ Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25).....	CHF	112'451'939.56
■ Dettes à court, moyen et long termes (natures 21 et 22).....	CHF	1'640'000'000.00
■ Engagements envers des entités particulières (nature 23).....	CHF	49'341'794.55
■ Provisions (nature 24).....	CHF	125'571'873.52
■ Engagements envers les financements spéciaux et les préfinancements (nature 28).....	CHF	13'884'907.92
■ Fortune nette (nature 29).....	CHF	707'958'939.02
Total du passif.....	CHF	2'649'209'454.57

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s'élèvent au 31.12.2008 à CHF 15'533'691.--.

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

Charges				Départements	Revenus			
Comptes 2008	Budget 2008	Ecart C 2008 - B 2008			Comptes 2008	Budget 2008	Ecart C 2008 - B 2008	
CHF	CHF	CHF	%		CHF	CHF	CHF	%
43'709'559.04	31'763'147	11'946'411.74	37.6	A Autorités	18'030'241.08	4'341'100	13'689'141.08	315.3
292'733'999.53	298'283'021	-5'549'021.77	-1.9	1 Finances et logement	1'125'832'928.78	1'033'761'469	92'071'459.91	8.9
66'039'202.32	72'156'753	-6'117'550.19	-8.5	2 Constructions et aménagement	5'184'156.31	5'689'021	-504'864.34	-8.9
223'522'991.05	222'806'627	716'364.27	0.3	3 Culture	17'755'431.24	15'487'514	2'267'917.24	14.6
175'264'763.60	182'910'336	-7'645'572.42	-4.2	4 Environnement urbain et sécurité	67'042'881.44	65'039'925	2'002'956.44	3.1
303'871'953.80	309'219'727	-5'347'773.46	-1.7	5 Cohésion sociale, jeunesse et sports	26'341'715.24	24'675'539	1'666'176.24	6.8
1'105'142'469.34	1'117'139'612	-11'997'141.83	-1.1	Total des charges et des revenus	1'260'187'354.09	1'148'994'568	111'192'786.57	9.7
155'044'884.75	31'854'956	123'189'928.40		Excédent de revenus				
1'260'187'354.09	1'148'994'568	111'192'786.57		Total	1'260'187'354.09	1'148'994'568	111'192'786.57	

Structure des écarts à l'état brut

69'924'185.80
-81'921'327.63
-11'997'141.83

Total des dépassements et des mancos
Total des disponibles et des suppléments

-23'342'441.41
134'535'227.98
111'192'786.57

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Comptes 2008		Budget 2008		Comptes 2007		Ecart C 2008 - B 2008	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	924'419.6	77.6	830'841.0	77.5	857'344.1	75.7	93'578.6	11.3
42	Revenus des biens	171'676.5	14.4	160'491.8	15.0	177'110.9	15.6	11'184.7	7.0
43	Revenus divers	61'200.9	5.1	61'108.0	5.7	64'313.9	5.7	92.9	0.2
44	Parts et contributions	709.5	0.1	150.0	0.0	1'286.1	0.1	559.5	373.0
45	Dédommagements de collectivités publiques	27'532.3	2.3	13'152.0	1.2	25'466.0	2.3	14'380.3	109.3
46	Subventions acquises	6'096.2	0.5	5'722.6	0.6	6'942.7	0.6	373.6	6.5
47	Subventions à redistribuer	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	27.3	0.0	0.0	0.0	126.0	0.0	27.3	-
	Total revenus nets	1'191'663.3	100.0	1'071'465.4	100.0	1'132'590.7	100.0	120'197.9	11.2
49	Imputations internes	68'524.0		77'529.2		74'919.8		-9'005.2	-11.6
	Total revenus bruts	1'260'187.3		1'148'994.6		1'207'510.5		111'192.7	9.7

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	615'508.8	552'129.0	571'769.5	63'379.8
Impôts personnes morales	181'919.7	163'537.0	162'711.9	18'382.7
Péréquation personnes morales	15'944.5	12'825.0	15'989.7	3'119.5
Impôts s/chiens	227.3	200.0	173.9	27.3
Taxe professionnelle	110'819.3	102'150.0	106'699.1	8'669.3
	924'419.6	830'841.0	857'344.1	93'578.6

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Comptes 2008		Budget 2008		Comptes 2007		Ecart C 2008 - B 2008	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	401'716.8	38.8	409'702.6	39.4	392'850.9	38.2	-7'985.8	-1.9
31	Biens, services et marchandises	181'438.9	17.5	187'013.0	18.0	178'285.5	17.4	-5'574.1	-3.0
32	Intérêts passifs	58'699.0	5.7	65'811.5	6.3	62'111.3	6.0	-7'112.5	-10.8
33	Pertes sur débiteurs	36'304.2	3.5	18'074.0	1.7	33'200.0	3.2	18'230.2	100.9
34	Contribution à d'autres collectivités	31'419.5	3.0	29'519.0	2.8	29'645.4	2.9	1'900.5	6.4
35	Dédommagements à des collectivités publiques	44'567.8	4.3	42'126.8	4.1	42'300.7	4.1	2'441.0	5.8
36	Subventions accordées	217'634.3	21.0	221'199.5	21.3	218'606.9	21.2	-3'565.2	-1.6
37	Subventions redistribuées	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	227.4	0.0	0.0	0.0	117.8	0.0	227.4	-
	Sous-total	972'008.9	93.8	973'446.4	93.6	957'119.5	93.0	-1'437.5	-0.1
33	Amortissements	64'609.6	6.2	66'164.0	6.4	72'281.1	7.0	-1'554.4	-2.3
	Total charges nettes	1'036'618.5	100.0	1'039'610.4	100.0	1'029'400.6	100.0	-2'991.9	-0.3
39	Imputations internes	68'524.0		77'529.2		74'919.8		-9'005.2	-11.6
	Total charges brutes	1'105'142.5		1'117'139.6		1'104'320.4		-11'997.1	-1.1

Services compétents

Commentaire général sur les services compétents

Les services centraux tels que les Assurances, Direction des ressources humaines, Bâtiments, Centrale municipale d'achat et d'impression, Energie, Direction des systèmes d'information et communication, Logistique et manifestations, budgètent et enregistrent les charges sous leur compétence directement dans les centres de coûts des services bénéficiaires.

Il serait trop fastidieux et peu significatif d'analyser les écarts de budget par nature/service. Il faut préciser que le service compétent est responsable de la gestion budgétaire du total des dépenses de son domaine. Il répartit les charges dans les services sur la base des éléments dont il dispose : personnel, demandes, besoins, historique actualisé (comptes), ventilation par immeuble, par service.

Il arrive cependant qu'au moment de l'élaboration du budget certaines charges ne puissent pas être réparties dans les services, faute d'informations suffisantes. Les services compétents budgètent alors sur leur propre centre de coûts et attribuent les charges aux services au moment de leur comptabilisation.

Vous trouverez dans les pages suivantes une analyse par service compétent /nature de compte.

Compétent assurances

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2008	2008	2007	C 2008 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total charges compétent assurances			5'277.9	5'441.7	5'014.2	-163.8	-3.0
318		Honoraires et prestations de service	5'277.9	5'441.7	5'014.2	-163.8	-3.0
	318100	1) C-ASS Primes d'assurances incendie	4'634.6	4'695.0	4'417.4	-60.4	-1.3
	318120	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	70.0	70.0	86.0	0.0	0.0
	318140	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	273.1	287.0	256.8	-13.9	-4.9
	318150	C-ASS Primes d'assurances casco	47.4	45.7	43.7	1.7	3.7
	318160	C-ASS Primes d'assurances vol	99.1	120.0	85.9	-20.9	-17.4
	318170	C-ASS Primes d'assurances transports	150.5	220.0	121.0	-69.5	-31.6
	318180	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	3.2	4.0	3.3	-0.8	-19.5

1) Incendie	2'929.0	2'950.0	2'899.1	-21.0
Dégâts d'eau	713.1	720.0	706.7	-6.9
Bris de glaces	793.4	805.0	770.9	-11.6
R.C. générale	199.1	220.0	40.8	-20.9
Total	4'634.6	4'695.0	4'417.4	-60.4

Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2008	2008	2007	C 2008 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total charges compétent CMAI	3'294.4	4'478.7	3'752.1	-1'184.3	-26.4
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	708.5	1'150.8	921.4	-442.3	-38.4
	310011	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	267.9	331.8	289.9	-63.9	-19.3
	310031	C-CMAI Achats de fournitures informatiques	106.7	115.9	145.4	-9.2	-8.0
	310511	C-CMAI Impressions diverses	323.9	585.1	479.2	-261.2	-44.6
	310561	C-CMAI Frais publications et infor. officielles	5.8	88.0	0.8	-82.2	-93.4
	310571	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	4.3	30.0	6.1	-25.7	-85.7
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	120.5	313.3	98.3	-192.7	-61.5
	311010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	110.3	277.3	91.7	-167.0	-60.2
	311110	C-CMAI Achats matériel-équipement pour nettoyage	10.1	21.0	0.7	-10.9	-52.1
	311201	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	0.2	15.0	5.9	-14.8	-98.6
313		Achats de fournitures et autres marchandises	87.5	104.8	86.5	-17.3	-16.5
	313111	C-CMAI Achats de fournitures pour le nettoyage	65.5	64.8	65.7	0.7	1.1
	313161	C-CMAI Achats d'autres fournitures	11.5	20.0	0.9	-8.5	-42.5
	313201	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	10.5	20.0	19.9	-9.5	-47.5
314		Entretien des immeubles par des tiers	2'206.3	2'681.3	2'472.9	-475.0	-17.7
	314270	C-CMAI Contrats conciergerie netto. bât.admin.	737.6	826.0	842.8	-88.4	-10.7
	314371	C-CMAI Contrats concier., nettoyage bât. publics	1'430.1	1'801.7	1'582.4	-371.6	-20.6
	314670	C-CMAI Contrat concierge.et nettoyage bât.industr.	8.6	9.3	8.7	-0.7	-7.9
	314871	C-CMAI Contrat concier.et nettoyage locaux d/tiers	30.1	44.3	39.0	-14.2	-32.0
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	124.6	151.6	109.9	-27.0	-17.8
	315011	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	7.1	35.0	3.6	-27.9	-79.6
	315111	C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers	9.3	20.0	5.1	-10.7	-53.4
	315161	C-CMAI Entretien d'autre matériel par des tiers	63.4	56.6	57.8	6.8	12.0
	315201	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	44.7	40.0	43.5	4.7	11.8

Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart	
			kCHF	kCHF	kCHF	C 2008 - B 2008	%
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	31.0	32.0	43.1	-1.0	-3.0
	316161	C-CMAI Location d'autres équipements et divers	0.0	0.0	6.3	0.0	-
	316201	C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla.	31.0	32.0	36.8	-1.0	-3.0
318		Honoraires et prestations de service	15.9	45.0	20.0	-29.1	-64.6
	318251	C-CMAI Transports effectués par des tiers	7.8	15.0	7.7	-7.2	-47.9
	318551	C-CMAI Prestations pour services divers	8.1	30.0	12.4	-21.9	-73.0

COMMENTAIRES:

Groupe 310

S'agissant des fournitures informatiques, le changement de processus d'approvisionnement ayant été mis en oeuvre en septembre, les services ont dû assumer la charge financière de ces acquisitions. En ce qui concerne les impressions diverses et les frais de reliure, les acquisitions - sans surcoût - de 2 nouvelles imprimantes numériques ainsi qu'une meilleure gestion des activités de l'atelier d'impression ont permis d'accroître les travaux réalisés en interne. Par conséquent, une diminution importante de travaux externalisés a été réalisée durant cet exercice.

Pour les frais de publications, CHF 83'000 ont été transférés du SCM à la CMAI suite à la prise en charge par cette dernière de l'activité du mémorial et des tirés à part, sans compensation de poste par rapport à la reprise de cette activité. Cette somme aurait dû à l'époque être transférée sur les comptes RH afin de créer un poste de polygraphe à la CMAI.

Groupe 311

Economies sur les postes prévus pour les achats de mobilier, machines de bureau, les équipements pour le nettoyage et le matériel d'atelier, dont les remplacements d'urgence ont été effectués de manière contrôlée.

Groupe 313

Economies sur les postes prévus pour les achats de fournitures pour les ateliers et les autres fournitures sont dues à une meilleure fiabilité des équipements.

Groupe 314

Diminution des frais de contrats de nettoyage découlant de l'appel d'offres marchés publics.

Groupe 315

L'actualisation du parc mobilier, machines de bureau et équipements de nettoyage a permis d'effectuer des économies sur les postes prévus pour l'entretien.

Groupe 318

Les rubriques prestations pour services divers (remplacement du personnel chargé des livraisons, pour raisons de maladie ou d'accident) et transports effectués par des tiers (déménagement de mobilier ou d'équipements) ont été gérées de manière contrôlée.

Compétent direction des systèmes d'information et de communication (DSIC)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total charges compétent DSIC	10'560.0	11'296.8	9'822.0	-736.7	-6.5
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	17.5	46.0	37.9	-28.5	-62.0
	310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	17.5	46.0	37.9	-28.5	-62.0
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'023.7	547.2	488.7	476.5	87.1
	311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques	235.8	240.0	173.3	-4.2	-1.7
	311031	C-DSIC Achat mat.et logiciels inform.comp.p/revenu	0.0	0.0	10.6	0.0	-
	311041	C-DSIC Achats de matériel de communication	289.7	307.2	304.8	-17.5	-5.7
	311042	C-DSIC Achats matériel communic. Comp. par revenu	498.2	0.0	0.0	498.2	-
314		Entretien des immeubles par des tiers	919.3	1'116.0	956.3	-196.7	-17.6
	314192	C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub	220.1	190.0	357.3	30.1	15.8
	314261	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	699.2	926.0	587.5	-226.8	-24.5
	314561	C-DSIC Entretien informatique télécom bât.locatifs	0.0	0.0	11.5	0.0	-
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'568.1	5'779.7	5'025.3	-211.6	-3.7
	315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	4'459.2	4'718.1	4'025.3	-258.9	-5.5
	315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	1'108.9	1'061.6	1'000.0	47.3	4.5
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	515.5	774.0	426.8	-258.4	-33.4
	316031	C-DSIC location appareils multifonctions	444.3	637.7	363.9	-193.3	-30.3
	316042	C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.	71.2	136.3	62.9	-65.1	-47.8
318		Honoraires et prestations de service	2'515.9	3'033.9	2'887.1	-518.0	-17.1
	318271	C-DSIC Travaux informatiques par des tiers	778.4	822.3	829.4	-43.9	-5.3
	318431	C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet	509.0	576.6	557.7	-67.6	-11.7
	318450	C-DSIC Téléphones	1'228.5	1'635.0	1'500.0	-406.5	-24.9

Compétent direction des systèmes d'information et de communication (DSIC)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2008 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart C 2008 - B 2008 kCHF %	
		Total revenus compétent DSIC	460.0	0.0	0.0	460.0	-
469		Autres subventions	460.0	0.0	0.0	460.0	-
	469051	C-DSIC Participation du fonds d'équipem. communal	460.0	0.0	0.0	460.0	-

COMMENTAIRES:

Groupe 311

Le dépassement constaté est compensé par un revenu équivalent (voir subvention sous groupe 469).

Groupes 314 et 315

Le non dépensé vient du fait que, pour des raisons de surcharge de travail, la DSIC n'était pas en mesure d'assurer la conduite de l'ensemble des prestations nécessaires à la maintenance et au développement des systèmes d'information et de communication de l'administration municipale.

Groupe 316

Le budget n'est pas entièrement consommé du fait que seulement près de la moitié du parc des photocopieurs, imprimantes et fax a été remplacée par des appareils multifonctions (en location). A signaler que l'introduction de l'impression en couleur aura pour effet une augmentation prévisible des charges dès 2009.

Groupe 318

Un transfert de charges purement comptable vers le groupe 315 explique un non dépensé de 213 kCHF. Une bonne partie du disponible restant est due à la prise en charge d'une part des flux de communication par notre propre réseau et à une baisse des tarifs de communication.

Divers: Il est à noter que la DSIC budgétise une partie des comptes sous sa compétence sur son propre centre de coûts, alors que, lors de l'exécution budgétaire les charges sont imputées ou ventilées sur le centre de coûts des services bénéficiaires, en fonction de leur consommation. Il s'agit des comptes suivants:

- 310032 C-DSIC Achats de fournitures informatiques
- 311030 C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques
- 311041 C-DSIC Achats de matériel de communication
- 314192 C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub
- 314261 C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.
- 316031 C-DSIC Location appareils multifonctions
- 316042 C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.
- 318271 C-DSIC Travaux informatiques par des tiers

Compétent bâtiments

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2008	2008	2007	C 2008 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total charges compétent bâtiments	28'063.8	27'596.0	27'866.1	467.8	1.7
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	-3.4	60.0	114.3	-63.4	-105.7
	311162	C-BAT Achats d'autre matériel	-3.4	60.0	114.3	-63.4	-105.7
314		Entretien des immeubles par des tiers	26'705.7	25'431.0	26'201.1	1'274.7	5.0
	314031	C-BAT entretien autres terrains, emplace.	0.0	15.0	-9.5	-15.0	-100.0
	314041	C-BAT Entretien clôtures et barrières	28.8	15.0	25.3	13.8	92.0
	314091	C-BAT Entretien des ouvrages PCI.	22.4	100.0	35.2	-77.6	-77.6
	314160	C-BAT Maintien propriété Ville de Genève	460.3	600.0	479.7	-139.7	-23.3
	314200	C-BAT Entretien bâtiments administratifs	2'942.0	2'827.0	2'396.8	115.0	4.1
	314250	C-BAT Contrats bâtiments administratifs	477.4	510.0	381.6	-32.6	-6.4
	314301	C-BAT Entretien des bâtiments publics	7'285.4	7'110.0	7'596.7	175.4	2.5
	314351	C-BAT Contrats bâtiments publics	1'426.1	1'338.0	1'388.9	88.1	6.6
	314500	C-BAT Entretien bâtiments locatifs	12'085.4	10'500.0	11'400.8	1'585.4	15.1
	314550	C-BAT Contrats bâtiments locatifs	1'643.2	1'588.0	1'583.7	55.2	3.5
	314600	C-BAT Entretien bâtiments industriels	6.3	6.0	515.7	0.3	5.2
	314650	C-BAT Contrats bâtiments industriels	10.0	6.0	0.5	4.0	66.0
	314700	C-BAT Entretien homes pour personnes âgées	72.3	200.0	46.6	-127.7	-63.8
	314750	C-BAT Contrats homes pour personnes âgées	6.1	16.0	19.8	-9.9	-62.1
	314801	C-BAT Entretien locaux de tiers	134.8	500.0	256.9	-365.2	-73.0
	314851	C-BAT Contrats locaux de tiers	105.3	100.0	82.2	5.3	5.3
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	0.7	70.0	6.4	-69.3	-99.1
	315162	C-BAT Entretien d'autre matériel par des tiers	0.7	70.0	6.4	-69.3	-99.1
318		Honoraires et prestations de service	1'360.8	2'035.0	1'544.4	-674.2	-33.1
	318221	C-BAT Frais de surveillance et de vestiaire	440.8	960.0	535.5	-519.2	-54.1
	318222	C-BAT Contrats de surveillance	566.3	589.0	530.2	-22.7	-3.9
	318223	C-BAT Autres prestations de sécurité	384.7	436.0	438.7	-51.3	-11.8
	318381	C-BAT Expertises par des tiers - immeubles	7.6	0.0	0.0	7.6	-
	318391	C-BAT Honoraires divers - immeubles	-38.6	50.0	40.0	-88.6	-177.2

COMMENTAIRES:

Groupe 314

Le dépassement global de 1.3 mio est dû au poste "entretien bâtiments locatifs" qui est particulièrement difficile à planifier avec exactitude, car il est totalement dépendant du rythme des vacances de logements. A cela, s'ajoute l'application d'une politique d'entretien soutenue.

Groupe 318

Disponible provenant essentiellement des frais de surveillance et de sécurité. La fermeture du Musée Rath durant l'année 2008 en est une des principales raisons.

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2008	2008	2007	C 2008 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total charges compétent DRH	399'429.0	407'744.5	390'895.9	-8'315.4	-2.0
300		Autorités et commissions	1'788.2	2'012.6	1'748.9	-224.4	-11.2
	300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	1'688.2	2'000.0	1'674.9	-311.8	-15.6
	300921	C-DRH Jetons de présence autres commissions	100.0	12.6	74.0	87.4	693.7
301		Traitements du personnel	316'154.8	319'996.1	309'410.1	-3'841.3	-1.2
	301020	C-DRH Allocations de naissance	43.0	35.0	44.5	8.0	22.9
	301180	C-DRH Salaires fonctionnaires	264'798.6	274'769.3	255'811.5	-9'970.7	-3.6
	301190	C-DRH Salaires personnel temporaire	9'322.7	6'461.4	10'781.2	2'861.3	44.3
	301200	C-DRH Salaires des stagiaires	303.0	380.0	260.2	-77.0	-20.3
	301210	C-DRH Salaires des apprentis	764.9	800.0	679.6	-35.1	-4.4
	301220	C-DRH Salaires des chômeurs	824.3	2'830.5	2'727.4	-2'006.2	-70.9
	301240	C-DRH Salaires des civilistes	141.9	130.0	96.2	11.9	9.1
	301250	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250.2	250.0	249.2	0.2	0.1
	301270	C-DRH Heures supplémentaires	1'358.0	1'881.4	1'186.7	-523.4	-27.8
	301300	C-DRH Prime de fidélité	22'866.1	23'564.0	22'347.1	-697.9	-3.0
	301301	C-DRH Indemnités de départ	174.1	0.0	466.4	174.1	-
	301310	C-DRH Prime de mise à la retraite	599.8	592.1	750.6	7.7	1.3
	301331	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	2'058.7	2'061.7	2'086.1	-3.0	-0.1
	301340	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'228.9	1'046.1	1'210.6	182.8	17.5
	301350	C-DRH Indemnités de nuisance	6'350.9	5'762.3	6'344.5	588.6	10.2
	301360	C-DRH Prime de fin d'étude	3.0	10.0	7.0	-7.0	-70.0
	301380	C-DRH Heures complémentaires	214.3	23.5	207.5	190.8	811.8
	301400	C-DRH Salaires réguliers	4'368.6	3'941.8	3'907.4	426.8	10.8
	301500	C-DRH Traitement divers du personnel - mobilité	483.7	457.0	246.6	26.7	5.8
	301510	C-DRH Réduction pour postes vacants	0.0	-5'000.0	0.0	5'000.0	-100.0
303		Assurances sociales	23'931.6	25'011.3	23'334.1	-1'079.7	-4.3
	303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	63.0	65.5	64.2	-2.5	-3.8
	303360	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	15'909.4	16'544.3	15'580.0	-634.9	-3.8

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2008	2008	2007	C 2008 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
	303380	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'036.1	3'275.7	2'876.7	-239.6	-7.3
	303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	459.5	479.3	447.7	-19.8	-4.1
	303400	C-DRH Cotisations allocations familiales	4'410.1	4'586.5	4'314.4	-176.4	-3.8
	303520	C-DRH Contributions pour civilistes	53.5	60.0	51.1	-6.5	-10.9
304		Caisses de pensions et de prévoyance	36'337.3	39'098.3	37'390.3	-2'761.0	-7.1
	304410	C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	36'065.2	38'526.3	36'848.0	-2'461.1	-6.4
	304450	C-DRH-Caisse assurance du personnel 57/62 ans	333.6	331.0	320.7	2.6	0.8
	304510	C-DRH Cotisations autres caisses	16.4	241.0	221.6	-224.6	-93.2
	304530	C-DRH Encouragement à la retraite - PLEND	-77.9	0.0	0.0	-77.9	-
305		Assurance maladie et accidents	9'772.0	9'421.7	8'303.5	350.3	3.7
	305530	C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels	2'556.8	8'157.5	2'361.1	-5'600.7	-68.7
	305540	C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession.	4'756.2	0.0	5'153.9	4'756.2	-
	305580	C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	2'514.8	1'264.2	844.3	1'250.6	98.9
	305631	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	-55.8	0.0	-55.9	-55.8	-
306		Prestations en nature	745.1	874.8	773.0	-129.7	-14.8
	306640	C-DRH Indemnités de repas	330.7	421.3	367.2	-90.6	-21.5
	306650	C-DRH Indemnités de vêtements	394.9	443.5	391.2	-48.6	-11.0
	306670	C-DRH frais de lunettes	19.6	10.0	14.5	9.6	95.7
307		Prestations aux pensionnés	7'601.8	7'660.0	7'311.0	-58.2	-0.8
	307670	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'344.2	1'365.0	1'214.2	-20.8	-1.5
	307680	C-DRH Pension SIS	1'032.4	1'100.0	930.0	-67.6	-6.1
	307681	C-DRH Pensions diverses	14.4	20.0	16.8	-5.6	-28.0
	307690	C-DRH Rentes complémentaires	5'210.8	5'175.0	5'150.0	35.8	0.7
308		Personnel interimaire	87.3	550.0	65.1	-462.7	-84.1
	308750	C-DRH Personnel interimaire	87.3	550.0	65.1	-462.7	-84.1

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2008 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart C 2008 - B 2008	
						kCHF	%
309		Autres charges du personnel	2'174.2	2'219.0	1'725.0	-44.8	-2.0
	309770	C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	396.4	150.0	268.8	246.4	164.2
	309810	C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn.	1'449.2	1'600.0	1'125.5	-150.8	-9.4
	309830	C-DRH Frais de visites médicales	94.5	190.0	150.1	-95.5	-50.3
	309900	C-DRH Fonds de décès	150.5	159.0	150.5	-8.4	-5.3
	309940	C-DRH Indemnités au décès	83.6	120.0	30.2	-36.4	-30.3
317		Dédommagements	810.9	900.8	840.1	-89.9	-10.0
	317021	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	1.7	0.0	1.4	1.7	-
	317050	C-DRH Débours des autorités	69.1	71.3	71.3	-2.2	-3.1
	317060	C-DRH Indemnités de fonction	459.2	554.5	471.1	-95.3	-17.2
	317071	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	64.4	65.0	89.6	-0.6	-1.0
	317080	C-DRH Indemn. utilisation transports publics gen.	216.6	210.0	206.8	6.6	3.1
318		Honoraires et prestations de service	25.8	0.0	-5.2	25.8	-
	318432	C-DRH Liaisons inform., radio, TV, Internet du CM	31.0	0.0	0.0	31.0	-
	318451	C-DRH Téléphones	-5.3	0.0	-5.2	-5.3	-
319		Frais divers	0.1	0.0	0.0	0.1	-
	319061	C-DRH Autres frais	0.1	0.0	0.0	0.1	-

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2008	2008	2007	C 2008 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total revenus compétent DRH			5'140.2	2'960.0	4'795.1	2'180.2	73.7
427		Immeubles du patrimoine administratif	172.3	210.0	160.0	-37.7	-18.0
	427180	C-DRH Macarons parking personnel	172.3	210.0	160.0	-37.7	-18.0
435		Ventes	0.0	0.0	28.0	0.0	-
	435141	C-DRH Vente appareils, install.mat.véhicules	0.0	0.0	28.0	0.0	-
436		Dédommagements de tiers	4'928.7	2'750.0	4'607.1	2'178.7	79.2
	436241	C-DRH Primes d'assurances, remboursement	0.8	0.0	0.8	0.8	-
	436250	C-DRH Remboursement perte de salaire - accident	3'185.0	2'000.0	3'462.6	1'185.0	59.3
	436260	C-DRH Remboursement perte de salaire - invalidité	625.5	250.0	486.1	375.5	150.2
	436280	C-DRH Rembours. perte salaire - personnel mobilisé	278.5	200.0	169.2	78.5	39.3
	436301	C-DRH Dédommagements divers	150.9	0.0	15.6	150.9	-
	436500	C-DRH Remboursement perte salaires - maternité	687.9	300.0	472.9	387.9	129.3
451		Cantons	39.2	0.0	0.0	39.2	-
	451020	C-DRH Alloc.aide retour à emploi	39.2	0.0	0.0	39.2	-

COMMENTAIRES:

Rubrique 301 et charges sociales de référence 303,304 et 305

1. Les économies de cette rubrique concernent les postes vacants de l'administration municipale tout au long de l'année 2008. Au 31 décembre 2008, la Ville de Genève avait 140 postes non affectés (vacants ou en cours de recrutement ou en cours de nomination).

Le processus de recrutement en qualité de fonctionnaire est parfois long. Les services de l'administration recrutent en qualité de temporaire afin de finaliser les engagements. Cette manière de faire justifie, en partie, les dépassements de la rubrique temporaire (301190).

La Direction des ressources humaines, à la demande de la Direction des finances, a anticipé cette économie sur les postes vacants en inscrivant une charge négative de Fr. 5 mios à la rubrique 301510.

Des économies découlant des postes vacants concernent plus particulièrement les charges sociales (303, 304 et 305).

Compétent direction ressources humaines (DRH)

2. Le salaire des chômeurs : le Conseil administratif a retenu les propositions suivantes sur la politique en matière de promotion de l'emploi et de lutte contre le chômage :

- utiliser le Fonds chômage pour contribuer financièrement au développement de projets visant à l'insertion socioprofessionnelle, y compris des projets internes à l'Administration municipale, conformément à ce qui est prévu à l'article 2 du Règlement municipal;
- ouvrir le champ des bénéficiaires du Fonds chômage aux services municipaux et aux entreprises et ceci afin de répondre à l'évolution des besoins, notamment dans le cadre du développement de l'économie sociale et solidaire;
- créer un poste d'administrateur ou d'administratrice du Fonds chômage au sein de la direction du Département des finances et du logement;
- constituer la commission consultative du Fonds.

Durant l'année 2008, les engagements ont été partiellement suspendus.

Enfin, pour compléter le dispositif municipal en matière d'insertion socioprofessionnelle, le Conseil administratif a pris acte de la suppression de l'Antenne socioprofessionnelle et de la redéfinition du poste de coordinatrice «Action chômage» en «conseillère en insertion et réorientation professionnelles», intégré à la Direction des ressources humaines (DRH).

3. Il existe certains budgets directement gérés par les services, nous pensons notamment aux heures supplémentaires et complémentaires (-0.5 mio), à l'engagement de personnel temporaires (+2.8 mios), à l'engagement du personnel régulier (+0.4 mio), la suppléance de personnel (-0.4 mio).

Groupe 436

Les remboursements d'indemnités journalières versés par certaines assurances sociales ou privées sont fonction des absences des collaborateurs (accidents, maternité, service militaire et protection civile).

Compétent logistique et manifestations (LOM)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2008	2008	2007	C 2008 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total charges compétent LOM			2'289.0	2'173.8	1'878.0	115.2	5.3
313		Achats de fournitures et autres marchandises	1'788.7	1'682.0	1'644.4	106.7	6.3
	313521	C-LOM Achats carburant	1'368.9	0.0	0.0	1'368.9	-
	313520	Achats de carburant par services	417.3	1'682.0	1'644.4	-1'264.7	-75.2
	313599	C-LOM Ecart stock carburant	2.5	0.0	0.0	2.5	-
318		Honoraires et prestations de service	500.3	491.8	233.6	8.4	1.7
	318091	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	500.3	491.8	233.6	8.4	1.7

COMMENTAIRES:

Groupe 313

Les achats de carburant ont été bugétés en 2008 sur un unique compte "313520" comprenant les dépenses du LOM et également celles des services.

Aux comptes 2008, seuls les services ne s'alimentant pas aux colonnes du LOM ont comptabilisés leurs factures sur le compte "313520".

Le LOM ventile désormais ses achats dans les services concernés par le biais du compte "313521" C-LOM Achats carburant.

Compétent énergie

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2008	2008	2007	C 2008 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total charges compétent énergie	22'708.8	23'742.5	21'572.2	-1'033.7	-4.4
312		Eau, énergie, combustible	21'811.2	22'745.6	20'617.9	-934.3	-4.1
	312030	C-ENE Electricité	8'523.1	8'650.0	8'106.9	-126.9	-1.5
	312040	C-ENE Eau	6'822.0	7'305.6	7'144.3	-483.6	-6.6
	312060	C-ENE Chauffage	278.2	1'200.0	722.1	-921.8	-76.8
	312070	C-ENE Gaz	1'937.6	1'890.0	1'282.2	47.6	2.5
	312080	C-ENE Huile de chauffage	4'250.2	3'700.0	3'362.3	550.2	14.9
314		Entretien des immeubles par des tiers	897.5	996.9	954.3	-99.4	-10.0
	314201	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	84.4	101.0	98.9	-16.6	-16.5
	314251	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	48.4	70.2	45.1	-21.8	-31.0
	314302	C-ENE Entretien des bâtiments publics	320.6	253.4	302.6	67.2	26.5
	314352	C-ENE Contrats bâtiments publics	121.2	209.0	90.6	-87.8	-42.0
	314501	C-ENE Entretien bâtiments locatifs	274.6	325.0	376.9	-50.5	-15.5
	314551	C-ENE Contrats bâtiments locatifs	48.4	38.3	40.2	10.1	26.3
	314701	C-ENE Entretien Homes pour personnes âgées	0.0	0.0	0.1	0.0	-

Compétent GIM

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2008	2008	2007	C 2008 - B 2008	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total charges compétent GIM	1'387.6	350.0	341.9	1'037.6	296.5
312		Eau, énergie, combustible	1'387.6	350.0	341.9	1'037.6	296.5
	312061	C-GIM Chauffage	1'387.6	350.0	341.9	1'037.6	296.5

COMMENTAIRES:

a) Groupe 312

L'écart positif global de 4.1% par rapport au budget se décompose par fluide de la manière suivante :

1) électricité

Ecart positif de 1.5 %

2) eau

Les économies réalisées sont liées à l'optimisation de la consommation sur le patrimoine administratif et public. Par ailleurs l'arrosage a été également influencé positivement par des conditions climatiques 2008 relativement humides.

3) chauffage

Jusqu'à présent au niveau comptable, le chauffage apparaissait sous l'unique compétence du service de l'énergie. Aux comptes 2008 ce n'est plus le cas, la Gérance immobilière ventile elle-même ses frais de chauffage dans les services concernés. Le disponible qui apparaît sur le compte 312060 C-ENE Chauffage compense le dépassement sur le compte 312061 C-GIM Chauffage.

4) gaz

L'écart négatif au budget est minime. Tout comme le mazout, le gaz est influencé par les facteurs climatiques et, bien qu'à moindre niveau, par les hausses tarifaires subies en 2008.

5) huile de chauffage

Le prix du mazout considéré pour le budget 2008 était de 75.- francs les 100 litres alors que le prix moyen pondéré 2008 a été de 104.50 francs, soit 39% de plus que le montant budgété. Grâce à la valeur des stocks initiaux et une bonne organisation des achats, le dépassement budgétaire a pu être réduit à 14.9%.

b) Groupe 314

La restructuration des secteurs "régulation" et "ventilation" a continué en 2008 en parallèle avec le secteur "chauffage thermique".

Comptes par cellule votée et groupe de comptes

Commentaire général sur certains écarts

En complément aux explications données pour chaque service (les écarts faisant l'objet d'une explication sont signalés par la lettre « E »), vous trouverez ci-dessous les commentaires concernant les écarts communs à toute la structure administrative.

TRES IMPORTANT :

Il faut tenir compte du fait que ces comptes sont présentés sur la base du budget 2008 voté, selon les exigences légales ; les changements de structure des départements et des services, ainsi que leurs dénominations ne sont appliqués qu'à partir du budget 2009, donc des comptes 2009.

Groupe 309 **Autres frais du personnel**

Le compte 309810 formation est budgété (1.6 mio) dans la cellule votée 1300000-Direction ressources humaines, alors que les charges (1.4 mio) sont réparties dans tous les services.

Groupe 334 **Pertes sur débiteurs**

Les charges réelles totales se montent à 36.3 mios pour un budget de 18.1 mios. Les principaux écarts sont les suivants :

Autorités	(13.6 mios pour entretien des routes dû par l'Etat et 1.3 mio pour factures G8)
Finances	(9.1 mios actions BCGe au porteur, centimes additionnels -5.3 mios, taxe professionnelle -3.9 mios, GIM 2.6 mios)
Sécurité et espace publics	(0.8 mio)

Chapitres 36-42-43 **Prestations en nature et gratuités**

Le total de ces prestations, pour la plupart des locaux gratuits, atteint 38.2 mios, pour un budget de 36.7 mios, soit une augmentation de 1.5 mio. Le principal écart provient des gratuités sur utilisation du domaine public (+1.4 mio, dont 1.1 pour manifestations).

Groupe 436 **Dédommagements de tiers**

Les remboursements des assurances perte de gain, pour accident, invalidité, maternité et personnel mobilisé sont budgétés pour un total de 2.75 mios, à la Direction des ressources humaines (cellule 1300000), alors que les revenus réels sont répartis dans les services (total 4.9 mios).

Groupe 438 **Prestations du personnel pour investissements** (honoraires de promotion)

Les honoraires de promotion s'élèvent à 2.5 mios, pour un budget de 2.8 mios. Des écarts ressortent dans les services gestionnaires de crédits d'investissement car ces revenus sont difficiles à prévoir/budgéter.

Autorités

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A	Autorités						
	Total des charges	43'709'559.04		31'763'147	11'946'411.74	37.6	40'400'600.96
	Total des revenus		18'030'241.08	4'341'100	13'689'141.08	315.3	16'257'732.03
A0	Direction générale de l'admin.municip.						
	Total des charges	16'727'900.83		19'328'505	-2'600'604.34	-13.5	17'213'751.31
	Total des revenus		2'984'170.78	3'357'600	-373'429.22	-11.1	3'127'953.37
A001	Service de la direction générale						
	Total des charges	936'455.15		998'359	-61'903.51	-6.2	1'192'770.35
	Total des revenus		21'593.60		21'593.60		
A001000	Service de la direction générale						
	Total des charges	936'455.15		998'359	-61'903.51	-6.2	1'192'770.35
	Total des revenus		21'593.60		21'593.60		
301	Traitements du personnel	735'270.30		774'894	-39'624.01	-5.1	940'107.30
303	Assurances sociales	53'007.70		59'018	-6'010.39	-10.2	67'688.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	103'794.60		98'810	4'984.92	5.0	126'756.70
305	Assurance maladie et accidents	8'522.10		19'373	-10'850.48	-56.0	11'029.22
309	Autres charges du personnel	2'850.50		240	2'610.50	1'087.7	6'978.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	944.45		700	244.45	34.9	649.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	454.00			454.00		12'951.47
312	Eau, énergie, combustible	590.15			590.15		304.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	68.00			68.00		16.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'044.00			1'044.00		
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	12'961.00		15'900	-2'939.00	-18.5	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	18.00			18.00		
317	Dédommagements	7'248.60		6'240	1'008.60	16.2	9'960.00
318	Honoraires et prestations de service	7'911.75		10'600	-2'688.25	-25.4	3'744.21
391	Mise à disposition de locaux	1'770.00		12'584	-10'814.00	-85.9	12'584.00
436	Dédommagements de tiers		21'593.60		21'593.60		
A002	Administration centrale						
	Total des charges	7'663'244.01		8'625'339	-962'094.64	-11.2	7'923'533.78
	Total des revenus		425'076.64	292'500	132'576.64	45.3	371'664.82

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A002000	Administration centrale						
	Total des charges	7'663'244.01		8'625'339	-962'094.64	-11.2	7'923'533.78
	Total des revenus		425'076.64	292'500	132'576.64	45.3	371'664.82
300	Autorités et commissions			12'600	-12'600.00	-100.0	
301	Traitements du personnel	3'972'581.55		4'158'179	-185'597.67	-4.5	3'800'421.65
303	Assurances sociales	301'460.12		318'618	-17'157.78	-5.4	283'397.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	470'848.90		490'268	-19'419.35	-4.0	460'562.10
305	Assurance maladie et accidents	98'003.32		117'186	-19'182.44	-16.4	74'502.75
306	Prestations en nature	19'090.47		24'550	-5'459.53	-22.2	15'830.40
309	Autres charges du personnel	15'089.60		2'064	13'025.60	631.1	19'311.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	473'320.67		830'715	-357'394.33 E	-43.0	687'156.78
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	17'652.08		17'500	152.08	0.9	15'993.45
312	Eau, énergie, combustible	105'947.39		116'623	-10'675.61	-9.2	86'627.66
313	Achats de fournitures et autres marchandises	339'727.58		332'500	7'227.58	2.2	271'932.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	455'072.85		143'586	311'486.85	216.9	112'012.48
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	103'653.12		156'800	-53'146.88	-33.9	134'319.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	129'204.88		108'300	20'904.88	19.3	148'657.96
317	Dédommagements	23'416.37		40'880	-17'463.63	-42.7	35'731.60
318	Honoraires et prestations de service	516'545.99		1'053'396	-536'850.01 E	-51.0	862'836.48
319	Frais divers	74'097.77		129'600	-55'502.23 E	-42.8	64'862.82
320	Engagements courants	997.00			997.00		130.50
331	Amortissements ordinaires du PA	25'381.06		51'756	-26'374.46	-51.0	33'077.74
334	Pertes sur débiteurs	-70.00			-70.00		-3'537.00
365	Subventions accordées - institutions privées	20'250.00		20'250			312'286.00
390	Intérêts répartis	6'973.86		8'616	-1'642.14	-19.1	8'301.08
391	Mise à disposition de locaux	480'975.20		471'852	9'123.20	1.9	486'244.40
392	Autres prestations internes	13'024.23		19'500	-6'475.77	-33.2	12'875.61
431	Emoluments administratifs						-14.13
435	Ventes		346'456.87	263'000	83'456.87 E	31.7	277'608.14
436	Dédommagements de tiers		32'074.00	2'500	29'574.00	1'183.0	57'400.28
439	Autres contributions		46'545.77	27'000	19'545.77	72.4	36'670.53
A003	Service juridique						
	Total des charges	601'803.12		441'699	160'103.66	36.2	391'917.12
	Total des revenus						
A003000	Service juridique						
	Total des charges	601'803.12		441'699	160'103.66	36.2	391'917.12
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	488'527.00		356'068	132'458.77	37.2	318'784.85
303	Assurances sociales	36'005.70		27'119	8'886.73	32.8	24'219.45

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A003000	Service juridique						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	55'095.25		47'167	7'928.75	16.8	37'943.50
305	Assurance maladie et accidents	9'176.61		8'902	274.85	3.1	6'074.28
306	Prestations en nature	700.00			700.00		350.00
309	Autres charges du personnel	2'576.00		144	2'432.00	1'688.9	854.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'909.27			1'909.27		41.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	401.00			401.00		111.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises						4.25
314	Entretien des immeubles par des tiers	848.00			848.00		330.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'081.00		2'200	2'881.00	131.0	2'353.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2.00			2.00		1.00
318	Honoraires et prestations de service	1'481.29		100	1'381.29	1'381.3	850.49
A004	Relations extérieures						
	Total des charges	2'826'396.27		2'964'063	-137'666.70	-4.6	2'611'398.23
	Total des revenus		25'339.60		25'339.60		13'584.30
A004000	Relations extérieures						
	Total des charges	2'826'396.27		2'964'063	-137'666.70	-4.6	2'611'398.23
	Total des revenus		25'339.60		25'339.60		13'584.30
301	Traitements du personnel	1'021'489.10		1'083'535	-62'045.63	-5.7	965'205.60
303	Assurances sociales	77'218.88		82'589	-5'369.94	-6.5	70'989.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	115'610.50		123'057	-7'446.50	-6.1	137'910.95
305	Assurance maladie et accidents	20'823.52		27'949	-7'125.90	-25.5	17'000.91
306	Prestations en nature	2'413.60		3'650	-1'236.40	-33.9	2'604.40
309	Autres charges du personnel	5'110.00		384	4'726.00	1'230.7	3'178.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	80'145.40		45'800	34'345.40 E	75.0	24'303.37
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	13'796.25			13'796.25		1'407.75
312	Eau, énergie, combustible	4'370.00		3'264	1'106.00	33.9	4'532.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	20'657.27		17'000	3'657.27	21.5	15'752.37
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'378.00			2'378.00		1'335.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	26'801.15		31'500	-4'698.85	-14.9	20'777.40
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	31'601.79		22'500	9'101.79	40.5	29'655.62
317	Dédommagements	53'304.36		25'180	28'124.36 E	111.7	12'769.42
318	Honoraires et prestations de service	1'024'340.40		1'159'550	-135'209.60	-11.7	918'028.54
319	Frais divers	18'713.50		23'000	-4'286.50	-18.6	6'981.34
331	Amortissements ordinaires du PA			125	-125.00	-100.0	40'787.26
365	Subventions accordées - institutions privées						85'000.00
367	Subventions accordées - étranger	183'724.00		179'144	4'580.00	2.6	139'980.00
390	Intérêts répartis			1'448	-1'448.00	-100.0	1'394.92
391	Mise à disposition de locaux	63'358.00		50'688	12'670.00	25.0	50'372.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
392	Autres prestations internes	60'540.55		83'700	-23'159.45	-27.7	61'432.13
436	Dédommagements de tiers		24'049.80		24'049.80		12'159.40
492	Autres prestations internes		1'289.80		1'289.80		1'424.90
A006	Office de l'état civil						
	Total des charges	4'700'002.28		6'299'045	-1'599'043.15	-25.4	5'094'131.83
	Total des revenus		2'512'160.94	3'065'100	-552'939.06	-18.0	2'742'704.25
A006000	Etat civil						
	Total des charges	2'977'032.65		4'127'958	-1'150'924.92	-27.9	3'200'731.65
	Total des revenus		1'067'182.44	905'100	162'082.44	17.9	1'042'331.10
301	Traitements du personnel	1'945'474.85		1'972'694	-27'219.19	-1.4	2'018'523.50
303	Assurances sociales	148'783.30		151'015	-2'231.22	-1.5	152'634.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	218'912.70		238'412	-19'499.30	-8.2	242'531.20
305	Assurance maladie et accidents	54'736.06		59'650	-4'913.95	-8.2	44'065.27
306	Prestations en nature	3'275.20		2'100	1'175.20	56.0	3'572.18
309	Autres charges du personnel	7'612.70		1'152	6'460.70	560.8	22'236.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	30'137.50		55'387	-25'249.50	-45.6	53'435.37
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	11'132.54			11'132.54		1'819.00
312	Eau, énergie, combustible	22'949.30		20'104	2'845.30	14.2	20'968.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'191.85		13'700	-1'508.15	-11.0	13'683.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'088.90		8'004	10'084.90	126.0	8'881.10
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	82'406.71		174'100	-91'693.29	-52.7	219'760.62
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'729.50			5'729.50		7'379.80
317	Dédommagements	4'016.50		9'220	-5'203.50	-56.4	4'657.00
318	Honoraires et prestations de service	122'641.18		1'133'500	-1'010'858.82 E	-89.2	107'670.61
319	Frais divers	590.00		1'800	-1'210.00	-67.2	-130.90
331	Amortissements ordinaires du PA	750.00		750			750.00
334	Pertes sur débiteurs	5'300.00			5'300.00		100.00
390	Intérêts répartis	108.96		150	-41.04	-27.4	144.60
391	Mise à disposition de locaux	277'420.00		277'420			275'692.00
392	Autres prestations internes	4'774.90		8'800	-4'025.10	-45.7	2'358.00
420	Avoirs à vue		32.90		32.90		41.10
429	Autres revenus						5'070.30
431	Emoluments administratifs		1'039'859.94	870'000	169'859.94	19.5	965'685.30
435	Ventes		10'470.00	35'000	-24'530.00	-70.1	35'695.00
436	Dédommagements de tiers		16'819.60	100	16'719.60	16'719.6	35'839.40

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A006010	Pièces d'identité						
	Total des charges	1'722'969.63		2'171'088	-448'118.23	-20.6	1'893'400.18
	Total des revenus		1'444'978.50	2'160'000	-715'021.50	-33.1	1'700'373.15
301	Traitements du personnel	500'908.85		455'859	45'050.21	9.9	497'920.65
303	Assurances sociales	37'619.15		35'039	2'580.11	7.4	36'774.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	59'345.30		54'809	4'536.80	8.3	59'042.05
305	Assurance maladie et accidents	13'752.02		15'702	-1'949.66	-12.4	12'048.18
309	Autres charges du personnel	296.00		336	-40.00	-11.9	324.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'871.00		14'886	-8'015.00	-53.8	9'322.44
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						659.05
312	Eau, énergie, combustible	2'525.05		2'635	-109.95	-4.2	2'184.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'948.92		4'000	-2'051.08	-51.3	2'026.15
314	Entretien des immeubles par des tiers	4'892.30		3'803	1'089.30	28.6	2'430.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	885.30		1'000	-114.70	-11.5	849.65
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	75'756.10		73'520	2'236.10	3.0	76'054.50
318	Honoraires et prestations de service	6'633.54		8'500	-1'866.46	-22.0	5'029.81
319	Frais divers			1'000	-1'000.00	-100.0	
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	1'011'536.10		1'500'000	-488'463.90 E	-32.6	1'188'735.40
431	Emoluments administratifs		1'431'932.60	2'150'000	-718'067.40 E	-33.4	1'665'217.00
436	Dédommagements de tiers		13'045.90	10'000	3'045.90	30.5	35'156.15
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	2'685'930.44		2'920'335	-234'404.82	-8.0	2'510'614.15
	Total des revenus		2'320.00		2'320.00		28'000.00
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	2'685'930.44		2'920'335	-234'404.82	-8.0	2'510'614.15
	Total des revenus		2'320.00		2'320.00		28'000.00
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	2'685'930.44		2'920'335	-234'404.82	-8.0	2'510'614.15
	Total des revenus		2'320.00		2'320.00		28'000.00
300	Autorités et commissions	1'996'277.00		2'040'000	-43'723.00	-2.1	1'680'832.90
303	Assurances sociales	43'778.10		117'953	-74'174.71	-62.9	76'582.70
305	Assurance maladie et accidents	2'162.39		5'870	-3'707.37	-63.2	4'150.63
309	Autres charges du personnel						3'000.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	64'780.36		50'200	14'580.36	29.0	59'798.36
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'012.60			8'012.60		3'553.70
312	Eau, énergie, combustible	1'279.35		1'584	-304.65	-19.2	1'280.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	387.75			387.75		821.15

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A700010	Conseil municipal						
314	Entretien des immeubles par des tiers	17'466.00			17'466.00		17'170.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	80'176.00		93'600	-13'424.00	-14.3	83'803.32
317	Dédommagements	129'398.72		131'213	-1'814.28	-1.4	121'947.22
318	Honoraires et prestations de service	231'295.69		189'300	41'995.69	22.2	206'363.75
319	Frais divers	1'599.43		6'200	-4'600.57	-74.2	3'442.06
331	Amortissements ordinaires du PA	44'396.10		178'472	-134'075.59	-75.1	138'278.88
365	Subventions accordées - institutions privées	1'000.00		1'000			1'000.00
390	Intérêts répartis	62'070.18		70'736	-8'665.82	-12.3	68'146.27
391	Mise à disposition de locaux	339.00		33'808	-33'469.00	-99.0	38'383.00
392	Autres prestations internes	1'511.77		400	1'111.77	277.9	2'059.91
435	Ventes		2'140.00		2'140.00		28'000.00
436	Dédommagements de tiers		180.00		180.00		
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	22'194'057.53		7'255'364	14'938'694.01	205.9	18'670'543.80
	Total des revenus		15'043'749.20	983'500	14'060'249.20	1'429.6	13'101'778.66
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	22'194'057.53		7'255'364	14'938'694.01	205.9	18'670'543.80
	Total des revenus		15'043'749.20	983'500	14'060'249.20	1'429.6	13'101'778.66
A800010	Conseil administratif						
	Total des charges	22'194'057.53		7'255'364	14'938'694.01	205.9	18'670'543.80
	Total des revenus		15'043'749.20	983'500	14'060'249.20	1'429.6	13'101'778.66
301	Traitements du personnel	1'153'755.50		1'128'058	25'697.04	2.3	1'135'696.00
303	Assurances sociales	82'633.75		85'913	-3'279.72	-3.8	84'385.60
305	Assurance maladie et accidents	11'838.49		28'202	-16'363.10	-58.0	10'939.99
309	Autres charges du personnel	240.00		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'895.29		22'500	-18'604.71	-82.7	17'218.31
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'607.10			2'607.10		14'872.24
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'212.79			3'212.79		6'777.56
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'522.00			1'522.00		1'303.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	7'622.00		7'000	622.00	8.9	8'360.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	25'620.40		25'531	89.40	0.4	34'754.80
317	Dédommagements	147'607.32		166'500	-18'892.68	-11.3	156'512.74
318	Honoraires et prestations de service	504'673.02		409'900	94'773.02	23.1	618'027.06
319	Frais divers	552'470.98		637'500	-85'029.02	-13.3	524'195.48
320	Engagements courants						362.35
331	Amortissements ordinaires du PA	150'000.00		150'000			150'000.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
A800010	Conseil administratif						
334	Pertes sur débiteurs	14'894'990.15			14'894'990.15		11'825'894.00
361	Subventions accordées - cantons	250'000.00		250'000			282'384.10
362	Subventions accordées - Communes						50'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	645'569.85		542'644	102'925.85 E	19.0	792'243.15
367	Subventions accordées - étranger	3'722'920.98		3'720'000	2'920.98	0.1	2'874'953.87
390	Intérêts répartis	28'196.51		37'275	-9'078.49	-24.4	35'910.00
392	Autres prestations internes	4'681.40		44'100	-39'418.60	-89.4	45'513.55
429	Autres revenus						1'400.00
436	Dédommagements de tiers		181'884.20	83'500	98'384.20	117.8	72'026.66
451	Cantons		14'861'865.00	900'000	13'961'865.00	1'551.3	13'028'352.00
A9	Contrôle financier						
	Total des charges	2'101'670.24		2'258'943	-157'273.11	-7.0	2'005'691.70
	Total des revenus		1.10		1.10		
A900	Contrôle financier						
	Total des charges	2'101'670.24		2'258'943	-157'273.11	-7.0	2'005'691.70
	Total des revenus		1.10		1.10		
A900010	Contrôle financier						
	Total des charges	2'101'670.24		2'258'943	-157'273.11	-7.0	2'005'691.70
	Total des revenus		1.10		1.10		
301	Traitements du personnel	1'542'733.60		1'596'379	-53'645.68	-3.4	1'410'197.20
303	Assurances sociales	115'780.05		121'584	-5'803.54	-4.8	104'832.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	207'777.60		207'169	608.95	0.3	184'328.20
305	Assurance maladie et accidents	24'952.59		39'910	-14'957.24	-37.5	22'616.62
306	Prestations en nature	2'208.20		1'000	1'208.20	120.8	1'679.30
309	Autres charges du personnel	23'697.86		576	23'121.86	4'014.2	15'707.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'009.06		9'300	-290.94	-3.1	8'971.86
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	17'499.56			17'499.56		2'534.14
312	Eau, énergie, combustible	4'432.45		3'758	674.45	17.9	2'394.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	908.77		1'025	-116.23	-11.3	735.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'290.07		9'483	3'807.07	40.1	11'930.52
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	34'462.00		47'200	-12'738.00	-27.0	29'825.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'816.50			3'816.50		5'265.45
317	Dédommagements	15'852.00		17'420	-1'568.00	-9.0	14'040.00
318	Honoraires et prestations de service	20'585.93		135'200	-114'614.07 E	-84.8	122'510.70
319	Frais divers	220.00		3'300	-3'080.00	-93.3	2'870.80
391	Mise à disposition de locaux	64'444.00		65'640	-1'196.00	-1.8	65'252.00

A002000**Administration centrale****310** *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Le disponible provient essentiellement des frais de publications officielles. Il faut préciser que le volume de ces frais d'impression dépend en grande partie des délibérés (mémoires) et de l'activité générale de nos autorités (commissions, rapports, etc...). Le nombre des publications officielles peut donc varier fortement d'une année à l'autre.

318 *Honoraires et prestations de services*

Le volume des prestations de services, notamment les frais d'affranchissement et les frais de votations dépendent des circonstances politiques qui sont partiellement imprévisibles au moment de l'établissement du budget.

319 *Frais divers*

Les acquisitions de cadeaux protocolaires destinés à des tiers ont été inférieures à celles prévues au budget.

435 *Ventes*

Augmentation due à l'accroissement des ventes de cartes journalières CFF à l'Arcade d'information municipale.

A004000**Relations extérieures****310** *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Ecart provenant principalement de la diffusion de 11 émissions sur Léman bleu lors du salon de l'automobile 2008.

317 *Dédommagements*

Ecart dû principalement aux frais de déplacements effectués dans le cadre du projet de pavillon des villes suisses à l'exposition de Shanghai 2010 et de celui de la 6^{ème} Conférence de la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville. Ces frais ont été refacturés sur des comptes spécifiques du groupe 436.

A006000**Etat civil****318** *Honoraires et prestations de service*

Un montant d'un million avait été prévu au budget 2008 pour la mise en application de la nouvelle loi genevoise sur le séjour et l'établissement des Confédérés. Bien que cette loi ait été votée par le Grand Conseil, celle-ci n'est pas entrée en vigueur en 2008.

A006010**Pièces d'identité**

- 351 *Dédommagements à des collectivités publiques – cantons*
431 *Emoluments administratifs*

La différence entre le budget et les comptes 2008 est due à une baisse des commandes de pièces d'identité. Cette diminution des revenus entraîne également une baisse des charges, dès lors que la Ville de Genève rétrocède un pourcentage de ses émoluments au canton.

A800010**Conseil administratif**

- 365 *Subventions accordées – institutions privées*

Les subventions diverses et imprévues attribuées par décision du Conseil administratif ont été supérieures au budget initialement prévu.

A900010**Contrôle financier**

- 318 *Honoraires et prestations de service*

En 2008 un seul mandataire fiduciaire a été sollicité. Les montants prévus au budget pour les honoraires d'expertises et les honoraires divers sont destinés à financer les éventuels mandats confiés à des spécialistes lorsque les travaux d'audit effectués requièrent des compétences particulières ou lorsque les ressources du Contrôle financier sont temporairement insuffisantes pour réaliser ses missions.

Finances et logement

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1	Finances et logement						
	Total des charges	292'733'999.53		298'283'021	-5'549'021.77	-1.9	297'870'424.49
	Total des revenus		1'125'832'928.78	1'033'761'469	92'071'459.91	8.9	1'072'469'208.35
10	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	2'632'247.70		3'691'818	-1'059'570.26	-28.7	2'345'094.45
	Total des revenus		344'352.90	200'000	144'352.90	72.2	284'614.55
1000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	2'632'247.70		3'691'818	-1'059'570.26	-28.7	2'345'094.45
	Total des revenus		344'352.90	200'000	144'352.90	72.2	284'614.55
1000000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	1'830'598.70		2'392'165	-561'566.71	-23.5	1'532'146.48
	Total des revenus		268'451.80	200'000	68'451.80	34.2	269'614.55
301	Traitements du personnel	996'459.10		1'406'021	-409'561.95	-29.1	860'825.45
303	Assurances sociales	74'374.20		107'149	-32'774.91	-30.6	63'815.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	132'018.85		181'228	-49'209.00	-27.2	112'045.10
305	Assurance maladie et accidents	19'837.50		36'012	-16'174.40	-44.9	13'156.69
306	Prestations en nature	1'972.25			1'972.25		6'202.45
309	Autres charges du personnel	1'476.65		528	948.65	179.7	2'280.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	28'142.81		19'700	8'442.81	42.9	32'144.18
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	40'162.67			40'162.67		25'267.41
312	Eau, énergie, combustible	51'368.35		57'992	-6'623.65	-11.4	49'158.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'767.14		600	1'167.14	194.5	2'745.29
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'172.30		18'135	2'037.30	11.2	20'074.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	24'784.00		28'300	-3'516.00	-12.4	23'049.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'516.80			13'516.80		2'764.80
317	Dédommagements	9'254.00		11'400	-2'146.00	-18.8	7'929.85
318	Honoraires et prestations de service	45'469.84		63'700	-18'230.16	-28.6	37'943.71
319	Frais divers			1'300	-1'300.00	-100.0	277.68
331	Amortissements ordinaires du PA	1'137.50		1'138			1'137.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	15'000.00			15'000.00		
361	Subventions accordées - cantons						120'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	221'779.35		270'000	-48'220.65	-17.9	
390	Intérêts répartis	143.59		35'703	-35'559.41	-99.6	195.65
391	Mise à disposition de locaux	123'448.00		146'760	-23'312.00	-15.9	144'536.00
392	Autres prestations internes	8'313.80		6'500	1'813.80	27.9	6'597.87
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'600.00	50'000	-8'400.00	-16.8	26'500.00
436	Dédommagements de tiers		27'718.00		27'718.00		25'778.00
441	Parts à des recettes cantonales		199'133.80	150'000	49'133.80 E	32.8	212'336.55

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1000000	Direction départ. finances et logement						
469	Autres subventions						5'000.00
1000010	Agenda 21						
	Total des charges	801'649.00		1'299'653	-498'003.55	-38.3	812'947.97
	Total des revenus		75'901.10		75'901.10		15'000.00
301	Traitements du personnel	406'060.20		638'808	-232'747.75	-36.4	438'697.50
303	Assurances sociales	29'768.80		48'653	-18'883.72	-38.8	32'923.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	60'325.45		84'268	-23'942.39	-28.4	53'591.00
305	Assurance maladie et accidents	6'759.90		15'970	-9'210.34	-57.7	7'608.02
309	Autres charges du personnel	164.00		336	-172.00	-51.2	534.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	430.30		71'200	-70'769.70 E	-99.4	29'307.96
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	237.00			237.00		151.80
312	Eau, énergie, combustible	377.45		258	119.45	46.3	261.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	219.00			219.00		5'728.47
314	Entretien des immeubles par des tiers	-6'233.89			-6'233.89		7'525.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	4'576.00			4'576.00		6'784.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1.00			1.00		
317	Dédommagements	5'186.75		7'640	-2'453.25	-32.1	7'082.07
318	Honoraires et prestations de service	266'982.24		337'240	-70'257.76	-20.8	171'970.66
319	Frais divers	195.00		1'000	-805.00	-80.5	
365	Subventions accordées - institutions privées	10'000.00		25'000	-15'000.00	-60.0	25'000.00
391	Mise à disposition de locaux	13'616.00		6'480	7'136.00	110.1	6'440.00
392	Autres prestations internes	2'983.80		62'800	-59'816.20	-95.2	19'342.00
436	Dédommagements de tiers		75'901.10		75'901.10		
460	Subventions acquises - confédération						15'000.00
11	Finances						
	Total des charges	157'358'813.31		162'034'544	-4'675'731.02	-2.9	160'755'382.52
	Total des revenus		999'157'470.38	909'617'365	89'540'105.38	9.8	945'927'269.99
1001	Direction des finances						
	Total des charges	147'225'590.40		145'710'444	1'515'146.75	1.0	141'228'560.08
	Total des revenus		887'091'267.02	806'117'005	80'974'262.02	10.0	837'700'121.59
1001510	Centimes additionnels et impôts spéciaux						
	Total des charges	76'816'324.11		76'049'000	767'324.11	1.0	73'527'174.21
	Total des revenus		813'372'822.27	728'691'000	84'681'822.27	11.6	751'888'838.28
334	Pertes sur débiteurs	9'681'805.50		15'000'000	-5'318'194.50	-35.5	10'839'765.06

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1001510	Centimes additionnels et impôts spéciaux						
346	Compensation financière aux communes françaises	31'419'540.03		29'519'000	1'900'540.03	6.4	29'645'456.49
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	35'714'978.58		31'530'000	4'184'978.58	13.3	33'041'952.66
400	Impôts sur le revenu et la fortune		615'508'763.70	552'129'000	63'379'763.70	11.5	571'769'504.60
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		181'919'668.95	163'537'000	18'382'668.95	11.2	162'711'906.70
406	Impôts sur les chiens		227'308.50	200'000	27'308.50	13.7	173'894.85
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		15'944'550.60	12'825'000	3'119'550.60	24.3	15'989'744.30
429	Autres revenus		490'423.27		490'423.27		1'294'998.83
441	Parts à des recettes cantonales		-717'892.75		-717'892.75		-51'211.00
1001520	Revenus des capitaux						
	Total des charges	12'064'669.22		3'279'583	8'785'086.57	267.9	3'276'073.40
	Total des revenus		15'371'123.94	11'828'150	3'542'973.94	30.0	21'965'022.70
318	Honoraires et prestations de service			2'000	-2'000.00	-100.0	
330	Amortissements ordinaires du PF	603'126.45		604'994	-1'867.26	-0.3	603'126.45
331	Amortissements ordinaires du PA	3'423.94		3'424			3'423.94
334	Pertes sur débiteurs	8'996'508.35			8'996'508.35 E		137'500.00
363	Subventions accordées - propres établissements	138'500.00		90'000	48'500.00 E	53.9	45'750.00
365	Subventions accordées - institutions privées	14'257.47		9'800	4'457.47	45.5	10'527.01
390	Intérêts répartis	2'308'853.01		2'569'365	-260'511.99	-10.1	2'475'746.00
420	Avoirs à vue		470'751.68	100'000	370'751.68 E	370.8	340'913.52
421	Créances		956'054.47	200'000	756'054.47 E	378.0	1'286'353.53
422	Capitaux du patrimoine financier		2'785'554.86	2'715'150	70'404.86	2.6	2'765'785.67
423	Immeubles du patrimoine financier		5'192'584.76	4'000'000	1'192'584.76 E	29.8	5'436'219.63
424	Gains comptables sur les placements du PF		1'213.80		1'213.80		7'545'838.95
425	Prêts du patrimoine administratif		50'451.75	23'000	27'451.75 E	119.4	24'174.25
426	Participations permanentes du PA		5'914'508.12	4'790'000	1'124'508.12 E	23.5	4'563'515.00
429	Autres revenus		4.50		4.50		2'222.15
1001530	Charges de la dette consolidée						
	Total des charges	57'755'360.00		64'985'661	-7'230'301.00	-11.1	61'210'299.33
	Total des revenus		58'347'320.81	65'597'855	-7'250'534.19	-11.1	63'846'260.61
320	Engagements courants	80'412.06		100'000	-19'587.94	-19.6	64'146.84
322	Dettes à moyen et long terme	56'547'265.33		63'805'661	-7'258'395.67 E	-11.4	60'164'733.54
323	Dettes envers des entités particulières	1'127'682.61		1'080'000	47'682.61	4.4	981'417.95
334	Pertes sur débiteurs						1.00
421	Créances		3'035'807.30	3'000'000	35'807.30	1.2	3'135'254.92
429	Autres revenus		444'732.54	499'500	-54'767.46	-11.0	375'515.68
490	Intérêts répartis		54'866'780.97	62'098'355	-7'231'574.03 E	-11.6	60'335'490.01

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1001540	Frais d'emprunts et divers						
	Total des charges	397'084.54		959'500	-562'415.46	-58.6	904'473.58
	Total des revenus						
318	Honoraires et prestations de service	251'799.65		818'000	-566'200.35 E	-69.2	761'197.82
319	Frais divers	31.48			31.48		79.99
320	Engagements courants	3'753.37			3'753.37		1'695.73
322	Dettes à moyen et long terme	141'500.04		141'500	0.04		141'500.04
1001800	Encourag. à l'économie et au tourisme GE						
	Total des charges	192'152.53		436'700	-244'547.47	-56.0	2'310'539.56
	Total des revenus						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'912.93			11'912.93		11'803.07
318	Honoraires et prestations de service	66'360.00		185'700	-119'340.00 E	-64.3	35'607.80
319	Frais divers	15'000.00		26'000	-11'000.00	-42.3	23'095.00
331	Amortissements ordinaires du PA						2'000'000.04
365	Subventions accordées - institutions privées	91'379.60		150'000	-58'620.40 E	-39.1	144'988.45
366	Subventions accordées - personnes physiques	7'500.00			7'500.00		7'500.00
390	Intérêts répartis			71'000	-71'000.00	-100.0	68'400.00
392	Autres prestations internes			4'000	-4'000.00	-100.0	19'145.20
1002	Assurances						
	Total des charges	1'485'479.34		2'269'329	-783'849.48	-34.5	2'005'699.59
	Total des revenus		858'072.90	1'270'000	-411'927.10	-32.4	1'274'376.55
1002000	Assurances						
	Total des charges	1'485'479.34		2'269'329	-783'849.48	-34.5	2'005'699.59
	Total des revenus		858'072.90	1'270'000	-411'927.10	-32.4	1'274'376.55
301	Traitements du personnel	226'261.95		331'765	-105'502.81	-31.8	315'923.40
303	Assurances sociales	16'900.00		25'269	-8'368.50	-33.1	23'391.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	25'829.70		36'425	-10'594.80	-29.1	36'024.50
305	Assurance maladie et accidents	230'254.88		231'994	-1'739.24	-0.7	225'877.90
309	Autres charges du personnel	318.80		144	174.80	121.4	341.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'771.81		2'000	-228.19	-11.4	2'852.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	224.00			224.00		134.00
312	Eau, énergie, combustible	918.70		966	-47.30	-4.9	615.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	26.00			26.00		23.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	790'741.50		1'200'000	-409'258.50 E	-34.1	1'202'119.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	8'017.00		9'400	-1'383.00	-14.7	6'578.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2.00			2.00		1.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1002000	Assurances						
317	Dédommagements	1'320.00		1'320			1'320.00
318	Honoraires et prestations de service	176'440.36		411'700	-235'259.64 E	-57.1	173'689.19
319	Frais divers			800	-800.00	-100.0	74.00
331	Amortissements ordinaires du PA	840.64		711	129.70	18.2	
391	Mise à disposition de locaux	5'612.00		16'836	-11'224.00	-66.7	16'732.00
429	Autres revenus						236.75
436	Dédommagements de tiers		858'072.90	1'270'000	-411'927.10 E	-32.4	1'274'139.80
1004	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'471'068.22		2'522'788	-51'719.57	-2.1	2'531'976.68
	Total des revenus		88'853.24	21'500	67'353.24	313.3	67'510.90
1004000	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'471'068.22		2'522'788	-51'719.57	-2.1	2'531'976.68
	Total des revenus		88'853.24	21'500	67'353.24	313.3	67'510.90
301	Traitements du personnel	1'778'908.40		1'833'558	-54'649.12	-3.0	1'783'679.45
303	Assurances sociales	133'851.05		139'779	-5'927.72	-4.2	134'117.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	197'625.45		205'114	-7'488.05	-3.7	197'102.10
305	Assurance maladie et accidents	37'778.07		47'561	-9'782.93	-20.6	31'016.85
306	Prestations en nature	350.00			350.00		805.70
309	Autres charges du personnel	5'684.50		816	4'868.50	596.6	9'103.75
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	63'261.96		82'987	-19'725.04	-23.8	88'602.21
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'277.00			1'277.00		3'869.11
312	Eau, énergie, combustible	4'563.30		2'466	2'097.30	85.0	3'057.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	272.77		600	-327.23	-54.5	574.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	19'843.95		16'848	2'995.95	17.8	19'374.10
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	46'435.90		60'700	-14'264.10	-23.5	41'038.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'259.75			7'259.75		6'464.05
317	Dédommagements	969.60		1'200	-230.40	-19.2	900.00
318	Honoraires et prestations de service	40'579.53		23'550	17'029.53	72.3	52'829.77
319	Frais divers	42'182.08		15'950	26'232.08 E	164.5	62'386.03
334	Pertes sur débiteurs	3'804.91			3'804.91		1'270.00
391	Mise à disposition de locaux	82'520.00		89'460	-6'940.00	-7.8	88'904.00
392	Autres prestations internes	3'900.00		2'200	1'700.00	77.3	6'882.00
429	Autres revenus		76'341.43	15'000	61'341.43 E	408.9	45'718.83
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'672.16	1'000	672.16	67.2	1'693.97
436	Dédommagements de tiers		10'839.65	5'500	5'339.65	97.1	20'098.10
1006	Taxe professionnelle						
	Total des charges	190'227.36		4'355'223	-4'164'995.90	-95.6	8'530'037.79
	Total des revenus		111'075'737.62	102'206'900	8'868'837.62	8.7	106'853'600.35

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1006000	Taxe professionnelle						
	Total des charges	190'227.36		4'355'223	-4'164'995.90	-95.6	8'530'037.79
	Total des revenus		111'075'737.62	102'206'900	8'868'837.62	8.7	106'853'600.35
300	Autorités et commissions	450.00		3'400	-2'950.00	-86.8	150.00
301	Traitements du personnel	1'827'743.95		1'899'606	-71'862.19	-3.8	1'803'984.55
303	Assurances sociales	136'956.50		144'936	-7'979.32	-5.5	135'292.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	241'919.00		245'652	-3'732.50	-1.5	221'871.05
305	Assurance maladie et accidents	38'231.15		50'935	-12'703.65	-24.9	33'692.12
306	Prestations en nature	191.30		3'000	-2'808.70	-93.6	634.40
309	Autres charges du personnel	3'469.50		864	2'605.50	301.6	1'468.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	19'410.40		40'350	-20'939.60	-51.9	25'576.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'467.66		1'000	2'467.66	246.8	1'295.00
312	Eau, énergie, combustible	13'157.20		9'872	3'285.20	33.3	12'301.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'933.35		800	1'133.35	141.7	939.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	17'198.85		19'417	-2'218.15	-11.4	16'778.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	56'784.20		62'400	-5'615.80	-9.0	57'507.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'504.45			1'504.45		1'483.30
317	Dédommagements	7'592.40		8'880	-1'287.60	-14.5	7'556.00
318	Honoraires et prestations de service	196'754.16		290'800	-94'045.84 E	-32.3	216'336.70
331	Amortissements ordinaires du PA	529.82		1'500	-970.18	-64.7	600.00
334	Pertes sur débiteurs	-2'586'855.13		1'362'000	-3'948'855.13 E	-289.9	5'784'060.11
390	Intérêts répartis	16.60		40	-23.40	-58.5	38.64
391	Mise à disposition de locaux	209'772.00		209'772			208'472.00
409	Taxe professionnelle communale		110'819'312.40	102'150'000	8'669'312.40 E	8.5	106'699'095.00
420	Avoirs à vue		64.05	100	-35.95	-36.0	37.25
421	Créances		41'436.35	25'000	16'436.35	65.7	53'348.55
429	Autres revenus		12'454.85	5'000	7'454.85	149.1	28'191.30
436	Dédommagements de tiers		112'177.00	26'800	85'377.00	318.6	71'006.25
439	Autres contributions		4'144.97		4'144.97		1'922.00
452	Communes		86'148.00		86'148.00 E		
1007	Centrale municipale achat et impression						
	Total des charges	4'248'818.84		5'336'768	-1'087'949.25	-20.4	4'594'218.70
	Total des revenus		9'426.00	1'960	7'466.00	380.9	19'455.60
1007010	Achats et impressions CMAI						
	Total des charges	3'027'581.73		4'060'026	-1'032'444.57	-25.4	3'048'046.21
	Total des revenus		9'426.00	1'960	7'466.00	380.9	19'455.60
301	Traitements du personnel	2'003'377.10		2'150'144	-146'766.81	-6.8	2'049'393.15
303	Assurances sociales	152'417.25		164'082	-11'664.77	-7.1	153'827.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	228'070.40		468'767	-240'696.29	-51.3	235'356.30

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1007010	Achats et impressions CMAI						
305	Assurance maladie et accidents	44'220.60		58'059	-13'837.92	-23.8	38'389.57
306	Prestations en nature	963.00		1'120	-157.00	-14.0	1'430.10
309	Autres charges du personnel	21'703.50		1'008	20'695.50	2'053.1	16'431.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	30'612.17		246'794	-216'181.83	-87.6	39'128.91
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	12'093.78		313'550	-301'456.22	-96.1	9'138.17
312	Eau, énergie, combustible	25'792.80		9'761	16'031.80	164.2	17'083.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	20'193.51		55'889	-35'695.49	-63.9	13'933.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	37'067.97		46'162	-9'093.83	-19.7	43'618.01
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	103'769.83		150'600	-46'830.17	-31.1	86'678.82
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	58'129.90		41'700	16'429.90	39.4	52'133.38
317	Dédommagements	2'907.30		7'360	-4'452.70	-60.5	5'892.95
318	Honoraires et prestations de service	22'331.29		67'900	-45'568.71	-67.1	24'539.39
319	Frais divers	680.25		2'100	-1'419.75	-67.6	1'116.45
331	Amortissements ordinaires du PA	19'326.33		32'905	-13'579.03	-41.3	19'326.33
390	Intérêts répartis	2'072.75		274	1'798.75	656.5	264.10
391	Mise à disposition de locaux	241'852.00		241'852			240'364.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'200.00	1'200			1'200.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			460	-460.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		8'226.00	300	7'926.00	2'642.0	18'255.60
1007020	Achats et impressions autres services						
	Total des charges	1'221'237.11		1'276'742	-55'504.68	-4.3	1'546'172.49
	Total des revenus						
331	Amortissements ordinaires du PA	1'139'136.46		1'149'733	-10'596.33	-0.9	1'423'815.04
390	Intérêts répartis	82'100.65		127'009	-44'908.35	-35.4	122'357.45
1008	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'562'476.57		1'665'280	-102'803.46	-6.2	1'694'850.60
	Total des revenus		34'113.60		34'113.60		12'205.00
1008010	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'562'476.57		1'665'280	-102'803.46	-6.2	1'694'850.60
	Total des revenus		34'113.60		34'113.60		12'205.00
301	Traitements du personnel	1'172'304.85		1'235'705	-63'400.52	-5.1	1'283'775.90
303	Assurances sociales	86'772.30		94'115	-7'342.63	-7.8	94'470.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	149'060.85		160'422	-11'361.15	-7.1	164'936.90
305	Assurance maladie et accidents	18'171.55		30'893	-12'721.43	-41.2	21'365.79
306	Prestations en nature			1'000	-1'000.00	-100.0	

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1008010	Contrôle de gestion						
309	Autres charges du personnel	5'115.60		384	4'731.60	1'232.2	27'021.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'915.26		11'000	14'915.26	135.6	7'357.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	640.00			640.00		1'927.76
312	Eau, énergie, combustible	5'272.75		4'297	975.75	22.7	4'357.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	392.35		500	-107.65	-21.5	115.44
314	Entretien des immeubles par des tiers	4'460.28			4'460.28		1'631.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	28'232.45		42'000	-13'767.55	-32.8	16'837.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'090.95			1'090.95		1'426.65
317	Dédommagements	3'300.00		11'660	-8'360.00	-71.7	4'394.00
318	Honoraires et prestations de service	7'446.91		13'500	-6'053.09	-44.8	6'591.77
319	Frais divers			1'300	-1'300.00	-100.0	861.87
331	Amortissements ordinaires du PA	3'250.00		3'619	-368.75	-10.2	3'250.00
390	Intérêts répartis	347.82		509	-161.18	-31.7	490.84
391	Mise à disposition de locaux	50'702.65		54'376	-3'673.35	-6.8	54'040.00
436	Dédommagements de tiers		34'113.60		34'113.60		12'205.00
1009	Caisse						
	Total des charges	175'152.58		174'713	439.89	0.3	170'039.08
	Total des revenus						
1009010	Caisse						
	Total des charges	175'152.58		174'713	439.89	0.3	170'039.08
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	127'588.70		125'779	1'810.01	1.4	124'542.75
303	Assurances sociales	9'712.75		9'580	132.71	1.4	9'307.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	13'989.00		13'882	107.50	0.8	13'703.50
305	Assurance maladie et accidents	2'301.58		3'144	-842.88	-26.8	2'087.71
309	Autres charges du personnel	48.00		48			48.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'708.63		1'800	-91.37	-5.1	1'066.32
312	Eau, énergie, combustible	873.50		472	401.50	85.1	585.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	380.05			380.05		456.55
318	Honoraires et prestations de service	1'777.37		2'700	-922.63	-34.2	1'604.25
319	Frais divers	165.00		700	-535.00	-76.4	133.20
391	Mise à disposition de locaux	16'608.00		16'608			16'504.00
12	Logement						
	Total des charges	109'741'434.10		110'180'933	-439'499.09	-0.4	110'233'049.71
	Total des revenus		121'086'115.60	117'358'565	3'727'550.60	3.2	120'969'706.58

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	109'741'434.10		110'180'933	-439'499.09	-0.4	110'233'049.71
	Total des revenus		121'086'115.60	117'358'565	3'727'550.60	3.2	120'969'706.58
1005010	Comptes de régie						
	Total des charges	7'802'568.07		7'915'560	-112'991.82	-1.4	7'657'458.27
	Total des revenus		7'387'010.62	6'307'600	1'079'410.62	17.1	7'209'644.33
301	Traitements du personnel	4'690'893.60		4'844'300	-153'406.08	-3.2	4'682'566.15
303	Assurances sociales	354'551.60		370'170	-15'618.66	-4.2	351'567.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	548'040.90		585'087	-37'046.51	-6.3	570'409.20
305	Assurance maladie et accidents	108'578.85		137'468	-28'888.75	-21.0	93'072.71
306	Prestations en nature	778.20			778.20		7'807.46
309	Autres charges du personnel	53'221.41		2'496	50'725.41	2'032.3	24'435.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	46'572.74		54'998	-8'425.26	-15.3	57'682.76
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	23'610.60		11'000	12'610.60	114.6	5'134.09
312	Eau, énergie, combustible	36'710.20		14'302	22'408.20	156.7	10'355.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'197.51		1'300	-102.49	-7.9	1'006.38
314	Entretien des immeubles par des tiers	71'192.80		72'013	-820.20	-1.1	81'506.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	187'884.22		275'800	-87'915.78	-31.9	175'797.33
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'105.90			13'105.90		6'464.85
317	Dédommagements	10'578.50		11'840	-1'261.50	-10.7	11'331.70
318	Honoraires et prestations de service	326'265.63		321'200	5'065.63	1.6	305'625.47
319	Frais divers	722.83		2'800	-2'077.17	-74.2	734.10
320	Engagements courants	19'463.70			19'463.70		
331	Amortissements ordinaires du PA			1'586	-1'585.94	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux	296'440.00		303'200	-6'760.00	-2.2	299'683.00
392	Autres prestations internes	1'012'758.88		906'000	106'758.88	11.8	972'278.96
429	Autres revenus		13'965.65		13'965.65		14'034.00
431	Emoluments administratifs		2'047.50	3'000	-952.50	-31.8	2'205.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		7'305'582.12	6'283'600	1'021'982.12 E	16.3	7'140'597.43
436	Dédommagements de tiers		65'415.35	20'000	45'415.35	227.1	52'807.90
439	Autres contributions			1'000	-1'000.00	-100.0	
1005020	Immeubles locatifs PF						
	Total des charges	70'006'867.41		67'741'935	2'264'932.60	3.3	69'057'685.80
	Total des revenus		94'132'273.38	90'561'108	3'571'165.38	3.9	92'245'376.78
301	Traitements du personnel	4'734'180.95		4'829'151	-94'970.02	-2.0	4'494'797.65
303	Assurances sociales	360'020.85		371'511	-11'490.40	-3.1	346'045.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	563'176.25		491'326	71'849.82	14.6	477'312.95
305	Assurance maladie et accidents	193'937.34		170'669	23'268.53	13.6	118'409.73
306	Prestations en nature	26'055.60		18'500	7'555.60	40.8	13'641.30

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005020	Immeubles locatifs PF						
309	Autres charges du personnel	2'676.00		2'784	-108.00	-3.9	2'696.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	776.05		2'300	-1'523.95	-66.3	3'830.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	64'845.80		82'200	-17'354.20	-21.1	69'138.50
312	Eau, énergie, combustible	4'428'219.00		4'314'600	113'619.00	2.6	4'078'648.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	157'430.70		124'000	33'430.70 E	27.0	145'951.40
314	Entretien des immeubles par des tiers	17'263'844.27		15'212'217	2'051'627.27 E	13.5	15'857'100.28
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	121'604.47		50'500	71'104.47 E	140.8	124'637.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'410'229.60		1'315'000	95'229.60	7.2	1'219'399.10
317	Dédommagements	7'941.45		1'200	6'741.45	561.8	9'987.55
318	Honoraires et prestations de service	9'951'426.44		8'592'945	1'358'481.44 E	15.8	9'159'410.20
319	Frais divers	140'722.20		153'000	-12'277.80	-8.0	43'979.30
330	Amortissements ordinaires du PF	1'836'471.35		813'837	1'022'633.95	125.7	2'372'594.64
331	Amortissements ordinaires du PA	1'188.48		118'485	-117'296.47	-99.0	60'868.12
334	Pertes sur débiteurs	935'823.50		200'000	735'823.50	367.9	443'448.25
390	Intérêts répartis	27'546'187.71		30'482'209	-2'936'021.29	-9.6	29'717'491.37
391	Mise à disposition de locaux			1'500	-1'500.00	-100.0	
392	Autres prestations internes	260'109.40		394'000	-133'890.60	-34.0	298'297.41
423	Immeubles du patrimoine financier		86'247'179.40	81'782'934	4'464'245.40 E	5.5	84'417'765.85
429	Autres revenus		1'909.00		1'909.00		1'430.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'209'518.60	1'430'000	-220'481.40	-15.4	1'090'638.50
435	Ventes		9'930.00		9'930.00		10'170.00
436	Dédommagements de tiers		547'972.98	178'000	369'972.98 E	207.8	551'758.73
439	Autres contributions		156'901.90		156'901.90		160'860.90
491	Mise à disposition de locaux		5'958'861.50	7'170'174	-1'211'312.50	-16.9	6'012'752.80
1005030	Immeubles publics PA						
	Total des charges	8'452'081.32		9'100'563	-648'481.67	-7.1	9'355'558.83
	Total des revenus		8'880'714.65	9'086'593	-205'878.35	-2.3	9'585'988.37
306	Prestations en nature	123.40			123.40		
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'657.95		4'500	8'157.95	181.3	11'502.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	-3'288.40		35'000	-38'288.40 E	-109.4	79'508.15
312	Eau, énergie, combustible	419'101.51		311'112	107'989.51	34.7	422'135.58
313	Achats de fournitures et autres marchandises	732.60		1'000	-267.40	-26.7	1'832.35
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'672'484.41		3'196'618	-524'133.59	-16.4	3'177'740.14
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'954.77		4'800	-1'845.23	-38.4	5'176.70
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	249'081.70		221'950	27'131.70	12.2	248'128.35
318	Honoraires et prestations de service	1'178'372.71		1'101'958	76'414.71	6.9	1'156'629.87
319	Frais divers			1'000	-1'000.00	-100.0	1'269.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'554'371.35		2'594'326	-39'954.64	-1.5	2'714'734.76
334	Pertes sur débiteurs	28'550.00			28'550.00		-67'996.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	3'769.60			3'769.60		4'197.10

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005030	Immeubles publics PA						
390	Intérêts répartis	1'319'374.02		1'615'299	-295'924.98	-18.3	1'586'614.73
392	Autres prestations internes	13'795.70		13'000	795.70	6.1	14'086.00
423	Immeubles du patrimoine financier		2'000.00		2'000.00		
427	Immeubles du patrimoine administratif		4'984'771.40	4'897'966	86'805.40	1.8	4'842'667.95
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		10'463.00	15'000	-4'537.00	-30.2	11'529.00
435	Ventes		60.00		60.00		210.00
436	Dédommagements de tiers		81'725.05	15'000	66'725.05 E	444.8	55'957.37
439	Autres contributions		8'341.55		8'341.55		8'043.05
491	Mise à disposition de locaux		3'793'353.65	4'158'627	-365'273.35	-8.8	4'667'581.00
1005050	Droits de superficie						
	Total des charges	3'994'092.67		2'124'934	1'869'159.13	88.0	3'145'385.85
	Total des revenus		9'350'091.85	9'491'174	-141'082.15	-1.5	10'274'851.30
312	Eau, énergie, combustible	1'503.70		1'482	21.70	1.5	1'271.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	200.00		1'000	-800.00	-80.0	4'329.70
318	Honoraires et prestations de service	421'727.10		348'681	73'046.10	20.9	432'642.22
319	Frais divers	473.00			473.00		
331	Amortissements ordinaires du PA	84'721.69		27'927	56'795.15	203.4	112'648.24
334	Pertes sur débiteurs	1'945'600.00			1'945'600.00		912'582.05
390	Intérêts répartis	1'539'867.18		1'745'844	-205'976.82	-11.8	1'681'911.79
423	Immeubles du patrimoine financier		5'763'965.15	5'954'636	-190'670.85	-3.2	5'713'758.95
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'566'777.50	3'526'538	40'239.50	1.1	4'533'279.95
436	Dédommagements de tiers		10'886.00	10'000	886.00	8.9	10'886.00
491	Mise à disposition de locaux		8'463.20		8'463.20		16'926.40
1005060	Salles communales						
	Total des charges	4'251'543.83		4'445'690	-194'146.13	-4.4	3'928'404.49
	Total des revenus		1'336'025.10	1'912'090	-576'064.90	-30.1	1'652'586.50
301	Traitements du personnel	1'428'821.55		1'314'485	114'336.06	8.7	1'256'746.70
303	Assurances sociales	110'065.10		100'754	9'311.45	9.2	95'666.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	159'399.45		154'068	5'331.45	3.5	137'372.65
305	Assurance maladie et accidents	40'140.17		41'473	-1'332.40	-3.2	29'798.94
306	Prestations en nature	7'038.00		12'300	-5'262.00	-42.8	7'859.90
309	Autres charges du personnel	644.00		672	-28.00	-4.2	628.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'721.70		400	2'321.70	580.4	3'500.70
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	13'336.20		62'500	-49'163.80 E	-78.7	-2'240.43
312	Eau, énergie, combustible	122'876.50		158'964	-36'087.50	-22.7	115'069.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	25'988.90		38'000	-12'011.10	-31.6	41'776.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	613'885.98		373'381	240'504.98	64.4	350'764.49

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005060	Salles communales						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	23'063.41		18'200	4'863.41	26.7	7'257.98
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'701.90		5'000	-2'298.10	-46.0	5'591.85
317	Dédommagements			1'000	-1'000.00	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service	503'947.94		499'489	4'458.94	0.9	486'104.90
319	Frais divers			2'000	-2'000.00	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	527'065.25		527'065			527'234.83
334	Pertes sur débiteurs	7'150.00			7'150.00		-5'550.00
365	Subventions accordées - institutions privées	321'572.50		740'000	-418'427.50 E	-56.5	488'496.00
390	Intérêts répartis	313'229.28		373'643	-60'413.72	-16.2	359'960.18
391	Mise à disposition de locaux	27'896.00		22'196	5'700.00	25.7	22'365.00
392	Autres prestations internes			100	-100.00	-100.0	
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'018'651.50	1'622'330	-603'678.50 E	-37.2	1'347'056.00
436	Dédommagements de tiers		83'803.60	11'000	72'803.60	661.9	-3'514.50
491	Mise à disposition de locaux		233'570.00	278'760	-45'190.00	-16.2	309'045.00
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
	Total des charges	15'234'280.80		18'852'252	-3'617'971.20	-19.2	17'062'777.65
	Total des revenus						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			500	-500.00	-100.0	
312	Eau, énergie, combustible			357'841	-357'841.00	-100.0	1'444.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises			500	-500.00	-100.0	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	8'640.00			8'640.00		8'640.00
319	Frais divers			74'000	-74'000.00 E	-100.0	62'480.00
334	Pertes sur débiteurs	-80'000.00			-80'000.00		-26'000.00
360	Subventions accordées - confédération	503'275.00		503'275			503'275.00
361	Subventions accordées - cantons	120'295.00		120'295			120'295.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	300'334.00		282'668	17'666.00	6.2	282'668.00
365	Subventions accordées - institutions privées	4'574'229.30		4'460'955	113'274.30	2.5	4'956'680.50
366	Subventions accordées - personnes physiques	9'807'507.50		13'052'218	-3'244'710.50 E	-24.9	11'153'294.50
1005080	Réception accueil Hôtel-de-Ville						
	Total des charges						25'778.82
	Total des revenus						1'259.30
301	Traitements du personnel						20'428.05
303	Assurances sociales						1'555.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance						1'961.10
305	Assurance maladie et accidents						395.93
306	Prestations en nature						167.10
309	Autres charges du personnel						12.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1005080	Réception accueil Hôtel-de-Ville						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						941.60
318	Honoraires et prestations de service						317.24
439	Autres contributions						1'259.30
13	Direction ressources humaines						
	Total des charges	23'001'504.42		22'375'726	625'778.60	2.8	24'536'897.81
	Total des revenus		5'244'989.90	6'585'539	-1'340'548.97	-20.4	5'287'617.23
1300	Direction ressources humaines						
	Total des charges	23'001'504.42		22'375'726	625'778.60	2.8	24'536'897.81
	Total des revenus		5'244'989.90	6'585'539	-1'340'548.97	-20.4	5'287'617.23
1300000	Direction ressources humaines						
	Total des charges	7'358'230.21		8'990'972	-1'632'741.82	-18.2	7'068'680.78
	Total des revenus		683'898.45	475'000	208'898.45	44.0	641'976.45
301	Traitements du personnel	4'616'705.60		4'661'130	-44'424.48	-1.0	4'486'513.15
303	Assurances sociales	346'719.35		355'455	-8'735.23	-2.5	340'572.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	586'581.90		627'507	-40'924.60	-6.5	659'333.70
305	Assurance maladie et accidents	94'698.29		122'557	-27'858.58	-22.7	81'848.86
306	Prestations en nature	1'384.00		12'500	-11'116.00	-88.9	2'936.70
309	Autres charges du personnel	600'322.92		1'942'112	-1'341'789.08	-69.1	488'336.22
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	50'695.77		120'300	-69'604.23 E	-57.9	67'575.17
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	29'406.99		33'500	-4'093.01	-12.2	10'822.96
312	Eau, énergie, combustible	33'211.30		44'447	-11'235.70	-25.3	25'314.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	38'460.39		6'600	31'860.39 E	482.7	1'908.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	53'135.77		43'200	9'935.77	23.0	48'470.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	128'831.70		169'300	-40'468.30	-23.9	111'028.46
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	20'013.30		22'000	-1'986.70	-9.0	31'091.90
317	Dédommagements	227'638.75		227'000	638.75	0.3	219'245.80
318	Honoraires et prestations de service	141'706.81		214'700	-72'993.19 E	-34.0	126'632.66
319	Frais divers	81'155.35		98'500	-17'344.65	-17.6	82'412.30
320	Engagements courants						287.20
331	Amortissements ordinaires du PA	12'894.42		18'825	-5'930.58	-31.5	
334	Pertes sur débiteurs	748.20			748.20		
391	Mise à disposition de locaux	275'054.73		240'640	34'414.73	14.3	241'603.73
392	Autres prestations internes	18'864.67		30'700	-11'835.33	-38.6	42'746.42
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		477'143.85	350'000	127'143.85 E	36.3	452'333.65
436	Dédommagements de tiers		88'801.20	10'000	78'801.20	788.0	6'646.50
451	Cantons		27'700.00	30'000	-2'300.00	-7.7	28'575.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1300000	Direction ressources humaines						
452	Communes		78'350.00	75'000	3'350.00	4.5	142'975.00
492	Autres prestations internes		11'903.40	10'000	1'903.40	19.0	11'446.30
1301000	Divers RH						
	Total des charges	12'362'506.61		10'024'215	2'338'291.69	23.3	14'327'057.82
	Total des revenus		1'280'323.85	2'750'000	-1'469'676.15	-53.4	1'504'481.57
301	Traitements du personnel	4'138'472.75		1'181'435	2'957'037.26	250.3	5'891'306.20
303	Assurances sociales	331'994.40		521'960	-189'965.70	-36.4	470'662.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	187'660.40		547'864	-360'203.55	-65.7	400'626.70
305	Assurance maladie et accidents	155'671.92		210'800	-55'128.46	-26.2	158'935.94
306	Prestations en nature	7'683.85		22'700	-15'016.15	-66.2	14'462.05
307	Prestations aux pensionnés	6'569'415.20		6'560'000	9'415.20	0.1	6'381'014.80
308	Personnel interimaire	87'309.73		100'000	-12'690.27	-12.7	65'073.29
309	Autres charges du personnel	150'334.08		120'816	29'518.08	24.4	92'678.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						226.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises						5.00
317	Dédommagements	3'686.50		6'500	-2'813.50	-43.3	3'363.65
318	Honoraires et prestations de service	45'929.78		65'000	-19'070.22	-29.3	27'890.85
319	Frais divers						-91.14
322	Dettes à moyen et long terme	684'336.00		684'339	-3.00		798'396.00
334	Pertes sur débiteurs	-2'782.20			-2'782.20		17'767.10
391	Mise à disposition de locaux	2'035.00		2'000	35.00	1.8	3'135.00
392	Autres prestations internes	759.20		800	-40.80	-5.1	1'605.43
429	Autres revenus						29'454.70
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		40.00		40.00		65.50
436	Dédommagements de tiers		744'391.90	2'750'000	-2'005'608.10	-72.9	131'882.77
439	Autres contributions		363'918.60		363'918.60 E		1'208'986.05
451	Cantons		171'973.35		171'973.35 E		134'092.55
1302000	Caisse d'assurance du personnel (CAP)						
	Total des charges	3'280'767.60		3'360'539	-79'771.27	-2.4	3'141'159.21
	Total des revenus		3'280'767.60	3'360'539	-79'771.27	-2.4	3'141'159.21
301	Traitements du personnel	2'574'426.80		2'596'465	-22'038.17	-0.8	2'456'839.35
303	Assurances sociales	193'310.15		197'983	-4'673.31	-2.4	182'396.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	326'501.70		329'391	-2'889.57	-0.9	314'680.10
305	Assurance maladie et accidents	51'333.83		67'987	-16'653.34	-24.5	42'251.56
309	Autres charges du personnel	1'104.00		1'152	-48.00	-4.2	1'104.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'215.82		18'900	-9'684.18	-51.2	11'859.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	137.50			137.50		36.50

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
1302000	Caisse d'assurance du personnel (CAP)						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			33'700	-33'700.00	-100.0	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	232.40			232.40		
317	Dédommagements	25'290.00		24'960	330.00	1.3	24'960.00
318	Honoraires et prestations de service	17.00			17.00		27.00
392	Autres prestations internes	99'198.40		90'000	9'198.40	10.2	107'004.80
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'258'023.60	3'360'539	-102'515.27	-3.1	3'114'068.81
436	Dédommagements de tiers		22'744.00		22'744.00		27'090.40

1000000 Direction département des finances et du logement

441 Parts à des recettes cantonales

Ce compte enregistre la part de la Ville de Genève aux droits de ventes volontaires aux enchères publiques 2008. Le montant versé par le canton est fonction des enchères ayant eu lieu dans l'année et est dès lors difficile à estimer.

1000010 Agenda 21

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité

Economies réalisées sur les impressions et les frais d'annonces publicitaires.

1001520 Revenus des capitaux

334 Pertes sur débiteurs

Il s'agit principalement de la réévaluation du cours des actions au porteur de la BCGE (CHF 9.1 mios).

363 Subventions accordées – propres établissements

Gratuité d'intérêt accordée à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (FVGLS) (CHF 5.1 mios versés à fin 2008).

420 Avoirs à vue

Ecart favorable dû à un excédent de trésorerie plus élevé que prévu.

421 Créances

Ecart favorable dû à un excédent de trésorerie supérieur aux prévisions (nombreux placements à court terme).

423 Immeubles du patrimoine financier

Les bénéfices de l'Hôtel Métropole (4.8 mios) et du Restaurant du Parc des Eaux-Vives (0.4 mio) ont été supérieurs aux prévisions.

425 Prêts du patrimoine administratif

Intérêts sur prêt parking Place de Cornavin SA.

426 *Participations permanentes du patrimoine administratif*

Cet écart favorable provient d'une part du dividende des actions nominatives BCGE (6% comparé à 5% budgété) et, d'autre part, du dividende ATMB SA.

1001530 Charges de la dette consolidée

322 *Dettes à moyen et long terme*

Les taux d'emprunts ont baissé. En outre un emprunt de 200 mios n'a pas été renouvelé.

490 *Intérêts répartis*

Les intérêts de la dette ayant baissé, les intérêts répartis ont été moindres.

1001540 Frais d'emprunts et divers

318 *Honoraires et prestations de service*

L'écart est dû à des frais d'émission d'emprunts qui n'ont pas eu lieu et également à des frais de remboursement qui ont baissé.

1001800 Encouragement à l'économie et au tourisme genevois

318 *Honoraires et prestations de service*

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Les budgets n'ont été que partiellement utilisés en raison d'une réorientation de la politique dans ce secteur.

1002000 Assurances

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

436 *Dédommagements de tiers*

Baisse des sinistres en 2008.

318 *Honoraires et prestations de service*

Les primes d'assurances transports sont budgétées sur la cellule 1002000 « Assurances » et sont ventilées aux comptes dans les services concernés.

1004000 Comptabilité générale et budget

319 *Frais divers*
429 *Autres revenus*

Différences de change sur paiements en monnaies étrangères.

1005010 Comptes de régie

434 *Autres redevances d'utilisation et de prestations de service*

Cette variation est principalement due à l'augmentation des loyers bruts avant aide personnalisée (poste budgétisé avec prudence) lors des changements de locataires. Ceux-ci servent de base au calcul des honoraires de régie. Les honoraires spéciaux (honoraires Service des BAT et Unité Juridique) ont aussi augmenté.

1005020 Immeubles locatifs PF

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Cette variation est principalement due à l'augmentation d'achats de produits de nettoyage et des clés d'immeubles ou parking.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Cette rubrique est gérée en grande partie par le service compétent à hauteur de CHF 14'138'597.-. Le montant géré directement par la GIM est de CHF 2'330'286.-. Le dépassement imputable à la GIM est insignifiant sur l'entretien des bâtiments locatifs. Par contre le recours à des entreprises de conciergerie a fortement augmenté, soit CHF 436'960.- de plus sur un budget initial de CHF 358'000.-.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Ce dépassement provient de la reprise du service des BAT des contrats ex-Protectas pour les appareils de sécurité (Pass-O-Tel).

318 *Honoraires et prestations de service*

La différence entre le budget 2008 et le réel est principalement imputable à : Impôt immobilier (CHF 458'387.-), frais de surveillance (CHF 105'535.-) et frais d'émoluments (CHF 20'385.20).

Concernant l'impôt immobilier, cette différence s'explique par l'augmentation des produits et la baisse du taux de capitalisation.

Pour les frais de surveillance, la différence est due à la prévention des incivilités. Pour les honoraires de régie ordinaires et spéciaux, nous retrouvons la même variation que dans les recettes de régie.

423 *Immeubles du patrimoine financier*

Cette différence est principalement due à l'augmentation des loyers facturés lors du changement de locataire. Suite à l'aboutissement des rénovations (exemple rue des Etuves), ainsi que les appartements en loyer libre à la Promenade du Pin, les produits ont sensiblement augmenté pour l'année 2008.

436 *Dédommagements de tiers*

Suite à la reprise des états des lieux par la GIM, on relève une refacturation plus importante des dégradations des locaux aux locataires sortants.

1005030 Immeubles publics PA

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Suite au changement des baux des anciens fermages, la charge prévue initialement à la GIM, pour tout achat de matériel d'équipement (lave-vaisselle, cuisinière etc.), est maintenant prise en charge par le gérant du restaurant.

436 *Dédommagements de tiers*

Suite à la reprise des états des lieux par la GIM, on relève une refacturation plus importante des dégradations des locaux aux locataires sortants.

1005060 Salles communales

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Achats d'équipements non réalisés en raison de la restructuration du secteur des Salles Communales.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Cette variation est liée avec la variation pour les produits loyers PA Salles Communales (427). Le budget était manifestement surévalué.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

La différence avec le budget 2008 (pour les loyers facturés Salles Communales, les gratuités et les subventions) est due principalement à la baisse du taux d'occupation des Salles en 2008.

1005070 Comptes Ville de Genève – Propriétaire

319 Frais divers

Ce poste inclut principalement la rente viagère d'une personne qui est décédée fin 2007. Le budget n'a pas pu être modifié.

366 Subventions accordées – personnes physiques

Budget surévalué mais la reprise des divers dossiers en attente a permis d'ajuster les aides personnalisées octroyées.

1006000 Taxe professionnelle

318 Honoraires et prestations de service

L'écart constaté entre le budget 2008 et les comptes 2008 résulte du fait que le suivi des procédures de recouvrement ayant été optimisé ces deux dernières années, une diminution du nombre de mise en poursuite a été constatée, engendrant de facto une baisse des frais de poursuites.

334 Pertes sur débiteurs

L'écart provient de la dissolution d'une provision concernant un important contribuable qui contestait partiellement sa taxation.

409 Taxe professionnelle communale

L'écart est principalement dû à l'importante augmentation des chiffres des affaires 2006 et 2007 qui ont servi de base de calcul pour la production de la TPC 2008 des contribuables déployant une activité financière.

452 Dédommagements communes

Il s'agit des honoraires et remboursements de frais d'envois versés par la commune de Versoix, qui ont été établis conformément au nouveau mandat confié à la Ville de Genève dans le cadre de la perception de la Taxe professionnelle communale des contribuables assujettis sur le territoire de la commune de Versoix.
Aucun montant ne figurait dans le budget 2008.

1300000 Direction des ressources humaines

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité

L'écart provient principalement des économies effectuées sur le compte relatif aux frais d'impression. La DRH n'a pas procédé à l'impression d'affiches et plaquettes pour des campagnes de prévention du secteur santé et sécurité. De plus, la commande des cartes de légitimation est reportée en 2009.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Selon les propositions de la Comptabilité générale, l'achat de vaccins offerts au personnel doit faire partie de la rubrique 313 « achats de fournitures et de marchandises ». Le budget était initialement prévu à la rubrique 309830 « visites médicales » qui mentionne une économie de CHF 95'484.-.

318 *Honoraires et prestations de service*

La DRH a réalisé des économies sur les mandats confiés à des tiers. L'économie provient principalement des dépenses liées aux médiateurs externes mandatés lors de conflits et aux médecins du travail. Ces prestataires externes interviennent, par exemple, lors de la réinsertion d'un collaborateur victime d'un accident ayant entraîné l'incapacité à reprendre sa fonction initiale.

434 *Autres redevances d'utilisation et de prestations de service*

Les bonifications que la DRH reçoit de tiers pour la gestion administrative du contrat lié à l'assurance accidents et le prélèvement des impôts à la source se sont révélées plus élevées que prévu (bonification pour l'impôt à la source 3%, assurance SUVA 1% et autres assurances 8,6%).

1301000 **Divers RH**

439 *Autres contributions*

Cette rubrique enregistre des subventions relatives à des prestations en nature (chômeurs engagés par la Ville et travaillant pour diverses associations).

451 *Dédommagements cantons*

Il s'agit d'allocations de formation 2008 versées par l'Office cantonal de l'emploi pour six personnes engagées par la Ville de Genève. Les salaires des personnes sont financés par la Ville, attendu que ces mesures d'allocations de formation entrent spécifiquement dans le cadre de l'action municipale contre le chômage et de toutes les mesures actives de réinsertion qu'elle promeut.

Constructions et aménagement

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2	Constructions et aménagement						
	Total des charges	66'039'202.32		72'156'753	-6'117'550.19	-8.5	71'891'058.79
	Total des revenus		5'184'156.31	5'689'021	-504'864.34	-8.9	5'810'233.56
20	Constructions et aménagement						
	Total des charges	66'039'202.32		72'156'753	-6'117'550.19	-8.5	71'891'058.79
	Total des revenus		5'184'156.31	5'689'021	-504'864.34	-8.9	5'810'233.56
2001	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	6'642'748.03		8'244'445	-1'601'697.17	-19.4	6'663'066.15
	Total des revenus		134'839.01	149'200	-14'360.99	-9.6	157'067.30
2001000	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	6'642'748.03		8'244'445	-1'601'697.17	-19.4	6'663'066.15
	Total des revenus		134'839.01	149'200	-14'360.99	-9.6	157'067.30
301	Traitements du personnel	3'869'919.00		4'225'885	-355'966.40	-8.4	3'908'294.05
303	Assurances sociales	292'463.90		322'432	-29'968.04	-9.3	293'400.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	531'098.75		591'016	-59'916.94	-10.1	533'198.00
305	Assurance maladie et accidents	89'411.54		113'397	-23'985.49	-21.2	78'001.60
306	Prestations en nature	718.70		2'000	-1'281.30	-64.1	960.90
309	Autres charges du personnel	33'731.05		2'064	31'667.05	1'534.3	21'657.65
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	200'500.28		239'620	-39'119.72	-16.3	110'804.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	30'597.68		41'500	-10'902.32	-26.3	31'848.16
312	Eau, énergie, combustible	93'771.45		91'173	2'598.45	2.9	59'929.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'100.72		5'500	-1'399.28	-25.4	2'845.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	64'655.85		45'018	19'637.65	43.6	64'642.88
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	88'120.10		118'100	-29'979.90 E	-25.4	91'806.42
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	20'264.85		13'400	6'864.85	51.2	13'644.45
317	Dédommagements	31'853.90		43'850	-11'996.10	-27.4	33'641.54
318	Honoraires et prestations de service	628'917.04		1'103'800	-474'882.96 E	-43.0	629'213.71
319	Frais divers	37'210.58		39'500	-2'289.42	-5.8	35'677.52
320	Engagements courants						89.45
331	Amortissements ordinaires du PA			7'761	-7'760.94	-100.0	
361	Subventions accordées - cantons	10'000.00		10'000			10'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	26'374.32		83'200	-56'825.68 E	-68.3	68'600.00
366	Subventions accordées - personnes physiques						5'000.00
390	Intérêts répartis	96'207.28		92'763	3'444.28	3.7	89'366.35
391	Mise à disposition de locaux	479'983.00		1'039'866	-559'883.00	-53.8	564'750.00
392	Autres prestations internes	12'848.04		12'600	248.04	2.0	15'694.00
420	Avoirs à vue		3.05		3.05		2.55
424	Gains comptables sur les placements du PF		47'903.40		47'903.40 E		

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2001000	Direction constructions et aménagement						
427	Immeubles du patrimoine administratif			15'900	-15'900.00	-100.0	15'900.00
429	Autres revenus						2'596.45
431	Emoluments administratifs		32'917.88	88'000	-55'082.12 E	-62.6	27'050.20
435	Ventes		1'236.00	2'000	-764.00	-38.2	1'434.50
436	Dédommagements de tiers		34'322.00	15'000	19'322.00	128.8	98'083.60
438	Prestations du personnel pour les investissements		6'456.68		6'456.68		
439	Autres contributions			28'300	-28'300.00	-100.0	
469	Autres subventions		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2202	Urbanisme						
	Total des charges	3'412'313.13		3'474'749	-62'436.34	-1.8	3'377'695.73
	Total des revenus		25'897.00	36'000	-10'103.00	-28.1	44'850.00
2202000	Urbanisme						
	Total des charges	3'412'313.13		3'474'749	-62'436.34	-1.8	3'377'695.73
	Total des revenus		25'897.00	36'000	-10'103.00	-28.1	44'850.00
301	Traitements du personnel	1'822'951.05		1'903'284	-80'332.79	-4.2	1'779'243.75
303	Assurances sociales	138'498.45		145'088	-6'589.31	-4.5	132'889.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	212'636.10		224'803	-12'167.02	-5.4	220'901.25
305	Assurance maladie et accidents	45'407.84		49'304	-3'896.62	-7.9	31'074.69
306	Prestations en nature	350.00			350.00		
309	Autres charges du personnel	14'328.05		960	13'368.05	1'392.5	18'923.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	60'126.90		90'138	-30'011.10 E	-33.3	46'735.23
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'875.15		4'500	-1'624.85	-36.1	5'696.54
312	Eau, énergie, combustible	9'594.10		7'823	1'771.10	22.6	7'425.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	873.17		300	573.17	191.1	215.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	23'670.00		19'983	3'687.00	18.5	22'254.85
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'651.16		41'600	-1'948.84	-4.7	45'688.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	14'808.20		6'000	8'808.20	146.8	7'633.65
317	Dédommagements	8'866.65		11'940	-3'073.35	-25.7	10'968.80
318	Honoraires et prestations de service	486'121.00		575'500	-89'379.00	-15.5	265'150.28
319	Frais divers	1'431.60		1'500	-68.40	-4.6	918.50
331	Amortissements ordinaires du PA	335'765.28		181'235	154'529.99	85.3	571'386.53
390	Intérêts répartis	13'202.43		30'035	-16'832.57	-56.0	28'935.04
391	Mise à disposition de locaux	181'156.00		180'556	600.00	0.3	181'654.00
392	Autres prestations internes			200	-200.00	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		24'500.00	35'000	-10'500.00	-30.0	16'250.00
435	Ventes			1'000	-1'000.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		1'397.00		1'397.00		28'600.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2401	Architecture						
	Total des charges	2'721'481.22		2'909'453	-187'971.43	-6.5	2'447'580.96
	Total des revenus		540'354.53	800'000	-259'645.47	-32.5	629'223.81
2401000	Architecture						
	Total des charges	2'721'481.22		2'909'453	-187'971.43	-6.5	2'447'580.96
	Total des revenus		540'354.53	800'000	-259'645.47	-32.5	629'223.81
301	Traitements du personnel	1'999'919.85		2'021'351	-21'431.51	-1.1	1'805'848.60
303	Assurances sociales	150'783.60		154'079	-3'295.51	-2.1	134'630.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	288'623.60		292'906	-4'281.93	-1.5	244'607.85
305	Assurance maladie et accidents	35'651.64		52'256	-16'604.50	-31.8	30'536.78
306	Prestations en nature			1'000	-1'000.00	-100.0	
309	Autres charges du personnel	9'904.50		816	9'088.50	1'113.8	6'071.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	8'893.26		20'004	-11'110.74	-55.5	12'593.66
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'411.23			2'411.23		930.00
312	Eau, énergie, combustible	10'152.65		7'980	2'172.65	27.2	7'224.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	345.02		1'500	-1'154.98	-77.0	309.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'124.80		16'908	-7'783.20	-46.0	10'131.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	48'108.21		54'300	-6'191.79	-11.4	41'931.98
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'405.60			5'405.60		4'867.85
317	Dédommagements	20'189.20		31'700	-11'510.80	-36.3	23'850.76
318	Honoraires et prestations de service	29'289.43		151'700	-122'410.57 E	-80.7	20'571.96
319	Frais divers	86.80		1'500	-1'413.20	-94.2	946.61
331	Amortissements ordinaires du PA	11'203.35		8'403	2'800.84	33.3	11'203.35
390	Intérêts répartis	1'228.48		1'790	-561.52	-31.4	1'724.20
391	Mise à disposition de locaux	90'160.00		90'160			89'600.00
392	Autres prestations internes			1'100	-1'100.00	-100.0	
429	Autres revenus						23'500.00
436	Dédommagements de tiers		10'035.20		10'035.20		-8'380.70
438	Prestations du personnel pour les investissements		530'319.33	800'000	-269'680.67	-33.7	614'104.51
2402	Bâtiments						
	Total des charges	5'153'741.21		6'200'581	-1'046'839.94	-16.9	5'098'394.52
	Total des revenus		1'504'829.52	1'161'000	343'829.52	29.6	1'369'524.58
2402000	Bâtiments						
	Total des charges	5'153'741.21		6'200'581	-1'046'839.94	-16.9	5'098'394.52
	Total des revenus		1'504'829.52	1'161'000	343'829.52	29.6	1'369'524.58
301	Traitements du personnel	3'294'621.70		3'562'998	-268'376.64	-7.5	3'239'516.25
303	Assurances sociales	248'974.45		271'366	-22'391.60	-8.3	242'224.75

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2402000	Bâtiments						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	399'462.50		471'495	-72'032.78	-15.3	399'055.50
305	Assurance maladie et accidents	57'056.66		89'075	-32'018.44	-35.9	56'398.94
306	Prestations en nature	1'187.30		500	687.30	137.5	558.10
309	Autres charges du personnel	11'148.55		1'296	9'852.55	760.2	10'781.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	19'498.78		46'900	-27'401.22 E	-58.4	26'181.42
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'601.01		60'000	-51'398.99	-85.7	3'776.66
312	Eau, énergie, combustible	16'437.02		10'117	6'320.02	62.5	9'368.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	673.90		1'000	-326.10	-32.6	2'387.48
314	Entretien des immeubles par des tiers	82'424.12		114'284	-31'859.88	-27.9	59'771.54
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	101'545.78		177'300	-75'754.22	-42.7	119'678.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'591.80			6'591.80		4'594.40
317	Dédommagements	32'086.95		38'000	-5'913.05	-15.6	31'766.15
318	Honoraires et prestations de service	77'923.37		144'500	-66'576.63 E	-46.1	154'711.80
319	Frais divers	7'935.59		2'730	5'205.59	190.7	11'198.70
320	Engagements courants	29.00			29.00		
331	Amortissements ordinaires du PA	503'688.01		950'338	-446'650.37	-47.0	388'882.12
334	Pertes sur débiteurs	-46.00			-46.00		
390	Intérêts répartis	31'640.86		61'021	-29'380.14	-48.1	58'785.56
391	Mise à disposition de locaux	150'660.00		150'660			149'744.00
392	Autres prestations internes	101'599.86		47'000	54'599.86	116.2	129'012.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		4'645.00		4'645.00		2'178.00
436	Dédommagements de tiers		28'028.60		28'028.60		49'171.10
438	Prestations du personnel pour les investissements		706'227.69	500'000	206'227.69	41.2	582'343.22
492	Autres prestations internes		765'928.23	661'000	104'928.23	15.9	735'832.26
2403	Energie						
	Total des charges	5'001'330.80		5'497'427	-496'096.45	-9.0	4'654'405.51
	Total des revenus		1'733'249.41	1'940'821	-207'571.24	-10.7	1'857'341.40
2403000	Energie						
	Total des charges	5'001'330.80		5'497'427	-496'096.45	-9.0	4'654'405.51
	Total des revenus		1'733'249.41	1'940'821	-207'571.24	-10.7	1'857'341.40
301	Traitements du personnel	2'801'253.80		3'258'012	-456'758.19	-14.0	2'872'381.70
303	Assurances sociales	213'137.90		248'460	-35'322.15	-14.2	213'660.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	340'175.15		378'654	-38'478.90	-10.2	362'751.35
305	Assurance maladie et accidents	88'780.91		85'756	3'024.99	3.5	84'547.83
306	Prestations en nature	10'249.35		15'300	-5'050.65	-33.0	9'502.65
309	Autres charges du personnel	18'974.29		1'440	17'534.29	1'217.7	8'591.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	8'238.34		18'350	-10'111.66	-55.1	12'131.49
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	25'348.36		15'000	10'348.36	69.0	21'317.04

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2403000	Energie						
312	Eau, énergie, combustible	439'159.61		519'115	-79'955.39	-15.4	364'865.99
313	Achats de fournitures et autres marchandises	246'327.75		249'900	-3'572.25	-1.4	225'370.52
314	Entretien des immeubles par des tiers	35'705.00		33'966	1'739.00	5.1	36'708.36
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	59'693.09		62'100	-2'406.91	-3.9	57'580.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'787.03		1'300	3'487.03	268.2	5'441.36
317	Dédommagements	76'908.36		94'800	-17'891.64	-18.9	81'037.80
318	Honoraires et prestations de service	43'129.85		35'800	7'329.85	20.5	58'456.18
319	Frais divers	28'185.05		3'400	24'785.05	729.0	3'943.28
331	Amortissements ordinaires du PA	269'948.94		273'488	-3'539.30	-1.3	31'750.20
334	Pertes sur débiteurs	9'800.00			9'800.00		
390	Intérêts répartis	86'822.62		8'242	78'580.62	953.4	10'511.24
391	Mise à disposition de locaux	192'844.00		192'844			191'732.00
392	Autres prestations internes	1'861.40		1'500	361.40	24.1	2'124.27
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		888'026.84	900'821	-12'793.81	-1.4	869'995.15
436	Dédommagements de tiers		348'533.02	480'000	-131'466.98 E	-27.4	432'862.17
438	Prestations du personnel pour les investissements		49'443.37		49'443.37		11'783.89
439	Autres contributions		7'107.13		7'107.13		22'534.88
461	Subventions acquises - cantons						20'000.00
492	Autres prestations internes		440'139.05	560'000	-119'860.95	-21.4	500'165.31
2601	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	9'430'136.64		10'777'958	-1'347'821.85	-12.5	15'515'690.64
	Total des revenus		15'958.74	62'000	-46'041.26	-74.3	122'790.62
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	9'430'136.64		10'777'958	-1'347'821.85	-12.5	15'515'690.64
	Total des revenus		15'958.74	62'000	-46'041.26	-74.3	122'790.62
301	Traitements du personnel	2'432'695.45		2'845'630	-412'935.02	-14.5	2'465'399.50
303	Assurances sociales	183'592.85		216'922	-33'329.35	-15.4	188'607.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	317'340.70		368'818	-51'477.46	-14.0	302'848.15
305	Assurance maladie et accidents	56'550.22		73'724	-17'173.96	-23.3	44'570.08
309	Autres charges du personnel	54'453.38		1'200	53'253.38	4'437.8	16'930.14
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	76'031.58		187'110	-111'078.42 E	-59.4	142'850.51
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'041.63			7'041.63		3'088.27
312	Eau, énergie, combustible	1'562'035.75		1'482'410	79'625.75	5.4	1'430'871.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	451.27		200	251.27	125.6	398.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'000'476.52		1'905'231	95'245.52	5.0	2'186'985.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	83'611.25		72'300	11'311.25	15.6	114'842.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	37'879.25		33'000	4'879.25	14.8	37'913.10
317	Dédommagements	16'627.25		38'720	-22'092.75	-57.1	15'692.65

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
318	Honoraires et prestations de service	694'519.17		1'242'600	-548'080.83 E	-44.1	1'401'206.02
319	Frais divers	21'632.10		23'800	-2'167.90	-9.1	27'938.77
320	Engagements courants						256.90
331	Amortissements ordinaires du PA	250'381.18		261'319	-10'938.30	-4.2	5'108'963.46
334	Pertes sur débiteurs	7'500.00			7'500.00		
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	826'878.60		820'000	6'878.60	0.8	751'920.55
365	Subventions accordées - institutions privées	257'879.55		300'000	-42'120.45	-14.0	467'610.00
390	Intérêts répartis	355'773.94		635'553	-279'779.06	-44.0	612'273.44
391	Mise à disposition de locaux	147'920.00		148'620	-700.00	-0.5	147'000.00
392	Autres prestations internes	38'865.00		120'800	-81'935.00	-67.8	47'522.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						250.00
436	Dédommagements de tiers		11'265.20		11'265.20		45'516.55
438	Prestations du personnel pour les investissements		4'693.54	50'000	-45'306.46	-90.6	4'772.52
439	Autres contributions						14'751.55
469	Autres subventions			12'000	-12'000.00	-100.0	57'500.00
2602	Génie civil						
	Total des charges	33'677'451.29		35'052'138	-1'374'687.01	-3.9	34'134'225.28
	Total des revenus		1'229'028.10	1'540'000	-310'971.90	-20.2	1'629'435.85
2602000	Génie civil						
	Total des charges	33'677'451.29		35'052'138	-1'374'687.01	-3.9	34'134'225.28
	Total des revenus		1'229'028.10	1'540'000	-310'971.90	-20.2	1'629'435.85
301	Traitements du personnel	7'909'391.90		8'722'367	-812'975.28	-9.3	7'260'295.05
303	Assurances sociales	590'245.45		667'071	-76'825.68	-11.5	546'685.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	940'776.10		983'604	-42'828.01	-4.4	869'990.10
305	Assurance maladie et accidents	355'333.85		255'083	100'250.70	39.3	317'214.97
306	Prestations en nature	44'338.19		15'000	29'338.19	195.6	14'783.00
309	Autres charges du personnel	40'213.10		4'464	35'749.10	800.8	25'586.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	29'241.60		29'580	-338.40	-1.1	25'073.72
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	45'167.65			45'167.65 E		18'058.49
312	Eau, énergie, combustible	476'032.40		522'728	-46'695.60	-8.9	574'736.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	711'314.94			711'314.94 E		98'071.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'629'082.49		2'666'000	-36'917.51	-1.4	2'938'109.19
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	501'308.61		460'000	41'308.61	9.0	464'017.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	84'457.62		3'000	81'457.62 E	2'715.3	2'716.49
317	Dédommagements	54'901.32		54'500	401.32	0.7	55'895.17
318	Honoraires et prestations de service	279'150.99		308'230	-29'079.01	-9.4	215'378.22
319	Frais divers	10'471.91		11'000	-528.09	-4.8	10'802.46
331	Amortissements ordinaires du PA	13'077'146.91		13'082'354	-5'206.82		14'014'272.37

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
2602000	Génie civil						
334	Pertes sur débiteurs	4'350.00			4'350.00		-22'950.00
390	Intérêts répartis	5'860'665.32		7'251'693	-1'391'027.68	-19.2	6'676'552.40
391	Mise à disposition de locaux	10'764.00		10'764			14'260.00
392	Autres prestations internes	23'096.94		4'700	18'396.94	391.4	14'677.00
420	Avoirs à vue		0.35		0.35		0.90
431	Emoluments administratifs			13'000	-13'000.00	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		80'570.00	77'000	3'570.00	4.6	341'751.20
435	Ventes		795.80		795.80		
436	Dédommagements de tiers		191'251.60		191'251.60		79'197.90
438	Prestations du personnel pour les investissements		939'908.00	1'450'000	-510'092.00	-35.2	1'206'576.55
451	Cantons						1'909.30
461	Subventions acquises - cantons		16'502.35		16'502.35		

2001000 Direction des constructions et de l'aménagement

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Le montant prévu au budget pour l'entretien du matériel audio-visuel de l'unité information – communication, n'a pas été dépensé. Le budget 2009 a été diminué de moitié.

318 *Honoraires et prestations de service*

Plusieurs raisons expliquent ce non dépensé :

1. Le nombre de travaux photographiques confiés à des tiers a été considérablement réduit, au bénéfice de travaux réalisés en interne.
2. Suite à la libération des locaux sur le site d'Artamis en vue du chantier d'assainissement, le département a réalisé moins d'expositions.
3. Le nombre de mandats confiés à des tiers pour des études diverses et des expertises foncières s'est révélé moins conséquent que prévu initialement.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Cette diminution est liée, d'une part, à la gratuité pour l'Association Rhema budgété en 2008 sur la cellule de la direction des constructions et comptabilisée sur la gérance immobilière municipale, et d'autre part, à un remboursement de l'État de Genève correspondant au trop perçu sur la participation de la Ville de Genève au « Congrès FIHUAT 2006 ».

424 *Gains comptables sur les placements du PF*

Ce revenu n'a pas été prévu au budget 2008. Il concerne le remboursement par l'Administration fiscale cantonale des droits d'enregistrement sur la parcelle 140, de la commune de Genève, Petit-Saconnex, sise rue de Lausanne 79 rue des Garages.

431 *Émoluments administratifs*

L'écart sur ce groupe provient des émoluments versés par les entreprises pour leur inscription lors de la mise en soumission des travaux de construction, car désormais, seules les soumissions publiques font l'objet de la perception d'un émolument. Le budget 2009 a été adapté en conséquence.

2202000 Urbanisme

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

L'écart est lié principalement à une diminution des frais relatifs aux annonces publicitaires. D'une part, les besoins se sont révélés moins importants que prévus et, d'autre part, des économies substantielles ont pu être réalisées grâce au travail effectué en interne pour l'élaboration et l'impression des affiches relatives aux enquêtes publiques engagées par le Canton.

2401000	Architecture
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Disponible lié à l'absence, cette année, d'expertises effectuées par des tiers ou de frais d'honoraires divers. Le nombre de ces derniers fluctue en fonction des besoins.
2402000	Bâtiments
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	L'économie sur ce groupe provient de différentes raisons : • il a été demandé aux architectes de réduire au maximum les demandes de tirages à l'extérieur, • de moins en moins de commandes de fournitures passent par la CMAI, mais sont effectuées par le service lui-même, • pour éviter des redondances, une répartition des abonnements a été faite entre les services d'architecture et des bâtiments. Le budget 2010 sera revu dans ce sens.
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	L'écart provient principalement des comptes gérés par le service compétent bâtiments, budgétés dans la cellule des bâtiments et ventilés dans les comptes dans les services bénéficiaires.
2403000	Energie
436	<i>Dédommagements de tiers</i>
	L'écart provient des frais de chauffage de certains services, notamment des concierges des écoles, budgétés en 2008 dans le service de l'énergie mais ventilés aux comptes dans les services concernés. Le budget 2010 sera réajusté en conséquence.
2601000	Aménagement urbain et mobilité
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	La diminution sur ces groupes est liée principalement à la baisse du volume des projets du service et, par conséquent, à celle des reproductions et impressions diverses y relatives. En effet, une diminution d'effectif du personnel ainsi que la fusion SMO-SAU a fortement mobilisé le service, l'amenant à se concentrer sur les objets déjà engagés. Une adaptation sera apportée sur le budget 2010.

2602000

Génie civil

311 Mobilier, machines, véhicules et matériel

313 Achats de fournitures et autres marchandises

Écart relatif à la nouvelle organisation des départements entre les services logistique et manifestations (LOM), la voirie - ville propre (VVP) et le génie civil (GCI), selon extrait du CA du 5 mars 2008.

316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation

Ce dépassement provient d'un virement comptable effectué par le LOM concernant des frais de location d'engins engagés par l'Unité de gestion des véhicules pour le compte du génie civil. En effet, la location s'est avérée nécessaire afin de suppléer à l'immobilisation en atelier d'engins et de véhicules vétustes.

Culture

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3	Culture						
	Total des charges	223'522'991.05		222'806'627	716'364.27	0.3	221'324'768.12
	Total des revenus		17'755'431.24	15'487'514	2'267'917.24	14.6	17'053'842.43
30	Direction de la culture						
	Total des charges	3'714'244.36		3'296'833	417'411.37	12.7	3'900'282.30
	Total des revenus		35'020.80	75'000	-39'979.20	-53.3	206'912.85
3001	Direction de la culture						
	Total des charges	3'714'244.36		3'296'833	417'411.37	12.7	3'900'282.30
	Total des revenus		35'020.80	75'000	-39'979.20	-53.3	206'912.85
3001000	Direction de la culture						
	Total des charges	3'714'244.36		3'296'833	417'411.37	12.7	3'900'282.30
	Total des revenus		35'020.80	75'000	-39'979.20	-53.3	206'912.85
301	Traitements du personnel	1'774'855.90		1'415'427	359'428.66	25.4	1'502'737.55
303	Assurances sociales	132'671.30		107'932	24'739.70	22.9	122'810.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	258'936.15		205'190	53'745.67	26.2	201'895.05
305	Assurance maladie et accidents	32'924.32		37'108	-4'183.79	-11.3	24'805.01
306	Prestations en nature	3'142.41			3'142.41		
308	Personnel interimaire	1'552.65			1'552.65		
309	Autres charges du personnel	10'104.00		624	9'480.00	1'519.2	13'576.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	18'443.31		48'593	-30'149.69 E	-62.0	71'738.12
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	57'199.36			57'199.36 E		243'916.80
312	Eau, énergie, combustible			35	-35.00	-100.0	431.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'262.75		100	1'162.75	1'162.8	4'790.94
314	Entretien des immeubles par des tiers	4'103.60			4'103.60		3'827.44
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	46'377.27		124'900	-78'522.73	-62.9	32'409.79
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'264.42		2'000	4'264.42	213.2	14'472.95
317	Dédommagements	14'279.74		23'000	-8'720.26	-37.9	19'134.65
318	Honoraires et prestations de service	368'184.88		228'150	140'034.88 E	61.4	361'298.71
319	Frais divers	18'266.05		24'000	-5'733.95	-23.9	25'992.78
320	Engagements courants						893.25
331	Amortissements ordinaires du PA	2'100.00		2'177	-76.56	-3.5	2'100.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	40'000.00		40'000			40'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	788'006.55		807'140	-19'133.45 E	-2.4	729'311.95
366	Subventions accordées - personnes physiques	6'000.00			6'000.00		297'000.00
367	Subventions accordées - étranger	5'000.00		5'000			5'000.00
390	Intérêts répartis	65.79		149	-83.21	-55.8	143.64
391	Mise à disposition de locaux	8'990.00		38'808	-29'818.00	-76.8	18'462.00
392	Autres prestations internes	115'513.91		186'500	-70'986.09	-38.1	163'532.57

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3001000	Direction de la culture						
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'000.00	60'000	-57'000.00 E	-95.0	87'000.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			15'000	-15'000.00	-100.0	505.85
436	Dédommagements de tiers		32'020.80		32'020.80		19'907.00
469	Autres subventions						99'500.00
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	111'508'321.50		111'507'251	1'070.08		111'175'515.22
	Total des revenus		11'569'907.70	11'327'931	241'976.70	2.1	11'415'236.61
3101	Service administratif et technique (SAT)						
	Total des charges	15'349'183.52		14'691'927	657'256.91	4.5	13'933'711.08
	Total des revenus		3'309'546.30	3'286'585	22'961.30	0.7	3'207'163.82
3101000	Art et culture admin. SAT						
	Total des charges	2'163'122.18		2'399'015	-235'892.51	-9.8	2'313'323.16
	Total des revenus		-94.42	15'500	-15'594.42	-100.6	10'222.08
301	Traitements du personnel	1'392'504.15		1'520'714	-128'210.14	-8.4	1'433'302.35
303	Assurances sociales	105'778.15		116'143	-10'364.37	-8.9	108'055.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	170'244.30		188'266	-18'021.70	-9.6	182'102.65
305	Assurance maladie et accidents	37'393.38		42'324	-4'930.13	-11.6	34'073.71
306	Prestations en nature	790.10		2'000	-1'209.90	-60.5	1'741.40
309	Autres charges du personnel	21'977.30		720	21'257.30	2'952.4	13'533.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	20'167.95		35'957	-15'789.05	-43.9	25'549.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	9'932.85		8'000	1'932.85	24.2	15'578.02
312	Eau, énergie, combustible	14'246.45		16'333	-2'086.55	-12.8	16'425.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'757.87		15'800	-7'042.13	-44.6	7'563.41
314	Entretien des immeubles par des tiers	80'010.88		80'440	-429.12	-0.5	90'068.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	108'948.64		90'800	18'148.64	20.0	106'886.18
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'015.30		9'000	4'015.30	44.6	4'000.95
317	Dédommagements	1'057.70		6'620	-5'562.30	-84.0	3'438.50
318	Honoraires et prestations de service	93'054.66		152'258	-59'203.34 E	-38.9	147'463.70
319	Frais divers	68.30		2'500	-2'431.70	-97.3	179.65
331	Amortissements ordinaires du PA	105'925.67		105'404	521.30	0.5	80'734.30
334	Pertes sur débiteurs	-43'900.00			-43'900.00		37'100.00
390	Intérêts répartis	23'148.53		5'736	17'412.53	303.6	5'526.65
436	Dédommagements de tiers		-825.00	3'900	-4'725.00	-121.2	4'201.15
439	Autres contributions		730.58		730.58		783.08
469	Autres subventions			11'600	-11'600.00	-100.0	5'237.85

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3101100	Scènes culturelles						
	Total des charges	11'773'720.44		10'918'155	855'565.49	7.8	10'217'717.83
	Total des revenus		3'109'162.75	3'059'785	49'377.75	1.6	2'969'796.87
301	Traitements du personnel	4'817'297.55		4'605'236	212'061.13	4.6	4'651'855.70
303	Assurances sociales	371'130.35		352'089	19'041.53	5.4	348'865.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	400'317.80		429'231	-28'913.40	-6.7	400'630.50
305	Assurance maladie et accidents	237'190.16		133'213	103'976.84	78.1	153'682.76
306	Prestations en nature	74'191.71		89'000	-14'808.29	-16.6	106'151.34
309	Autres charges du personnel	2'040.00		2'208	-168.00	-7.6	2'068.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	23'908.33		23'800	108.33	0.5	26'979.92
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	305'113.18		305'000	113.18		325'149.35
312	Eau, énergie, combustible	580'681.65		623'263	-42'581.35	-6.8	504'825.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	174'998.94		149'000	25'998.94	17.4	162'740.33
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'372'883.72		990'076	382'807.72	38.7	1'003'618.33
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	48'573.48		45'700	2'873.48	6.3	38'915.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	71'481.42		92'390	-20'908.58	-22.6	63'572.32
317	Dédommagements	1'983.10		10'540	-8'556.90	-81.2	2'303.45
318	Honoraires et prestations de service	376'334.82		457'296	-80'961.18	-17.7	328'997.69
319	Frais divers	1'025.90		7'000	-5'974.10	-85.3	-226'939.55
320	Engagements courants						-45'975.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'423'614.97		1'402'851	20'763.78	1.5	856'923.16
334	Pertes sur débiteurs	12'364.60			12'364.60		300.00
365	Subventions accordées - institutions privées	421'893.52		332'013	89'880.52	27.1	378'702.75
366	Subventions accordées - personnes physiques						352.10
390	Intérêts répartis	892'740.64		693'948	198'792.64	28.6	971'979.29
391	Mise à disposition de locaux	160'300.00		160'300			159'300.00
392	Autres prestations internes	3'654.60		14'000	-10'345.40	-73.9	2'719.70
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'522'891.88	2'470'385	52'506.88	2.1	2'475'524.07
429	Autres revenus		10'859.25		10'859.25		86.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		382'558.42	287'600	94'958.42	33.0	266'831.45
435	Ventes		1'202.40	1'000	202.40	20.2	1'061.77
436	Dédommagements de tiers		183'675.81	280'000	-96'324.19 E	-34.4	209'109.96
439	Autres contributions		1'586.89		1'586.89		1'895.52
492	Autres prestations internes		6'388.10	20'800	-14'411.90	-69.3	15'288.10
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
	Total des charges	1'412'340.90		1'374'757	37'583.93	2.7	1'402'670.09
	Total des revenus		200'477.97	211'300	-10'822.03	-5.1	227'144.87
301	Traitements du personnel	740'842.85		753'573	-12'729.87	-1.7	740'687.15
303	Assurances sociales	56'460.90		57'778	-1'317.20	-2.3	55'599.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	87'253.50		94'783	-7'529.00	-7.9	86'073.00
305	Assurance maladie et accidents	30'471.55		24'005	6'466.13	26.9	29'739.68

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
306	Prestations en nature	4'310.00		8'500	-4'190.00	-49.3	5'978.20
309	Autres charges du personnel	432.00		432			432.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	889.05		1'700	-810.95	-47.7	7'951.28
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	40'977.58		40'000	977.58	2.4	19'464.63
312	Eau, énergie, combustible	47'867.04		39'244	8'623.04	22.0	21'486.81
313	Achats de fournitures et autres marchandises	120'666.14		143'900	-23'233.86	-16.1	134'581.89
314	Entretien des immeubles par des tiers	69'813.62		21'293	48'520.62	227.9	92'796.96
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	6'652.73		16'000	-9'347.27	-58.4	2'522.03
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	80'175.87		82'110	-1'934.13	-2.4	84'930.64
317	Dédommagements	822.65		2'100	-1'277.35	-60.8	1'879.20
318	Honoraires et prestations de service	47'420.99		9'533	37'887.99	397.4	39'004.43
331	Amortissements ordinaires du PA	74'015.25		74'293	-277.98	-0.4	74'015.25
334	Pertes sur débiteurs	400.00			400.00		216.65
365	Subventions accordées - institutions privées	323.00			323.00		
390	Intérêts répartis	2'546.18		5'513	-2'966.82	-53.8	5'310.79
427	Immeubles du patrimoine administratif		37'398.00	36'300	1'098.00	3.0	36'685.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		153'786.36	175'000	-21'213.64	-12.1	176'938.76
436	Dédommagements de tiers		7'537.90		7'537.90		9'787.45
439	Autres contributions		1'755.71		1'755.71		2'126.89
492	Autres prestations internes						1'606.27
3105	Service de la promotion culturelle (SPC)						
	Total des charges	2'981'688.36		3'401'261	-419'572.49	-12.3	3'098'657.21
	Total des revenus		347'264.00	283'800	63'464.00	22.4	336'291.80
3105000	Promotion culturelle						
	Total des charges	2'981'688.36		3'401'261	-419'572.49	-12.3	3'098'657.21
	Total des revenus		347'264.00	283'800	63'464.00	22.4	336'291.80
301	Traitements du personnel	804'931.85		904'115	-99'183.19	-11.0	827'230.45
303	Assurances sociales	61'485.80		68'989	-7'503.12	-10.9	62'453.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	101'846.70		116'666	-14'819.20	-12.7	108'488.85
305	Assurance maladie et accidents	25'651.36		24'325	1'326.37	5.5	16'233.68
306	Prestations en nature	446.10		500	-53.90	-10.8	416.00
309	Autres charges du personnel	3'911.95		576	3'335.95	579.2	13'060.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	541'390.10		683'990	-142'599.90	-20.8	645'244.50
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	47'165.82		42'500	4'665.82	11.0	44'448.91
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'480.56		11'500	-3'019.44	-26.3	9'938.87
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'227.00			3'227.00		2'653.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	43'956.04		27'300	16'656.04	61.0	30'354.01
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'145.40		7'500	-5'354.60	-71.4	7'372.66

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3105000	Promotion culturelle						
317	Dédommagements	1'662.20		9'900	-8'237.80	-83.2	5'827.35
318	Honoraires et prestations de service	544'639.08		663'900	-119'260.92	-18.0	566'165.48
319	Frais divers	2'000.00		1'500	500.00	33.3	60.00
334	Pertes sur débiteurs						-6'850.00
362	Subventions accordées - Communes	64'354.50			64'354.50 E		5'836.00
363	Subventions accordées - propres établissements	20'818.00			20'818.00		
365	Subventions accordées - institutions privées	703'525.90		838'000	-134'474.10	-16.0	759'723.85
366	Subventions accordées - personnes physiques	50.00			50.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		130'047.00	100'000	30'047.00 E	30.0	116'460.00
435	Ventes		200.00	1'000	-800.00	-80.0	1'080.00
436	Dédommagements de tiers		14'277.00		14'277.00		22'831.80
439	Autres contributions		10'000.00		10'000.00		5'000.00
461	Subventions acquises - cantons		170'000.00	170'000			170'000.00
492	Autres prestations internes		22'740.00	12'800	9'940.00	77.7	20'920.00
3106	Service aux artistes&acteurs cult.(SAAC)						
	Total des charges	54'652'222.42		53'897'592	754'630.26	1.4	53'432'948.09
	Total des revenus		3'166'349.50	3'138'875	27'474.50	0.9	3'152'583.55
3106000	Administration du service SAAC						
	Total des charges	45'909'155.92		45'079'737	829'419.23	1.8	44'904'643.94
	Total des revenus		1'584'455.50	1'640'103	-55'647.50	-3.4	1'580'282.55
301	Traitements du personnel	1'003'349.55		976'526	26'823.79	2.7	945'415.40
303	Assurances sociales	75'800.25		74'440	1'360.41	1.8	75'652.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	117'554.50		120'865	-3'310.70	-2.7	115'532.50
305	Assurance maladie et accidents	22'927.73		25'274	-2'346.61	-9.3	16'275.74
306	Prestations en nature	1'432.10			1'432.10		2'035.60
309	Autres charges du personnel	4'475.80		480	3'995.80	832.5	1'747.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	27'167.59		31'800	-4'632.41	-14.6	9'426.09
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'207.10			1'207.10		2'315.82
312	Eau, énergie, combustible	42'606.86		55'890	-13'283.14	-23.8	37'035.11
313	Achats de fournitures et autres marchandises	439.54		5'800	-5'360.46	-92.4	10'328.33
314	Entretien des immeubles par des tiers	274'555.85		417'843	-143'287.15	-34.3	455'285.98
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	42'442.37		32'900	9'542.37	29.0	46'562.84
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	22'162.85		22'000	162.85	0.7	30'969.40
317	Dédommagements	4'442.75		6'700	-2'257.25	-33.7	6'093.00
318	Honoraires et prestations de service	676'586.93		781'262	-104'675.07	-13.4	781'187.76
319	Frais divers	5'082.00			5'082.00		205.69
320	Engagements courants						384.45
331	Amortissements ordinaires du PA	744'478.70		652'885	91'594.15	14.0	635'512.67

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3106000	Administration du service SAAC						
334	Pertes sur débiteurs						10'000.00
363	Subventions accordées - propres établissements	5'902'423.50		5'889'473	12'950.50	0.2	5'885'486.00
365	Subventions accordées - institutions privées	36'098'306.25		34'921'463	1'176'843.25 E	3.4	34'696'175.96
366	Subventions accordées - personnes physiques	388'600.00		539'000	-150'400.00 E	-27.9	579'950.00
390	Intérêts répartis	334'105.20		388'136	-54'030.80	-13.9	373'922.70
391	Mise à disposition de locaux	3'097.50		16'000	-12'902.50	-80.6	65'330.65
392	Autres prestations internes	115'911.00		121'000	-5'089.00	-4.2	121'812.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'385'402.00	1'389'403	-4'001.00	-0.3	1'377'364.00
429	Autres revenus						120.55
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		197'603.50	250'000	-52'396.50	-21.0	201'778.00
436	Dédommagements de tiers		480.00		480.00		
492	Autres prestations internes		970.00	700	270.00	38.6	1'020.00
3106130	Fête de la musique						
	Total des charges	2'225'650.26		1'955'049	270'601.47	13.8	2'043'962.63
	Total des revenus		188'122.00	105'000	83'122.00	79.2	187'110.00
301	Traitements du personnel	459'807.45		388'057	71'750.22	18.5	452'391.55
303	Assurances sociales	35'194.65		29'683	5'511.35	18.6	34'479.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	52'380.50		57'068	-4'687.00	-8.2	46'799.70
305	Assurance maladie et accidents	14'187.95		11'424	2'764.19	24.2	11'515.41
306	Prestations en nature	7'683.49		9'000	-1'316.51	-14.6	8'297.64
309	Autres charges du personnel	192.00		192			192.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	90'582.13		55'900	34'682.13 E	62.0	103'421.22
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'962.60		15'000	-12'037.40	-80.2	7'156.79
312	Eau, énergie, combustible	4'487.25		3'025	1'462.25	48.3	4'771.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	27'915.50		27'000	915.50	3.4	15'354.51
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'123.80			8'123.80		4'007.61
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	11'133.94		11'000	133.94	1.2	12'686.04
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	596'580.01		513'000	83'580.01	16.3	551'728.40
317	Dédommagements	14'080.14			14'080.14		14'719.05
318	Honoraires et prestations de service	684'428.21		720'200	-35'771.79	-5.0	669'904.60
319	Frais divers	4'036.52		8'000	-3'963.48	-49.5	647.87
391	Mise à disposition de locaux	390.00			390.00		390.00
392	Autres prestations internes	211'484.12		106'500	104'984.12	98.6	105'498.84
427	Immeubles du patrimoine administratif		58'700.00	65'000	-6'300.00	-9.7	53'050.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		118'401.20	40'000	78'401.20 E	196.0	133'842.00
436	Dédommagements de tiers		11'020.80		11'020.80		218.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3106610	Fonds municipal d'art contemporain						
	Total des charges	6'517'416.24		6'862'807	-345'390.44	-5.0	6'484'341.52
	Total des revenus		1'393'772.00	1'393'772			1'385'191.00
301	Traitements du personnel	459'422.60		554'140	-94'717.36	-17.1	484'588.95
303	Assurances sociales	35'244.50		42'269	-7'024.21	-16.6	36'399.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	51'077.95		96'902	-45'823.55	-47.3	61'876.35
305	Assurance maladie et accidents	12'013.62		14'715	-2'701.06	-18.4	8'987.06
309	Autres charges du personnel	1'469.00		240	1'229.00	512.1	1'243.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'631.89		32'450	-17'818.11	-54.9	5'789.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'470.26		4'000	1'470.26	36.8	1'048.69
312	Eau, énergie, combustible	28'573.05		5'686	22'887.05	402.5	1'725.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'714.67		13'500	-10'785.33	-79.9	1'467.63
314	Entretien des immeubles par des tiers	195'319.40		300'947	-105'627.60	-35.1	100'741.63
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	30'638.48		22'700	7'938.48	35.0	9'414.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	34'720.10		31'600	3'120.10	9.9	34'477.50
317	Dédommagements	3'248.80		6'750	-3'501.20	-51.9	7'197.28
318	Honoraires et prestations de service	75'070.00		100'577	-25'507.00 E	-25.4	71'394.80
319	Frais divers	270.00		1'500	-1'230.00	-82.0	170.00
331	Amortissements ordinaires du PA	420'484.83		420'485			420'484.84
365	Subventions accordées - institutions privées	4'902'411.90		4'909'003	-6'591.10	-0.1	4'948'700.75
390	Intérêts répartis	229'692.74		275'196	-45'503.26	-16.5	265'118.80
391	Mise à disposition de locaux	12'148.00		12'148			12'072.00
392	Autres prestations internes	2'794.45		18'000	-15'205.55	-84.5	11'443.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'393'772.00	1'393'772			1'385'083.00
436	Dédommagements de tiers						108.00
3110	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	38'525'227.20		39'516'472	-991'244.60	-2.5	40'710'198.84
	Total des revenus		4'746'747.90	4'618'671	128'076.90	2.8	4'719'197.44
3110000	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	38'525'227.20		39'516'472	-991'244.60	-2.5	40'710'198.84
	Total des revenus		4'746'747.90	4'618'671	128'076.90	2.8	4'719'197.44
300	Autorités et commissions	100'000.20			100'000.20		74'000.10
301	Traitements du personnel	12'542'428.45		13'442'955	-900'526.22	-6.7	12'096'472.00
303	Assurances sociales	961'113.55		1'026'159	-65'045.32	-6.3	910'408.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'359'719.95		1'478'238	-118'518.13	-8.0	1'371'158.85
305	Assurance maladie et accidents	516'829.37		373'103	143'725.99	38.5	449'949.56
306	Prestations en nature	74'827.51		46'000	28'827.51	62.7	42'727.75
309	Autres charges du personnel	53'355.26		6'336	47'019.26	742.1	38'661.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'729.43		4'000	2'729.43	68.2	7'016.30

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3110000	Grand Théâtre de Genève						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	112'678.69			112'678.69 E		127'525.20
312	Eau, énergie, combustible	610'254.95		591'637	18'617.95	3.1	485'529.13
313	Achats de fournitures et autres marchandises	11'634.08			11'634.08		7'762.65
314	Entretien des immeubles par des tiers	479'865.88		926'241	-446'375.12	-48.2	1'625'489.56
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	49'395.90		58'400	-9'004.10	-15.4	49'729.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	40'074.00		40'000	74.00	0.2	42'903.95
317	Dédommagements	2'231.90		6'220	-3'988.10	-64.1	3'078.05
318	Honoraires et prestations de service	300'546.21		298'578	1'968.21	0.7	454'650.91
319	Frais divers	65.68			65.68		
331	Amortissements ordinaires du PA	1'456'277.14		1'478'025	-21'747.66	-1.5	819'091.02
365	Subventions accordées - institutions privées	19'335'213.94		19'325'840	9'373.94		21'593'171.00
390	Intérêts répartis	510'546.79		406'540	104'006.79	25.6	508'131.26
392	Autres prestations internes	1'438.32		8'200	-6'761.68	-82.5	2'742.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'997'670.00	2'997'671	-1.00		2'978'983.00
429	Autres revenus						16'909.69
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		17'300.95	13'000	4'300.95	33.1	16'500.00
436	Dédommagements de tiers		231'776.95	108'000	123'776.95	114.6	206'804.75
469	Autres subventions		1'500'000.00	1'500'000			1'500'000.00
32	Domaine des musées						
	Total des charges	74'753'417.57		73'849'065	904'352.31	1.2	71'644'826.34
	Total des revenus		3'231'748.81	1'602'217	1'629'531.81	101.7	2'505'484.96
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	16'766'191.67		15'864'490	901'701.73	5.7	15'931'892.19
	Total des revenus		837'590.53	246'204	591'386.53	240.2	688'174.12
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	16'766'191.67		15'864'490	901'701.73	5.7	15'931'892.19
	Total des revenus		837'590.53	246'204	591'386.53	240.2	688'174.12
301	Traitements du personnel	10'124'630.60		9'909'871	214'759.85	2.2	9'779'584.80
303	Assurances sociales	761'581.30		757'264	4'317.23	0.6	736'276.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'167'848.95		1'212'080	-44'231.31	-3.6	1'263'245.15
305	Assurance maladie et accidents	309'310.88		281'329	27'981.98	9.9	263'878.67
306	Prestations en nature	23'382.50		22'500	882.50	3.9	22'101.42
309	Autres charges du personnel	21'024.20		5'040	15'984.20	317.1	23'559.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	371'774.65		394'700	-22'925.35	-5.8	357'222.61
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	160'119.58		159'121	998.58	0.6	184'608.38
312	Eau, énergie, combustible	652'746.34		649'852	2'894.34	0.4	596'790.22

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	401'069.72		380'031	21'038.72	5.5	321'313.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'199'671.11		615'563	584'108.11	94.9	771'085.17
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	316'349.60		338'150	-21'800.40	-6.4	266'413.13
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	14'148.29		5'000	9'148.29	183.0	36'610.38
317	Dédommagements	68'799.32		58'200	10'599.32	18.2	71'767.07
318	Honoraires et prestations de service	407'234.47		297'268	109'966.47 E	37.0	359'799.63
319	Frais divers	3'300.42		3'450	-149.58	-4.3	1'234.34
320	Engagements courants						315.50
331	Amortissements ordinaires du PA	555'613.86		578'575	-22'961.10	-4.0	608'352.51
334	Pertes sur débiteurs	-5'700.00			-5'700.00		5'700.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			12'000	-12'000.00	-100.0	12'924.45
365	Subventions accordées - institutions privées	46'193.00		43'383	2'810.00	6.5	99'690.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	39'932.88			39'932.88 E		9'941.48
390	Intérêts répartis	114'338.05		131'813	-17'474.95	-13.3	126'984.58
391	Mise à disposition de locaux	370.00			370.00		370.00
392	Autres prestations internes	12'451.95		9'300	3'151.95	33.9	12'123.29
427	Immeubles du patrimoine administratif		24'143.00	22'383	1'760.00	7.9	23'640.00
429	Autres revenus		4.50		4.50		52.70
431	Emoluments administratifs		160.00	200	-40.00	-20.0	166.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		572'597.36	129'000	443'597.36 E	343.9	480'075.83
435	Ventes		29'714.40	33'000	-3'285.60	-10.0	44'606.40
436	Dédommagements de tiers		171'460.15	2'750	168'710.15	6'134.9	82'830.85
437	Amendes		530.60	150	380.60	253.7	673.00
439	Autres contributions		32.00		32.00		
461	Subventions acquises - cantons		15'000.00	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		1'798.52	13'721	-11'922.48	-86.9	7'618.14
492	Autres prestations internes		22'150.00	30'000	-7'850.00	-26.2	33'511.20
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	33'446'353.64		33'258'269	188'084.22	0.6	31'236'169.51
	Total des revenus		1'732'267.83	1'006'273	725'994.83	72.1	1'358'856.44
3202000	Dir. du musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	25'238'029.56		24'440'908	797'121.56	3.3	22'608'882.95
	Total des revenus		933'876.82	807'333	126'543.82	15.7	956'560.91
301	Traitements du personnel	13'569'222.25		13'370'296	198'926.68	1.5	12'406'294.30
303	Assurances sociales	1'031'262.15		1'022'355	8'907.31	0.9	956'189.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'598'316.60		1'577'531	20'785.81	1.3	1'558'485.40
305	Assurance maladie et accidents	385'999.21		388'504	-2'504.96	-0.6	284'525.40
306	Prestations en nature	146'406.24		139'950	6'456.24	4.6	119'885.86

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202000	Dir. du musée d'art et d'histoire						
309	Autres charges du personnel	102'047.05		7'248	94'799.05	1'307.9	79'598.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	545'293.83		675'116	-129'822.17	-19.2	643'777.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	448'878.96		386'183	62'695.96	16.2	479'520.01
312	Eau, énergie, combustible	325'302.14		337'784	-12'481.86	-3.7	300'103.94
313	Achats de fournitures et autres marchandises	612'488.74		717'300	-104'811.26	-14.6	496'919.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'447'896.21		665'271	782'625.21	117.6	619'479.97
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	559'567.08		469'100	90'467.08	19.3	514'880.64
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	483'391.01		632'000	-148'608.99	-23.5	478'368.03
317	Dédommagements	52'807.08		54'500	-1'692.92	-3.1	56'509.45
318	Honoraires et prestations de service	2'677'532.75		2'770'239	-92'706.25	-3.3	2'437'054.79
319	Frais divers	1'371.51		1'200	171.51	14.3	1'538.96
320	Engagements courants	122.80			122.80		1'463.65
331	Amortissements ordinaires du PA	767'816.68		800'536	-32'718.95	-4.1	772'321.18
334	Pertes sur débiteurs	52'770.00			52'770.00		4'590.21
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons						28.40
361	Subventions accordées - cantons	2'678.55			2'678.55		
362	Subventions accordées - Communes	535.00			535.00		
365	Subventions accordées - institutions privées	43'963.61			43'963.61		
366	Subventions accordées - personnes physiques	12'440.00			12'440.00		
367	Subventions accordées - étranger	4'355.00			4'355.00		
390	Intérêts répartis	258'362.97		319'977	-61'614.03	-19.3	308'259.28
391	Mise à disposition de locaux	85'919.00		85'919			78'080.00
392	Autres prestations internes	21'283.14		19'900	1'383.14	7.0	11'008.94
420	Avoirs à vue		23.40		23.40		7.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		52'639.09		52'639.09 E		26'555.00
429	Autres revenus		8'364.31		8'364.31		3'203.30
431	Emoluments administratifs						601.40
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		201'598.66	250'000	-48'401.34	-19.4	200'816.17
435	Ventes		100'100.98	250'000	-149'899.02 E	-60.0	158'353.18
436	Dédommagements de tiers		141'961.39		141'961.39		55'822.58
439	Autres contributions		5'939.05		5'939.05		100'090.53
461	Subventions acquises - cantons		20'000.00		20'000.00		
469	Autres subventions		328'745.25	228'683	100'062.25 E	43.8	338'461.40
491	Mise à disposition de locaux		72'649.56	72'650	-0.44		72'649.60
492	Autres prestations internes		1'855.13	6'000	-4'144.87	-69.1	
3202010	Bibliothèque d'art et d'archéologie						
	Total des charges	3'269'397.74		3'205'019	64'378.73	2.0	3'278'677.72
	Total des revenus		78'295.51	74'000	4'295.51	5.8	99'422.04
301	Traitements du personnel	1'656'461.50		1'696'448	-39'986.62	-2.4	1'697'075.85
303	Assurances sociales	126'595.15		129'591	-2'995.35	-2.3	127'684.80

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202010	Bibliothèque d'art et d'archéologie						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	205'815.00		195'698	10'116.58	5.2	211'295.40
305	Assurance maladie et accidents	45'169.64		47'578	-2'407.88	-5.1	33'180.57
306	Prestations en nature	374.00		2'000	-1'626.00	-81.3	4'193.50
309	Autres charges du personnel	6'091.20		960	5'131.20	534.5	3'978.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	579'883.74		580'900	-1'016.26	-0.2	594'998.11
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'463.70		5'000	-536.30	-10.7	7'339.46
312	Eau, énergie, combustible	35'371.78		39'972	-4'600.22	-11.5	35'785.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	17'958.88		23'000	-5'041.12	-21.9	21'188.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	108'063.29		120'794	-12'730.71	-10.5	81'765.79
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	41'338.84		42'800	-1'461.16	-3.4	35'270.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'248.76		360	6'888.76	1'913.5	4'677.20
317	Dédommagements	4'924.23		8'300	-3'375.77	-40.7	1'170.40
318	Honoraires et prestations de service	244'146.85		114'434	129'712.85	113.4	228'884.90
319	Frais divers	3'155.10		3'450	-294.90	-8.5	3'343.70
320	Engagements courants	1.10			1.10		
331	Amortissements ordinaires du PA	110'492.31		126'037	-15'545.14	-12.3	120'223.97
334	Pertes sur débiteurs	680.00			680.00		86.00
390	Intérêts répartis	19'274.67		24'645	-5'370.33	-21.8	23'743.47
391	Mise à disposition de locaux	43'052.00		43'052			42'792.00
392	Autres prestations internes	8'836.00			8'836.00		
429	Autres revenus		385.88		385.88		1.10
431	Emoluments administratifs		1'130.00	1'500	-370.00	-24.7	1'360.10
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'549.78		2'549.78		2'426.49
435	Ventes		4'363.54	5'000	-636.46	-12.7	4'292.79
436	Dédommagements de tiers		1'453.04	500	953.04	190.6	14'679.70
437	Amendes		8'346.65	5'000	3'346.65	66.9	9'101.25
439	Autres contributions		66.62	2'000	-1'933.38	-96.7	2'157.00
461	Subventions acquises - cantons		60'000.00	60'000			60'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						5'403.61
3202020	Cabinet des estampes						
	Total des charges	931'978.83		1'052'497	-120'517.70	-11.5	1'129'817.22
	Total des revenus		38'553.40	15'500	23'053.40	148.7	10'300.37
301	Traitements du personnel	564'483.20		565'676	-1'192.56	-0.2	627'239.90
303	Assurances sociales	43'384.10		43'148	235.94	0.5	47'418.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	64'690.15		183'176	-118'485.85	-64.7	85'387.55
305	Assurance maladie et accidents	17'836.80		15'003	2'833.69	18.9	14'215.06
306	Prestations en nature			2'550	-2'550.00	-100.0	350.00
309	Autres charges du personnel	542.45		336	206.45	61.4	19'498.12
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'185.64		59'700	-54'514.36 E	-91.3	86'033.42
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'235.21		35'300	-31'064.79 E	-88.0	21'097.65

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202020	Cabinet des estampes						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	176'964.60		97'720	79'244.60 E	81.1	86'403.38
314	Entretien des immeubles par des tiers	290.52			290.52		1'710.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	970.00		400	570.00	142.5	664.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	9'436.40		200	9'236.40	4'618.2	733.64
317	Dédommagements	3'731.65		6'000	-2'268.35	-37.8	5'986.60
318	Honoraires et prestations de service	38'680.10		42'000	-3'319.90	-7.9	132'639.12
319	Frais divers	200.00		950	-750.00	-78.9	100.00
331	Amortissements ordinaires du PA	339.16		338	1.66	0.5	339.16
365	Subventions accordées - institutions privées	934.47			934.47		
390	Intérêts répartis	74.38			74.38		
427	Immeubles du patrimoine administratif		578.81		578.81		
429	Autres revenus		158.70		158.70		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'515.68	4'000	-1'484.32	-37.1	2'685.35
435	Ventes		35'299.46	11'500	23'799.46	207.0	7'197.30
436	Dédommagements de tiers		-22.00		-22.00		381.48
439	Autres contributions		22.75		22.75		36.24
3202030	Centre d'iconographie						
	Total des charges	916'985.32		1'550'541	-633'555.53	-40.9	1'109'193.22
	Total des revenus		2'099.27	2'000	99.27	5.0	734.51
301	Traitements du personnel	392'245.05		554'569	-162'323.93	-29.3	535'190.10
303	Assurances sociales	29'610.60		42'238	-12'627.49	-29.9	39'862.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	51'281.55		78'888	-27'606.45	-35.0	76'993.25
305	Assurance maladie et accidents	8'792.15		13'864	-5'072.10	-36.6	8'722.86
309	Autres charges du personnel	1'024.70		240	784.70	327.0	825.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	686.35		1'100	-413.65	-37.6	1'150.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'066.60		2'000	-933.40	-46.7	1'049.70
312	Eau, énergie, combustible	1'945.05		13'185	-11'239.95	-85.2	2'334.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'070.04		15'130	-9'059.96	-59.9	8'279.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	50'111.90		67'476	-17'364.10	-25.7	42'779.83
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	14'265.35		25'000	-10'734.65	-42.9	860.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'356.65			1'356.65		685.80
317	Dédommagements	193.00		600	-407.00	-67.8	875.00
318	Honoraires et prestations de service	72'926.53		79'579	-6'652.47	-8.4	85'881.78
319	Frais divers	600.00			600.00		580.00
331	Amortissements ordinaires du PA	144'484.53		145'685	-1'200.00	-0.8	144'838.68
334	Pertes sur débiteurs						148.70
390	Intérêts répartis	140'325.27		164'147	-23'821.73	-14.5	158'135.99
391	Mise à disposition de locaux			346'840	-346'840.00	-100.0	
429	Autres revenus						76.96
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'609.99		1'609.99		270.03

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202030	Centre d'iconographie						
435	Ventes		445.39	2'000	-1'554.61	-77.7	379.67
436	Dédommagements de tiers		14.32		14.32		
439	Autres contributions		29.57		29.57		7.85
3202040	Maison Tavel						
	Total des charges	681'730.82		957'204	-275'473.28	-28.8	1'099'660.59
	Total des revenus		82'807.98	25'000	57'807.98	231.2	41'066.86
301	Traitements du personnel	-1'857.35			-1'857.35		341'061.70
303	Assurances sociales						26'075.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance						43'046.50
305	Assurance maladie et accidents						7'986.43
306	Prestations en nature	-561.00			-561.00		8'538.95
309	Autres charges du personnel						204.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	20'133.49		20'200	-66.51	-0.3	20'386.44
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			9'000	-9'000.00	-100.0	11'981.25
312	Eau, énergie, combustible	37'498.10		54'982	-17'483.90	-31.8	45'247.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'318.30		44'000	-38'681.70 E	-87.9	13'627.43
314	Entretien des immeubles par des tiers	177'730.65		347'188	-169'457.35	-48.8	113'823.18
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	4'739.40		5'480	-740.60	-13.5	2'738.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	464.80			464.80		690.80
318	Honoraires et prestations de service	100'902.93		113'594	-12'691.07	-11.2	109'420.14
319	Frais divers						-285.00
331	Amortissements ordinaires du PA	197'856.33		198'460	-603.77	-0.3	197'856.33
361	Subventions accordées - cantons	715.61			715.61		
365	Subventions accordées - institutions privées	789.97			789.97		
390	Intérêts répartis	136'372.09		161'550	-25'177.91	-15.6	155'633.79
392	Autres prestations internes	1'627.50		2'750	-1'122.50	-40.8	1'627.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		929.36		929.36		300.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'345.45	8'000	-5'654.55	-70.7	3'691.15
435	Ventes		8'209.36	17'000	-8'790.64	-51.7	14'158.13
436	Dédommagements de tiers		36'071.00		36'071.00		22'908.00
439	Autres contributions		12.81		12.81		9.58
460	Subventions acquises - confédération		35'240.00		35'240.00		
3202050	Musée de l'Ariana						
	Total des charges	1'314'883.93		1'354'313	-39'429.26	-2.9	1'217'304.98
	Total des revenus		145'183.50	82'440	62'743.50	76.1	135'777.48
301	Traitements du personnel	506'344.30		522'895	-16'550.25	-3.2	525'183.30
303	Assurances sociales	38'173.20		39'825	-1'652.00	-4.1	39'116.25

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202050	Musée de l'Ariana						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	62'998.25		63'703	-704.32	-1.1	66'422.20
305	Assurance maladie et accidents	10'553.46		13'072	-2'518.91	-19.3	8'758.31
306	Prestations en nature	174.60		10'200	-10'025.40	-98.3	112.80
309	Autres charges du personnel	310.35		240	70.35	29.3	246.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'105.79		69'600	-8'494.21	-12.2	71'001.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	13'960.68		10'000	3'960.68	39.6	1'483.56
312	Eau, énergie, combustible	92'526.31		76'276	16'250.31	21.3	71'174.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	17'603.80		79'300	-61'696.20 E	-77.8	54'968.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	98'330.95		145'683	-47'352.05	-32.5	90'166.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'093.24		2'800	2'293.24	81.9	2'673.85
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	15'980.96			15'980.96		2'576.35
317	Dédommagements	2'587.65		4'500	-1'912.35	-42.5	2'830.00
318	Honoraires et prestations de service	311'561.62		256'807	54'754.62	21.3	255'059.25
319	Frais divers	586.56		600	-13.44	-2.2	344.32
331	Amortissements ordinaires du PA	560.00		1'123	-562.50	-50.1	560.00
361	Subventions accordées - cantons	22'304.84			22'304.84		
365	Subventions accordées - institutions privées	52'143.78		55'440	-3'296.22	-5.9	19'440.00
390	Intérêts répartis	26.79		50	-23.21	-46.4	48.40
392	Autres prestations internes	1'956.80		2'200	-243.20	-11.1	5'139.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		73'577.18	55'440	18'137.18	32.7	19'440.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'882.48	12'000	29'882.48 E	249.0	60'892.04
435	Ventes		16'506.20	15'000	1'506.20	10.0	51'300.61
436	Dédommagements de tiers		2'387.00		2'387.00		1'714.85
439	Autres contributions		30.64		30.64		154.84
469	Autres subventions						
491	Mise à disposition de locaux		10'800.00		10'800.00		
492	Autres prestations internes						2'275.14
3202070	Musée de l'horlogerie						
	Total des charges	1'093'347.44		697'788	395'559.70	56.7	792'632.83
	Total des revenus		451'451.35		451'451.35		114'994.27
301	Traitements du personnel	352'787.20		359'450	-6'663.14	-1.9	349'494.60
303	Assurances sociales	26'868.10		27'441	-573.37	-2.1	26'282.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	44'238.50		48'156	-3'917.00	-8.1	44'217.15
305	Assurance maladie et accidents	8'401.84		9'847	-1'445.50	-14.7	7'017.38
306	Prestations en nature	-161.50		7'100	-7'261.50	-102.3	955.35
309	Autres charges du personnel	1'047.40		192	855.40	445.5	188.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	23'908.02		36'620	-12'711.98	-34.7	49'193.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	456'275.98		27'000	429'275.98 E	1'589.9	144'441.64
312	Eau, énergie, combustible	4'060.80		4'511	-450.20	-10.0	2'825.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'833.29		10'600	2'233.29	21.1	30'607.81

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3202070	Musée de l'horlogerie						
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'856.26		10'500	-643.74	-6.1	7'761.92
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'605.65		10'700	-8'094.35	-75.6	308.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	51'675.05		49'200	2'475.05	5.0	51'033.25
317	Dédommagements	1'702.45		7'500	-5'797.55	-77.3	2'051.00
318	Honoraires et prestations de service	89'398.79		81'553	7'845.79	9.6	71'779.22
319	Frais divers	360.00		400	-40.00	-10.0	360.00
331	Amortissements ordinaires du PA			2'745	-2'745.09	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	1'050.20			1'050.20		
390	Intérêts répartis	6'439.41		4'272	2'167.41	50.7	4'115.66
427	Immeubles du patrimoine administratif		278.81		278.81		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'059.49		1'059.49		1'152.42
435	Ventes		907.62		907.62		6'878.94
436	Dédommagements de tiers		449'135.64		449'135.64 E		106'943.04
439	Autres contributions		69.79		69.79		19.87
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	7'894'156.29		7'880'062	14'094.02	0.2	8'520'212.34
	Total des revenus		299'608.09	91'240	208'368.09	228.4	159'007.63
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	7'894'156.29		7'880'062	14'094.02	0.2	8'520'212.34
	Total des revenus		299'608.09	91'240	208'368.09	228.4	159'007.63
301	Traitements du personnel	4'228'791.45		4'101'501	127'290.04	3.1	4'180'515.05
303	Assurances sociales	315'068.45		313'085	1'983.35	0.6	311'049.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	462'886.60		480'712	-17'825.57	-3.7	570'642.45
305	Assurance maladie et accidents	103'801.54		112'010	-8'208.09	-7.3	89'465.61
306	Prestations en nature	13'380.60		9'500	3'880.60	40.8	13'020.75
309	Autres charges du personnel	20'760.95		1'728	19'032.95	1'101.4	3'394.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	396'182.68		290'235	105'947.68 E	36.5	388'796.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	148'181.61		270'200	-122'018.39 E	-45.2	93'560.24
312	Eau, énergie, combustible	87'651.15		82'074	5'577.15	6.8	70'525.14
313	Achats de fournitures et autres marchandises	405'103.32		293'000	112'103.32 E	38.3	427'197.25
314	Entretien des immeubles par des tiers	202'614.42		424'646	-222'031.58	-52.3	260'341.81
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	120'583.08		134'700	-14'116.92	-10.5	138'571.77
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	493'959.76		495'300	-1'340.24	-0.3	498'153.22
317	Dédommagements	46'216.20		43'660	2'556.20	5.9	32'614.01
318	Honoraires et prestations de service	694'498.46		654'119	40'379.46	6.2	1'003'293.61
319	Frais divers	7'326.90		6'400	926.90	14.5	9'897.39
331	Amortissements ordinaires du PA	47'305.97		62'031	-14'724.99	-23.7	325'719.04
334	Pertes sur débiteurs	10'000.00			10'000.00		1'500.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
390	Intérêts répartis	8'549.06		19'596	-11'046.94	-56.4	18'877.85
391	Mise à disposition de locaux	74'264.56		74'265	-0.44		75'800.60
392	Autres prestations internes	7'029.53		11'300	-4'270.47	-37.8	7'275.95
429	Autres revenus		1'485.40		1'485.40		148.50
431	Emoluments administratifs						10.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		113'135.74	44'000	69'135.74 E	157.1	70'687.25
435	Ventes		94'033.60	28'000	66'033.60 E	235.8	40'916.35
436	Dédommagements de tiers		57'504.40	200	57'304.40	28'652.2	17'219.10
437	Amendes		685.00	540	145.00	26.9	472.00
439	Autres contributions		813.70	1'000	-186.30	-18.6	1'386.70
461	Subventions acquises - cantons		10'000.00	10'000			10'000.00
469	Autres subventions		20'000.00	7'500	12'500.00	166.7	3'416.52
486	Prélèvements sur les financements spéciaux		1'950.25		1'950.25		14'751.21
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	16'646'715.97		16'846'244	-199'527.66	-1.2	15'956'552.30
	Total des revenus		362'282.36	258'500	103'782.36	40.1	299'446.77
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	14'678'951.65		14'629'489	49'462.39	0.3	14'443'071.84
	Total des revenus		272'424.51	233'500	38'924.51	16.7	290'495.37
301	Traitements du personnel	10'202'807.55		10'140'672	62'135.08	0.6	9'807'054.50
303	Assurances sociales	772'132.95		774'524	-2'390.71	-0.3	735'100.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'281'350.05		1'249'492	31'857.75	2.5	1'215'240.45
305	Assurance maladie et accidents	254'253.37		282'794	-28'540.61	-10.1	222'710.83
306	Prestations en nature	22'262.35		28'700	-6'437.65	-22.4	30'486.28
309	Autres charges du personnel	37'526.21		4'704	32'822.21	697.8	51'170.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	226'203.97		224'850	1'353.97	0.6	235'199.55
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	72'098.48		60'850	11'248.48	18.5	101'632.12
312	Eau, énergie, combustible	287'737.40		255'742	31'995.40	12.5	238'532.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	291'961.44		268'300	23'661.44	8.8	252'551.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	308'850.18		345'429	-36'578.82	-10.6	607'033.08
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	159'000.49		196'700	-37'699.51	-19.2	176'011.97
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	45'919.16		57'465	-11'545.84	-20.1	29'485.34
317	Dédommagements	68'563.84		60'800	7'763.84	12.8	50'985.95
318	Honoraires et prestations de service	317'329.81		306'431	10'898.81	3.6	365'846.38
319	Frais divers	16'134.14		1'500	14'634.14	975.6	1'994.39
320	Engagements courants	31.15			31.15		111.85
331	Amortissements ordinaires du PA	196'569.15		226'600	-30'030.70	-13.3	196'569.14
334	Pertes sur débiteurs	-750.00			-750.00		-600.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
361	Subventions accordées - cantons	1'965.00		4'000	-2'035.00	-50.9	3'820.00
365	Subventions accordées - institutions privées	15'617.00		22'675	-7'058.00	-31.1	15'144.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	4'500.00		10'000	-5'500.00	-55.0	6'500.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	2'330.66			2'330.66		482.05
390	Intérêts répartis	52'701.30		60'228	-7'526.70	-12.5	58'022.89
391	Mise à disposition de locaux	39'533.00		40'133	-600.00	-1.5	39'533.00
392	Autres prestations internes	2'323.00		6'900	-4'577.00	-66.3	2'453.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		32'091.00	69'000	-36'909.00 E	-53.5	40'083.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		115'093.66	75'500	39'593.66 E	52.4	68'079.90
435	Ventes		8'066.05	26'500	-18'433.95	-69.6	13'964.80
436	Dédommagements de tiers		53'052.20	20'000	33'052.20	165.3	75'671.80
439	Autres contributions		24'562.50		24'562.50		53'003.45
451	Cantons		543.75		543.75		
461	Subventions acquises - cantons		15'000.00	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		969.35	27'500	-26'530.65 E	-96.5	4'199.42
491	Mise à disposition de locaux		23'046.00		23'046.00		20'493.00
3204010	Musée d'histoire des sciences						
	Total des charges	1'362'968.71		1'622'413	-259'444.70	-16.0	1'513'480.46
	Total des revenus		17'426.40	25'000	-7'573.60	-30.3	8'951.40
301	Traitements du personnel	721'023.55		729'126	-8'102.11	-1.1	702'191.95
303	Assurances sociales	54'337.45		55'724	-1'386.92	-2.5	53'575.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	80'438.40		90'481	-10'042.60	-11.1	91'158.00
305	Assurance maladie et accidents	19'053.68		20'811	-1'757.57	-8.4	15'364.33
306	Prestations en nature	6'521.20		13'100	-6'578.80	-50.2	9'899.87
309	Autres charges du personnel	2'864.00		384	2'480.00	645.8	384.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	54'808.90		54'500	308.90	0.6	47'611.71
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	49'762.09		64'000	-14'237.91	-22.2	95'390.60
312	Eau, énergie, combustible	27'441.80		33'252	-5'810.20	-17.5	23'888.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	38'664.27		62'500	-23'835.73	-38.1	32'578.18
314	Entretien des immeubles par des tiers	51'283.34		236'348	-185'064.66	-78.3	116'382.14
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	3'027.61		3'600	-572.39	-15.9	2'493.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'710.20		10'500	-6'789.80	-64.7	4'777.45
317	Dédommagements	2'618.80		3'000	-381.20	-12.7	3'323.50
318	Honoraires et prestations de service	246'213.42		240'615	5'598.42	2.3	308'857.99
319	Frais divers	1'200.00		2'150	-950.00	-44.2	2'030.34
331	Amortissements ordinaires du PA			2'322	-2'322.13	-100.0	
392	Autres prestations internes						3'574.00
427	Immeubles du patrimoine administratif						100.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'010.00		1'010.00		2'647.60
435	Ventes		3'547.40	25'000	-21'452.60	-85.8	4'803.80

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3204010	Musée d'histoire des sciences						
436	Dédommagements de tiers		12'869.00		12'869.00		
491	Mise à disposition de locaux						1'400.00
3204020	La nuit de la science						
	Total des charges	604'795.61		594'341	10'454.65	1.8	
	Total des revenus		72'431.45		72'431.45		
301	Traitements du personnel	71'738.15		95'650	-23'911.85	-25.0	
303	Assurances sociales	5'463.95		7'285	-1'820.76	-25.0	
304	Caisses de pensions et de prévoyance			11'478	-11'478.00	-100.0	
305	Assurance maladie et accidents	1'493.32		2'391	-897.93	-37.6	
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	57'335.75		29'030	28'305.75 E	97.5	
312	Eau, énergie, combustible			1'007	-1'007.00	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'548.47		15'000	-7'451.53	-49.7	
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'868.80			1'868.80		
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	70.15			70.15		
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	139'599.00		90'000	49'599.00 E	55.1	
317	Dédommagements			500	-500.00	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service	153'047.02		132'000	21'047.02	15.9	
392	Autres prestations internes	166'631.00		210'000	-43'369.00	-20.7	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		8'608.00		8'608.00		
439	Autres contributions		7'823.45		7'823.45		
469	Autres subventions		56'000.00		56'000.00 E		
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	33'547'007.62		34'153'477	-606'469.49	-1.8	34'604'144.26
	Total des revenus		2'918'753.93	2'482'366	436'387.93	17.6	2'926'208.01
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	19'361'838.79		20'023'420	-661'580.75	-3.3	20'409'097.86
	Total des revenus		1'521'473.81	1'426'800	94'673.81	6.6	1'472'217.34
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	19'361'838.79		20'023'420	-661'580.75	-3.3	20'409'097.86
	Total des revenus		1'521'473.81	1'426'800	94'673.81	6.6	1'472'217.34
301	Traitements du personnel	10'985'471.50		11'146'467	-160'995.31	-1.4	11'558'724.30
303	Assurances sociales	841'560.85		853'308	-11'747.06	-1.4	871'070.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'309'799.85		1'436'199	-126'399.00	-8.8	1'676'886.25

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
305	Assurance maladie et accidents	363'273.96		337'214	26'059.66	7.7	260'738.28
306	Prestations en nature	3'704.80		4'600	-895.20	-19.5	3'984.95
309	Autres charges du personnel	69'026.60		7'680	61'346.60	798.8	63'810.34
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'789'439.11		1'757'200	32'239.11	1.8	1'790'577.35
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	62'923.47		64'000	-1'076.53	-1.7	51'432.15
312	Eau, énergie, combustible	253'308.00		183'297	70'011.00	38.2	192'206.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	107'413.54		177'900	-70'486.46 E	-39.6	110'537.11
314	Entretien des immeubles par des tiers	436'828.70		583'474	-146'645.30	-25.1	557'595.29
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	514'444.91		465'700	48'744.91	10.5	458'000.76
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	114'770.46		73'000	41'770.46	57.2	84'725.59
317	Dédommagements	15'726.20		20'480	-4'753.80	-23.2	12'151.20
318	Honoraires et prestations de service	282'743.07		284'456	-1'712.93	-0.6	291'905.01
319	Frais divers	5'753.87		7'000	-1'246.13	-17.8	5'959.90
331	Amortissements ordinaires du PA	1'127'747.37		1'502'650	-374'902.30	-24.9	1'308'181.95
334	Pertes sur débiteurs	21'579.63			21'579.63		16'579.43
366	Subventions accordées - personnes physiques	500.00			500.00		
390	Intérêts répartis	312'916.90		367'451	-54'534.10	-14.8	353'994.60
391	Mise à disposition de locaux	741'144.00		742'344	-1'200.00	-0.2	736'608.00
392	Autres prestations internes	1'762.00		9'000	-7'238.00	-80.4	3'428.80
429	Autres revenus		8'654.75	7'100	1'554.75	21.9	10'736.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		208'361.75	231'700	-23'338.25	-10.1	208'974.89
435	Ventes		4'356.24	5'700	-1'343.76	-23.6	5'508.26
436	Dédommagements de tiers		107'902.15	40'500	67'402.15	166.4	107'535.06
437	Amendes		164'980.88	174'300	-9'319.12	-5.3	159'474.50
439	Autres contributions		50'426.04		50'426.04 E		11'596.78
452	Communes		828'292.00	809'000	19'292.00	2.4	815'336.00
461	Subventions acquises - cantons		148'500.00	148'500			148'500.00
469	Autres subventions			10'000	-10'000.00	-100.0	4'555.35
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	14'185'168.83		14'130'058	55'111.26	0.4	14'195'046.40
	Total des revenus		1'397'280.12	1'055'566	341'714.12	32.4	1'453'990.67
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	12'602'873.08		12'547'942	54'930.73	0.4	12'645'598.60
	Total des revenus		1'366'532.62	1'030'066	336'466.62	32.7	1'414'109.59
301	Traitements du personnel	6'863'785.15		6'557'011	306'773.80	4.7	6'699'707.60
303	Assurances sociales	517'318.30		501'705	15'613.10	3.1	505'765.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	788'297.55		1'479'532	-691'234.72	-46.7	877'995.15
305	Assurance maladie et accidents	194'971.74		194'923	48.49		151'879.21

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3302000	Bibliothèque de Genève						
306	Prestations en nature	8'548.50		3'400	5'148.50	151.4	2'878.75
309	Autres charges du personnel	54'785.00		3'888	50'897.00	1'309.1	21'658.67
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'879'936.29		1'961'719	-81'782.71	-4.2	2'029'810.43
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	23'578.93		6'000	17'578.93	293.0	11'848.07
312	Eau, énergie, combustible	111'247.51		97'479	13'768.51	14.1	88'716.34
313	Achats de fournitures et autres marchandises	70'121.14		68'080	2'041.14	3.0	166'072.58
314	Entretien des immeubles par des tiers	322'446.95		386'315	-63'868.05	-16.5	420'376.29
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	261'501.38		291'695	-30'193.62	-10.4	234'281.29
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	152'562.67		131'000	21'562.67	16.5	151'278.54
317	Dédommagements	13'077.98		16'500	-3'422.02	-20.7	12'282.83
318	Honoraires et prestations de service	522'231.89		153'052	369'179.89	241.2	542'938.62
319	Frais divers	8'904.03		11'800	-2'895.97	-24.5	8'250.69
320	Engagements courants	11.15			11.15		3.05
331	Amortissements ordinaires du PA	537'908.19		577'356	-39'448.09	-6.8	616'332.26
334	Pertes sur débiteurs	3'512.00			3'512.00		-922.50
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			100	-100.00	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	29'792.00		30'512	-720.00	-2.4	30'090.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	184'547.59			184'547.59 E		
390	Intérêts répartis	49'626.14		71'506	-21'879.86	-30.6	68'887.08
391	Mise à disposition de locaux	3'768.00		3'768			4'194.00
392	Autres prestations internes	393.00		600	-207.00	-34.5	1'274.35
420	Avoirs à vue		0.25		0.25		0.45
427	Immeubles du patrimoine administratif		36'159.00	17'340	18'819.00 E	108.5	36'141.00
429	Autres revenus						82.53
431	Emoluments administratifs		8'719.00	10'500	-1'781.00	-17.0	8'515.20
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		63'899.00	30'626	33'273.00 E	108.6	38'838.90
435	Ventes		1'212.30	6'200	-4'987.70	-80.4	9'842.00
436	Dédommagements de tiers		63'051.45	42'000	21'051.45	50.1	126'943.85
437	Amendes		39'223.20	35'000	4'223.20	12.1	46'246.70
438	Prestations du personnel pour les investissements		175'659.50		175'659.50		214'988.20
439	Autres contributions			100	-100.00	-100.0	
451	Cantons		210'000.00	210'000			210'000.00
461	Subventions acquises - cantons		614'306.47	668'300	-53'993.53	-8.1	610'120.96
469	Autres subventions		154'115.45	10'000	144'115.45 E	1'441.2	6'055.34
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						106'119.41
492	Autres prestations internes		187.00		187.00		215.05
3302010	Musée Voltaire						
	Total des charges	964'840.64		974'664	-9'823.46	-1.0	938'755.83
	Total des revenus		835.60	1'500	-664.40	-44.3	1'957.00
301	Traitements du personnel	387'579.90		387'996	-416.32	-0.1	338'129.55

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3302010	Musée Voltaire						
303	Assurances sociales	29'461.50		29'615	-153.32	-0.5	25'334.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	52'818.55		48'804	4'014.25	8.2	47'611.70
305	Assurance maladie et accidents	10'097.95		10'561	-462.99	-4.4	6'332.17
306	Prestations en nature			950	-950.00	-100.0	
309	Autres charges du personnel	184.00		192	-8.00	-4.2	1'544.55
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'175.61		61'800	-624.39	-1.0	58'096.25
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'743.20			2'743.20		
312	Eau, énergie, combustible	29'974.91		13'805	16'169.91	117.1	14'563.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'116.44		5'000	-2'883.56	-57.7	3'863.24
314	Entretien des immeubles par des tiers	49'535.46		62'337	-12'801.54	-20.5	91'997.34
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	12'071.05		12'700	-628.95	-5.0	10'924.24
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	799.70			799.70		578.55
317	Dédommagements	1'372.40		1'800	-427.60	-23.8	796.35
318	Honoraires et prestations de service	50'714.29		49'507	1'207.29	2.4	52'055.98
319	Frais divers	1'283.51		1'150	133.51	11.6	1'248.50
320	Engagements courants	12.80			12.80		
331	Amortissements ordinaires du PA	212'875.82		212'876			212'875.83
390	Intérêts répartis	60'023.55		75'571	-15'547.45	-20.6	72'803.53
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		279.60	600	-320.40	-53.4	288.00
435	Ventes		556.00	800	-244.00	-30.5	1'669.00
436	Dédommagements de tiers			100	-100.00	-100.0	
3302020	Bibliothèque musicale						
	Total des charges	617'455.11		607'451	10'003.99	1.6	610'691.97
	Total des revenus		29'911.90	24'000	5'911.90	24.6	37'924.08
301	Traitements du personnel	403'288.15		391'983	11'305.63	2.9	402'563.35
303	Assurances sociales	30'835.15		29'983	852.28	2.8	30'098.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	46'737.00		56'265	-9'528.44	-16.9	52'530.50
305	Assurance maladie et accidents	11'651.48		11'522	129.81	1.1	8'860.42
309	Autres charges du personnel	1'564.00		288	1'276.00	443.1	240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	73'562.03		76'300	-2'737.97	-3.6	75'055.86
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'200.20		1'000	200.20	20.0	926.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'868.49		8'200	-331.51	-4.0	7'975.35
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'736.45		7'670	66.45	0.9	5'899.80
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'162.00		13'700	-8'538.00	-62.3	570.28
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'516.05			1'516.05		2'571.10
317	Dédommagements	201.70		1'600	-1'398.30	-87.4	356.79
318	Honoraires et prestations de service	24'175.70		4'200	19'975.70	475.6	20'921.58
319	Frais divers	1'286.92		1'300	-13.08	-1.0	878.91
331	Amortissements ordinaires du PA			2'941	-2'940.62	-100.0	
334	Pertes sur débiteurs	75.00		500	-425.00	-85.0	353.50

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
3302020	Bibliothèque musicale						
386	Attribution aux Financements spéciaux	594.79			594.79		890.21
431	Emoluments administratifs		3'410.00	3'200	210.00	6.6	3'210.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		80.00		80.00		
435	Ventes						25.00
436	Dédommagements de tiers		6'015.10	2'800	3'215.10	114.8	11'632.80
437	Amendes		10'406.80	8'000	2'406.80	30.1	13'312.70
461	Subventions acquises - cantons		10'000.00	10'000			10'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						-256.42

3001000**Direction de la culture****310** *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Le disponible de ce groupe se justifie à la fois par le transfert de la charge liée aux projets de la « Ville est à vous » au service aux artistes et acteurs culturels (SAAC) et par des économies réalisées. Celles-ci couvrent en partie le dépassement du groupe 318.

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

L'utilisation financière du groupe 311 non budgété, correspond à la commande passée par le Conseil administratif pour une sculpture en bronze destinée à l'artiste sénégalais Ousmane Sow. Cette dépense est relative à un extrait du Conseil administratif du 31 octobre 2007 (Réf.72), lequel indique que ce dépassement sera couvert par le solde du groupe 365 sur le budget de la Direction du département de la culture.

318 *Honoraires et prestations de service*

Ce dépassement se justifie principalement par les honoraires du cabinet de recrutement « Chasseur de tête » du Directeur du musée d'ethnographie, par les séances d'évaluations et par le tiers des honoraires liés à l'audit du MAH.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Ce disponible se justifie principalement par le non dépensé des fonds ponctuels (activités culturelles et scientifiques), relatif à l'extrait du Conseil administratif du 31 octobre 2007 (Réf.72), pour l'utilisation du budget du Département de la culture. La gratuité non budgétée concerne le salaire des chômeurs payé par la Ville en faveur de l'Association pour la promotion industrielle.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Les recettes non atteintes sont dues à une forte baisse des locations du Grand Hall de l'Ariana à diverses sociétés.

3101000**Art et culture administration SAT****318** *Honoraires et prestations de service*

Chaque année, le service administratif et technique mandate diverses fiduciaires de la place pour l'analyse des comptes des subventionnés. Les coûts de ces contrôles varient en fonction du nombre de dossiers « à problèmes » remis pour analyses à des tiers. Or, seul un dossier a été remis pour contrôle en 2008 (la Ville est à vous). Il a aussi été fait appel au contrôle financier pour une analyse particulière, ce qui a également permis une diminution des coûts.

3101100	Scènes culturelles
436	<i>Dédommagements de tiers</i>
	Les loyers de la Fondation d'art dramatique (FAD) pour Stoessel et rue de Carouge étaient refacturés à la FAD sur le groupe 436 jusqu'en 2004, et à partir de 2005, ils ont été transférés sur le groupe 427 sur les centres de coûts des sections Scènes culturelles (SSC) et des ateliers de décors de théâtres (ADT). En 2007 et 2008, ces deux revenus ont été budgétés à double par erreur. Le budget 2009 a été rectifié en conséquence.
3105000	Promotion culturelle
362	<i>Subventions accordées - Communes</i>
	Les subventions à des institutions culturelles situées hors Ville de Genève ont toutes été imputées au budget 2008 au groupe 365. Pour le projet de budget 2010, une répartition sera effectuée entre le 365, le 362 et le 363.
434	<i>Autres redevances d'utilisation et prestations de service</i>
	Ecart provenant d'un excédent de revenu dû à une meilleure vente des cartes 20 ans 20 francs (passeport culturel).
3106000	Administration du service SAAC
365	<i>Subventions accordées – institutions privées</i>
	Décision du Conseil municipal sur proposition du Conseil administratif (PR-621) d'accorder un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 900'000.- affecté au soutien à la production et à la diffusion cinématographique, destiné à couvrir les frais relatifs à l'excédent de dépenses.
366	<i>Subventions accordées – personnes physiques</i>
	La différence financière est due à un budget évalué selon les comptes de l'année précédente, provoquant ainsi des variations récurrentes entre les groupes 365 et 366.
3106130	Fête de la musique
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	Le dépassement de ce groupe est couvert par l'excédent de revenus lié à des prestations relatives à des contrats de partenariat dans le cadre de la Fête de la musique (voir groupe 434).

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*

Prestations relatives à des contrats de partenariat dans le cadre de la Fête de la musique, budgétées partiellement.

3106610 **Fonds municipal d'art contemporain**

318 *Honoraires et prestations de service*

Réduction momentanée des accrochages d'œuvres dans les locaux de l'Administration (campagne de rapatriement des œuvres au dépôt). La charge en honoraires divers a été partiellement remplacée par l'utilisation du personnel temporaire. Cette situation était provisoire pour l'année 2008.

3110000 **Grand Théâtre de Genève**

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Achats, pour des raisons de sécurité, de casiers à panneaux, tour mécanique et fraiseuse, d'échelles escabeaux et ponts roulants pour équiper Michel-Simon 7-9 et Sainte Clotilde. Ce dépassement est couvert par une autorisation de dépense (art.48 LAC) suite à un extrait du Conseil administratif du 2 juillet 2008 (Réf.66).

3201000 **Conservatoire et jardin botaniques**

318 *Honoraires et prestations de service*

Le dépassement de ce groupe s'explique comme suit :

- Dépenses relatives au Réseau de bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) gérées par le compétent DSIC.
- Dépenses relatives à un préfinancement de tiers concernant Flora Alpina et Mellon Lapi avec une compensation équivalente sur le groupe 434.
- Affectation au groupe 318 des frais relatifs au traitement des résidus (Châtillon) budgétés sur le groupe 351
- Dépense relatives au travail de Supernova Design & Communication dans le cadre de l'exposition « Emotions de collections »

386 *Attribution aux Financements spéciaux*

Mise en réserve du non dépensé de rubriques du groupe 310 (310570-310590-310600) sur le compte de bilan 286040 « Financement spécial Dîme du livre » via le groupe 386. Le non dépensé correspond à une commande non honorée en 2008, et d'un rabais important pour les périodiques obtenu grâce à l'Université de Genève.

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*

Ecart provenant de mandats d'expertises et de préfinancements de tiers dont les charges équivalentes n'ont pas été budgétées. Elles sont comptabilisées sur des rubriques bien précises des groupes 313, 317 et 318, ainsi que sur le chapitre 30 (personnel temporaire y compris les charges sociales). Il s'agit de collaborateurs engagés pour des projets spécifiques et définis dans le temps.

3202000 Musée d'art et d'histoire – direction

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Loyer refacturé au Théâtre Am Stram Gram concernant un dépôt à la rue Blanche, dont le budget se trouve au SAT. Le budget 2009 a été rectifié en conséquence. Par ailleurs, ce groupe enregistre la redevance de la librairie du MAH ainsi que de nouvelles gratuités accordées pour la location de salles et les ouvertures spéciales.

435 *Ventes*

Fermeture du Musée Rath en raison de travaux. Il n'y a donc pas eu d'expositions en 2008 et par conséquent, aucune vente de catalogue, d'affiche ou carte postale.

469 *Autres subventions*

Ecart provenant du sponsoring destiné au financement des expositions temporaires.

3202020 Cabinet des estampes

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Disponible lié à la fermeture du Cabinet des estampes en raison de travaux. Il n'y a donc pas eu d'expositions en 2008 et par conséquent, aucune communication.

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Un déménagement à l'interne et un transfert de dépôt de collections initialement planifiés en 2008 ont été repoussés en 2009 en raison du retard des travaux. Différents achats prévus à cette occasion, notamment de matériel de conditionnement de collections (protection des œuvres), n'ont pas été effectués.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Acquisition de nouveaux cadres pour les œuvres. Les anciens cadres n'étaient pas conformes aux exigences de conservation des œuvres sur papier.

3202040 Maison Tavel

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Aucune publication n'a été réalisée en 2008 car le projet a été abandonné en raison d'autres priorités.

3202050 Musée de l'Ariana

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

La fabrication du catalogue d'exposition « Porcelaine de Herend » en Hongrie, dans le cadre d'un partenariat avec les musées prêteurs, a permis de réaliser des économies substantielles.

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*

Ce résultat provient du succès de l'exposition *Marcoville, la forêt de verre* (billetterie).

3202070 Musée de l'horlogerie

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Dépassement dû à l'acquisition de nouvelles pièces de collection en raison du sinistre, compensé par un prélèvement sur le compte bilan « préfinancement de tiers vol MSH » comptabilisé sur le groupe 436.

436 *Dédommagements de tiers*

Compense des acquisitions d'œuvres d'art comptabilisées sur le groupe 311, par un prélèvement sur le compte bilan « préfinancement de tiers vol MSH ».

3203000 Musée d'ethnographie

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Les excédents de charges des groupes 310 et 313 sont dus principalement à la nature des expositions « Hors jeu » et « Médusa ». En raison des options scénographiques, ces deux groupes ont été plus sollicités, laissant un disponible (CHF 122'000.-) sur le groupe 311. S'ajoutent à cela, des recettes supplémentaires (environ CHF 135'000.-) dans les groupes 434 et 435.

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*
435 *Ventes*

Recettes supplémentaires relatives aux partenariats et aux expositions « Vodou, un art de vivre », « Hors jeu » et « Medusa ».

3204000 Muséum d'histoire naturelle

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

La baisse des recettes est liée à une diminution importante du nombre de locations des salles de réunion et de conférence par des entreprises et entités extérieures à la Ville.

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*

Augmentation du nombre de visites guidées. Par ailleurs, ce groupe enregistre des prélèvements sur préfinancement de divers projets (Madagascar-Ruiz, Golette, FNSRS Cretaceous et Myotis) afin de compenser certaines dépenses figurant sur les groupes 313, 317, 318 et 319.

469 *Autres subventions*

Les prévisions en matière de dons n'ont pas été honorées et la boîte pour les dons placée à l'entrée du Muséum a été retirée une partie de l'année.

3204020 La nuit de la science

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Cet accroissement des coûts est dû à la campagne de communication pour la nuit de la science.

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Augmentation des coûts de la location du matériel de fête pour la nuit de la science, en raison des contraintes imposées par le SEVE en matière de mesures de protection des arbres et des pelouses.

469 *Autres subventions*

Recette relative au sponsoring de la nuit de la science.

3301000 Bibliothèques et discothèques municipales

313 Achats de fournitures et autres marchandises

En 2008, le montant total budgété sous groupe 313 comprenait entre autres, l'achat d'étiquettes d'identification par radio fréquence (RFID) nécessaires à l'équipement des nouvelles acquisitions documentaires et à la confection des cartes d'emprunteurs. L'installation des nouveaux équipements RFID de gestion de prêt et l'équipement de l'ensemble de la collection documentaire financé par la PR 408 (*évolution du système d'information des bibliothèques municipales*) et la PR 538 (*personnel temporaire affecté à l'évolution du système d'information des bibliothèques municipales*) n'a pu débuter qu'en juin 2007 et s'est poursuivie jusqu'en novembre 2008 entraînant un certain retard. Par conséquent, le montant prévu dans le cadre du budget de fonctionnement n'a pas pu être engagé.

439 Autres contributions

Ecart provenant d'une part, de prélèvements sur provision acquisitions afin de compenser le dépassement d'achats de livres et de disques comptabilisés sur le groupe 310 et, d'autre part, de la différence entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA.

3302000 Bibliothèque de Genève

386 Attribution aux Financements spéciaux

Report du solde de la Dîme du livre au compte de financement spécial.

427 Immeubles du patrimoine administratif

Encaissement de deux loyers de l'Université. L'un budgété, pour l'utilisation de la galerie d'égyptologie, et l'autre, non budgété pour l'occupation et la gestion du magasin contenant les fonds de la Faculté de théologie.

434 Autres redevances d'utilisation et prestations de service

Les recettes relatives à la reprographie et au prêt interbibliothèques ont été supérieures aux prévisions.

469 Autres subventions

Prélèvement sur divers fonds spéciaux (Fds BGE dons & legs, Roth et Gomarín) relatif au financement et à l'acquisition de l'ouvrage « Book of Hours » à l'usage de Genève.

Environnement urbain et sécurité

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	175'264'763.60		182'910'336	-7'645'572.42	-4.2	175'175'002.83
	Total des revenus		67'042'881.44	65'039'925	2'002'956.44	3.1	68'377'594.31
40	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	175'264'763.60		182'910'336	-7'645'572.42	-4.2	175'175'002.83
	Total des revenus		67'042'881.44	65'039'925	2'002'956.44	3.1	68'377'594.31
4001	Direction environnement urb. et sécurité						
	Total des charges	2'188'895.20		2'055'593	133'302.58	6.5	1'795'942.28
	Total des revenus		21'772.80		21'772.80		
4001000	Direction environnement urb. et sécurité						
	Total des charges	2'188'895.20		2'055'593	133'302.58	6.5	1'795'942.28
	Total des revenus		21'772.80		21'772.80		
301	Traitements du personnel	1'362'612.05		1'278'563	84'049.02	6.6	1'146'157.70
303	Assurances sociales	102'421.80		97'442	4'979.35	5.1	85'351.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	197'658.50		183'053	14'605.12	8.0	184'469.20
305	Assurance maladie et accidents	23'438.60		32'825	-9'386.66	-28.6	19'265.11
306	Prestations en nature			500	-500.00	-100.0	307.50
309	Autres charges du personnel	28'706.50		432	28'274.50	6'545.0	6'536.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	20'855.37		73'000	-52'144.63 E	-71.4	22'463.20
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	13'514.38			13'514.38		24'824.01
312	Eau, énergie, combustible	13'560.55		12'187	1'373.55	11.3	6'012.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	111.25			111.25		98.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'687.38		8'542	12'145.38	142.2	17'739.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	21'913.63		20'700	1'213.63	5.9	17'467.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'135.05			4'135.05		7'995.85
317	Dédommagements	18'624.85		16'640	1'984.85	11.9	14'442.83
318	Honoraires et prestations de service	48'700.15		76'100	-27'399.85 E	-36.0	44'934.93
319	Frais divers	1'039.32		2'400	-1'360.68	-56.7	1'066.55
331	Amortissements ordinaires du PA	211.08		238	-26.42	-11.1	237.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	55'339.75		65'000	-9'660.25	-14.9	59'370.45
390	Intérêts répartis	6.61			6.61		
391	Mise à disposition de locaux	200'540.00		177'720	22'820.00	12.8	132'318.30
392	Autres prestations internes	54'818.38		10'250	44'568.38	434.8	4'882.50
436	Dédommagements de tiers		21'772.80		21'772.80		
4003	Incendie et secours						
	Total des charges	40'111'763.31		41'265'409	-1'153'646.15	-2.8	39'193'006.57
	Total des revenus		17'993'963.03	16'639'250	1'354'713.03	8.1	16'912'853.67

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
	Total des charges	37'087'879.87		37'311'412	-223'532.25	-0.6	36'383'599.76
	Total des revenus		16'064'438.93	14'484'250	1'580'188.93	10.9	15'678'713.45
301	Traitements du personnel	22'927'190.65		23'864'490	-937'299.01	-3.9	22'831'439.30
303	Assurances sociales	1'711'867.35		1'821'555	-109'687.27	-6.0	1'675'829.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'077'587.10		3'085'617	-8'029.98	-0.3	3'345'654.50
305	Assurance maladie et accidents	452'798.87		650'007	-197'208.07	-30.3	426'740.36
306	Prestations en nature	213'076.04		361'000	-147'923.96 E	-41.0	463'001.53
307	Prestations aux pensionnés	1'032'406.40		1'100'000	-67'593.60	-6.1	929'987.25
309	Autres charges du personnel	99'774.23		79'600	20'174.23	25.3	41'515.47
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	52'557.32		90'650	-38'092.68 E	-42.0	88'489.14
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'153'608.12		648'500	505'108.12	77.9	611'084.04
312	Eau, énergie, combustible	407'212.24		401'000	6'212.24	1.5	336'573.22
313	Achats de fournitures et autres marchandises	828'811.16		954'100	-125'288.84	-13.1	914'404.32
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'083'638.57		589'280	494'358.57	83.9	1'249'628.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	760'757.53		479'700	281'057.53	58.6	384'814.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	16'876.50		11'000	5'876.50	53.4	14'098.40
317	Dédommagements	270'570.92		9'000	261'570.92 E	2'906.3	9'972.85
318	Honoraires et prestations de service	404'404.22		478'010	-73'605.78	-15.4	564'633.54
319	Frais divers	8'369.67		10'800	-2'430.33	-22.5	7'042.85
320	Engagements courants	128.00			128.00		
331	Amortissements ordinaires du PA	1'900'803.96		1'793'340	107'464.14	6.0	1'656'595.66
334	Pertes sur débiteurs	51'679.44			51'679.44		153'487.49
365	Subventions accordées - institutions privées			278'000	-278'000.00	-100.0	82'456.00
390	Intérêts répartis	283'506.50		286'048	-2'541.50	-0.9	267'751.64
391	Mise à disposition de locaux	315'406.00		291'716	23'690.00	8.1	307'746.86
392	Autres prestations internes	34'849.08		28'000	6'849.08	24.5	20'654.07
429	Autres revenus		136'177.00	350'000	-213'823.00 E	-61.1	76.35
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'432'479.16	2'866'700	-434'220.84	-15.1	2'627'064.25
435	Ventes		89'612.76	127'000	-37'387.24 E	-29.4	39'855.41
436	Dédommagements de tiers		568'669.46	173'550	395'119.46	227.7	833'343.98
439	Autres contributions		35'887.23		35'887.23		33'707.60
441	Parts à des recettes cantonales		1'228'199.33		1'228'199.33 E		1'125'000.00
450	Confédération		244'518.00	110'000	134'518.00 E	122.3	114'595.20
451	Cantons						660'000.00
452	Communes		10'749'999.00	10'750'000	-1.00		10'100'004.00
469	Autres subventions		460'000.00		460'000.00		
492	Autres prestations internes		118'896.99	107'000	11'896.99	11.1	145'066.66
4003500	Sapeurs-pompiers volontaires						
	Total des charges	1'112'600.53		1'981'802	-869'201.47	-43.9	1'164'732.66
	Total des revenus		118'535.35	150'000	-31'464.65	-21.0	100'754.87
301	Traitements du personnel	36'800.00		45'000	-8'200.00	-18.2	37'650.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4003500	Sapeurs-pompiers volontaires						
305	Assurance maladie et accidents	38'595.00		45'000	-6'405.00	-14.2	37'530.00
306	Prestations en nature	-2'889.20		15'000	-17'889.20	-119.3	12'915.75
309	Autres charges du personnel	720'517.96		715'000	5'517.96	0.8	701'588.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'826.81		14'400	-1'573.19	-10.9	9'737.31
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	61'344.25		75'000	-13'655.75	-18.2	63'869.00
312	Eau, énergie, combustible	7'098.80		4'104	2'994.80	73.0	5'222.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	119'891.00		143'000	-23'109.00	-16.2	108'584.51
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'291.87		14'000	1'291.87	9.2	11'838.80
317	Dédommagements	9'283.80		5'000	4'283.80	85.7	
318	Honoraires et prestations de service	7'643.25		11'500	-3'856.75	-33.5	52'246.61
319	Frais divers	8'912.75		8'000	912.75	11.4	10'118.36
365	Subventions accordées - institutions privées	9'750.00		819'750	-810'000.00 E	-98.8	19'750.00
391	Mise à disposition de locaux	66'748.00		66'748			66'340.00
392	Autres prestations internes	786.24		300	486.24	162.1	27'341.42
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		118'535.35	150'000	-31'464.65	-21.0	100'754.87
4003510	Sauveteurs auxiliaires - SIS						
	Total des charges	58'539.31		73'452	-14'912.69	-20.3	63'123.47
	Total des revenus						
309	Autres charges du personnel	100.00			100.00		
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			100	-100.00	-100.0	96.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			1'000	-1'000.00	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'062.31		25'000	-11'937.69	-47.8	17'761.91
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			1'500	-1'500.00	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service	1'690.00		1'500	190.00	12.7	1'690.00
319	Frais divers	335.00		1'000	-665.00	-66.5	255.00
365	Subventions accordées - institutions privées	43'352.00		43'352			43'320.00
4003520	Transports sanitaires - SIS						
	Total des charges	1'852'743.60		1'898'743	-45'999.74	-2.4	1'581'550.68
	Total des revenus		1'810'988.75	2'005'000	-194'011.25	-9.7	1'133'385.35
301	Traitements du personnel	1'311'453.85		1'304'015	7'438.74	0.6	1'080'990.65
303	Assurances sociales	100'597.40		100'147	450.22	0.4	82'248.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	158'312.85		150'990	7'322.83	4.8	126'904.30
305	Assurance maladie et accidents	36'830.04		43'794	-6'963.99	-15.9	28'282.88
306	Prestations en nature	29'240.00		35'000	-5'760.00	-16.5	27'385.50
309	Autres charges du personnel	10'576.00		13'672	-3'096.00	-22.6	11'062.14
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	965.91		2'000	-1'034.09	-51.7	1'496.54
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	24'756.89		30'000	-5'243.11	-17.5	28'195.18

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4003520	Transports sanitaires - SIS						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	153'866.92		170'000	-16'133.08	-9.5	141'776.13
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	21'467.14		34'000	-12'532.86	-36.9	29'437.66
317	Dédommagements	98.60			98.60		8.00
318	Honoraires et prestations de service	3'173.00		7'000	-3'827.00	-54.7	23'532.95
319	Frais divers	280.00		2'000	-1'720.00	-86.0	230.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'125.00		1'125			
366	Subventions accordées - personnes physiques			5'000	-5'000.00	-100.0	
429	Autres revenus						210.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'804'632.75	2'005'000	-200'367.25	-10.0	1'129'675.35
436	Dédommagements de tiers		6'356.00		6'356.00		3'500.00
4004	Assist. et protection de la population						
	Total des charges	8'320'075.05		8'834'477	-514'402.36	-5.8	8'597'311.33
	Total des revenus		855'481.38	639'945	215'536.38	33.7	867'916.40
4004000	Assist. et protection de la population						
	Total des charges	8'278'660.69		8'790'777	-512'116.72	-5.8	8'555'190.27
	Total des revenus		855'481.38	639'945	215'536.38	33.7	867'916.40
301	Traitements du personnel	5'067'786.10		5'250'305	-182'519.25	-3.5	4'988'751.05
303	Assurances sociales	379'654.30		400'650	-20'995.93	-5.2	372'057.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	590'601.35		615'371	-24'769.65	-4.0	590'332.50
305	Assurance maladie et accidents	124'124.61		141'591	-17'465.89	-12.3	117'092.31
306	Prestations en nature	11'425.45		17'000	-5'574.55	-32.8	15'149.14
309	Autres charges du personnel	14'099.90		12'606	1'493.90	11.9	19'104.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'404.36		46'300	-20'895.64	-45.1	28'481.63
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	27'322.03		26'600	722.03	2.7	32'727.84
312	Eau, énergie, combustible	344'723.52		367'900	-23'176.48	-6.3	340'584.26
313	Achats de fournitures et autres marchandises	228'702.80		234'500	-5'797.20	-2.5	321'777.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	120'856.52		179'436	-58'579.48	-32.6	109'437.47
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	94'516.76		193'700	-99'183.24	-51.2	127'653.54
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	8'653.90		3'000	5'653.90	188.5	10'693.60
317	Dédommagements	23'315.80		25'000	-1'684.20	-6.7	25'639.40
318	Honoraires et prestations de service	208'129.36		229'400	-21'270.64	-9.3	226'732.29
319	Frais divers	1'260.00		4'760	-3'500.00	-73.5	2'526.23
331	Amortissements ordinaires du PA	400'131.87		401'073	-941.46	-0.2	620'465.88
334	Pertes sur débiteurs	4'474.27			4'474.27		-150.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	130'531.35		130'532	-0.65		117'714.25
365	Subventions accordées - institutions privées	16'082.00		36'495	-20'413.00	-55.9	40'403.50
390	Intérêts répartis	70'352.44		78'099	-7'746.56	-9.9	75'238.28
391	Mise à disposition de locaux	364'212.00		373'959	-9'747.00	-2.6	371'831.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4004000	Assist. et protection de la population						
392	Autres prestations internes	22'300.00		22'500	-200.00	-0.9	946.80
420	Avoirs à vue		58.48		58.48		57.53
427	Immeubles du patrimoine administratif		409'742.84	262'285	147'457.84 E	56.2	406'192.31
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		23'420.24	52'760	-29'339.76 E	-55.6	59'662.21
435	Ventes		44'616.26	60'000	-15'383.74	-25.6	50'219.44
436	Dédommagements de tiers		123'522.43	34'700	88'822.43	256.0	124'073.97
439	Autres contributions		11'921.32	5'000	6'921.32	138.4	12'913.27
461	Subventions acquises - cantons		97'260.00	120'000	-22'740.00	-19.0	98'690.85
491	Mise à disposition de locaux		60'559.20	25'800	34'759.20	134.7	23'981.21
492	Autres prestations internes		84'380.61	79'400	4'980.61	6.3	92'125.61
4004500	Office communal approvisionnement écon.						
	Total des charges	41'414.36		43'700	-2'285.64	-5.2	42'121.06
	Total des revenus						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	4'402.64		5'500	-1'097.36	-20.0	5'709.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'802.26		1'800	2.26	0.1	1'411.80
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			200	-200.00	-100.0	
317	Dédommagements			500	-500.00	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service	35'119.66		35'000	119.66	0.3	34'516.91
319	Frais divers	89.80		700	-610.20	-87.2	482.60
4007	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	36'537'554.94		37'315'603	-778'047.62	-2.1	37'592'147.89
	Total des revenus		43'458'445.80	43'530'700	-72'254.20	-0.2	45'991'891.62
4007000	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	36'537'554.94		37'315'603	-778'047.62	-2.1	37'592'147.89
	Total des revenus		43'458'445.80	43'530'700	-72'254.20	-0.2	45'991'891.62
301	Traitements du personnel	20'301'229.95		21'773'741	-1'472'511.43	-6.8	19'986'528.45
303	Assurances sociales	1'520'542.40		1'664'567	-144'024.25	-8.7	1'491'642.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'434'390.75		2'620'537	-186'145.97	-7.1	2'520'773.15
305	Assurance maladie et accidents	523'130.96		664'838	-141'706.81	-21.3	450'458.78
306	Prestations en nature	406'369.65		757'000	-350'630.35	-46.3	274'804.11
309	Autres charges du personnel	154'916.87		101'780	53'136.87	52.2	133'568.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	159'066.88		264'200	-105'133.12	-39.8	222'049.06
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	34'427.61		537'500	-503'072.39 E	-93.6	557'708.26
312	Eau, énergie, combustible	259'363.25		349'528	-90'164.75	-25.8	264'030.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	71'360.05		84'800	-13'439.95	-15.8	72'955.26

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4007000	Sécurité et espace publics						
314	Entretien des immeubles par des tiers	225'598.51		338'601	-113'002.49	-33.4	246'854.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	415'628.19		490'400	-74'771.81	-15.2	450'605.95
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	331'486.19		298'500	32'986.19	11.1	317'188.60
317	Dédommagements	59'671.65		65'000	-5'328.35	-8.2	55'301.25
318	Honoraires et prestations de service	245'974.93		277'007	-31'032.07	-11.2	284'256.52
319	Frais divers	271'870.47		4'000	267'870.47 E	6'696.8	4'262.60
320	Engagements courants	93'281.00			93'281.00 E		
331	Amortissements ordinaires du PA	242'734.47		258'784	-16'049.57	-6.2	240'435.09
334	Pertes sur débiteurs	2'344'676.62		1'500'000	844'676.62	56.3	3'141'703.56
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	188'251.00		231'500	-43'249.00	-18.7	235'193.00
365	Subventions accordées - institutions privées	4'872'614.35		3'509'596	1'363'018.35	38.8	5'219'224.90
366	Subventions accordées - personnes physiques	115'998.70		100'000	15'998.70	16.0	93'402.60
390	Intérêts répartis	15'887.96		18'152	-2'264.04	-12.5	17'487.20
391	Mise à disposition de locaux	1'210'926.00		1'380'472	-169'546.00	-12.3	1'275'384.03
392	Autres prestations internes	38'156.53		25'100	13'056.53	52.0	36'328.77
420	Avoirs à vue		30.55		30.55		14.95
427	Immeubles du patrimoine administratif		28'007'578.90	25'145'000	2'862'578.90 E	11.4	27'135'185.43
429	Autres revenus		2'124.40		2'124.40		6'703.24
431	Emoluments administratifs		350'402.61	200'000	150'402.61 E	75.2	292'255.61
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		84'560.00	5'500	79'060.00	1'437.5	51'515.40
435	Ventes		2'531.30		2'531.30		4'362.10
436	Dédommagements de tiers		503'131.73	108'000	395'131.73	365.9	634'961.11
437	Amendes		13'853'459.05	17'500'000	-3'646'540.95 E	-20.8	17'388'780.55
438	Prestations du personnel pour les investissements		20'601.00		20'601.00		42'831.00
439	Autres contributions		89'002.81	500	88'502.81	17'700.6	84'946.23
452	Communes		6'500.00	8'000	-1'500.00	-18.8	6'500.00
492	Autres prestations internes		538'523.45	563'700	-25'176.55	-4.5	343'836.00
4008	Dir. systèmes d'information & communic.						
	Total des charges	14'314'076.22		18'952'891	-4'638'814.46	-24.5	13'765'786.21
	Total des revenus		196'930.30	92'600	104'330.30	112.7	159'406.20
4008000	Dir. systèmes d'information & communic.						
	Total des charges	14'314'076.22		18'952'891	-4'638'814.46	-24.5	13'765'786.21
	Total des revenus		196'930.30	92'600	104'330.30	112.7	159'406.20
301	Traitements du personnel	7'253'741.60		7'299'614	-45'872.67	-0.6	6'782'214.25
303	Assurances sociales	542'345.05		556'090	-13'745.07	-2.5	509'806.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	876'775.45		880'230	-3'454.71	-0.4	874'400.60
305	Assurance maladie et accidents	125'195.53		184'214	-59'018.40	-32.0	108'234.28
306	Prestations en nature	4'285.55		3'000	1'285.55	42.9	2'183.70

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4008000	Dir. systèmes d'information & communic.						
309	Autres charges du personnel	135'226.74		2'784	132'442.74	4'757.3	61'822.02
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'213.12		73'750	-36'536.88	-49.5	28'924.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	84'253.45		565'200	-480'946.55	-85.1	95'806.80
312	Eau, énergie, combustible	147'335.25		116'247	31'088.25	26.7	114'976.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'573.19		5'500	-1'926.81	-35.0	3'996.99
314	Entretien des immeubles par des tiers	107'958.44		1'172'058	-1'064'099.56	-90.8	169'157.29
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	383'849.31		402'000	-18'150.69	-4.5	361'482.16
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'680.54		776'565	-763'884.46	-98.4	2'875.60
317	Dédommagements	15'259.80		26'840	-11'580.20	-43.1	18'808.95
318	Honoraires et prestations de service	199'453.40		1'489'204	-1'289'750.60	-86.6	163'589.24
319	Frais divers	4'684.22		7'800	-3'115.78	-39.9	5'800.37
320	Engagements courants	0.95			0.95		498.55
331	Amortissements ordinaires du PA	3'672'432.37		4'656'861	-984'428.83	-21.1	3'210'186.89
334	Pertes sur débiteurs	-350.00			-350.00		350.00
390	Intérêts répartis	84'140.41		140'721	-56'580.59	-40.2	135'566.73
391	Mise à disposition de locaux	621'827.00		593'712	28'115.00	4.7	1'115'104.70
392	Autres prestations internes	2'194.85		500	1'694.85	339.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'622.00	2'600	22.00	0.8	2'622.00
435	Ventes		150.00		150.00		1'970.00
436	Dédommagements de tiers		94'959.90		94'959.90		47'809.40
492	Autres prestations internes		99'198.40	90'000	9'198.40	10.2	107'004.80
4009	Logistique et manifestations (LOM)						
	Total des charges	18'236'696.74		20'868'069	-2'631'371.82	-12.6	19'882'799.03
	Total des revenus		2'701'982.22	3'416'430	-714'447.78	-20.9	2'857'532.86
4009000	Logistique et technique						
	Total des charges	9'828'443.65		11'278'315	-1'449'871.76	-12.9	11'576'571.97
	Total des revenus		439'335.27	363'000	76'335.27	21.0	430'748.61
301	Traitements du personnel	3'340'049.40		3'599'979	-259'929.31	-7.2	3'407'650.60
303	Assurances sociales	252'102.30		275'145	-23'042.28	-8.4	259'006.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	366'675.30		393'096	-26'420.32	-6.7	386'798.60
305	Assurance maladie et accidents	144'582.90		102'914	41'668.43	40.5	148'654.56
306	Prestations en nature	34'581.26		210'600	-176'018.74	-83.6	188'926.68
308	Personnel intérimaire	143'617.80		70'000	73'617.80	105.2	193'200.35
309	Autres charges du personnel	23'217.04		1'776	21'441.04	1'207.3	5'904.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'560.15		61'200	-35'639.85 E	-58.2	68'544.90
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	217'746.37		415'500	-197'753.63 E	-47.6	402'699.50
312	Eau, énergie, combustible	944'678.50		914'639	30'039.50	3.3	880'692.49
313	Achats de fournitures et autres marchandises	847'607.68		1'694'100	-846'492.32 E	-50.0	2'021'259.02

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4009000	Logistique et technique						
314	Entretien des immeubles par des tiers	912'859.69		848'423	64'436.69	7.6	905'106.83
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	565'892.68		570'000	-4'107.32	-0.7	648'624.60
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	505'693.06		525'000	-19'306.94	-3.7	533'441.25
317	Dédommagements	3'573.50		10'800	-7'226.50	-66.9	7'542.90
318	Honoraires et prestations de service	231'254.94		275'428	-44'173.06	-16.0	213'524.00
319	Frais divers	1'872.62			1'872.62		14'996.69
331	Amortissements ordinaires du PA	1'091'258.35		1'098'803	-7'544.68	-0.7	1'100'252.26
334	Pertes sur débiteurs	8'854.97		1'500	7'354.97	490.3	235.88
390	Intérêts répartis	161'325.43		195'313	-33'987.57	-17.4	188'159.36
392	Autres prestations internes	5'439.71		14'100	-8'660.29	-61.4	1'350.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		10'500.00		10'500.00		5'100.00
429	Autres revenus		552.25		552.25		343.77
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		15.99	17'000	-16'984.01	-99.9	27'624.37
435	Ventes		370'990.59	345'000	25'990.59	7.5	384'139.34
436	Dédommagements de tiers		49'138.45	1'000	48'138.45	4'813.8	4'608.30
439	Autres contributions		8'137.99		8'137.99		8'012.83
492	Autres prestations internes						920.00
4009010	Manifestations et matériel de fête						
	Total des charges	3'594'159.36		4'155'920	-561'760.74	-13.5	3'456'687.60
	Total des revenus		2'173'316.50	3'043'430	-870'113.50	-28.6	2'404'266.40
301	Traitements du personnel	1'643'017.45		1'677'845	-34'827.51	-2.1	1'457'971.05
303	Assurances sociales	126'339.65		128'686	-2'346.05	-1.8	110'138.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	175'846.00		183'899	-8'052.67	-4.4	164'834.40
305	Assurance maladie et accidents	83'432.44		54'001	29'431.67	54.5	69'172.79
306	Prestations en nature	8'247.53		600	7'647.53	1'274.6	688.50
309	Autres charges du personnel	936.00		960	-24.00	-2.5	856.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	301.78			301.78		32.25
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	187'653.40		107'000	80'653.40 E	75.4	108'891.14
313	Achats de fournitures et autres marchandises	31'201.92		34'500	-3'298.08	-9.6	29'242.09
314	Entretien des immeubles par des tiers	80'528.24		74'400	6'128.24	8.2	132'206.13
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'025.77		9'500	-7'474.23	-78.7	2'736.08
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	34'715.10		65'000	-30'284.90 E	-46.6	30'908.10
317	Dédommagements	346.90			346.90		142.00
318	Honoraires et prestations de service	112'192.77		143'200	-31'007.23	-21.7	93'848.51
319	Frais divers						-345.80
334	Pertes sur débiteurs	-14'229.18		10'000	-24'229.18	-242.3	31'000.00
361	Subventions accordées - cantons	234'529.50		269'748	-35'218.50	-13.1	225'657.91
362	Subventions accordées - Communes	3'820.00		22'897	-19'077.00	-83.3	8'023.40
363	Subventions accordées - propres établissements	117'847.44			117'847.44		25'664.98
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	33'249.44			33'249.44		1'632.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4009010	Manifestations et matériel de fête						
365	Subventions accordées - institutions privées	688'499.93		1'373'685	-685'185.07	-49.9	953'734.47
366	Subventions accordées - personnes physiques	833.60			833.60		
367	Subventions accordées - étranger	835.68			835.68		9'652.80
391	Mise à disposition de locaux	41'988.00			41'988.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'276'023.83	1'916'330	-640'306.17	-33.4	1'399'168.54
435	Ventes			10'000	-10'000.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		13'740.70	15'000	-1'259.30	-8.4	13'409.24
438	Prestations du personnel pour les investissements		858.00		858.00		
439	Autres contributions		7'168.42		7'168.42		6'273.62
492	Autres prestations internes		875'525.55	1'102'100	-226'574.45	-20.6	985'415.00
4009020	Gestion des véhicules						
	Total des charges	4'814'093.73		5'433'833	-619'739.32	-11.4	4'849'539.46
	Total des revenus		89'330.45	10'000	79'330.45	793.3	22'517.85
301	Traitements du personnel	1'556'410.60		1'497'032	59'378.74	4.0	1'461'796.75
303	Assurances sociales	112'530.35		114'339	-1'808.91	-1.6	110'595.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	169'084.40		160'777	8'307.63	5.2	159'984.55
305	Assurance maladie et accidents	65'353.70		41'731	23'622.54	56.6	63'415.93
306	Prestations en nature	7'721.93			7'721.93		128.50
308	Personnel interimaire						1'952.40
309	Autres charges du personnel	784.00		768	16.00	2.1	744.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10.75		300	-289.25	-96.4	
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	25'327.17		20'000	5'327.17	26.6	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'135'008.24		2'248'500	-1'113'491.76 E	-49.5	1'016'928.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	66'884.15			66'884.15		1'974.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'481'740.10		1'180'000	301'740.10 E	25.6	1'494'886.37
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	23'094.66			23'094.66		870.60
317	Dédommagements	2'200.70			2'200.70		
318	Honoraires et prestations de service	8'252.27		10'251	-1'998.73	-19.5	376'776.12
319	Frais divers	50.00		350	-300.00	-85.7	
331	Amortissements ordinaires du PA	73'600.00		73'600			73'600.00
390	Intérêts répartis	8'028.71		8'173	-144.29	-1.8	7'873.75
391	Mise à disposition de locaux	78'012.00		78'012			78'012.00
435	Ventes			10'000	-10'000.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		89'330.45		89'330.45		22'517.85
4010	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	55'555'702.14		53'618'295	1'937'407.41	3.6	54'348'009.52
	Total des revenus		1'814'305.91	721'000	1'093'305.91	151.6	1'587'993.56

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4010000	Levée et nettoyage						
	Total des charges	2'732'520.35		2'418'270	314'250.61	13.0	2'881'228.40
	Total des revenus		51'610.17		51'610.17		61'092.40
301	Traitements du personnel	1'690'326.75		1'648'463	41'864.23	2.5	1'671'444.50
303	Assurances sociales	129'829.90		126'001	3'829.10	3.0	122'768.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	184'763.85		191'502	-6'737.82	-3.5	165'107.75
305	Assurance maladie et accidents	72'510.67		47'239	25'271.92	53.5	67'405.59
306	Prestations en nature	7'864.69		1'000	6'864.69	686.5	1'618.70
309	Autres charges du personnel	16'491.75		816	15'675.75	1'921.0	27'234.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	270'743.62		219'700	51'043.62	23.2	259'134.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	59'621.90			59'621.90 E		3'385.30
312	Eau, énergie, combustible						333'360.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	54'868.58			54'868.58 E		
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'115.15			9'115.15		2'641.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	59'075.57		44'200	14'875.57	33.7	43'166.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'552.52			3'552.52		6.00
317	Dédommagements	7'668.40		9'950	-2'281.60	-22.9	3'731.80
318	Honoraires et prestations de service	163'798.49		128'500	35'298.49 E	27.5	175'881.85
319	Frais divers	879.51			879.51		395.00
392	Autres prestations internes	1'409.00		900	509.00	56.6	3'946.20
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		27'711.99		27'711.99 E		30'000.00
435	Ventes						2'580.00
436	Dédommagements de tiers		22'835.70		22'835.70		28'512.40
439	Autres contributions		1'062.48		1'062.48		
4010010	Levée des résidus						
	Total des charges	28'294'956.75		27'980'874	314'083.20	1.1	28'534'882.35
	Total des revenus		1'526'431.29	670'000	856'431.29	127.8	1'242'099.11
301	Traitements du personnel	9'043'585.70		8'654'601	388'984.68	4.5	9'135'647.40
303	Assurances sociales	683'198.95		664'661	18'537.46	2.8	680'199.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	996'558.35		966'084	30'473.95	3.2	995'763.55
305	Assurance maladie et accidents	447'704.91		290'411	157'293.93	54.2	430'857.80
306	Prestations en nature	43'434.52		7'000	36'434.52	520.5	6'944.50
308	Personnel interimaire	186'568.45		180'000	6'568.45	3.6	180'663.20
309	Autres charges du personnel	4'944.00		4'896	48.00	1.0	5'136.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	849.02			849.02		
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	19'677.19			19'677.19		
313	Achats de fournitures et autres marchandises	416'522.35			416'522.35		349'812.40
314	Entretien des immeubles par des tiers			14'000	-14'000.00	-100.0	7'062.45
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	8'981.62			8'981.62		
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	753.20			753.20		
317	Dédommagements	2.40			2.40		30.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
4010010	Levée des résidus						
318	Honoraires et prestations de service	16'399'903.26		16'438'096	-38'192.74	-0.2	15'914'022.66
319	Frais divers	10'365.80			10'365.80		7.77
331	Amortissements ordinaires du PA	30'025.66		30'026			30'025.66
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			720'000	-720'000.00 E	-100.0	792'384.85
390	Intérêts répartis	1'881.37		3'198	-1'316.63	-41.2	3'080.63
392	Autres prestations internes			7'900	-7'900.00	-100.0	3'243.78
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		11'579.01		11'579.01		1'280.55
435	Ventes		818'736.95	220'000	598'736.95 E	272.2	471'561.16
436	Dédommagements de tiers		170'297.15		170'297.15		287'800.90
439	Autres contributions		525'818.18	450'000	75'818.18	16.8	481'456.50
4010020	Nettoiemment du domaine public						
	Total des charges	24'528'225.04		23'219'151	1'309'073.60	5.6	22'931'898.77
	Total des revenus		236'264.45	51'000	185'264.45	363.3	284'802.05
301	Traitements du personnel	17'389'710.20		17'089'239	300'471.01	1.8	16'696'408.50
303	Assurances sociales	1'326'669.95		1'313'204	13'465.93	1.0	1'262'796.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'794'199.85		1'803'046	-8'845.95	-0.5	1'791'944.25
305	Assurance maladie et accidents	886'905.97		583'929	302'976.98	51.9	804'371.03
306	Prestations en nature	141'695.73		55'000	86'695.73	157.6	69'789.25
309	Autres charges du personnel	9'152.00		9'408	-256.00	-2.7	9'036.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	283.01			283.01		19'090.61
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'944.36			8'944.36		
312	Eau, énergie, combustible	375'077.55		404'272	-29'194.45	-7.2	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	506'399.82			506'399.82		453'346.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'353'750.34		1'291'000	62'750.34	4.9	1'153'318.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	17'228.93			17'228.93		
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	20'897.52		21'500	-602.48	-2.8	17'716.00
317	Dédommagements	79.20		1'200	-1'120.80	-93.4	242.00
318	Honoraires et prestations de service	23'687.48		25'644	-1'956.52	-7.6	6'023.74
331	Amortissements ordinaires du PA	538'923.26		507'391	31'531.82	6.2	538'923.27
390	Intérêts répartis	61'219.28		45'682	15'537.28	34.0	44'009.41
391	Mise à disposition de locaux	49'151.00		35'436	13'715.00	38.7	33'963.00
392	Autres prestations internes	24'249.59		33'200	-8'950.41	-27.0	30'920.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		50'781.00	51'000	-219.00	-0.4	47'224.00
436	Dédommagements de tiers		185'483.45		185'483.45		237'578.05

4001000 Direction environnement urbain et sécurité

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité

L'écart sur ce groupe provient des frais d'affichage SGA, budgétés en globalité sur la cellule de la direction, mais comptabilisés dans les différents services du département ayant bénéficié de cette prestation.

318 Honoraires et prestations de service

Au cours de l'exercice, aucun mandat externe (étude, expertise ou avis de droit) n'a été confié par la direction, de sorte que le budget consacré aux honoraires divers n'a pas été utilisé.

4003000 Incendie et secours

306 Prestations en nature

317 Dédommagements

Le dépassement sur le groupe 317 provient du transfert des frais de repas de travail du personnel, budgétés sur le groupe 306.

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité

La diminution sur ce groupe provient de la production de plans prévue par le Bureau Prévision et Opérations, reportée pour des raisons techniques à 2009.

429 Autres revenus

Diminution relative à la convention d'intervention en faveur des CFF, qui compte tenu de la date de signature n'a été que partiellement facturée.

435 Ventes

Les recettes liées à la vente du guide Orange ont été moins importantes que prévues.

441 Parts à des recettes cantonales

Compte tenu du projet de loi visant à modifier la répartition des ristournes des assurances en matière de défense incendie, il n'avait pas été prévu au budget 2008 de versement. Le projet de loi ayant été refusé par le Grand Conseil, l'État de Genève nous a versé la contribution correspondante.

450 *Confédération*

L'excédent de revenus est dû à l'augmentation du subventionnement de la Confédération pour les routes nationales, non prévue au budget.

4003500 Sapeurs-pompiers volontaires

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Compte tenu du projet de loi visant à modifier la répartition des ristournes des assurances en matière de défense incendie, la caisse de secours du bataillon de la Ville de Genève devait être alimentée par la Ville. Le projet de loi ayant été refusé par le Grand Conseil, l'État de Genève nous a versé la contribution correspondante, évitant à la Ville de verser cette contribution prévue au budget 2008.

4004000 Assistance et protection de la population

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

La mission Amba-Centro de l'armée a généré plus de recettes, car la présence de la troupe dans le PSS Champel mis à disposition est quasiment permanente.

434 *Autres redevances d'utilis. et prest. de service*

Cette baisse de recettes provient principalement de la suspension des cours vendus aux entreprises à Richelien, suite aux travaux sur la piste d'exercice et à la réforme du SAPP, rattaché au SIS. Par ailleurs, la dernière année de location des bus du SAPP a généré moins de recettes (aucune location n'a eu lieu durant la période de l'Eurofoot).

4007000 Sécurité et espace publics

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

La prestation en nature relative aux abribus et à la SGA n'a pas eu lieu en 2008.

319 *Frais divers*

L'excédent de charges provient de la provision pour non perception et non paiement de la TVA sur les marchés.

320 *Engagements courants*

Excédent de charges lié à la provision pour intérêts de retard sur montant de la TVA des marchés non perçue.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

La principale raison de cet excédent de recettes, hors gratuités, concerne la redevance SIG, directement liée à l'activité produite en cours d'année. Par ailleurs, les recettes produites par les activités du domaine ont été plus importantes que prévu.

431 *Émoluments administratifs*

Excédent de recettes produit par les émoluments fixés aux permissions ou autorisations délivrées pour occupation accrue du domaine public.

437 *Amendes*

Diminution du revenu de l'activité des amendes.

4009000 Logistique et technique

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Suite à une nouvelle organisation des départements, une partie des charges de ces trois groupes a été comptabilisée aux services Voirie – Ville propre (cellule 4010000) et Génie Civil (cellule 2602000). Les écarts en diminution reflètent principalement cette opération.

4009010 Manifestations et matériel de fête

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Dépassement relatif à l'acquisition de 4 conteneurs sanitaires. Selon autorisation du CA (cf. extrait du 5 mars 2008 Réf.52).

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Économie relative à l'Euro 2008.

4009020 Gestion des véhicules

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Le budget des carburants a été saisi sur la cellule « Gestion des véhicules » et la comptabilisation a été ventilée dans les services concernés.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Ce dépassement est dû à la vétusté du parc automobile qui génère des frais d'entretien plus importants.

4010000 Levée et nettoyage

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

318 *Honoraires et prestations de service*

Le dépassement sur ces groupes est lié à la nouvelle réorganisation des départements, une partie des charges sur ces trois groupes a été transférée du LOM.

434 *Autres redevances d'utilis. et prest. de service*

Recettes exceptionnelles relatives aux encarts publicitaires insérés dans le calendrier de la voirie.

4010010 Levée des résidus

351 *Dédommagements à des collect. publiques - cantons*

En raison du transfert des prestations de l'État aux SIG, les charges relatives à la destruction des résidus (site Châtillon) ont été comptabilisées sur le groupe 318.

435 *Ventes*

Excédent de recettes relatif à la vente du vieux papier, suite à l'accroissement du prix unitaire de 20 à 68 francs la tonne.

Cohésion sociale, jeunesse et sports

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports						
	Total des charges	303'871'953.80		309'219'727	-5'347'773.46	-1.7	297'658'537.78
	Total des revenus		26'341'715.24	24'675'539	1'666'176.24	6.8	27'541'872.41
50	Cohésion sociale, jeunesse et sports						
	Total des charges	303'871'953.80		309'219'727	-5'347'773.46	-1.7	297'658'537.78
	Total des revenus		26'341'715.24	24'675'539	1'666'176.24	6.8	27'541'872.41
5001	Dir. cohésion sociale, jeunesse et sport						
	Total des charges	3'692'481.25		4'154'979	-462'497.75	-11.1	3'091'426.49
	Total des revenus		14'489.00		14'489.00		703.00
5001000	Dir. cohésion sociale, jeunesse et sport						
	Total des charges	3'692'481.25		4'154'979	-462'497.75	-11.1	3'091'426.49
	Total des revenus		14'489.00		14'489.00		703.00
301	Traitements du personnel	1'376'081.80		1'470'302	-94'220.52	-6.4	1'353'073.10
303	Assurances sociales	103'740.35		112'111	-8'370.41	-7.5	101'544.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	166'187.10		186'730	-20'542.40	-11.0	171'199.45
305	Assurance maladie et accidents	28'734.62		38'480	-9'745.28	-25.3	22'780.63
306	Prestations en nature	350.00			350.00		
309	Autres charges du personnel	11'331.35		624	10'707.35	1'715.9	1'662.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	28'504.64		43'986	-15'481.36	-35.2	38'934.47
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	27'678.90			27'678.90		21'298.83
312	Eau, énergie, combustible	12'745.20		9'700	3'045.20	31.4	3'183.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	103.60		200	-96.40	-48.2	142.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	65'595.73		53'121	12'474.73	23.5	70'200.02
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	30'781.96		34'800	-4'018.04	-11.5	26'947.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'549.90			6'549.90		7'984.30
317	Dédommagements	18'980.70		23'480	-4'499.30	-19.2	19'134.20
318	Honoraires et prestations de service	71'503.42		69'900	1'603.42	2.3	83'283.72
319	Frais divers	4'644.93		2'900	1'744.93	60.2	740.92
320	Engagements courants						76.25
331	Amortissements ordinaires du PA	629'723.33		753'668	-123'944.19	-16.4	250'122.95
365	Subventions accordées - institutions privées	337'502.50		316'428	21'074.50	6.7	323'050.00
367	Subventions accordées - étranger	58'600.00		58'600			58'600.00
390	Intérêts répartis	548'119.12		580'372	-32'252.88	-5.6	402'895.85
391	Mise à disposition de locaux	142'887.00		367'328	-224'441.00	-61.1	108'711.00
392	Autres prestations internes	22'135.10		32'250	-10'114.90	-31.4	25'860.80
436	Dédommagements de tiers		14'489.00		14'489.00		703.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5002	Délégation à la petite enfance						
	Total des charges	79'250'397.79		80'127'331	-876'933.11	-1.1	76'280'479.26
	Total des revenus		3'392'254.22	3'713'164	-320'909.78	-8.6	4'681'003.44
5002000	Délégation à la petite enfance						
	Total des charges	79'250'397.79		80'127'331	-876'933.11	-1.1	76'280'479.26
	Total des revenus		3'392'254.22	3'713'164	-320'909.78	-8.6	4'681'003.44
300	Autorités et commissions	8'460.00		9'000	-540.00	-6.0	9'507.00
301	Traitements du personnel	3'222'243.20		3'302'620	-80'377.00	-2.4	2'599'603.45
303	Assurances sociales	244'297.65		252'624	-8'326.68	-3.3	194'351.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	394'838.25		419'484	-24'645.40	-5.9	332'555.55
305	Assurance maladie et accidents	83'896.19		97'203	-13'306.63	-13.7	52'020.21
306	Prestations en nature	3'591.80		3'940	-348.20	-8.8	622.00
309	Autres charges du personnel	26'566.50		1'872	24'694.50	1'319.2	15'938.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	51'397.02		79'647	-28'249.98 E	-35.5	72'425.03
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	11'141.62		6'000	5'141.62	85.7	16'854.86
312	Eau, énergie, combustible	78'660.10		101'714	-23'053.90	-22.7	29'901.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'272.03		4'900	-627.97	-12.8	2'384.80
314	Entretien des immeubles par des tiers	474'326.59		474'368	-41.41		266'840.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	61'906.66		74'000	-12'093.34	-16.3	66'149.38
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	240'430.37		224'938	15'492.37	6.9	236'594.93
317	Dédommagements	20'411.47		33'740	-13'328.53	-39.5	18'577.10
318	Honoraires et prestations de service	189'488.97		181'045	8'443.97	4.7	193'416.90
319	Frais divers	1'724.70		1'000	724.70	72.5	801.72
331	Amortissements ordinaires du PA	1'770'079.38		1'832'662	-62'582.52	-3.4	1'891'029.65
334	Pertes sur débiteurs	-42'550.00			-42'550.00		42'550.00
361	Subventions accordées - cantons	4'870.00		619'000	-614'130.00 E	-99.2	610'632.85
365	Subventions accordées - institutions privées	71'750'136.18		71'686'140	63'996.18	0.1	68'921'133.58
390	Intérêts répartis	548'769.06		626'262	-77'492.94	-12.4	603'330.10
391	Mise à disposition de locaux	38'562.00		28'872	9'690.00	33.6	51'136.00
392	Autres prestations internes	62'878.05		66'300	-3'421.95	-5.2	52'121.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'943'320.00	1'955'414	-12'094.00	-0.6	1'943'200.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		545.00		545.00		2'680.00
436	Dédommagements de tiers		21'338.97		21'338.97		37'798.44
439	Autres contributions		9'383.00		9'383.00		10'000.00
460	Subventions acquises - confédération		835'167.25	843'500	-8'332.75	-1.0	1'194'575.00
461	Subventions acquises - cantons						737'750.00
469	Autres subventions		582'500.00	914'250	-331'750.00 E	-36.3	755'000.00
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	66'243'246.66		66'400'207	-156'960.25	-0.2	64'489'556.25
	Total des revenus		6'700'087.21	6'543'451	156'636.21	2.4	7'260'450.76

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5003000	Patrimoine et périscolaire - Ecoles						
	Total des charges	51'427'360.84		52'428'382	-1'001'021.52	-1.9	50'522'390.47
	Total des revenus		6'627'482.26	6'519'775	107'707.26	1.7	7'096'806.53
301	Traitements du personnel	2'510'211.70		2'536'970	-26'757.98	-1.1	2'573'503.00
303	Assurances sociales	190'205.15		193'351	-3'145.70	-1.6	191'906.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	311'542.00		293'344	18'198.34	6.2	320'994.30
305	Assurance maladie et accidents	50'753.12		65'147	-14'393.47	-22.1	44'477.61
306	Prestations en nature	2'100.55		1'200	900.55	75.0	3'166.50
309	Autres charges du personnel	44'164.15		1'104	43'060.15	3'900.4	46'292.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	76'627.33		85'350	-8'722.67	-10.2	99'509.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	621'569.41		402'000	219'569.41 E	54.6	514'747.62
312	Eau, énergie, combustible	4'125'551.43		3'609'594	515'957.43	14.3	3'289'250.63
313	Achats de fournitures et autres marchandises	257'701.08		234'513	23'188.08	9.9	155'681.95
314	Entretien des immeubles par des tiers	5'450'721.93		5'620'306	-169'584.07	-3.0	5'671'266.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	308'262.68		358'600	-50'337.32	-14.0	357'659.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	839'141.89		978'414	-139'272.11	-14.2	1'055'573.06
317	Dédommagements	404'194.62		418'880	-14'685.38	-3.5	410'501.79
318	Honoraires et prestations de service	2'100'572.28		2'063'559	37'013.28	1.8	2'086'294.91
319	Frais divers	2'018.11		3'500	-1'481.89	-42.3	763.14
320	Engagements courants						48.80
331	Amortissements ordinaires du PA	14'577'098.49		14'947'052	-369'953.09	-2.5	14'285'074.72
334	Pertes sur débiteurs	70.65			70.65		2'447.60
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	304'160.60		305'000	-839.40	-0.3	331'441.30
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	5'994'226.00		6'042'738	-48'512.00	-0.8	4'954'491.00
361	Subventions accordées - cantons	40'350.00			40'350.00 E		40'890.00
365	Subventions accordées - institutions privées	5'397'548.93		5'262'157	135'391.93	2.6	5'264'984.63
366	Subventions accordées - personnes physiques	120'117.45		30'000	90'117.45 E	300.4	133'637.10
390	Intérêts répartis	7'255'752.65		8'474'873	-1'219'120.35	-14.4	8'164'519.71
391	Mise à disposition de locaux	215'724.00		241'532	-25'808.00	-10.7	263'001.00
392	Autres prestations internes	226'974.64		259'200	-32'225.36	-12.4	260'265.72
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'133'923.81	6'175'409	-41'485.19	-0.7	6'242'854.38
429	Autres revenus			1'000	-1'000.00	-100.0	
431	Emoluments administratifs			500	-500.00	-100.0	1'000.00
435	Ventes		2'670.00	1'000	1'670.00	167.0	3'900.00
436	Dédommagements de tiers		20'234.05	20'150	84.05	0.4	62'136.19
438	Prestations du personnel pour les investissements		90'915.65		90'915.65		412'039.36
439	Autres contributions		16'679.99	10'000	6'679.99	66.8	16'718.57
452	Communes		205'318.25	200'000	5'318.25	2.7	201'145.15
469	Autres subventions		129.31	1'452	-1'322.69	-91.1	777.88
491	Mise à disposition de locaux		110'264.00	110'264			109'241.00
492	Autres prestations internes		47'347.20		47'347.20 E		46'994.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5003010	Logistique et conciergerie - Ecoles						
	Total des charges	14'815'885.82		13'971'825	844'061.27	6.0	13'967'165.78
	Total des revenus		72'604.95	23'676	48'928.95	206.7	163'644.23
301	Traitements du personnel	9'752'648.00		9'113'666	638'982.47	7.0	9'201'735.20
303	Assurances sociales	744'301.85		698'215	46'086.60	6.6	690'544.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	847'848.95		847'609	239.62		861'739.60
305	Assurance maladie et accidents	375'554.54		282'946	92'608.10	32.7	198'320.15
306	Prestations en nature	46'901.43		47'000	-98.57	-0.2	43'666.05
309	Autres charges du personnel	4'696.00		4'752	-56.00	-1.2	4'740.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			500	-500.00	-100.0	37.40
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	150'187.59		100'000	50'187.59 E	50.2	142'346.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	377'896.04		382'500	-4'603.96	-1.2	438'437.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'279'297.59		2'269'100	10'197.59	0.4	2'144'975.79
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	57'930.34		60'000	-2'069.66	-3.4	59'451.09
317	Dédommagements	30'456.78		5'000	25'456.78	509.1	30'508.03
318	Honoraires et prestations de service	119'128.24		130'600	-11'471.76	-8.8	121'994.19
331	Amortissements ordinaires du PA	500.00		500			500.00
365	Subventions accordées - institutions privées	26'458.00		27'536	-1'078.00	-3.9	27'520.00
390	Intérêts répartis	100.47			100.47		
392	Autres prestations internes	1'980.00		1'900	80.00	4.2	650.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'458.00	2'536	-1'078.00	-42.5	2'520.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		30'666.25	17'500	13'166.25	75.2	28'118.85
436	Dédommagements de tiers		38'240.70	1'400	36'840.70	2'631.5	130'717.31
439	Autres contributions						48.07
492	Autres prestations internes		2'240.00	2'240			2'240.00
5004	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	32'409'521.77		32'460'387	-50'865.72	-0.2	32'136'184.32
	Total des revenus		1'683'324.22	1'192'433	490'891.22	41.2	1'777'007.88
5004000	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	32'409'521.77		32'460'387	-50'865.72	-0.2	32'136'184.32
	Total des revenus		1'683'324.22	1'192'433	490'891.22	41.2	1'777'007.88
300	Autorités et commissions			15'000	-15'000.00	-100.0	
301	Traitements du personnel	18'206'658.65		18'590'901	-384'241.99	-2.1	17'783'081.40
303	Assurances sociales	1'364'594.45		1'420'422	-55'827.28	-3.9	1'329'964.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'061'887.85		2'145'603	-83'715.36	-3.9	2'104'750.60
305	Assurance maladie et accidents	737'205.99		525'046	212'160.15	40.4	708'944.58
306	Prestations en nature	117'155.75		117'000	155.75	0.1	114'370.73
309	Autres charges du personnel	109'615.75		24'552	85'063.75	346.5	95'551.09
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	59'664.97		66'830	-7'165.03	-10.7	87'991.68

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5004000	Espaces verts et environnement						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	181'335.47		203'000	-21'664.53	-10.7	251'919.43
312	Eau, énergie, combustible	1'185'027.49		1'210'077	-25'049.51	-2.1	1'273'119.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'265'467.02		1'276'600	-11'132.98	-0.9	1'242'022.63
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'506'218.47		1'523'590	-17'371.53	-1.1	1'809'784.32
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	421'153.04		429'000	-7'846.96	-1.8	298'170.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	351'969.31		372'100	-20'130.69	-5.4	284'965.49
317	Dédommagements	45'035.43		60'320	-15'284.57	-25.3	55'239.39
318	Honoraires et prestations de service	1'358'340.09		857'792	500'548.09 E	58.4	1'069'912.39
319	Frais divers	7'939.43		10'000	-2'060.57	-20.6	7'433.15
331	Amortissements ordinaires du PA	1'686'603.73		1'737'119	-50'515.34	-2.9	1'802'917.38
334	Pertes sur débiteurs						-45'000.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			220'000	-220'000.00 E	-100.0	265'676.70
365	Subventions accordées - institutions privées	946'113.00		927'545	18'568.00	2.0	900'248.40
390	Intérêts répartis	438'403.76		334'091	104'312.76	31.2	343'947.92
391	Mise à disposition de locaux	287'732.00		298'500	-10'768.00	-3.6	254'695.65
392	Autres prestations internes	71'400.12		95'300	-23'899.88	-25.1	96'476.43
427	Immeubles du patrimoine administratif		13'393.00	13'265	128.00	1.0	13'183.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		983'809.64	880'152	103'657.64	11.8	909'439.50
435	Ventes		7'768.64	1'600	6'168.64	385.5	3'068.28
436	Dédommagements de tiers		337'839.06	2'000	335'839.06	16'792.0	600'958.82
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'605.86		1'605.86		
439	Autres contributions		9'806.77		9'806.77		-9'140.05
460	Subventions acquises - confédération		27'276.00		27'276.00 E		
461	Subventions acquises - cantons		31'677.00		31'677.00 E		
469	Autres subventions			8'866	-8'866.00	-100.0	3'977.03
492	Autres prestations internes		270'148.25	286'550	-16'401.75	-5.7	255'521.30
5006	Pompes funèbres et cimetières						
	Total des charges	15'199'315.59		16'569'247	-1'369'931.13	-8.3	14'458'196.41
	Total des revenus		3'822'265.98	4'024'500	-202'234.02	-5.0	3'866'205.33
5006000	Pompes funèbres et cimetières						
	Total des charges	15'199'315.59		16'569'247	-1'369'931.13	-8.3	14'458'196.41
	Total des revenus		3'822'265.98	4'024'500	-202'234.02	-5.0	3'866'205.33
301	Traitements du personnel	8'709'862.40		9'140'412	-430'549.90	-4.7	8'575'393.55
303	Assurances sociales	651'321.20		699'553	-48'231.30	-6.9	645'996.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	950'705.50		1'012'874	-62'168.15	-6.1	961'006.20
305	Assurance maladie et accidents	308'706.70		274'145	34'561.70	12.6	288'592.10
306	Prestations en nature	154'569.78		164'500	-9'930.22	-6.0	92'531.52
309	Autres charges du personnel	41'362.35		4'608	36'754.35	797.6	35'334.85

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecarts	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5006000	Pompes funèbres et cimetières						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	51'761.41		67'974	-16'212.59	-23.9	51'754.66
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	98'289.05		87'700	10'589.05	12.1	31'238.92
312	Eau, énergie, combustible	552'131.09		458'413	93'718.09	20.4	386'108.93
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'328'374.20		1'584'950	-256'575.80	-16.2	1'244'093.72
314	Entretien des immeubles par des tiers	865'784.51		1'006'196	-140'411.49	-14.0	564'562.12
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	122'444.64		113'900	8'544.64	7.5	88'527.58
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	233'691.20		231'000	2'691.20	1.2	268'873.45
317	Dédommagements	25'554.60		30'100	-4'545.40	-15.1	27'146.00
318	Honoraires et prestations de service	323'425.02		176'185	147'240.02 E	83.6	200'257.15
319	Frais divers	2'375.30		5'195	-2'819.70	-54.3	-11'372.53
331	Amortissements ordinaires du PA	531'272.71		495'012	36'260.44	7.3	596'488.29
334	Pertes sur débiteurs	-5'217.93			-5'217.93		-8'200.11
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			210'000	-210'000.00 E	-100.0	133'196.90
366	Subventions accordées - personnes physiques			500'000	-500'000.00 E	-100.0	5'176.05
390	Intérêts répartis	194'121.25		235'462	-41'340.75	-17.6	226'838.70
391	Mise à disposition de locaux	8'568.00		8'568			8'568.00
392	Autres prestations internes	50'212.61		62'500	-12'287.39	-19.7	46'084.26
420	Avoirs à vue		9.55		9.55		10.30
421	Créances		341.80		341.80		
427	Immeubles du patrimoine administratif		245'694.73	180'000	65'694.73 E	36.5	205'859.52
429	Autres revenus		-3'396.05		-3'396.05		19'350.30
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'386'503.38	1'942'000	444'503.38 E	22.9	2'301'223.62
435	Ventes		858'362.15	1'842'000	-983'637.85 E	-53.4	1'076'365.63
436	Dédommagements de tiers		223'912.82	500	223'412.82	44'682.6	130'696.27
439	Autres contributions		75'784.20		75'784.20 E		85'598.19
492	Autres prestations internes		35'053.40	60'000	-24'946.60	-41.6	47'101.50
5007	Social						
	Total des charges	41'684'018.95		43'289'063	-1'605'043.86	-3.7	41'565'430.14
	Total des revenus		3'207'394.50	2'766'502	440'892.50	15.9	3'281'169.23
5007000	Direction social						
	Total des charges	41'684'018.95		43'289'063	-1'605'043.86	-3.7	41'565'430.14
	Total des revenus		3'207'394.50	2'766'502	440'892.50	15.9	3'281'169.23
301	Traitements du personnel	8'509'035.50		8'480'764	28'271.48	0.3	7'999'988.15
303	Assurances sociales	637'732.05		647'390	-9'657.55	-1.5	596'428.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	966'519.20		1'014'106	-47'586.82	-4.7	961'395.50
305	Assurance maladie et accidents	219'335.03		231'825	-12'490.19	-5.4	159'260.18
306	Prestations en nature	3'597.60		9'600	-6'002.40	-62.5	3'350.00
308	Personnel interimaire	138'232.05		200'000	-61'767.95	-30.9	151'191.25

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5007000	Direction social						
309	Autres charges du personnel	48'734.41		24'656	24'078.41	97.7	30'058.92
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	236'302.31		275'298	-38'995.69	-14.2	307'451.45
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	131'082.52		131'400	-317.48	-0.2	113'779.41
312	Eau, énergie, combustible	313'053.35		275'431	37'622.35	13.7	271'740.79
313	Achats de fournitures et autres marchandises	46'681.89		42'300	4'381.89	10.4	22'717.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	634'834.82		1'054'220	-419'385.18	-39.8	727'585.11
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	187'870.35		234'890	-47'019.65	-20.0	177'324.71
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'111'621.16		3'158'524	-46'902.84	-1.5	3'038'715.65
317	Dédommagements	21'412.50		31'720	-10'307.50	-32.5	27'044.90
318	Honoraires et prestations de service	570'329.42		730'979	-160'649.58	-22.0	594'281.94
319	Frais divers	10'247.46		19'990	-9'742.54	-48.7	6'222.91
331	Amortissements ordinaires du PA	1'138'339.29		1'129'188	9'151.34	0.8	1'188'849.90
334	Pertes sur débiteurs	-90.00			-90.00		-2'450.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			2'450	-2'450.00	-100.0	
361	Subventions accordées - cantons	107'348.00		107'348			80'010.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	549'815.00		500'000	49'815.00	10.0	451'723.00
365	Subventions accordées - institutions privées	8'942'910.77		8'866'208	76'702.77	0.9	9'114'736.15
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'126'407.35		13'976'800	-850'392.65 E	-6.1	13'294'897.60
371	Subventions redistribuées - cantons	980.41			980.41		975.02
390	Intérêts répartis	359'776.07		447'596	-87'819.93	-19.6	431'206.08
391	Mise à disposition de locaux	1'599'796.17		1'637'380	-37'583.83	-2.3	1'736'217.50
392	Autres prestations internes	72'114.27		59'000	13'114.27	22.2	80'727.69
420	Avoirs à vue		57.70		57.70		34.55
425	Prêts du patrimoine administratif		116'468.65		116'468.65 E		116'468.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'243'707.10	2'240'472	3'235.10	0.1	2'439'947.30
429	Autres revenus						0.90
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		196'753.55	153'000	43'753.55 E	28.6	131'779.50
436	Dédommagements de tiers		233'470.45	4'000	229'470.45	5'736.8	130'102.15
439	Autres contributions		18'567.30		18'567.30		29'905.20
451	Cantons						2'500.00
461	Subventions acquises - cantons		393'904.40	350'000	43'904.40	12.5	421'549.80
469	Autres subventions		3'484.94	19'030	-15'545.06	-81.7	7'906.16
471	Subventions à redistribuer - cantons		980.41		980.41		975.02
5008	Délégation à la jeunesse						
	Total des charges	19'688'821.82		19'234'811	454'010.91	2.4	19'892'793.44
	Total des revenus		2'186'608.94	1'901'816	284'792.94	15.0	1'928'589.65

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5008000	Délégation à la jeunesse						
	Total des charges	19'688'821.82		19'234'811	454'010.91	2.4	19'892'793.44
	Total des revenus		2'186'608.94	1'901'816	284'792.94	15.0	1'928'589.65
301	Traitements du personnel	1'723'534.30		1'887'686	-164'151.25	-8.7	1'627'062.15
303	Assurances sociales	130'286.35		144'155	-13'868.55	-9.6	125'128.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	230'900.65		255'097	-24'196.72	-9.5	206'179.45
305	Assurance maladie et accidents	45'148.81		52'359	-7'210.17	-13.8	31'606.96
306	Prestations en nature			3'000	-3'000.00	-100.0	240.00
309	Autres charges du personnel	30'993.80		1'960	29'033.80	1'481.3	18'171.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'745.34		79'432	-39'686.66 E	-50.0	183'897.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	153'676.70		167'000	-13'323.30	-8.0	162'905.70
312	Eau, énergie, combustible	240'752.63		214'122	26'630.63	12.4	199'903.77
313	Achats de fournitures et autres marchandises	67'303.50		93'681	-26'377.50 E	-28.2	30'891.78
314	Entretien des immeubles par des tiers	970'853.37		920'958	49'895.37	5.4	837'168.24
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	42'393.16		31'600	10'793.16	34.2	33'252.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	676'265.18		719'915	-43'649.82	-6.1	723'490.95
317	Dédommagements	24'855.50		28'000	-3'144.50	-11.2	31'968.32
318	Honoraires et prestations de service	453'194.21		498'085	-44'890.79	-9.0	455'019.00
319	Frais divers	3'379.70		8'000	-4'620.30	-57.8	3'008.99
320	Engagements courants						205.25
331	Amortissements ordinaires du PA	846'676.07		888'870	-42'194.04	-4.7	1'036'392.97
334	Pertes sur débiteurs	-150.00			-150.00		-3'300.00
361	Subventions accordées - cantons	6'732'278.50		5'700'500	1'031'778.50 E	18.1	6'362'127.75
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	94'832.00		104'832	-10'000.00	-9.5	99'059.00
365	Subventions accordées - institutions privées	6'429'309.95		6'583'557	-154'247.05	-2.3	6'669'306.20
390	Intérêts répartis	362'116.25		255'750	106'366.25	41.6	402'003.53
391	Mise à disposition de locaux	336'313.30		559'652	-223'338.70	-39.9	548'834.59
392	Autres prestations internes	54'162.55		36'600	17'562.55	48.0	108'270.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'973'175.14	1'679'186	293'989.14	17.5	1'632'110.80
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		4'325.00		4'325.00		12'852.60
435	Ventes		80.00		80.00		
436	Dédommagements de tiers		21'278.80	15'000	6'278.80	41.9	8'324.55
451	Cantons		20'000.00	20'000			20'000.00
452	Communes		41'120.00	40'000	1'120.00	2.8	
461	Subventions acquises - cantons		126'630.00	126'630			126'630.00
469	Autres subventions			21'000	-21'000.00	-100.0	128'671.70
5009	Sports						
	Total des charges	45'704'149.97		46'983'703	-1'279'552.55	-2.7	45'744'471.47
	Total des revenus		5'335'291.17	4'533'673	801'618.17	17.7	4'746'743.12

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009010	Direction du service des sports						
	Total des charges	9'043'955.25		9'059'605	-15'650.21	-0.2	8'891'580.25
	Total des revenus		60'974.10	5'000	55'974.10	1'119.5	5'553.80
301	Traitements du personnel	2'509'920.55		2'285'717	224'203.37	9.8	2'360'445.30
303	Assurances sociales	189'234.30		174'211	15'023.25	8.6	178'940.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	208'480.05		235'806	-27'325.72	-11.6	212'688.15
305	Assurance maladie et accidents	51'841.82		58'865	-7'023.14	-11.9	42'814.19
306	Prestations en nature	2'327.00		8'000	-5'673.00	-70.9	3'725.40
309	Autres charges du personnel	37'879.75		6'384	31'495.75	493.4	43'027.75
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	4'994.47		3'000	1'994.47	66.5	3'485.09
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'334.96			5'334.96		29'800.52
312	Eau, énergie, combustible			3'716	-3'716.00	-100.0	3'966.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	50'772.96		50'000	772.96	1.5	49'448.56
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'925.00			9'925.00		15'609.47
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	104'782.77		115'100	-10'317.23	-9.0	101'382.55
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'062.86			6'062.86		61.00
317	Dédommagements	13'193.95		16'300	-3'106.05	-19.1	17'588.85
318	Honoraires et prestations de service	48'617.23		69'600	-20'982.77	-30.1	56'797.13
319	Frais divers	313.02			313.02		-845.42
320	Engagements courants						285.70
331	Amortissements ordinaires du PA	56'612.50		56'613			156'612.50
365	Subventions accordées - institutions privées	5'479'606.25		5'690'979	-211'372.75	-3.7	5'352'690.92
390	Intérêts répartis	3'820.23		9'415	-5'594.77	-59.4	9'070.43
392	Autres prestations internes	260'235.58		275'900	-15'664.42	-5.7	253'985.31
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			5'000	-5'000.00	-100.0	1'886.99
436	Dédommagements de tiers		49'074.10		49'074.10		3'337.00
439	Autres contributions						29.81
492	Autres prestations internes		11'900.00		11'900.00		300.00
5009020	Administration du service des sports						
	Total des charges	1'551'844.80		1'279'464	272'380.43	21.3	1'376'680.19
	Total des revenus		474'930.55	405'000	69'930.55	17.3	441'152.05
301	Traitements du personnel	327'983.40		321'083	6'900.50	2.1	315'909.00
303	Assurances sociales	24'979.95		24'455	525.07	2.1	24'053.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	36'498.00		37'310	-811.50	-2.2	36'811.50
305	Assurance maladie et accidents	5'929.95		8'027	-2'097.14	-26.1	6'123.30
306	Prestations en nature	20.00			20.00		
309	Autres charges du personnel	144.00		144			144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	306'587.97		221'700	84'887.97 E	38.3	277'655.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	375'910.68		300'000	75'910.68 E	25.3	244'296.33
313	Achats de fournitures et autres marchandises	53.75			53.75		68.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	55'097.15		51'946	3'151.15	6.1	49'856.40

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009020	Administration du service des sports						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	24'292.42		8'000	16'292.42	203.7	19'346.81
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'633.90			4'633.90		2'324.00
317	Dédommagements						16.50
318	Honoraires et prestations de service	305'255.13		258'300	46'955.13	18.2	245'611.89
319	Frais divers						-5'948.08
331	Amortissements ordinaires du PA	13'500.00		13'500			13'500.00
334	Pertes sur débiteurs	48'700.00			48'700.00		-17'200.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			35'000	-35'000.00 E	-100.0	40'917.84
380	Attribution aux Financements spéciaux						106'443.72
390	Intérêts répartis	3'704.50			3'704.50		
392	Autres prestations internes	18'554.00			18'554.00		16'749.20
420	Avoirs à vue						28.75
429	Autres revenus		11'520.86		11'520.86		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						1'627.85
435	Ventes		6'493.25	5'000	1'493.25	29.9	10'128.83
436	Dédommagements de tiers		36.75		36.75		225.00
439	Autres contributions		81'495.01		81'495.01 E		79'141.62
469	Autres subventions		350'000.00	400'000	-50'000.00	-12.5	350'000.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.		25'384.68		25'384.68 E		
5009030	Exploitation - sports						
	Total des charges	1'916'158.82		1'909'849	6'310.10	0.3	1'784'862.09
	Total des revenus		46'024.10	22'300	23'724.10	106.4	17'132.00
301	Traitements du personnel	1'255'590.10		1'259'639	-4'048.88	-0.3	1'147'977.35
303	Assurances sociales	95'623.50		96'706	-1'082.45	-1.1	86'369.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	133'016.50		141'663	-8'646.00	-6.1	127'757.20
305	Assurance maladie et accidents	38'348.88		41'823	-3'474.41	-8.3	28'777.34
306	Prestations en nature	56'445.10		59'000	-2'554.90	-4.3	52'952.57
309	Autres charges du personnel	768.00		768			716.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'221.90		41'450	-2'228.10	-5.4	40'383.07
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'187.56		11'500	-3'312.44	-28.8	16'724.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	266'461.27		234'800	31'661.27	13.5	252'600.33
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'339.05		2'000	-660.95	-33.0	678.59
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'407.00			2'407.00		12'459.74
318	Honoraires et prestations de service	18'749.96		20'500	-1'750.04	-8.5	17'466.05
436	Dédommagements de tiers		23'724.10		23'724.10		17'132.00
492	Autres prestations internes		22'300.00	22'300			

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009040	Etudes et entr. des constr. - sports						
	Total des charges	1'629'500.74		1'657'115	-27'614.34	-1.7	1'833'375.10
	Total des revenus		3'642.35		3'642.35		6'890.20
301	Traitements du personnel	1'055'947.60		1'104'252	-48'304.81	-4.4	1'069'883.95
303	Assurances sociales	80'496.05		84'231	-3'734.97	-4.4	79'997.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	134'768.10		130'181	4'586.93	3.5	126'476.10
305	Assurance maladie et accidents	33'732.76		29'328	4'404.28	15.0	34'222.58
306	Prestations en nature	117.00			117.00		
309	Autres charges du personnel	496.00		528	-32.00	-6.1	516.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	49'340.15		54'500	-5'159.85	-9.5	52'876.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	134'576.53		113'000	21'576.53	19.1	116'553.34
314	Entretien des immeubles par des tiers	10'643.67		8'000	2'643.67	33.0	4'070.88
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	20'874.25		15'000	5'874.25	39.2	12'448.73
318	Honoraires et prestations de service	53'454.48		52'900	554.48	1.0	49'610.53
319	Frais divers	2'512.74		4'000	-1'487.26	-37.2	2'972.10
331	Amortissements ordinaires du PA	18'175.00		18'175			241'598.62
390	Intérêts répartis	569.41		9'222	-8'652.59	-93.8	8'884.26
391	Mise à disposition de locaux	31'557.00		31'557			31'024.00
392	Autres prestations internes	2'240.00		2'240			2'240.00
436	Dédommagements de tiers		538.35		538.35		6'890.20
492	Autres prestations internes		3'104.00		3'104.00		
5009050	Ateliers - sports						
	Total des charges	2'824'203.12		2'917'994	-93'790.65	-3.2	2'801'225.49
	Total des revenus		16'382.20		16'382.20		30'748.80
301	Traitements du personnel	1'843'207.25		1'894'268	-51'060.84	-2.7	1'814'216.10
303	Assurances sociales	139'399.60		144'402	-5'002.49	-3.5	135'148.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	200'295.00		209'569	-9'273.78	-4.4	210'076.35
305	Assurance maladie et accidents	73'716.89		49'079	24'638.08	50.2	75'494.51
306	Prestations en nature	353.00			353.00		
309	Autres charges du personnel	864.00		912	-48.00	-5.3	876.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	401.99			401.99		
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	100'330.57		117'500	-17'169.43	-14.6	97'878.22
312	Eau, énergie, combustible			772	-772.00	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	421'537.86		435'000	-13'462.14	-3.1	423'423.12
314	Entretien des immeubles par des tiers	5'792.80		17'000	-11'207.20	-65.9	6'465.16
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'850.40		44'000	-11'149.60	-25.3	32'405.56
317	Dédommagements						8.25
318	Honoraires et prestations de service	382.17		600	-217.83	-36.3	349.82
331	Amortissements ordinaires du PA	3'600.00		3'600			3'600.00
390	Intérêts répartis	179.59			179.59		
391	Mise à disposition de locaux	1'292.00		1'292			1'284.00

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009050	Ateliers - sports						
436	Dédommagements de tiers		14'482.20		14'482.20		30'748.80
492	Autres prestations internes		1'900.00		1'900.00		
5009060	Piscines						
	Total des charges	9'514'418.90		10'438'700	-924'280.87	-8.9	9'831'088.20
	Total des revenus		2'169'373.36	1'877'873	291'500.36	15.5	1'822'967.00
301	Traitements du personnel	3'899'026.90		3'923'998	-24'971.35	-0.6	3'703'864.30
303	Assurances sociales	294'673.35		301'165	-6'491.57	-2.2	277'541.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	411'691.40		422'693	-11'001.10	-2.6	408'426.35
305	Assurance maladie et accidents	122'838.86		129'097	-6'258.12	-4.8	101'977.46
306	Prestations en nature	60.00			60.00		
309	Autres charges du personnel	2'004.00		2'112	-108.00	-5.1	2'016.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			1'700	-1'700.00	-100.0	198.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	21'260.18		30'200	-8'939.82	-29.6	36'919.80
312	Eau, énergie, combustible	1'093'748.54		1'339'755	-246'006.46	-18.4	1'108'356.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	38'014.51		38'000	14.51		26'453.23
314	Entretien des immeubles par des tiers	525'138.34		924'781	-399'642.66	-43.2	942'895.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	33'298.86		36'000	-2'701.14	-7.5	32'510.18
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	951.85			951.85		30.20
317	Dédommagements	151.25			151.25		532.40
318	Honoraires et prestations de service	89'345.96		90'907	-1'561.04	-1.7	84'804.03
319	Frais divers	1'164.60		2'000	-835.40	-41.8	703.25
331	Amortissements ordinaires du PA	1'952'501.62		2'050'089	-97'587.50	-4.8	1'952'501.62
365	Subventions accordées - institutions privées	420'000.00		420'000			420'000.00
390	Intérêts répartis	608'548.68		726'203	-117'654.32	-16.2	731'082.18
392	Autres prestations internes						275.10
427	Immeubles du patrimoine administratif		146'403.80	292'673	-146'269.20 E	-50.0	144'299.13
429	Autres revenus						228.12
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'609'848.55	1'465'000	144'848.55	9.9	1'502'757.22
435	Ventes		89'467.91	83'000	6'467.91	7.8	86'885.26
436	Dédommagements de tiers		321'561.73	31'200	290'361.73 E	930.6	85'633.13
439	Autres contributions		2'091.37	6'000	-3'908.63	-65.1	3'164.14
5009070	Patinoires						
	Total des charges	4'509'256.97		4'688'797	-179'540.19	-3.8	4'538'289.54
	Total des revenus		774'268.17	811'000	-36'731.83	-4.5	709'450.27
301	Traitements du personnel	1'391'522.30		1'459'723	-68'200.90	-4.7	1'396'591.40
303	Assurances sociales	106'037.80		111'944	-5'906.55	-5.3	105'623.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	145'561.70		155'380	-9'818.12	-6.3	149'416.45

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009070	Patinoires						
305	Assurance maladie et accidents	51'816.88		46'825	4'991.69	10.7	48'041.37
306	Prestations en nature	20.00			20.00		
309	Autres charges du personnel	704.00		768	-64.00	-8.3	744.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	30'281.19		56'900	-26'618.81 E	-46.8	55'346.23
312	Eau, énergie, combustible	943'548.34		858'834	84'714.34	9.9	875'144.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'494.86		3'000	4'494.86	149.8	782.55
314	Entretien des immeubles par des tiers	285'432.78		345'299	-59'866.22	-17.3	295'774.07
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	38'043.80		6'000	32'043.80	534.1	6'618.62
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'561.12		5'000	1'561.12	31.2	4'008.06
317	Dédommagements	597.30			597.30		919.05
318	Honoraires et prestations de service	129'774.79		131'703	-1'928.21	-1.5	116'649.60
319	Frais divers	820.50		2'000	-1'179.50	-59.0	936.40
331	Amortissements ordinaires du PA	1'036'205.73		1'086'733	-50'526.87	-4.6	1'078'338.89
390	Intérêts répartis	334'833.88		418'688	-83'854.12	-20.0	403'354.64
427	Immeubles du patrimoine administratif		382'985.36	321'500	61'485.36	19.1	295'093.19
429	Autres revenus		7'620.82		7'620.82		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		267'967.98	387'500	-119'532.02 E	-30.8	302'342.75
435	Ventes		21'993.99	12'000	9'993.99	83.3	12'409.41
436	Dédommagements de tiers		7'825.52	10'000	-2'174.48	-21.7	18'248.12
439	Autres contributions		85'874.50	80'000	5'874.50	7.3	81'356.80
5009080	Stades et salles						
	Total des charges	13'432'198.83		13'976'069	-543'869.93	-3.9	13'384'409.71
	Total des revenus		1'051'563.39	910'500	141'063.39	15.5	1'085'849.52
301	Traitements du personnel	5'556'581.30		5'745'289	-188'707.40	-3.3	5'490'552.60
303	Assurances sociales	422'784.30		439'881	-17'096.57	-3.9	412'046.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	595'557.90		621'802	-26'244.10	-4.2	623'101.10
305	Assurance maladie et accidents	145'071.80		174'630	-29'558.01	-16.9	125'396.43
306	Prestations en nature	368.50			368.50		
309	Autres charges du personnel	2'852.00		2'976	-124.00	-4.2	2'912.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			500	-500.00	-100.0	340.55
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	51'874.43		61'600	-9'725.57	-15.8	47'326.97
312	Eau, énergie, combustible	985'832.07		1'187'096	-201'263.93	-17.0	1'168'087.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	118'904.86		127'800	-8'895.14	-7.0	112'119.63
314	Entretien des immeubles par des tiers	738'418.83		842'731	-104'312.17	-12.4	776'120.06
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	13'482.86		21'800	-8'317.14	-38.2	15'920.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	948.20			948.20		
317	Dédommagements	1'554.05			1'554.05		1'443.90
318	Honoraires et prestations de service	188'280.16		185'680	2'600.16	1.4	189'618.47
319	Frais divers	98.75		500	-401.25	-80.3	200.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'814'861.73		2'707'539	107'322.35	4.0	2'587'738.69

		Comptes 2008		Budget 2008	Ecart	%	Comptes 2007
		Charges	Revenus				
5009080	Stades et salles						
334	Pertes sur débiteurs	5'101.00			5'101.00		
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'074'968.25		1'047'451	27'517.25	2.6	1'047'451.05
390	Intérêts répartis	714'657.84		808'794	-94'136.16	-11.6	784'033.51
427	Immeubles du patrimoine administratif		105'638.88	115'000	-9'361.12	-8.1	80'738.41
429	Autres revenus		250.00		250.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		844'487.16	747'000	97'487.16	13.1	748'425.00
435	Ventes		34'194.10	31'000	3'194.10	10.3	38'252.48
436	Dédommagements de tiers		61'551.99	16'500	45'051.99	273.0	217'719.64
439	Autres contributions		3'841.26	1'000	2'841.26	284.1	713.99
492	Autres prestations internes		1'600.00		1'600.00		
5009090	Organisations - sports						
	Total des charges	1'282'612.54		1'056'109	226'503.11	21.4	1'302'960.90
	Total des revenus		738'132.95	502'000	236'132.95	47.0	626'999.48
301	Traitements du personnel	179'684.30		336'996	-157'311.28	-46.7	297'675.95
303	Assurances sociales	13'847.10		25'730	-11'883.24	-46.2	21'228.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	19'982.50		33'454	-13'471.14	-40.3	34'278.75
305	Assurance maladie et accidents	5'417.21		9'286	-3'868.66	-41.7	5'995.73
306	Prestations en nature	100.00			100.00		
309	Autres charges du personnel	96.00		144	-48.00	-33.3	144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	49'551.36		41'400	8'151.36	19.7	40'939.47
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	10'859.97		14'000	-3'140.03	-22.4	8'592.02
312	Eau, énergie, combustible						246.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'690.67		14'000	-309.33	-2.2	12'013.43
318	Honoraires et prestations de service	942'767.23		539'000	403'767.23 E	74.9	838'318.35
319	Frais divers	11'616.20		4'000	7'616.20	190.4	1'608.05
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	35'000.00		35'000			35'000.00
391	Mise à disposition de locaux			3'100	-3'100.00	-100.0	6'920.00
429	Autres revenus		12'621.00		12'621.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						20.00
436	Dédommagements de tiers		721'339.71	412'000	309'339.71 E	75.1	620'467.77
439	Autres contributions		4'172.24	90'000	-85'827.76 E	-95.4	6'511.71

5002000

Délégation à la petite enfance

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Cet écart vient du fait que l'ouvrage sur l'histoire du service de la petite enfance de la Ville de Genève n'a pas été publié en 2008 comme initialement prévu. En effet, vu son importance, ce document a requis plus de temps dans sa conception et dans la récolte de textes d'auteurs externes.

La publication de l'ouvrage a donc été reportée à l'année 2009.

361 *Subventions accordées – cantons*

La crèche Edmond Kaiser était organisée sous forme de fondation de droit public. De ce fait, les subventions versées par la Ville de Genève devaient être comptabilisées sous ce groupe 361 (cantons). Or, la fondation a été dissoute avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2008 (L 10076), et l'activité de cette crèche a été reprise par une association subventionnée par la Ville de Genève. Ainsi, les subventions versées ont été comptabilisées sous le groupe 365 (institutions privées).

469 *Autres subventions*

Le budget 2008 de cette rubrique comprend :

- La participation du Fonds d'équipement communal (FEC), soit CHF 5'000.- par place créée en institution de la petite enfance
- La subvention aux structures d'accueil de la petite enfance, assumée précédemment par l'Etat, mais à la charge du Fonds d'équipement communal en 2008.

L'écart présenté vient du fait, pour partie, que certaines places d'accueil ont été mises à disposition de manière anticipée durant l'année 2007. Par conséquent, un excédent de recettes de CHF 275'000.- par rapport au budget initial pour l'année 2007 a été enregistré et a conduit au déficit de l'année 2008.

5003000

Patrimoine et périscolaire - Ecoles

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Les dépenses de ce groupe ont été plus importantes que prévu en raison des facteurs suivants :

- Achat de bureaux pour des directeurs d'établissement scolaires implantés sur la commune. Ce dépassement est couvert par un extrait du Conseil administratif du 25 juin 2008 (Réf.40).
- Achat de jeux dans les cas où la réparation n'était pas possible. Une économie équivalente a été effectuée sur la rubrique « Entretien zone de verdure, détente » du groupe 314.
- Achat d'un projecteur pour salle de conférences.

361 *Subventions accordées - cantons*

Décision du Conseil municipal de subventionner les excursions scolaires du 7^{ème} degré du Cycle d'orientation, non intégrée dans le budget 2008 (M-617). Le budget 2009 a été rectifié en conséquence.

366 *Subventions accordées – personnes physiques*

Repas impayés remboursés aux associations de restaurants scolaires, désormais comptabilisés sur le groupe 366, à la demande du Contrôle financier. Le budget 2009 a été rectifié en conséquence.

492 *Autres prestations internes*

Refacturation du 40% du salaire d'un architecte à la Délégation à la Jeunesse.

5003010 **Logistique et conciergerie – Ecoles**

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Autorisation du Conseil administratif (28 mai 2008, Réf.26) afin d'équiper les bâtiments scolaires d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds répondant aux normes de sécurité en la matière. De plus, le service à procéder à l'achat de bracelets réfléchissants, offerts aux élèves de 1^{ère} enfantine dans le cadre de la présentation de la patrouille scolaire dans les classes et de banderoles pour la sécurité routière lors de la rentrée scolaire.

5004000 **Espaces verts et environnement**

318 *Honoraires et prestations de service*

Le dépassement de ce groupe s'explique comme suit :

- Dépenses non budgétées relatives à l'illumination du parc des Bastions (janvier 2008), du quai du Mont-Blanc, Gustave-Ador et de la jetée des Pâquis (décembre 2008).
- Dépense non budgétées relatives à une étude paysagère du quartier des Eaux-Vives, à des honoraires d'ingénieurs civils dans le cadre de la sécurisation des cheminements du Bois-de-la-Bâtie et à des frais de cadastration de différents aménagements.
- Affectation au groupe 318 des frais relatifs au traitement des résidus (Châtillon) budgétés sur le groupe 351.

351 *Dédommagements à des collectivités publiques – cantons*

Aucune dépense sur ce groupe suite au transfert des frais relatifs au traitement des résidus (Châtillon) sur le groupe 318.

460 *Subventions acquises - confédération*

461 *Subventions acquises – cantons*

Subventions fédérale et cantonale non prévues, allouées aux propriétaires de forêts dans le cadre de l'encouragement à leur entretien et leur régénération.

5006000 Pompes funèbres et cimetières

318 *Honoraires et prestations de service*

Affectation au groupe 318 des frais relatifs au traitement des résidus (Châtillon) budgétés sur le groupe 351.

351 *Dédommagements à des collectivités publiques – cantons*

Aucune dépense sur ce groupe suite au transfert des frais relatifs au traitement des résidus (Châtillon) sur le groupe 318.

366 *Subventions accordées – personnes physiques*

Annulation des convois gratuits sur ce groupe de comptes 366. Cette prestation n'est pas à considérer comme une gratuité, car l'ensemble de la population de la Ville de Genève y a droit. Il s'agit donc d'une tâche publique dans la mission du service des Pompes funèbres et cimetières (avec accord du Contrôle financier). Le budget 2009 a été rectifié en conséquence.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Ecart provenant des loyers budgétés et encaissés par la GIM, relatifs aux commerces à l'entrée des cimetières de Saint-Georges, de Châtelaine et du Petit-Saconnex et des locataires des immeubles de l'entrée de Saint-Georges et du cimetière du Petit-Saconnex, comptabilisés sur les comptes des Pompes funèbres en fin d'année. En outre, les redevances marbriers étaient imputées sur le compte 434050. Suite à une décision du service du Contrôle financier, « rapport 6/2007 » ces dernières sont imputées, dès 2008, sur le compte 427410.

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*

Cette différence provient de l'augmentation du coût des concessions de tombes dont la durée est passée de 20 à 33 ans.

435 *Ventes*

Ecart provenant d'une part, de l'annulation des convois gratuits et, d'autre part, de l'ouverture d'un marché public et du changement de fournisseur relatif aux fournitures funéraires. Le coût des prestations a fortement diminué et le montant facturé aux familles également.

439 *Autres contributions*

Ecart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA.

5007000 Direction - social

366 *Subventions accordées – personnes physiques*

La diminution des aides financières liées au règlement du Service social (prestations et allocations) s'est poursuivie en 2008. Le budget 2009 a été rectifié dans ce sens, à savoir que le montant destiné aux allocations sociales a été diminué de CHF 300'000.-.

425 *Prêts du patrimoine administratif*

Cet écart représente les intérêts du Fonds de bienfaisance géré par l'Hospice Général. Sachant que ce dernier envisageait de se désengager de la maison de vacances « La Nouvelle Roseraie », la Ville de Genève a envisagé de racheter la part de copropriété de celui-ci, par le biais de la liquidation du fonds de bienfaisance. Raison pour laquelle ces intérêts n'ont pas été budgétés en 2008 et 2009. Finalement, l'Hospice Général a décidé de poursuivre la gestion de cette maison ; ce projet de rachat a donc été abandonné et ce revenu sera rétabli au budget 2010.

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*

L'accroissement des activités (Cité Seniors, spectacles, actions impôts, projets unité d'action sociale communautaire, croisière sur le Lac Léman) a permis au service l'encaissement de ces recettes complémentaires. De plus, des recettes liées à des activités exceptionnelles ont été enregistrées en 2008. Il s'agit notamment :

- De cours « Mieux se connaître pour mieux s'affirmer » destinés aux Seniors en recherche d'emploi, organisés en collaboration avec l'Hospice Général et l'Office cantonal de l'emploi.
- D'une augmentation des stagiaires « travailleurs sociaux » pour lesquels la Ville de Genève est rémunérée par la HES pour son effort de formation.

5008000 Délégation à la jeunesse

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Pas de grandes manifestations en 2008 et Asphaltissimo sera réalisé en 2009. Les frais d'impression et de publication n'ont, par conséquent, pas été engagés. Par ailleurs, certaines impressions ont été effectuées en interne par la CMAI.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Ce disponible provient principalement du report des promotions Citoyennes au début de chaque année, suite à un changement de calendrier. A cette occasion, chaque nouveau citoyen reçoit un bon pour un CD.

361 *Subventions accordées - cantons*

Hausse importante de la masse salariale des animateurs et moniteurs remboursée à la FAS'e, due aux mécanismes salariaux, selon convention en vigueur.

5009020 Administration du service des sports

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Ecart provenant de l'affichage SGA non budgété, relatif à diverses manifestations organisées par le service des sports. Le budget 2009 a été rectifié en conséquence. En outre, organisation de manifestations supplémentaires avec beaucoup de publicité.

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Achats de matériel pour le sport non prévus au budget.

351 *Dédommagements à des collectivités publiques – cantons*

Aucune dépense sur ce groupe suite au transfert des frais relatifs au traitement des résidus (Châtillon) sur le groupe 318.

439 *Autres contributions*

Ecart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA.

480 *Prélèvements sur les financements spéciaux – cantons*

La participation est à mettre en rapport avec les achats de matériel sportif (groupe 311), le dépassement sur ce groupe étant partiellement compensé par un prélèvement sur le financement spécial (groupe 480).

5009060 Piscines

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Baisse de recettes due à l'installation du nouveau système de billetterie et parking avec une longue période de gratuité.

436 *Dédommagement de tiers*

Remboursement d'un montant de CHF 200'000.- de la compagnie Generali assurances, à titre d'indemnisation, suite à un problème de malfaçon lors de la rénovation du carrelage de la piscine des Vernets. Par ailleurs, les remboursements de salaires de collaborateurs-trices en congé accident sont budgétés par la DRH.

5009070 Patinoires

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Achats de matériel non effectués, certains remplacements n'ont pas été réalisés. Par ailleurs, diminution des besoins en matériels de secours et de sécurité, en vue de la rénovation de la patinoire.

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*

La patinoire des Vernets a enregistré une nette diminution de fréquentation. Par conséquent, les recettes provenant des billets d'entrée et de la location de patins sont en baisses.

5009090 Organisations sports

318 *Honoraires et prestations de service*

Cet excédent de charges est dû à l'augmentation du nombre de nouvelles manifestations et d'activités sportives (gratuites pour les seniors). Ce dépassement est compensé partiellement par des recettes supplémentaires liées à ces nouvelles activités sur le groupe 436.

436 *Dédommagements de tiers*

Manifestations non prévues au budget (voir explication du groupe 318) avec des revenus couvrant ces évènements.

439 *Autres contributions*

Pas de revenus publicitaires en 2008.

Subventions accordées

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

Départements		Comptes 2008 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart C2008 - B2008 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		217'634.3	221'199.5	218'606.9	-3'565.2	-1.6
A	Autorités	4'823.5	4'713.0	4'537.8	110.4	2.3
1	Finances et logement	16'110.6	19'704.2	17'858.5	-3'593.6	-18.2
2	Constructions et aménagement	1'121.1	1'213.2	1'303.1	-92.1	-7.6
3	Culture	68'877.4	67'732.9	70'054.1	1'144.5	1.7
4	Environnement urbain et sécurité	6'137.4	6'458.5	6'722.9	-321.1	-5.0
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports	120'564.2	121'377.6	118'130.4	-813.4	-0.7

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

Départements		Comptes 2008 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart C2008 - B2008 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		179'453.6	184'511.5	179'643.5	-5'057.8	-2.7
A	Autorités	4'476.1	4'365.3	4'043.6	110.8	2.5
1	Finances et logement	9'827.0	13'245.0	11'449.6	-3'418.0	-25.8
2	Constructions et aménagement	1'060.3	1'170.0	1'094.4	-109.7	-9.4
3	Culture	58'625.3	58'071.2	59'899.7	554.2	1.0
4	Environnement urbain et sécurité	59.2	869.2	69.2	-810.0	-93.2
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports	105'405.8	106'790.8	103'087.0	-1'385.1	-1.3

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
Autorités		CHF	CHF	CHF	CHF
		4'476'096.83	4'365'250	4'043'551.12	110'846.83
A002000	Administration centrale	20'250.00	20'250	170'250.00	0.00
365	Institutions privées	20'250.00	20'250	170'250.00	0.00
	Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'000.00	6'000	6'000.00	0.00
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière (transf. à la Dir. des finances et du logement)	0.00	0	150'000.00	0.00
	Fête du 1er août (transf. De la Dir. des finances et du logement)	14'250.00	14'250	14'250.00	0.00
A004000	Relations extérieures	55'000.00	50'000	90'000.00	5'000.00
365	Institutions privées	0.00	0	85'000.00	0.00
	Genève en fête	0.00	0	85'000.00	0.00
367	Etranger	55'000.00	50'000	5'000.00	5'000.00
	Divers projets pour la Genève Internationale	55'000.00	50'000	5'000.00	5'000.00
A700010	Conseil municipal	1'000.00	1'000	1'000.00	0.00
365	Institutions privées	1'000.00	1'000	1'000.00	0.00
	Amicale des anciens conseillers municipaux	1'000.00	1'000	1'000.00	0.00
A800010	Conseil administratif	4'399'846.83	4'294'000	3'782'301.12	105'846.83
361	Cantons	250'000.00	250'000	282'384.10	0.00
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	250'000.00	250'000	277'384.10	0.00
	Projet d'agglomération franco-valdo-genevois	0.00	0	5'000.00	0.00
362	Communes	0.00	0	50'000.00	0.00
	Ville de Delémont	0.00	0	50'000.00	0.00
365	Institutions privées	426'925.85	324'000	574'963.15	102'925.85
	Subventions et allocations diverses et imprévues	306'925.85	144'000	394'963.15	162'925.85
	Club suisse de la Presse	0.00	30'000	30'000.00	-30'000.00
	Shinagawa	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
	Rassemblement E/F. politique sociale logement	10'000.00	40'000	40'000.00	-30'000.00
	Mandat international	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
	Village prévention	40'000.00	40'000	40'000.00	0.00
367	Etranger	3'722'920.98	3'720'000	2'874'953.87	2'920.98
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ.victimes de catastrophes nat. ou de conflits armés	250'000.00	250'000	135'000.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000.00	1'585'000	1'220'000.00	0.00
	Coopérations décentralisées	1'862'920.98	1'865'000	1'499'953.87	-2'079.02
	Subventions et allocations diverses et imprévues	5'000.00	0	0.00	5'000.00
	Villes Unies contre la pauvreté	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Finances et logement		9'826'972.45	13'245'000	11'449'602.95	-3'418'027.55
1000000	Direction des finances et du logement	221'779.35	270'000	120'000.00	-48'220.65
361	Cantons	0.00	0	120'000.00	0.00
	Service cantonal de statistique (OCSTAT)	0.00	0	120'000.00	0.00
365	Institutions privées	221'779.35	270'000	0.00	-48'220.65
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière (transfert de l'Administration centrale)	150'000.00	150'000	0.00	0.00
	Intégration et promotion de l'égalité	71'779.35	120'000	0.00	-48'220.65
1000010	Agenda 21	10'000.00	25'000	25'000.00	-15'000.00
365	Institutions privées	10'000.00	25'000	25'000.00	-15'000.00
	Etat de la Planète (Worldwatch Francophonie)	0.00	25'000	0.00	-25'000.00
	Association Agir 21	10'000.00	0	0.00	10'000.00
	FEDRE - Planète climat	0.00	0	25'000.00	0.00
1001800	Encouragement à l'économie et au tourisme genevois	98'879.60	150'000	151'308.45	-51'120.40
365	Institutions privées	91'379.60	150'000	143'808.45	-58'620.40
	Encouragement à l'économie genevoise	91'379.60	150'000	143'808.45	-58'620.40
366	Personne physiques	7'500.00	0	7'500.00	7'500.00
	Encouragement à l'économie genevoise	7'500.00	0	7'500.00	7'500.00
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	9'496'313.50	12'800'000	11'153'294.50	-3'303'686.50
366	Personnes physiques	9'496'313.50	12'800'000	11'153'294.50	-3'303'686.50
	Aide personnalisée	9'496'313.50	12'800'000	11'153'294.50	-3'303'686.50

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Constructions et aménagement		1'060'252.92	1'170'000	1'094'420.55	-109'747.08
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	36'374.32	50'000	42'500.00	-13'625.68
361	Cantons	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	Revue Faces	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
365	Institutions privées	26'374.32	40'000	27'500.00	-13'625.68
	Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	-16'625.68	0	0.00	-16'625.68
	Promotion d'expositions, publications architecturales (instit.)	0.00	20'000	0.00	-20'000.00
	Europan Suisse	5'000.00	0	0.00	5'000.00
	Fondation Braillard Architectes	0.00	0	5'000.00	0.00
	Publication 100 ans Société d'art public	0.00	0	2'500.00	0.00
	Monographie sur François Maurice	5'000.00	0	0.00	5'000.00
	Conférence de M. Patrick Bouchain	3'000.00	0	0.00	3'000.00
	Publication ouvrage histoire énergies	10'000.00	0	0.00	10'000.00
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
366	Personnes physiques	0.00	0	5'000.00	0.00
	Europan Suisse	0.00	0	5'000.00	0.00
2601000	Aménagement urbain et mobilité	1'023'878.60	1'120'000	1'051'920.55	-96'121.40
364	Sociétés d'économie mixte	826'878.60	820'000	751'920.55	6'878.60
	Part. frais d'exploitation bus Vieille-Ville	144'319.80	166'000	135'017.60	-21'680.20
	Part.V.G.aux frais d'exploitation bus Jonction	167'312.80	146'000	129'778.55	21'312.80
	Part.V.G.aux frais d'exploitation bus ligne 35 desservant les hôpitaux universitaires	78'282.00	115'000	72'124.40	-36'718.00
	Part.V.G.aux prolongement horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	436'964.00	393'000	415'000.00	43'964.00
365	Institutions privées	197'000.00	300'000	300'000.00	-103'000.00
	Genèv'Roule	197'000.00	300'000	300'000.00	-103'000.00
Culture		58'625'349.24	58'071'189	59'899'706.25	554'160.24
3001000	Direction de la culture	581'078.80	812'140	721'920.55	-231'061.20
365	Institutions privées	570'078.80	807'140	419'920.55	-237'061.20
	Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE)	2'500.00	2'500	2'500.00	0.00
	Académie internationale de la céramique	4'500.00	4'500	4'500.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	60'000.00	60'000	60'000.00	0.00
	FASE ("La Ville est à vous")	194'108.80	192'140	187'110.55	1'968.80
	Rencontres internationales de Genève	22'000.00	22'000	22'000.00	0.00
	Association pour le patrimoine industriel	100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
	Espace Rousseau	50'000.00	50'000	0.00	0.00
	Compagnie 1602-locaux	0.00	100'000	0.00	-100'000.00
	Activités culturelles et scientifiques(attribution ponctuelle)	137'500.00	256'000	38'800.00	-118'500.00
	Participation aux projets de la Conférence culturelle	0.00	20'000	0.00	-20'000.00
	Chéquier culture rendu 2007	-530.00	0	5'010.00	-530.00
366	Personnes physiques	6'000.00	0	297'000.00	6'000.00
	Prix quadriennaux	0.00	0	280'000.00	0.00
	Activités culturelles et scientifiques(attribution ponctuelle)	6'000.00	0	17'000.00	6'000.00
367	Etranger	5'000.00	5'000	5'000.00	0.00
	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'000.00	5'000	5'000.00	0.00
3105000	Promotion culturelle	788'748.40	838'000	765'559.85	-49'251.60
362	Communes	64'354.50	0	5'836.00	64'354.50
	Accès à la culture	64'354.50	0	5'836.00	64'354.50
363	Propres établissements	20'818.00	0	0.00	20'818.00
	Accès à la culture	20'818.00	0	0.00	20'818.00
365	Institutions privées	703'525.90	838'000	759'723.85	-134'474.10
	Accès à la culture	703'525.90	838'000	759'723.85	-134'474.10
366	Personnes physiques	50.00	0	0.00	50.00
	Accès à la culture	50.00	0	0.00	50.00
3106000	Administration du service SAAC	37'884'893.10	37'044'700	36'698'249.85	840'193.10
363	Propres établissements	5'250'000.00	5'250'000	5'250'000.00	0.00
	FAD (état-major, La Comédie, NTP)	5'250'000.00	5'250'000	5'250'000.00	0.00
365	Institutions privées	32'246'293.10	31'255'700	30'868'299.85	990'593.10
	Ecoles de musique	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
	La Ville est à vous	135'471.10	150'000	147'839.35	-14'528.90
	Projets culturels de proximité (attr.ponct.) voir également groupe 366	379'260.00	380'000	378'579.55	-740.00
	Soutien aux échanges et tournées voir également groupe 366	390'905.00	390'000	406'150.00	905.00
	Intermittents du spectacle domiciliés en VG	150'000.00	150'000	120'000.00	0.00
	Usine et centres culturels alternatifs détail ci-dessous	554'700	0	0.00	0.00
	Usine et centres culturels alternatifs (attr.ponct.)	60'000.00	60'000	25'000.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Théâtre de l'Usine		120'000.00	120'000	150'000.00	0.00
Cinéma Spoutnik		95'000.00	95'000	95'000.00	0.00
Galpon		90'000.00	90'000	90'000.00	0.00
Parfumerie		90'000.00	90'000	90'000.00	0.00
Association l'Usine		93'000.00	93'000	78'000.00	0.00
Autrement Aujourd'hui		6'700.00	6'700	5'600.00	0.00
Musique en été (Scène Ella Fitzgerald, Jazz-Estival)		370'000.00	370'000	370'000.00	0.00
Espace Rousseau (transfert à la Direction de la Culture)		0.00	0	50'000.00	0.00
Salles DAC détail ci-dessous	228'000	0.00	0	0.00	0.00
Autres salles (attr.ponct.)		128'000.00	120'000	156'900.00	8'000.00
Salle Ernest-Ansermet		100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
Orchestres professionnels détail ci-dessous	9'180'000	0.00	0	0.00	0.00
Orchestre de Chambre de Genève		680'000.00	680'000	500'000.00	0.00
OSR		8'500'000.00	8'500'000	8'500'000.00	0.00
Orchestres amateurs et symphoniques		45'000.00	45'000	45'000.00	0.00
Chorales classiques		280'000.00	280'000	280'000.00	0.00
Art lyrique et vocal		257'500.00	257'500	252'000.00	0.00
Corps de musique détail ci-dessous	385'500	0.00	0	0.00	0.00
Musique municipale de la Ville de Genève		100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
Harmonie nautique		80'000.00	80'000	80'000.00	0.00
Cadets de Genève		50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
Ondine genevoise		50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
Fanfare du Losange		25'000.00	25'000	25'000.00	0.00
Clique de fifres et tambours du CPM		20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Fanfare de la Croix-Bleue		15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
Fanfare municipale du Petit-Saconnex		15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
Harmonie des Eaux-Vives		15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
Cercles de trompes de chasse "Le Daguet"		1'500.00	1'500	1'500.00	0.00
L'Empiro		14'000.00	14'000	14'000.00	0.00
Chorales populaires détail ci-dessous	25'000	0.00	0	0.00	0.00
Cercle choral (Chorale municipale)		10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Liederkrantz-Concordia		7'000.00	7'000	7'000.00	0.00
Société chorale des Eaux-Vives		5'000.00	5'000	5'000.00	0.00
Union des Chanteurs genevois		3'000.00	3'000	3'000.00	0.00
Concours de musique		345'000.00	345'000	345'000.00	0.00
Fonds général musique voir également groupe 366		435'094.00	440'000	382'591.95	-4'906.00
Musique ancienne (intégration du Festival de musique baroque)		185'000.00	200'000	200'000.00	-15'000.00
Musique contemporaine détail ci-dessous	1'145'000	0.00	0	0.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Archipel		265'000.00	265'000	265'000.00	0.00
Contrechamps		730'000.00	730'000	730'000.00	0.00
Centre international de percussion		100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
Ensemble vocal Séquence		50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
Sociétés d'accordéonistes détail ci-dessous	17'500	0.00	0	0.00	0.00
Union accordéoniste Mixte		16'000.00	16'000	16'000.00	0.00
Société des Accordéonistes Genevois		0.00	1'500	0.00	-1'500.00
Société accordéonistes mixte "Les Amis"		1'500.00	1'500	1'500.00	0.00
Rock, jazz, ethno, electro détail ci-dessous	2'008'000	0.00	0	0.00	0.00
Rock, jazz, ethno, electro (attr.ponct.)		26'000.00	26'000	26'000.00	0.00
AMR		790'000.00	790'000	790'000.00	0.00
Ateliers d'ethnomusicologie		536'000.00	536'000	536'000.00	0.00
Post Tenebras Rock		300'000.00	300'000	300'000.00	0.00
Ass.genevoise des musiciens de jazz (AGMJ)		60'000.00	60'000	60'000.00	0.00
ASMV		140'000.00	140'000	140'000.00	0.00
Fanfare du Loup		156'000.00	156'000	156'000.00	0.00
Théâtre Am Stram Gram		1'000'000.00	1'000'000	1'000'000.00	0.00
Théâtre des Marionnettes de Genève		615'000.00	615'000	615'000.00	0.00
Théâtre du Loup		500'000.00	500'000	500'000.00	0.00
Montreurs d'images		95'000.00	95'000	95'000.00	0.00
Fonds général théâtre détail ci-dessous	1'513'613	0.00	0	0.00	0.00
Fonds général théâtre (attr.ponct.)		1'033'613.00	1'030'000	1'025'000.00	3'613.00
Compagnie confiture		130'000.00	120'000	130'000.00	10'000.00
Teatro Malandro		150'000.00	150'000	150'000.00	0.00
Théâtre en cavale		200'000.00	200'000	200'000.00	0.00
Théâtre de l'Orangerie		275'000.00	275'000	275'000.00	0.00
Revue genevoise		325'000.00	325'000	325'000.00	0.00
Théâtre du Grütli (fonctionnement)		841'500.00	841'500	841'500.00	0.00
Théâtre du Grütli (production)		870'000.00	870'000	870'000.00	0.00
Fondation Saint-Gervais (fonctionnement et création)		3'132'000.00	3'132'000	3'132'000.00	0.00
Centre d'animation cinématographique		134'500.00	134'500	134'500.00	0.00
Fonction cinéma		250'000.00	250'000	250'000.00	0.00
Manifestations cinématographiques détail ci-dessous chgt libellé (anc.Productions)	560'000	0.00	0	0.00	0.00
Manifestations cinématographiques(attr.ponct.) chgt libellé (anc.Productions)		20'000.00	80'000	20'000.00	-60'000.00
Cinéma Tout Ecran		290'000.00	250'000	290'000.00	40'000.00
Black Movie		150'000.00	150'000	150'000.00	0.00
Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)		100'000.00	80'000	100'000.00	20'000.00
Fonds général cinéma (attr.ponct.) voir également groupe 366		2'102'700.00	1'140'000	1'070'000.00	962'700.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Participation au Fonds Regio	600'000.00	600'000	600'000.00	0.00
	Fonds général danse voir également groupe 366	750'000.00	700'000	747'000.00	50'000.00
	Association pour la danse contemporaine	750'000.00	750'000	750'000.00	0.00
	La Bâtie - Festival de Genève	900'000.00	900'000	900'000.00	0.00
	Soutien au livre détail ci-dessous 435'050	0.00	0	0.00	0.00
	Société des écrivains genevois (Prix)	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	Société de lecture	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
	Communauté israéliite de Genève (Bibliothèque)	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
	Fondation pour l'écrit (Salon du livre)	200'000.00	200'000	200'000.00	0.00
	Genève se livre	0.00	13'000	13'000.00	-13'000.00
	Soutien au livre (attr.ponct.) voir également groupe 366	185'050.00	180'000	165'300.00	5'050.00
	Bourses pour jeunes artistes voir également groupe 366	30'000.00	30'000	44'000.00	0.00
	Grand-Casino SA - annulation mise en provision 1997	0.00	0	-172'661.00	0.00
366	Personnes physiques	388'600.00	539'000	579'950.00	-150'400.00
	Bourses pour jeunes artistes détail ci-dessous 172'000	0.00	0	0.00	0.00
	Bourses pour jeunes artistes	100'000.00	84'000	71'000.00	16'000.00
	Bourses Patiño-Ville de Genève	36'000.00	36'000	36'000.00	0.00
	Bourses artistes confirmés de plus de 35 ans	35'000.00	35'000	35'000.00	0.00
	Bourses médiateurs culturels	0.00	15'000	15'000.00	-15'000.00
	Prix d'orgue P. Segond	1'000.00	0	0.00	1'000.00
	Fonds général cinéma (attr.ponct.)	65'000.00	160'000	207'000.00	-95'000.00
	Projets culturels de proximité (attr.ponct.)	7'500.00	10'000	3'000.00	-2'500.00
	Fonds général musique (attr.ponct.)	68'500.00	60'000	117'500.00	8'500.00
	Fonds général danse (attr.ponct.)	0.00	50'000	3'000.00	-50'000.00
	Art lyrique et vocal (attr.ponct.)	0.00	0	5'000.00	0.00
	Soutien aux échanges et tournées (attr.ponct.)	21'600.00	30'000	17'950.00	-8'400.00
	Soutien au livre (attr.ponct.)	54'000.00	59'000	69'500.00	-5'000.00
3106610	Fonds municipal d'art contemporain	3'095'000.00	3'095'000	3'095'000.00	0.00
365	Institutions privées	3'095'000.00	3'095'000	3'095'000.00	0.00
	Andata Ritorno	23'000.00	23'000	23'000.00	0.00
	Centre d'art contemporain	500'000.00	500'000	500'000.00	0.00
	Centre d'édition contemporaine	100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
	Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)	830'000.00	830'000	830'000.00	0.00
	ACTART	187'000.00	187'000	187'000.00	0.00
	GE Grave	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
	Fondamco (Mamco)	1'000'000.00	1'000'000	1'000'000.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Centre de la photographie	180'000.00	180'000	180'000.00	0.00
	Attitudes	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
	Piano Nobile	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
	Galerie Forde	70'000.00	70'000	70'000.00	0.00
	Villa Dutoit	85'000.00	85'000	85'000.00	0.00
3110000	Grand Théâtre de Genève	16'250'748.94	16'250'749	18'537'236.00	-0.06
365	Institutions privées	16'250'748.94	16'250'749	18'537'236.00	-0.06
	Exploitation Grand Théâtre	13'470'748.94	13'470'749	14'257'236.00	-0.06
	Services lyriques, autres	280'000.00	280'000	280'000.00	0.00
	Contrepartie de la contribution du fds d'équipement communal	1'500'000.00	1'500'000	1'500'000.00	0.00
	Garantie de déficit Grand Théâtre	1'000'000.00	1'000'000	2'500'000.00	0.00
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	0.00	0	55'000.00	0.00
365	Institutions privées	0.00	0	55'000.00	0.00
	Fondation Jean-Marcel Aubert	0.00	0	55'000.00	0.00
3204000	Muséum d'histoire naturelle	4'500.00	10'000	6'500.00	-5'500.00
366	Personnes physiques	4'500.00	10'000	6'500.00	-5'500.00
	Promotion de la recherche scientifique	4'500.00	10'000	6'500.00	-5'500.00
3301000	Bibliothèque et discothèques municipales	500.00	0	0.00	500.00
366	Personnes physiques	500.00	0	0.00	500.00
	Prix Mini-livre	500.00	0	0.00	500.00
3302000	Bibliothèque de Genève	19'880.00	20'600	20'240.00	-720.00
365	Institutions privées	19'880.00	20'600	20'240.00	-720.00
	Diverses sociétés scientifiques genevoises	19'880.00	20'600	20'240.00	-720.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Environnement urbain et sécurité		59'200.00	869'200	69'200.00	-810'000.00
4003500	Sapeurs-pompiers volontaires	9'750.00	819'750	19'750.00	-810'000.00
365	Institutions privées	9'750.00	819'750	19'750.00	-810'000.00
	Association des officiers du bataillon	-5'000.00	5'000	5'000.00	-10'000.00
	Subvention Société internationale de sauvetage du Léman	4'750.00	4'750	4'750.00	0.00
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	Caisse de secours bataillon sapeurs pompiers	0.00	800'000	0.00	-800'000.00
4003510	Sauveteurs auxiliaires	38'000.00	38'000	38'000.00	0.00
365	Institutions privées	38'000.00	38'000	38'000.00	0.00
	Subvention aux sauveteurs auxiliaires	38'000.00	38'000	38'000.00	0.00
4004000	Assistance et protection de la population	11'450.00	11'450	11'450	0.00
365	Institutions privées	11'450.00	11'450	11'450.00	0.00
	Union genevoise de partenaires de la sécurité	3'650.00	3'650	3'650.00	0.00
	Société suisse des chiens de catastrophe	3'350.00	3'350	3'350.00	0.00
	Subvention à la Société suisse de sauvetage	500.00	500	500.00	0.00
	Subvention à l'Organisation internationale de la PC	950.00	950	950.00	0.00
	Association Genevoise Org. Pc	3'000.00	3'000	3'000.00	0.00
Cohésion sociale, jeunesse et sports		105'405'764.59	106'790'844	103'086'991.84	-1'385'079.41
5001000	Direction cohésion sociale, jeunesse et sports	347'595.00	347'600	347'600.00	-5.00
365	Institutions privées	288'995.00	289'000	289'000.00	-5.00
	ICV-Volontaires internationaux de Conférences	12'000.00	12'000	12'000.00	0.00
	Village alternatif au Salon du livre	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00
	Centre de documentation, de recherche et d'information des peuples autochtones	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
	Centre Europe Tiers-Monde (CETIM)	35'000.00	35'000	35'000.00	0.00
	Fédération genevoise de coopération technique	90'000.00	90'000	90'000.00	0.00
	Fondation pour Festival International Médias Nord-Sud	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00
	Genève Tiers-Monde	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
	Subventions et allocations diverses	19'995.00	20'000	20'000.00	-5.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
367	Association Genève-Cap Vert	2'000.00	2'000	2'000.00	0.00
	Fondation Dignité en détention (Didé)	5'000.00	5'000	5'000.00	0.00
	Appel de Genève (mines anti-personnelles)	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00
	Etranger	58'600.00	58'600	58'600.00	0.00
	Comité international de la Croix-Rouge	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
	Médecins sans frontières	8'600.00	8'600	8'600.00	0.00
5002000	Délégation à la petite enfance	67'935'280.59	68'768'017	65'989'327.33	-832'736.41
361	Cantons	4'870.00	619'000	610'632.85	-614'130.00
	Crèche Edmond-Kaiser (passage d'une fondation de droit public à une association)	4'870.00	619'000	610'632.85	-614'130.00
365	Institutions privées	67'930'410.59	68'149'017	65'378'694.48	-218'606.41
	Frais de perfectionnement professionnel et de stages	87'790.00	80'000	45'279.28	7'790.00
	Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	370'348.00	350'000	344'654.21	20'348.00
	Crèches, garderies et jardins d'enfants	67'012'675.10	67'251'017	64'521'369.48	-238'341.90
	Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	441'597.49	450'000	449'391.51	-8'402.51
	Astural, service éducatif itinérant	18'000.00	18'000	18'000.00	0.00
5003000	Patrimoine et périscolaire - Ecoles	2'994'008.88	2'743'700	2'852'200.53	250'308.88
361	Cantons	40'350.00	0	40'890.00	40'350.00
	7ème année du cycle	40'350.00	0	40'890.00	40'350.00
365	Institutions privées	2'833'541.43	2'713'700	2'677'673.43	119'841.43
	Subventions aux fêtes des écoles	18'747.25	25'000	26'676.51	-6'252.75
	Subvention p/promotions décentralisées, cortège	17'906.00	2'000	22'971.65	15'906.00
	Ecole à la ferme	2'500.00	2'500	2'500.00	0.00
	Budget participatif dans les écoles	206'837.50	230'000	229'481.40	-23'162.50
	Ludothèques	1'000'542.13	810'000	859'351.45	190'542.13
	Diverses activités enfance et écoles	20'000.00	20'000	19'000.00	0.00
	Bataille des Livres	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	Fourchette verte	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	Baby plage	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	Association genevoise pour vacances familiales	3'000.00	3'000	3'000.00	0.00
	Centre protestant de vacances	170'000.00	170'000	170'000.00	0.00
	Colonies diverses, travaux aux colonies	244'764.35	230'000	222'903.00	14'764.35
	Fédération des colonies de vacances catholiques romaines	4'000.00	4'000	4'000.00	0.00
	Fédération des colonies laïques	4'000.00	4'000	4'000.00	0.00
	Fédération protestante des colonies de vacances	4'000.00	4'000	4'000.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)				
	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
	CHF	CHF	CHF	CHF
	72'000.00	72'000	72'000.00	0.00
	45'000.00	45'000	45'000.00	0.00
	40'500.00	40'500	40'500.00	0.00
	0.00	27'000	0.00	-27'000.00
	19'400.00	19'400	19'400.00	0.00
	0.00	0	25'100.00	0.00
	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	0.00	0	35'000.00	0.00
	0.00	9'000	0.00	-9'000.00
	868'344.20	904'300	780'789.42	-35'955.80
	26'000.00	26'000	26'000.00	0.00
	26'000.00	26'000	26'000.00	0.00
366 Personnes physiques	120'117.45	30'000	133'637.10	90'117.45
	33'450.00	30'000	31'575.00	3'450.00
	86'667.45	0	102'062.10	86'667.45
5003010 Logistique et conciergerie - Ecoles	25'000.00	25'000	25'000.00	0.00
365 Institutions privées	25'000.00	25'000	25'000.00	0.00
	25'000.00	25'000	25'000.00	0.00
5004000 Espaces verts et environnement	345'900.00	357'300	334'713.40	-11'400.00
365 Institutions privées	345'900.00	357'300	334'713.40	-11'400.00
	0.00	0	-11'686.60	0.00
	3'500.00	14'900	4'000.00	-11'400.00
	6'000.00	6'000	6'000.00	0.00
	21'400.00	21'400	21'400.00	0.00
	250'000.00	250'000	250'000.00	0.00
	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
5006000 Pompes funèbres et cimetières	0.00	500'000	5'176.05	-500'000.00
366 Personnes physiques	0.00	500'000	5'176.05	-500'000.00
	0.00	500'000	0.00	-500'000.00
	0.00	0	5'176.05	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
5007000	Social	19'074'086.87	19'951'130	18'996'324.00	-877'043.13
364	Sociétés d'économie mixte	549'815.00	500'000	451'723.00	49'815.00
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	549'815.00	500'000	451'723.00	49'815.00
365	Institutions privées	5'397'864.52	5'474'330	5'249'703.40	-76'465.48
	Agis (transfert à l'Etat)	0.00	0	20'000.00	0.00
	Agora (transfert à l'Etat)	0.00	0	15'000.00	0.00
	Appartenance Genève (transfert à l'Etat)	0.00	0	95'000.00	0.00
	Arcade 84 (transfert à l'Etat)	0.00	0	40'000.00	0.00
	Aspasie-développement projet aux hommes prostitués	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
	Ass pour la défense des personnes âgées en EMS et de leurs familles APAF (transfert à l'Etat)	0.00	0	5'000.00	0.00
	Ass. de défense et de détente de tous les retraités ("AVIVO") (reprise par la VG)	155'000.00	155'000	80'000.00	0.00
	Ass.gen. de parents/amis de pers. mentalement handicapées- INSIEME (transfert à l'Etat)	0.00	0	50'000.00	0.00
	Association 360°	55'000.00	55'000	25'000.00	0.00
	Association ARGOS (transfert à l'Etat)	0.00	0	35'000.00	0.00
	Association Aspasie (reprise par la VG)	377'000.00	377'000	30'000.00	0.00
	Association Camarada	51'250.00	51'250	51'250.00	0.00
	Association catholique suisse des services de la jeunesse féminine, Pro Filia (transfert à l'Etat)	0.00	0	10'000.00	0.00
	Association des familles monoparentales (transfert à l'Etat)	0.00	0	30'000.00	0.00
	Association des personnes vivant avec le sida (PVA) (transfert à l'Etat)	0.00	0	10'000.00	0.00
	Association Foyer Arabelle (transfert à l'Etat)	0.00	0	45'000.00	0.00
	Association genevoise des malentendants	27'000.00	27'000	27'000.00	0.00
	Association La Corolle (transfert à l'Etat)	0.00	0	13'500.00	0.00
	Association Le Racard (reprise par la VG)	462'500.00	462'500	87'500.00	0.00
	Association le Trialogue (reprise par la VG)	160'000.00	160'000	80'000.00	0.00
	Association pour l'appartement de jour (transfert à l'Etat)	0.00	0	15'000.00	0.00
	Association pour le bateau Genève (reprise par la VG)	250'000.00	250'000	50'000.00	0.00
	Association Première Ligne (transfert à l'Etat)	0.00	0	60'000.00	0.00
	Association suisse des invalides, PROCAP	3'600.00	3'600	3'600.00	0.00
	Buanderie (Fondation Trajets)	825'000.00	825'000	825'000.00	0.00
	Associations oeuvrant pour l'intégration des réfugiés statutaires	0.00	0	25'000.00	0.00
	Caritas-Genève (transfert à l'Etat)	0.00	0	130'000.00	0.00
	Carrefour-Prison (transfert à l'Etat)	0.00	0	25'000.00	0.00
	Carrefour-Rue (reprise par la VG)	216'080.00	216'080	33'600.00	0.00
	Centre de consultation thérapeutique pour les victimes d'abus sexuels CTAS	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	Centre de contact Suisses-Immigrés	176'000.00	176'000	176'000.00	0.00
	Centre de liaison des associations féminines genevoises (transfert à l'Etat)	0.00	0	18'000.00	0.00
	Centre F-Information	140'000.00	140'000	140'000.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
	CHF	CHF	CHF	CHF
Centre genevois du volontariat (reprise par la VG)	93'300.00	93'300	13'300.00	0.00
Centre social protestant (transfert à l'Etat)	0.00	0	160'000.00	0.00
Club en fauteuil roulant (reprise par la VG)	77'000.00	77'000	27'000.00	0.00
Clubs d'âinés Ville et Fédération	16'200.00	17'600	16'200.00	-1'400.00
Colis du cœur	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Collectif de soutien aux sans-papiers	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
Compagna (transfert à l'Etat)	0.00	0	10'000.00	0.00
Couple et famille (transfert à l'Etat)	0.00	0	35'000.00	0.00
Croix-Bleue genevoise(transfert à l'Etat)	0.00	0	40'000.00	0.00
Croix-Rouge genevoise(transfert à l'Etat)	0.00	0	50'000.00	0.00
Danse-Habile (transfert à l'Etat)	0.00	0	35'000.00	0.00
Dialogai (transfert à l'Etat)	0.00	0	25'000.00	0.00
Diverses actions sociales ponctuelles	395'184.52	400'000	394'453.40	-4'815.48
Ecole des parents	35'000.00	35'000	35'000.00	0.00
Elisa (transfert à l'Etat)	0.00	0	35'000.00	0.00
Eper-Permanences pour migrantes (transfert à l'Etat)	0.00	0	25'000.00	0.00
Fédération suisse des aveugles et malvoyants - section genevoise	3'600.00	3'600	3'600.00	0.00
FEGPA (transfert à l'Etat)	0.00	0	16'200.00	0.00
Fondation au cœur des Grottes (reprise par la VG)	350'000.00	350'000	100'000.00	0.00
Fondation avenir malgré tout	3'600.00	3'600	3'600.00	0.00
Fondation Clair-Bois, foyer I.M.C. (transfert à l'Etat)	0.00	0	7'200.00	0.00
Fondation des compagnons d'Emmaüs	40'000.00	40'000	40'000.00	0.00
Fondation intégration pour tous (IPT) (transfert à l'Etat)	0.00	0	31'500.00	0.00
Fondation Transport-Handicap (transfert à l'Etat)	0.00	0	22'500.00	0.00
Foyers de Jour -pour infrastructure (transfert à l'Etat)	0.00	0	50'000.00	0.00
Groupe Sida Genève (transfert à l'Etat)	0.00	0	250'000.00	0.00
Gymnastique Seniors Genève	5'400.00	5'400	5'400.00	0.00
La Coulou (reprise par la VG)	135'000.00	135'000	35'000.00	0.00
La Main -Tendue (transfert à l'Etat)	0.00	0	24'300.00	0.00
Lavi-Centre de consultation pour victimes d'infractions(transfert à l'Etat)	0.00	0	20'000.00	0.00
Le Care-Caritas, accueil, rencontres, échanges (reprise par la VG)	138'750.00	185'000	75'000.00	-46'250.00
Lecture et Cie	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Lestime (reprise par la VG)	125'000.00	125'000	25'000.00	0.00
Ligue genevoise contre le rhumatisme, service social(transfert à l'Etat)	0.00	0	10'000.00	0.00
Mouvement de la condition paternelle pour une égalité parentale	0.00	5'000	5'000.00	-5'000.00
Mouvement des aînés de Suisse romande	1'600.00	1'600	1'600.00	0.00
Office protestant des consultations conjugales et familiales (transfert à l'Etat)	0.00	0	35'000.00	0.00
Parole (transfert à l'Etat)	0.00	0	10'000.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Partage Partenariat Alimentaire Genevois	265'000.00	265'000	265'000.00	0.00
	Pluriel (transfert à l'Etat)	0.00	0	15'000.00	0.00
	Pro Infirmis, service social genevois (transfert à l'Etat)	0.00	0	19'500.00	0.00
	Pro Mente Sana (transfert à l'Etat)	0.00	0	5'000.00	0.00
	Pro Senectute, service social (transfert à l'Etat)	0.00	0	30'600.00	0.00
	Projets de quartiers	0.00	9'000	6'500.00	-9'000.00
	S.O.S.- Femmes (transfert à l'Etat)	0.00	0	75'000.00	0.00
	S.O.S. Torture	18'000.00	18'000	18'000.00	0.00
	Service social international	25'000.00	25'000	25'000.00	0.00
	Solidarité-Femmes en détresse (transfert à l'Etat)	0.00	0	126'000.00	0.00
	Stop suicide (transfert à l'Etat)	0.00	0	15'000.00	0.00
	Terre des hommes	8'600.00	8'600	8'600.00	0.00
	Théâtre de l'Ephémère (cessation d'activité)	0.00	10'000	10'000.00	-10'000.00
	Trajets (transfert à l'Etat)	0.00	0	50'000.00	0.00
	Université ouvrière Genève UOG	233'200.00	233'200	233'200.00	0.00
	Université populaire Albanaise	65'000.00	65'000	65'000.00	0.00
	Université populaire Genève	140'000.00	140'000	140'000.00	0.00
	Viol-Secours (transfert à l'Etat)	0.00	0	40'000.00	0.00
	Accueil de Nuit-Armée du Salut	145'000.00	145'000	0.00	0.00
	Voie F espace de formation pour les femmes	40'000.00	40'000	40'000.00	0.00
366	Personnes physiques	13'126'407.35	13'976'800	13'294'897.60	-850'392.65
	Espace aînés	264'441.24	140'000	116'518.45	124'441.24
	Action communautaire	87'164.76	152'800	137'989.75	-65'635.24
	A.V.S. paiement des cotisations	291'761.45	120'000	103'080.90	171'761.45
	Allocations de déménagement	823.60	4'000	600.00	-3'176.40
	Allocations sociales	1'175'275.00	1'900'000	1'493'155.00	-724'725.00
	Prestations municipales	10'125'620.00	10'300'000	10'299'790.00	-174'380.00
	Prestations municipales et allocations avant 2008 en retour	-32'910.00	0	-14'695.00	-32'910.00
	Allocations sociales ponctuelles	103'836.15	180'000	90'804.50	-76'163.85
	Restaurants scolaires	304'667.30	300'000	321'253.75	4'667.30
	Actions sociales exclusion (Square Hugo)	805'727.85	880'000	746'400.25	-74'272.15
5008000	Délégation à la jeunesse		9'917'427.10	9'120'832	9'829'913.10
					796'595.10
361	Cantons	6'732'278.50	5'690'000	6'362'127.75	1'042'278.50
	FAS'e	6'732'278.50	5'690'000	6'362'127.75	1'042'278.50
364	Sociétés d'économie mixte	94'832.00	104'832	99'059.00	-10'000.00
	Noctambus	94'832.00	104'832	99'059.00	-10'000.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)					Ecart	
					C 2008 - B 2008	
					CHF	
					CHF	
					CHF	
					CHF	
365	Institutions privées	3'090'316.60	3'326'000	3'368'726.35	-235'683.40	
	Atelier-X	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00	
	Centres de méthodes d'éducation active	4'500.00	4'500	4'500.00	0.00	
	Diverses organisations activités jeunesse	308'370.00	300'000	288'628.00	8'370.00	
	Association du scoutisme genevois	81'000.00	81'000	81'000.00	0.00	
	Groupe de liaison des associations de jeunesse	40'000.00	40'000	40'000.00	0.00	
	Mouvement de la jeunesse suisse romande	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00	
	Unions chrétiennes de Genève	80'000.00	80'000	80'000.00	0.00	
	Paidos	40'000.00	40'000	40'000.00	0.00	
	Centre aérés divers	2'048.50	2'000	0.00	48.50	
	Centres de loisirs	2'240'498.10	2'470'000	2'377'998.35	-229'501.90	
	Copyart	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00	
	Association Brico-Jeunes	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00	
	Association Jardins de Cocagne	10'000.00	10'000	0.00	0.00	
	Association de l'Orangerie (transfert à l'Etat)	0.00	0	75'000.00	0.00	
	Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00	
	Astural, action pour la jeunesse	5'900.00	5'900	5'900.00	0.00	
	Autrement aujourd'hui (transfert à l'Etat)	0.00	0	85'200.00	0.00	
	Diverses associations antiracisme genevoises	49'400.00	50'000	48'000.00	-600.00	
	Geneva international peace research Institute	25'000.00	25'000	25'000.00	0.00	
	Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ)	22'500.00	22'500	22'500.00	0.00	
	Diverses actions citoyennes par les jeunes	12'100.00	26'100	26'000.00	-14'000.00	
	Service international pour les droits de l'homme	4'000.00	4'000	4'000.00	0.00	
	L'atelier d'art	25'000.00	25'000	25'000.00	0.00	
	Boîte à boulots	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00	
5009010	Direction du service des sports	4'346'466.15	4'557'265	4'286'737.43	-210'798.85	
365	Institutions privées	4'346'466.15	4'557'265	4'286'737.43	-210'798.85	
	Subventions aux sociétés sportives	1'185'110				
Alpinisme	Club Alpin Suisse Section de Genève	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00	
Athlétisme	Association Genevoise d'Athlétisme	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00	
Athlétisme	Club Hygiénique de Plainpalais	1'350.00	1'350	1'350.00	0.00	
Badminton	Badminton Club de Genève	10'000.00	10'000	0.00	0.00	
Basketball	Association genevoise de basketball amateur	9'000.00	9'000	9'000.00	0.00	
Basketball	Champel Genève Basket	9'500.00	9'500	9'500.00	0.00	
Basketball	Pâquis-Seujet Basketball	28'500.00	28'500	28'500.00	0.00	
Basketball	Stade Français de Genève Basketball Féminin	4'800.00	4'800	4'800.00	0.00	

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Basketball	Urania-Genève Sport Basketball	6'700.00	6'700	6'700.00	0.00
Basketball	Geneva Basket Devils	100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
Basketball	St-Jean Basketball	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Boules ferrées	Groupement Genevois des Boules Ferrées	2'700.00	2'700	2'700.00	0.00
Boxe	Association Genevoise des Clubs de Boxe Amateurs	3'600.00	3'600	3'600.00	0.00
Canoë	Canoë-Club de Genève	1'350.00	1'350	1'350.00	0.00
Cirque	Ecoles de cirque	22'000.00	30'000	30'000.00	-8'000.00
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	3'200.00	3'200	3'200.00	0.00
Echecs	Club d'Echecs de Genève	22'000.00	22'000	22'000.00	0.00
Echecs	Ecole d'Echecs de Genève	29'000.00	29'000	29'000.00	0.00
Echecs	Club des Amateurs d'Echecs	4'000.00	4'000	4'000.00	0.00
Echecs	Club d'Echecs Bois Gentil	4'500.00	4'500	4'500.00	0.00
Echecs	Fédération Genevoise d'Echecs	500.00	500	500.00	0.00
Escrime	Société d'Escrime de Genève	5'000.00	5'000	5'000.00	0.00
Football	Association Cantonale Genevoise de Football	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Football	Association Genève Servette Football Club	120'000.00	120'000	120'000.00	0.00
Football	Association Genevoise de Football Corporatif	2'700.00	2'700	2'700.00	0.00
Football	Football Club Saint-Jean	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
Football	Urania Genève Sport Football Club	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Football	Athlétique Régina Football Club	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
Football	Association des Portugais de Genève	0.00	5'000	0.00	-5'000.00
Gymnastique	Association Cantonale Genevoise de Gymnastique Satus	13'500.00	13'500	13'500.00	0.00
Gymnastique	Union des Sociétés de Gymnastique Sections féminines et masculines	36'000.00	36'000	36'000.00	0.00
Gymnastique	Union Cantonale des Gymnastes Artistiques	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
Handball	Association Genevoise de Handball	4'500.00	4'500	4'500.00	0.00
Handball	Servette Handball Club	9'500.00	9'500	9'500.00	0.00
Handicap	Handisport	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Lutte	Genève-Lutte	2'200.00	2'200	2'200.00	0.00
Lutte	Club des Lutteurs de Genève	1'350.00	1'350	1'350.00	0.00
Motocyclisme	Union Motocycliste Genevoise	0.00	2'700	2'700.00	-2'700.00
Multisports	Hauteville-Sports, Association sportive des fonctionnaires de l'Etat et de la Ville	3'600.00	3'600	3'600.00	0.00
Multisports	Sports Universitaires	1'800.00	1'800	1'800.00	0.00
Multisports	Association Genevoise des Entraîneurs	3'800.00	3'800	3'800.00	0.00
Multisports	Association Genevoise des Sports	8'000.00	8'000	8'000.00	0.00
Multisports	Comité Central Genevois Satus	4'500.00	4'500	4'500.00	0.00
Natation	Genève Natation	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Natation	Genève Natation, préparation olympique	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Natation	Natation Sportive Genève	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Natation synchro.	Aquasynchro Genève	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Patinage	Club des Patineurs de Genève	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Pétanque	Association Cantonale Genevoise de Pétanque	1'800.00	1'800	1'800.00	0.00
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	15'000.00	15'000	58'000.00	0.00
Rugby	Association Genevoise de Rugby	7'700.00	7'700	7'700.00	0.00
Rugby	Rugby Club de Genève	10'000.00	10'000	0.00	0.00
Ski	Association Genevoise des Clubs de Ski	10'000.00	10'000	20'000.00	0.00
Ski	Ski Club de Genève	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Ski	Ski Club de Genève Commission Free style	4'700.00	4'700	4'700.00	0.00
Ski	Amis Montagnards	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Tennis	Association Régionale Genève Tennis	4'500.00	4'500	4'500.00	0.00
Tennis	Drizia Miremont Tennis Club	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
Tennis de table	Association Genevoise de Tennis de Table	3'600.00	3'600	3'600.00	0.00
Tennis de table	Urania Genève Sport Chênois Tennis de Table	8'000.00	8'000	8'000.00	0.00
Tir sportif	Association Sportive Genevoise de Tir	0.00	2'700	2'700.00	-2'700.00
Tir à l'arc	Adage - Association des Archers Genevois	1'800.00	1'800	1'800.00	0.00
Triathlon	Triathlon Club de Genève	8'000.00	8'000	8'000.00	0.00
Twirling	Twirling Club Genève	1'350.00	1'350	1'350.00	0.00
Unihockey	Unihockey Genève	8'000.00	8'000	8'000.00	0.00
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	80'000.00	80'000	80'000.00	0.00
Vol libre	Club de Vol Libre de Genève	1'350.00	1'350	1'350.00	0.00
Volleyball	Association Genevoise de Volleyball	9'000.00	9'000	9'000.00	0.00
Volleyball	Genève Elite Volleyball Club	80'000.00	80'000	80'000.00	0.00
Volleyball	Volleyball Etoile Genève	3'800.00	3'800	3'800.00	0.00
Volleyball	Servette Star Onex-Volleyball Club	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Divers	Subventions extraordinaires aux sociétés sportives	89'060.00	97'000	74'000.00	-7'940.00
Divers	Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement	23'300.00	20'000	16'500.00	3'300.00
Subventions aux sportifs individuels		26'000			
Divers	Subventions aux sportifs individuels	26'000.00	19'500	18'500.00	6'500.00
Manifestations annuelles		531'200			
Athlétisme	Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - Centre Athlétique de Genève	28'000.00	28'000	28'000.00	0.00
Badminton	Tournoi International de Badminton - Batminton Club de Genève	3'500.00	3'500	3'500.00	0.00
Basketball	Tournois de basket - Association Genevoise de Basketball Amateur	14'000.00	14'000	7'000.00	0.00
Course à pied	Course de l'Escalade - Stade Genève	80'000.00	80'000	80'000.00	0.00
Cross	Cross International Satus	19'000.00	19'000	19'000.00	0.00
Cross	Cross National - Club Hygiénique de Plainpalais	0.00	7'000	0.00	-7'000.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Cyclisme	Grand-Prix de Genève & Tour du Canton - Pédale des Eaux-Vives	12'000.00	12'000	3'000.00	0.00
Cyclisme	Tour Cycliste des Jeunes	5'000.00	5'000	5'000.00	0.00
Cyclisme	Tour de Romandie Cycliste - Prologue	53'800.00	50'000	0.00	3'800.00
Cyclisme	Tour du Lac - Etoile Cycliste de Meyrin	0.00	16'000	0.00	-16'000.00
Echecs	Tournoi amateurs d'échecs - Club des amateurs d'échecs	1'900.00	1'900	1'900.00	0.00
Echecs	Tournoi d'échecs (Simultanée et Active-Chess) Club d'Echecs de Genève	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Echecs	Championnats Internationaux d'Echecs de Genève - Fédération Genevoise d'Echecs	25'000.00	25'000	25'000.00	0.00
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	5'000.00	5'000	5'000.00	0.00
Marche	Tour de Romandie à la marche	0.00	10'000	10'000.00	-10'000.00
Natation	24 heures de natation - Carouge Natation	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Natation	Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885	35'000.00	40'000	40'000.00	-5'000.00
Natation	Meeting Interclubs - Natation Sportive Genève	6'000.00	6'000	6'000.00	0.00
Pétanque	Bol d'Or de Pétanque - Pétanque Genevoise	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Ski	Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Tennis	Tournoi Challenger - Drizia Miremont Tennis Club	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
Triathlon	Triathlon International de Genève	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00
Voile	Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate	80'000.00	80'000	80'000.00	0.00
Volleyball	Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball	13'000.00	13'000	13'000.00	0.00
Volleyball	Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00
Ecoles, camps et stages de sports		2'193'911			
Divers	Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports	253'471.00	380'000	310'372.00	-126'529.00
Divers	Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation	141'500.00	150'000	120'000.00	-8'500.00
Alpinisme	Association Genève Escalade	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	60'000.00	60'000	60'000.00	0.00
Badminton	Association genevoise de badminton	70'000.00	70'000	70'000.00	0.00
Baseball	Association genevoise de baseball	0.00	25'375	25'375.00	-25'375.00
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball amateur	120'000.00	120'000	120'000.00	0.00
Bicross	Bicross Club de Genève	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Canoë	Canoë Club de Genève	40'000.00	40'000	40'000.00	0.00
Curling	Curling Club de Genève	16'240.00	16'240	16'240.00	0.00
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	45'675.00	45'675	45'675.00	0.00
Echecs	Club d'échecs de Genève	22'000.00	22'000	22'000.00	0.00
Escrime	Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Football	Association cantonale genevoise de football	150'000.00	150'000	150'000.00	0.00
Football	Urania Genève Sport Football juniors	40'000.00	40'000	40'000.00	0.00
Footb.américain	Geneva Seahawks	25'475.00	25'375	25'375.00	100.00
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
Gymnastique	Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques	71'050.00	71'050	71'050.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008
		CHF	CHF	CHF	CHF
Handball	Association genevoise de handball	74'200.00	74'200	74'200.00	0.00
Hockey s/glace	Genève Servette Hockey Club Association	145'000.00	145'000	145'000.00	0.00
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	55'825.00	55'825	52'325.00	0.00
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	58'000.00	58'000	15'000.00	0.00
Motocyclisme	Motocross Club Les Meyrinos (transfert à organisation écoles de sports)	0.00	0	45'000.00	0.00
Natation	Association genevoise de natation	131'650.00	131'650	131'650.00	0.00
Rugby	Association cantonale genevoise de rugby	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
Ski alpin	Association cantonale genevoise des clubs de ski	120'000.00	120'000	120'000.00	0.00
Ski nautique	Association genevoise de ski nautique	20'300.00	20'300	20'300.00	0.00
Tchoukball	Tchoukball Club de Genève	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00
Tennis	Centre formation juniors ARGT	38'570.00	38'570	38'570.00	0.00
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	42'630.00	42'630	42'630.00	0.00
Unihockey	Unihockey Club Genève - centre de formation juniors	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	65'975.00	65'975	65'975.00	0.00
Voile	Fédération genevoise des clubs de voile	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
Volleyball	Association genevoise de volleyball	116'350.00	116'350	116'350.00	0.00
Manifestations et organisations diverses		410'245			
Divers	Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives	252'428.15	150'000	199'545.03	102'428.15
Divers	Allocation pour faciliter l'accès gratuit aux manifestations	59'500.00	60'000	41'500.00	-500.00
Divers	Patinoire de Noël - Office du Tourisme de Genève	0.00	100'000	0.00	-100'000.00
Divers	Subvention pour manifestations extraordinaires	98'317.00	100'000	88'055.40	-1'683.00
5009060	Piscines	420'000.00	420'000	420'000.00	0.00
365	Institutions privées	420'000.00	420'000	420'000.00	0.00
	Subvention Association usagers Bains des Pâquis	420'000.00	420'000	420'000.00	0.00

Récapitulation des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département

Chapitre/ Groupe	Désignation	Total	Autorités	Finances et logement	Constructions et aménagement	Culture	Environnement urbain et sécurité	Cohésion sociale, jeunesse et sports
3	Total charges kCHF	38'180.6	347.4	6'283.7	60.9	10'252.1	6'078.2	15'158.4
36	Subventions accordées	38'180.6	347.4	6'283.7	60.9	10'252.1	6'078.2	15'158.4
360	Confédération	503.3	-	503.3	-	-	-	-
361	Cantons	489.8	-	120.3	-	27.7	234.5	107.3
362	Communes	4.4	-	-	-	0.5	3.8	-
363	Propres établissements	908.8	-	138.5	-	652.4	117.8	-
364	Stés d'économie mixte	333.6	-	300.3	-	-	33.2	-
365	Institutions privées	35'366.4	218.6	4'910.1	60.9	9'554.6	5'571.1	15'051.1
366	Personnes physiques	440.5	-	311.2	-	12.4	116.8	-
367	Etranger	133.9	128.7	-	-	4.4	0.8	-
4	Total revenus kCHF	38'180.6	-	12'287.7	-	7'837.5	6'063.2	11'992.2
42	Revenus des biens	35'523.8	-	11'771.6	-	7'478.8	4'875.1	11'398.4
422	Capitaux du PF	14.3	-	14.3	-	-	-	-
423	Immeubles du PF	7'889.6	-	7'889.6	-	-	-	-
426	Participations permanentes du PA	138.5	-	138.5	-	-	-	-
427	Immeubles du PA	27'481.4	-	3'729.2	-	7'478.8	4'875.1	11'398.4
43	Revenus divers	2'656.8	-	516.2	-	358.7	1'188.1	593.8
431	Emoluments administratifs	24.7	-	-	-	-	24.7	-
434	Autres redevances, prest. service	2'115.2	-	-	-	358.0	1'163.4	593.8
436	Dédommagements de tiers	152.9	-	152.2	-	0.7	-	-
439	Autres contributions	363.9	-	363.9	-	-	-	-

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
Total général		38'180'612.60	36'688'061	38'963'419.57	1'492'551.60		
Autorités		347'368.00	347'788.00	494'296.00	-420.00		
A002000	Administration centrale	0.00	0	142'036.00	0.00		
	365 Institutions privées	0.00	0	142'036.00	0.00		
	CGAS (Communauté ge. action syndicale) - chô.m. mis à disposition	0.00	0	81'300.00	0.00	1301000	439
	Œuvre suisse d'entraite ouvrière - chô.m. mis à disposition	0.00	0	60'736.00	0.00	1301000	439
A004000	Relations extérieures	128'724.00	129'144	134'980.00	-420.00		
	367 Etranger	128'724.00	129'144	134'980.00	-420.00		
	Fonds de solidarité numérique - Villa la Concorde	96'600.00	97'020	96'416.00	-420.00	1005020	423
	Villes Unies contre la pauvreté - Villa la Concorde	32'124.00	32'124	38'564.00	0.00	1005020	423
A800010	Conseil administratif	218'644.00	218'644	217'280.00	0.00		
	365 Institutions privées	218'644.00	218'644	217'280.00	0.00		
	Ctre Henry Dunant (mise à dispo. villa Plantamour)	218'644.00	218'644	217'280.00	0.00	1005030	427
Finances et logement		6'283'657.27	6'459'211	6'408'871.51	-175'553.73		
1001520	Revenus des capitaux	152'757.47	99'800	56'277.01	52'957.47		
	363 Propres établissements	138'500.00	90'000	45'750.00	48'500.00		
	Intérêts participation fondation VGE pour logement social	138'500.00	90'000	45'750.00	48'500.00	1001520	426
	365 Institutions privées	14'257.47	9'800	10'527.01	4'457.47		
	Harmonie Nautique	0.00	0	175.00	0.00	1001520	422
	Simga	14'257.47	9'800	10'352.01	4'457.47	1001520	422
1001800	Encouragement à l'économie et au tourisme GE	0.00	0	1'180.00	0.00		
	365 Institutions privées	0.00	0	1'180.00	0.00		
	Artisans et commerçants en fête	0.00	0	1'180.00	0.00	1005060	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
1005060	Salles communales	321'572.50	740'000	488'496.00	-418'427.50		
365	Institutions privées	321'572.50	740'000	488'496.00	-418'427.50		
	Rabais octroyés salles communales	321'572.50	740'000	488'496.00	-418'427.50	1005060	427
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	5'809'327.30	5'619'411	5'862'918.50	189'916.30		
360	Confédération	503'275.00	503'275	503'275.00	0.00		
	Wilson, Palais (Confédération)	387'780.00	387'780	387'780.00	0.00	1005050	427
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495.00	115'495	115'495.00	0.00	1005050	427
361	Cantons	120'295.00	120'295	120'295.00	0.00		
	Etat de Genève - Simon 9	4'800.00	4'800	4'800.00	0.00	1005020	423
	Wilson, Palais parking (canton)	115'495.00	115'495	115'495.00	0.00	1005050	427
364	Sociétés d'économie mixte	300'334.00	282'668	282'668.00	17'666.00		
	Parking St-Antoine	196'666.00	179'000	179'000.00	17'666.00	1005050	427
	Parking St-Jean	103'668.00	103'668	103'668.00	0.00	1005050	427
365	Institutions privées	4'574'229.30	4'460'955	4'681'226.50	113'274.30		
	ASED Assoc. soutien enfance en détresse	15'600.00	15'600	11'700.00	0.00	1005020	423
	Ass. Amis des Grottes	40'852.00	40'852	40'600.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Conseil-Général/Lissignol 8	47'380.00	47'380	47'380.00	0.00	1005020	423
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	61'788.00	61'788	61'704.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Habitants de l'Ilôt 13 - Montbrillant 14	13'808.00	13'808	13'808.00	0.00	1005050	423
	Assoc. habitants Ilôt 13 - Gares 15 ter	15'288.00	15'288	15'192.00	0.00	1005020	423
	Association Rehma	90'464.00	0	0.00	90'464.00	1005030	427
	Association Rehma - frais de chauffage	3'402.20	0	0.00	3'402.20	1005030	436
	Association Voix Libres	4'084.00	12'252	12'076.00	-8'168.00	1005020	423
	Atelier X	9'423.35	0	0.00	9'423.35	1005020	423
	Auberge de jeunesse - rue Rothschild	457'377.00	506'088	536'617.60	-48'711.00	1005030	427
	Centre universitaire protestant (CUP II)	0.00	0	31'993.35	0.00	1005050	423
	Compréhensive Dialogue among civiliz.	18'312.00	18'312	18'200.00	0.00	1005020	423
	Coop d'habitation 15 - 15bis rue des Gares	0.00	0	5'580.50	0.00	1005050	423
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	6'145.00	6'145	6'145.00	0.00	1005050	423
	Coop. Renouveau de Saint-Jean	0.00	0	61'326.30	0.00	1005050	427
	Coopérative Cigue	0.00	0	2'835.75	0.00	1005050	423
	Divers appartements en occupation illicite (cp100503)	0.00	9'675	29'025.00	-9'675.00	1005030	427
	Festival du film M.Cohendet	17'332.00	17'332	17'224.00	0.00	1005020	423
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	147'076.00	147'076	146'160.00	0.00	1005020	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	27'000.00	27'000	27'000.00	0.00	1005020	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties	
					Cellule votée	Groupe
Fond. Expressive associative - Savoises 9	27'000.00	27'000	81'000.00	0.00	1005020	423
Fondation valorisation BCG	405'820.00	405'820	405'820.00	0.00	1005050	423
Hôtel du Rhône	520'000.00	520'000	520'000.00	0.00	1005050	423
Intérêts Petit-Saconnex	1'936.00	1'936	1'908.00	0.00	1005020	423
La Carte Blanche parkings	0.00	6'000	4'000.00	-6'000.00	1005020	423
Les Alcyons du Léman	0.00	8'752	5'800.00	-8'752.00	1005020	423
Mandolinata Genève	17'748.00	17'748	17'640.00	0.00	1005030	427
Mottatom	245'120.00	245'120	243'592.00	0.00	1005020	423
Occupation illicite - Divers appts du PF	0.00	100'248	0.00	-100'248.00	1005020	423
Occupation illicite - Amis 5	8'400.00	0	0.00	8'400.00	1005020	423
Occupation illicite - Lissignol 1-3	0.00	0	12'600.00	0.00	1005020	423
Occupation illicite - Lissignol 10	0.00	0	6'020.00	0.00	1005020	423
Occupation illicite - Rousseau 14	0.00	0	2'400.00	0.00	1005020	423
Occupation illicite - Nant 4	6'000.00	0	0.00	6'000.00	1005020	423
Occupation illicite - villa Verseuse 8	18'000.00	0	18'000.00	18'000.00	1005020	423
Occupation illicite - Grottes 10	15'840.00	0	15'840.00	15'840.00	1005020	423
Occupation illicite - Grottes 8	6'000.00	0	6'000.00	6'000.00	1005020	423
Occupation illicite - Grottes 6	2'460.00	0	0.00	2'460.00	1005020	423
Occupation illicite - Industrie 11	7'500.00	0	7'500.00	7'500.00	1005020	423
Occupation illicite - Industrie 8	4'320.00	0	4'320.00	4'320.00	1005020	423
Occupation illicite - Industrie 7-9	5'400.00	0	5'400.00	5'400.00	1005020	423
Occupation illicite - Industrie 12	12'000.00	0	6'000.00	12'000.00	1005020	423
Occupation illicite - Cité-de-la-Corderie 10	2'040.00	0	2'040.00	2'040.00	1005020	423
Occupation illicite - Lausanne 23 Bis	2'748.00	0	2'748.00	2'748.00	1005020	423
Occupation illicite - villa Chêne 41B	24'000.00	0	24'000.00	24'000.00	1005020	423
Occupation illicite - Goetz-Monin 8	3'480.00	0	0.00	3'480.00	1005020	423
Occupation illicite - Villa Freudler Saint-François 4	74'220.00	74'220	74'220.00	0.00	1005030	427
Parking Plainpalais SA	569'462.00	543'900	543'900.00	25'562.00	1005050	427
Parking Seujet SA	334'812.00	334'812	334'812.00	0.00	1005050	423
Parking Villereuse SA	566'740.00	566'740	566'740.00	0.00	1005050	423
SECSA - Grottes 9	4'520.00	4'520	4'492.00	0.00	1005020	423
Site Artamis Rhône 12 (1195 m2)	622'976.00	622'976	622'976.00	0.00	1005020	423
Soc. Coop. Armée du salut - Ch. Barde 6	6'577.60	9'178	9'178.00	-2'600.40	1005050	423
Soc. Coop. Armée du salut - Industrie 14	0.00	0	14'400.00	0.00	1005050	423
Société Coopér. de logement - P. d'Arve 4	3'522.15	21'133	21'133.00	-17'610.85	1005050	423
Sté astronomique Genève	12'256.00	12'256	12'180.00	0.00	1005030	427
T-Interaction - Prévost 10	68'000.00	0	0.00	68'000.00	1005020	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
366	Personnes physiques	311'194.00	252'218	275'454.00	58'976.00		
	Subventions indirectes aux locataires (en 365 aux comptes 2007)	311'194.00	252'218	275'454.00	58'976.00	1005020	423
Constructions et aménagement		60'879.55	43'200	208'710.00	17'679.55		
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	0.00	43'200	41'100.00	-43'200.00		
365	Institutions privées	0.00	43'200	41'100.00	-43'200.00		
	Association Rehma (locaux et énergie)	0.00	43'200	41'100.00	-43'200.00	2001000	427/36/39
2601000	Aménagement urbain et mobilité	60'879.55	0	167'610.00	60'879.55		
365	Institutions privées	60'879.55	0	167'610.00	60'879.55		
	Genève Roule - chômeurs mis à disposition	60'879.55	0	167'610.00	60'879.55	1301000	439
Culture		10'252'055.85	9'661'753	10'154'388.11	590'302.85		
3001000	Direction de la culture	217'927.75	0	309'391.40	217'927.75		
365	Institutions privées	217'927.75	0	309'391.40	217'927.75		
	Assoc. pour la Promotion Industrielle - chômeurs mis à disposition	217'927.75	0	309'391.40	217'927.75	1301000	439
3101100	Scènes culturelles	421'893.52	332'013	379'054.85	89'880.52		
365	Institutions privées	421'893.52	332'013	378'702.75	89'880.52		
	Atelier Aloïse danse au Grütli (local repris par ADC)	0.00	0	18'112.50	0.00	3101100	427
	Divers ateliers à l'Usine (15 ateliers)	156'988.00	156'988	156'009.00	0.00	3101100	427
	Divers ateliers au Grütli	72'905.00	72'905	72'450.00	0.00	3101100	427
	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	20'832.00	15'000	0.00	5'832.00	3101100	434
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Alhambra	36'945.10	0	36'745.50	36'945.10	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	2'310.00	0	12'268.75	2'310.00	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	73'367.66	0	32'900.00	73'367.66	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	3'031.81	0	0.00	3'031.81	3101100	434
	Rabais octroyés Scènes culturelles	0.00	0	3'240.00	0.00	3101100	434
	Rabais octroyés Scènes culturelles	5'600.00	0	7'800.00	5'600.00	3101100	427
	Rabais octroyés scènes culturelles (détail ds cptes)	0.00	45'000	0.00	-45'000.00	3101100	427
	RegioDistrib au Grütli	6'480.00	6'480	3'757.00	0.00	3101100	427
	Studios (Halle de l'Ile)	9'016.00	9'072	9'016.00	-56.00	1005030	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
	Studios (Halle de l'Ile)	5'796.00	5'832	5'796.00	-36.00	1005030	427
	Studios (Halle de l'Ile)	5'796.00	5'832	5'796.00	-36.00	1005030	427
	Studios (Halle de l'Ile)	5'796.00	5'832	5'796.00	-36.00	1005030	427
	Studios (Halle de l'Ile)	9'016.00	9'072	9'016.00	-56.00	1005030	427
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	1'899.10	0	0.00	1'899.10	1005030	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	1'405.25	0	0.00	1'405.25	1005030	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	1'405.25	0	0.00	1'405.25	1005030	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	1'405.25	0	0.00	1'405.25	1005030	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	1'899.10	0	0.00	1'899.10	1005030	436
366	Personnes physiques	0.00	0	352.10	0.00		
	Rabais octroyés Scènes culturelles	0.00	0	352.10	0.00	3101100	436
3101200	Ateliers de décors de théâtre	323.00	0	0.00	323.00		
365	Institutions privées	323.00	0	0.00	323.00		
	Rabais octroyés Ateliers décors	323.00	0	0.00	323.00	3101200	434
3106000	Administration du service SAAC	4'504'436.65	4'305'236	4'463'362.11	199'200.65		
363	Propres établissements	652'423.50	639'473	635'486.00	12'950.50		
	FAD Châtelaine 43 - H Comédie	50'172.00	50'172	49'860.00	0.00	1005020	423
	FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	125'380.00	125'380	124'600.00	0.00	1005030	427
	FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau - chauffage	12'951.50	0	0.00	12'951.50	1005030	436
	FAD Pontets 33 (ex-usine Waegell)	48'452.00	48'453	48'150.00	-1.00	3106000	427
	FAD Théâtre de la Comédie	381'696.00	381'696	379'316.00	0.00	3106000	427
	FAD Théâtre de Poche dépôt	33'772.00	33'772	33'560.00	0.00	1005020	423
365	Institutions privées	3'852'013.15	3'665'763	3'827'876.11	186'250.15		
	Académie de musique (69 m2 non partagés)	10'930.00	10'930	10'889.00	0.00	5003000	427
	Académie de musique (conv. annulée)	0.00	13'098	0.00	-13'098.00	5003000	427
	Action's studio (résilié au 31.08.07)	0.00	0	40'408.00	0.00	1005020	423
	Am Stram Gram - Frontenex 56	252'233.00	252'233	250'661.00	0.00	3106000	427
	AMR	218'714.00	218'714	217'350.00	0.00	3106000	427
	Archipel (Plainpalais)	17'569.00	0	62'823.00	17'569.00	1005060	427
	ASMV - concerts d'été (SEF)	162'600.00	162'600	162'600.00	0.00	3101100	434
	Assoc. Orangerie théâtre (Parc de la Grange)	7'020.00	7'020	0.00	0.00	5004000	427
	Association l'Usine (groupes culturels)	439'047.00	439'047	436'310.00	0.00	3101100	427
	Association pour la danse contemporaine ADC (locaux Grütli)	79'385.00	79'385	60'777.50	0.00	3101100	427
	Association Sirocco-Black Movie	9'734.25	6'966	6'923.00	2'768.25	3101100	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties	
					Cellule votée	Groupe
Ateliers d'ethnomusicologie	40'503.00	40'503	40'250.00	0.00	3106000	427
Autrement Aujourd'hui (Usine)	64'380.00	63'670	63'273.00	710.00	3101100	427
CAC Voltaire	66'262.00	66'262	65'849.00	0.00	3101100	427
Cadets de Genève	116'280.00	116'280	115'560.00	0.00	1005020	423
Cadets de Genève - frais de chauffage	24'286.30	0	0.00	24'286.30	1005020	436
Cappella Genevensis	8'400.00	8'400	8'368.00	0.00	5003000	427
Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	9'301.25	10'080	9'280.00	-778.75	3101100	427
Casino-Théâtre (Confiture)	59'115.00	68'160	56'960.00	-9'045.00	3101100	427
Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	99'638.00	102'200	108'227.00	-2'562.00	3101100	427
Centre International de Percussion	26'882.00	27'131	26'711.00	-249.00	5003000	427
Cercle choral de Genève	8'400.00	8'400	8'368.00	0.00	5003000	427
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	8'886.00	8'886	8'851.00	0.00	5003000	427
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'241.00	5'241	5'228.51	0.00	5003000	427
Cinéma tous écrans	16'201.00	16'201	16'100.00	0.00	3101100	427
Cinéma tous écrans - chômeurs mis à disposition	0.00	0	45'262.60	0.00	1301000	439
Collectif ARG - Château-Bloch 19	43'436.00	0	11'846.00	43'436.00	1005020	423
Compagnie du Revoir	0.00	7'320	5'457.00	-7'320.00	1005020	423
Compagnie Para-Surbeck	36'972.00	36'972	36'680.00	0.00	1005020	423
Compagnie Romande d'Opérette	10'668.00	10'668	10'622.00	0.00	5003000	427
Compagnies danse contemporaine	85'052.00	0	28'350.65	85'052.00	1005020	423
Compagnies danse contemporaine - frais de chauffage	2'180.00	0	0.00	2'180.00	1005020	436
Compagnons de La Tulipe Noire (partagé avec Empro)	4'522.00	4'522	4'494.00	0.00	5003000	427
Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	41'642.00	88'057	88'009.20	-46'415.00	5003000	427
Conservatoire pop. + Al Anon (Montchoisy)	0.00	7'266	0.00	-7'266.00	5003000	427
Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	182'116.00	133'540	132'923.00	48'576.00	5003000	427
Diverses gratuités GIM	27'350.00	0	1'275.00	27'350.00	1005060	427
Ecole de musique La Lyre (Saint-Jean)	3'602.00	0	3'578.50	3'602.00	5003000	427
FAD - Chandieu 6-8	7'320.00	0	0.00	7'320.00	1005020	423
Fanfare de la Croix-Bleue	17'348.00	17'348	17'274.00	0.00	5003000	427
Fanfare du Losange	56'842.00	56'842	56'597.00	0.00	5003000	427
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	52'667.00	52'667	52'462.00	0.00	5003000	427
Fêtes de Genève	71'000.00	0	0.00	71'000.00	3101100	434
Fonction Cinéma (salle Grütli)	37'748.00	37'748	37'513.00	0.00	3101100	427
Georges Robert - Concerts Jazz (CHV)	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00	3101100	434
Harmonie des Eaux-Vives (36 m2 non partagés)	5'334.00	5'334	5'356.00	0.00	5003000	427
Harmonie des Eaux-Vives (82m2)	13'098.00	0	13'037.00	13'098.00	5003000	427
Harmonie Nautique	56'979.00	56'979	56'754.00	0.00	5003000	427
Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	11'727.00	12'053	12'052.90	-326.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties	
					Cellule votée	Groupe
La Lyre (Eaux-Vives)	0.00	2'792	2'788.00	-2'792.00	5003000	427
L'Empro-Genève (partagé avec CPM) (a quitté)	3'764.00	3'764	0.00	0.00	5003000	427
L'Empro-Genève (partagé avec Tulipe Noire)	629.00	629	639.00	0.00	5003000	427
Lez-Arts-Muraille	10'228.00	10'228	0.00	0.00	1005020	423
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	14'905.00	14'905	14'812.00	0.00	3101100	427
Marionnettes de Genève - Pontets 33	35'531.00	35'531	35'310.00	0.00	3106000	427
Musique municipale VGE	57'676.00	57'676	57'316.00	0.00	5003000	427
Ondine Genevoise	69'068.00	62'649	62'334.00	6'419.00	5003000	427
Opéra-Studio	0.00	43'431	43'195.00	-43'431.00	5003000	427
Orchestre de St-Jean	22'432.00	22'432	22'320.00	0.00	5003000	427
OSR (bibliothèque au Grütli)	10'840.75	13'609	13'524.00	-2'768.25	3101100	427
Saint-Gervais Genève - Temple 5	312'273.00	312'273	310'327.00	0.00	3106000	427
Salle communale de Plainpalais - autres bénéficiaires	0.00	9'000	0.00	-9'000.00	1005060	427
Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	0.00	4'000	0.00	-4'000.00	3106000	427
Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000.00	66'000	66'000.00	0.00	3106000	427
Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00	3106000	427
Sirocco - chômeurs mis à disposition	0.00	0	22'400.00	0.00	1301000	439
Société accordéoniste Les Amis	10'506.00	10'506	10'461.00	0.00	5003000	427
Société genevoise des écrivains	7'976.00	7'976	7'940.00	0.00	5003000	427
Swiss films (au Grütli)	17'983.00	17'983	13'403.25	0.00	3101100	427
Théâtre Am Stram Gram	5'304.00	5'304	5'292.00	0.00	5003000	427
Théâtre des marionnettes de GE	65'742.00	66'134	65'552.00	-392.00	5003000	427
Théâtre du Grütli	249'981.00	249'981	248'423.00	0.00	3101100	427
Théâtre du Loup - Chandieu 6-8	25'624.00	25'624	25'464.00	0.00	1005020	423
Théâtre en Cavale (Plainpalais)	80'066.00	112'000	96'875.00	-31'934.00	1005060	427
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'240.00	3'240	3'220.00	0.00	1005020	423
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'612.00	8'612	8'560.00	0.00	1005020	423
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	31'588.00	31'588	31'392.00	0.00	1005020	423
Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	92'796.00	92'796	92'220.00	0.00	1005020	423
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	30'292.00	30'292	30'104.00	0.00	1005020	423
Théâtre Orangerie Parc de la Grange (trsf à assoc.théâtre orangerie)	0.00	0	6'977.00	0.00	5004000	427
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	10'764.00	10'764	10'700.00	0.00	1005020	423
Tierra Incognita - chômeurs mis à disposition	14'260.60	0	43'816.00	14'260.60	1301000	439
Union Accordéoniste Mixte de Genève	30'321.00	30'321	30'201.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
3106610	Fonds municipal d'art contemporain	1'807'411.90	1'814'003	1'853'700.75	-6'591.10		
365	Institutions privées	1'807'411.90	1'814'003	1'853'700.75	-6'591.10		
	Act-Art (ex-Carar) (annulé, réparti sur 2 OTP)	0.00	0	102'076.00	84'186.00	1005030	427
	Act-Art Halles de l'Ile arcade nord	18'530.00	37'060	0.00	-37'060.00	1005030	427
	Act-Art Halles de l'Ile arcade sud	65'656.00	65'656	0.00	-65'656.00	1005030	427
	Andata Ritorno (arcade 29m2 Coulou. 42)	4'696.00	4'696	4'668.00	0.00	1005020	423
	Andata Ritorno (arcade 75m2 Coulou. 42)	21'884.00	21'884	21'748.00	0.00	1005020	423
	Art contemp - chômeurs mis à disposit.	11'938.90	0	46'613.00	11'938.90	1301000	439
	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	332'931.00	332'931	330'855.00	0.00	3106610	427
	Centre d'édition contemporaine - St-Léger 18	29'764.00	29'764	29'503.00	0.00	1005020	423
	Centre pour la photographie (Grütli)	0.00	0	4'467.75	0.00	3101100	427
	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	652'900.00	652'900	648'830.00	0.00	3106610	427
	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	407'941.00	407'941	405'398.00	0.00	3106610	427
	GE Grave	52'815.00	52'815	52'486.00	0.00	3101100	427
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	156'268.00	156'268	155'292.00	0.00	1005030	427
	Villa Dutoit - La Bulle d'Air	52'088.00	52'088	51'764.00	0.00	1005030	427
3110000	Grand Théâtre de Genève	3'084'465.00	3'075'091	3'055'935.00	9'374.00		
365	Institutions privées	3'084'465.00	3'075'091	3'055'935.00	9'374.00		
	Fond. GTG buvettes, bars, restaurants	9'375.00	0	0.00	9'375.00	1005030	427
	Fondation du Grand Théâtre	0.00	2'997'671	0.00	-2'997'671.00	3110000	427
	Fondation du Grand Théâtre (dépôt Châtelaine)	75'260.00	75'260	74'792.00	0.00	1005020	423
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720.00	720	720.00	0.00	1005020	423
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720.00	720	720.00	0.00	1005020	423
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720.00	720	720.00	0.00	1005020	423
	Michel-Simon 7-9, Fondation du Grand Théâtre (ateliers)	865'619.00	0	860'223.00	865'619.00	3110000	427
	Place Neuve, Fondation du Grand Théâtre	1'788'590.00	0	1'777'440.00	1'788'590.00	3110000	427
	Ste-Clotilde 6-8, Fondation du Grand Théâtre (ateliers)	343'461.00	0	341'320.00	343'461.00	3110000	427
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	46'193.00	43'383	44'690.00	2'810.00		
365	Institutions privées	46'193.00	43'383	44'690.00	2'810.00		
	AAJB (Bot. Shop)	324.00	324	322.00	0.00	3201000	427
	Centre du Réseau Suisse de Floristique - locaux	10'143.00	10'143	10'080.00	0.00	3201000	427
	Centre du Réseau Suisse de Floristique-ressources informat.	29'000.00	29'000	29'000.00	0.00	3201000	434
	Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	1'458.00	1'458	1'449.00	0.00	3201000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
	Pro Natura (Bot. Shop)	486.00	486	483.00	0.00	3201000	427
	Pro Specie Rara	972.00	972	966.00	0.00	3201000	427
	Mise à disposition des studios	3'810.00	1'000	2'390.00	2'810.00	3201000	427
3202000	Direction du musée d'art et d'histoire	63'972.16	0	0.00	63'972.16		
	361 Cantons	1'935.06	0	0.00	1'935.06		
	Gratuités MAH/Pho.	1'935.06	0	0.00	1'935.06	3202000	434
	362 Communes	535.00	0	0.00	535.00		
	Gratuités MAH/Pho.	535.00	0	0.00	535.00	3202000	434
	365 Institutions privées	29'183.57	0	0.00	29'183.57		
	Gratuités MAH/Pho.	14'225.41	0	0.00	14'225.41	3202000	434
	Rabais octroyés Beaux Arts	278.81	0	0.00	278.81	3202000	427
	Rabais octroyés Beaux Arts	1'213.77	0	0.00	1'213.77	3202000	434
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	2'858.73	0	0.00	2'858.73	3202000	427
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	9'677.49	0	0.00	9'677.49	3202000	434
	Rabais octroyés Laboration & restau.	929.36	0	0.00	929.36	3202000	427
	366 Personnes physiques	12'440.00	0	0.00	12'440.00		
	Gratuités MAH/Pho.	12'440.00	0	0.00	12'440.00	3202000	434
	367 Etranger	4'355.00	0	0.00	4'355.00		
	Gratuités MAH/Pho.	4'355.00	0	0.00	4'355.00	3202000	434
361/365	Cantons/Institutions privées	15'523.53	0	0.00	15'523.53		
	Gratuités MAH/Dir.	7'075.08	0	0.00	7'075.08	3202000	427
	Gratuités MAH/Dir.	8'448.45	0	0.00	8'448.45	3202000	434
3202020	Cabinet des estampes	934.47	0	0.00	934.47		
	365 Institutions privées	934.47	0	0.00	934.47		
	Rabais octroyés Cabinet des estampes	578.81	0	0.00	578.81	3202020	427
	Rabais octroyés Cabinet des estampes	355.66	0	0.00	355.66	3202020	434
3202040	Maison Tavel	1'505.58	0	0.00	1'505.58		
361/365	Cantons/Institutions privées	1'505.58	0	0.00	1'505.58		
	Gratuités Tavel	929.36	0	0.00	929.36	3202040	427
	Gratuités Tavel	576.22	0	0.00	576.22	3202040	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
3202050	Musée de l'Ariana	74'448.62	55'440	19'440.00	19'008.62		
365	Institutions privées	19'440.00	55'440	19'440.00	-36'000.00		
	Académie internationale de la céramique	19'440.00	19'440	19'440.00	0.00	3202050	427
	Gratuités Musée Ariana	0.00	36'000	0.00	-36'000.00	3202050	427
361/365	Cantons/Institutions privées	55'008.62	0	0.00	55'008.62		
	Rabais octroyés Musée Ariana	22'304.84	0	0.00	22'304.84	3202050	427
	Rabais octroyés Musée Ariana	32'703.78	0	0.00	32'703.78	3202050	434
3202070	Musée de l'horlogerie	1'050.20	0	0.00	1'050.20		
365	Institutions privées	1'050.20	0	0.00	1'050.20		
	Rabais octroyés Musée de horlogerie	278.81	0	0.00	278.81	3202070	427
	Rabais octroyés Musée de horlogerie	771.39	0	0.00	771.39	3202070	434
3204000	Muséum d'histoire naturelle	17'582.00	26'675	18'964.00	-9'093.00		
361	Cantons	1'965.00	4'000	3'820.00	-2'035.00		
	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	1'965.00	4'000	3'820.00	-2'035.00	3204000	427
365	Institutions privées	15'617.00	22'675	15'144.00	-7'058.00		
	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	12'942.00	20'000	12'472.00	-7'058.00	3204000	427
	Ornithophila	2'675.00	2'675	2'672.00	0.00	5003000	427
3302000	Bibliothèque de Genève	9'912.00	9'912	9'850.00	0.00		
365	Institutions privées	9'912.00	9'912	9'850.00	0.00		
	SHAG (local GIM-Vieux-Billard)	6'996.00	6'996	6'952.00	0.00	1005020	423
	Sté d'histoire et d'archéologie de Genève	2'916.00	2'916	2'898.00	0.00	3302000	427
Environnement urbain et sécurité		6'078'212.64	5'589'323	6'653'722.56	488'889.64		
4003000	Incendie et secours	0.00	278'000	82'456.00	-278'000.00		
365	Institutions privées	0.00	278'000	82'456.00	-278'000.00		
	Diverses gratuités SIS	0.00	278'000	82'456.00	-278'000.00	4003000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
4003510	Sauveteurs auxiliaires - SIS	5'352.00	5'352	5'320.00	0.00		
365	Institutions privées	5'352.00	5'352	5'320.00	0.00		
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxilliaires	5'352.00	5'352	5'320.00	0.00	1005030	427
4003520	Transports sanitaires - SIS	0.00	5'000	0.00	-5'000.00		
366	Personnes physiques	0.00	5'000	0.00	-5'000.00		
	Gratuités SIS transport sanitaire	0.00	5'000	0.00	-5'000.00	4003520	434
4004000	Assist. et protection de la population	4'632.00	25'045	28'953.50	-20'413.00		
365	Institutions privées	4'632.00	25'045	28'953.50	-20'413.00		
	Mise à disposition locaux/dortoirs-Culture et loisirs	72.00	14'305	9'047.50	-14'233.00	4004000	427
	Mise à disposition locaux/dortoirs-Culture et loisirs	1'510.00	0	0.00	1'510.00	4004000	434
	Mise à disposition locaux/dortoirs-Protection juridique	1'900.00	2'980	8'505.00	-1'080.00	4004000	427
	Mise à disposition locaux/dortoirs-Protection juridique	0.00	0	2'640.00	0.00	4004000	434
	Mise à disposition matériel-Culture et loisirs	0.00	4'080	6'645.00	-4'080.00	4004000	434
	Mise à disposition matériel-Prévoyance sociale	800.00	2'200	740.00	-1'400.00	4004000	434
	Mise à disposition matériel-Protection juridique	350.00	1'480	1'376.00	-1'130.00	4004000	434
4007000	Sécurité et espace publics	4'988'613.05	3'609'596	5'312'627.50	1'379'017.05		
365/366		4'988'613.05	3'609'596	5'312'627.50	1'379'017.05		
	International Police Association	9'696.00	9'596	9'656.00	100.00	5003000	427
	NB : Gratuités SEEP sociétés privées : 4'500'000				0.00	4007000	
	NB : Gratuités SEEP personnes physiques : 100'000				0.00	4007000	
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	24'710.00	20'000	19'990.00	4'710.00	4007000	431
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	81'100.00	0	0.00	81'100.00	4007000	434
	Gratuités SEEP Chantiers	160'251.00	3'000	154'815.00	157'251.00	4007000	427
	Gratuités SEEP Installations saisonnières	8'346.00	2'000	1'196.00	6'346.00	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes d'empiètement	333'916.15	250'000	304'394.30	83'916.15	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes manifestations	4'245'357.65	3'125'000	4'676'978.70	1'120'357.65	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes publicité	125'236.25	200'000	145'597.50	-74'763.75	4007000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecarts C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
4009010	Manifestations et matériel de fête	1'079'615.59	1'666'330	1'224'365.56	-586'714.41		
361	Cantons	234'529.50	269'748	225'657.91	-35'218.50		
	Dept inter agricole environnement	0.00	12'000	0.00	-12'000.00	4009010	434
	Grand Conseil	12'002.90	0	0.00	12'002.90	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Chancellerie d'Etat	120'005.58	143'387	131'953.85	-23'381.42	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Gendarmerie / D.J.P.	57'360.20	60'000	24'690.90	-2'639.80	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Services des votations	45'572.51	51'041	61'642.56	-5'468.49	4009010	434
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - divers cantons	-411.69	3'320	7'370.60	-3'731.69	4009010	434
362	Communes	3'820.00	22'897	8'023.40	-19'077.00		
	Rabais matériel de fêtes - Diverses communes	1'360.00	11'787	4'823.40	-10'427.00	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Mairie de Meinier	0.00	11'037	0.00	-11'037.00	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Voirie de Bernex	2'460.00	73	3'100.00	2'387.00	4009010	434
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. communes	0.00	0	100.00	0.00	4009010	434
363	Propres établissements	117'847.44	186'781	138'792.91	-68'933.56		
	Rabais matériel de fêtes - Fêtes de Genève / Comité (en 365 au B 08 et C 07)	117'847.44	186'781	137'698.08	-68'933.56	4009010	434
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. propres établ.	0.00	0	1'094.83	0.00	4009010	434
364	Sociétés d'économie mixte	33'249.44	0	1'632.00	33'249.44		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. ét. mixtes	33'249.44	0	1'632.00	33'249.44	4009010	434
365	Institutions privées	688'499.93	1'186'904	840'606.54	-498'404.07		
	Ass. Duathlon des Evaux	20'482.40	0	0.00	20'482.40	4009010	434
	Association des habitants de la Concorde	831.65	0	10'053.75	831.65	4009010	434
	Association du scoutisme genevois	0.00	0	7'683.20	0.00	4009010	434
	Association Electron	5'352.95	0	0.00	5'352.95	4009010	434
	Association Geneva world	0.00	10'500	0.00	-10'500.00	4009010	434
	Ateliers d'ethnomusicologie	1'488.00	0	6'538.65	1'488.00	4009010	434
	Centre art martiaux	1'750.40	0	5'139.20	1'750.40	4009010	434
	Concerts d'été st germain	2'336.00	9'500	5'200.00	-7'164.00	4009010	434
	Concours de GE. Music Comptet	5'892.73	0	0.00	5'892.73	4009010	434
	Helvet Shakespeare comp	0.00	5'600	0.00	-5'600.00	4009010	434
	La rue est à vous	0.00	8'000	8'089.10	-8'000.00	4009010	434
	Lake parade	18'701.45	19'000	18'663.20	-298.55	4009010	434
	Lausanne Triathlon	0.00	8'000	0.00	-8'000.00	4009010	434
	Ligue Suisse droit de l'homme	0.00	5'500	0.00	-5'500.00	4009010	434
	Mainstream communication	0.00	8'800	0.00	-8'800.00	4009010	434
	Nepsa New Events Prod.	35'790.00	0	0.00	35'790.00	4009010	434
	Office tourisme genève	2'601.00	6'500	6'184.00	-3'899.00	4009010	434
	OMM	3'113.29	6'200	6'546.67	-3'086.71	4009010	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	C o n t r e p a r t i e s	
					Cellule votée	Groupe
Rabais matériel de fêtes - 24 heures de Freewheels	0.00	34'906	35'185.20	-34'906.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Américan Int'l Club (Fête américaine)	0.00	29'302	0.00	-29'302.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. athlétique Régina FC	520.00	2'551	360.00	-2'031.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Carnaval de Genève	5'887.05	8'762	8'364.35	-2'874.95	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. ch	0.00	5'713	0.00	-5'713.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. culturelle Art Air	5'938.40	7'002	7'096.40	-1'063.60	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. défense et détente retraités	0.00	4'174	0.00	-4'174.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. des marchés de Genève	0.00	2'402	0.00	-2'402.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. FC Perly-Certoux	0.00	5'304	5'642.40	-5'304.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Fever 360	6'561.85	5'155	5'837.15	1'406.85	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Garden party	0.00	16'065	24'426.12	-16'065.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Genève marathon	24'317.75	35'160	32'287.80	-10'842.25	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Genevoise de tchoukball	0.00	5'396	810.00	-5'396.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Pré en Bulle	4'510.30	10'167	14'269.00	-5'656.70	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. Théâtre du Loup	1'052.00	6'290	0.00	-5'238.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Assoc. village Terrassière	0.00	2'955	0.00	-2'955.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Bol d'or international de pétanque de Genève	26'004.76	23'712	21'274.28	2'292.76	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Centre loisirs des Franchises	0.00	2'413	0.00	-2'413.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Cercle Féminin des Nations Unies	20'966.00	14'134	15'412.00	6'832.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Cérémonie à la mémoire des soldats	10'431.80	10'223	10'452.25	208.80	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Club hygiénique de Plainpalais (comptes en 365)	0.00	6'132	0.00	-6'132.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Compagnie 1602	26'038.21	31'009	36'409.19	-4'970.79	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Concerts de la cathédrale St-Pierre	0.00	2'918	5'279.51	-2'918.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Course de l'Escalade	73'776.60	95'794	69'876.00	-22'017.40	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Croix-Rouge Genevoise	7'961.22	7'568	7'574.82	393.22	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Diverses associations	65'455.76	84'227	90'143.54	-18'771.24	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Diverses associations sportives	0.00	1'090	1'690.00	-1'090.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Diverses manifestations (institutions privées)	102'534.66	360'671	113'573.58	-258'136.34	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Drizia Miremont	8'301.45	21'128	7'135.50	-12'826.55	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Etat action sociale et Téléthon	3'977.45	5'176	1'470.60	-1'198.55	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Fédération des artisans et commerçants	0.00	14'317	7'002.55	-14'317.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Festival Agapé	8'776.20	14'569	0.00	-5'792.80	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Festival sciences et cité	0.00	3'571	0.00	-3'571.00	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Fête du 1er août / Comités	33'058.88	43'513	43'253.63	-10'454.12	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Fête du 1er juin / Comités	14'664.67	15'977	12'321.66	-1'312.33	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Fête du 1er mai / Comités	15'924.22	7'522	12'723.65	8'402.22	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - Kids Triathlon	11'882.75	10'319	11'299.35	1'563.75	4009010	434
Rabais matériel de fêtes - La Bâtie Festival Genève	2'264.00	3'478	10'135.60	-1'214.00	4009010	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
	Rabais matériel de fêtes - Maisons de quartier (en 363 aux comptes 07)	33'256.50	34'521	24'570.15	-1'264.50	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Mamco	3'816.35	4'122	2'507.40	-305.65	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Organisation C.P.F. genève	11'292.00	13'681	17'262.00	-2'389.00	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Palexpo Genève	0.00	6'456	0.00	-6'456.00	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Terre des Hommes - Suisse, Genève	735.35	28'885	29'976.60	-28'149.65	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Théâtre du Grütli	5'039.76	522	0.00	4'517.76	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - Triathlon	0.00	17'452	0.00	-17'452.00	4009010	434
	Résidence les Franchises	5'954.25	0	0.00	5'954.25	4009010	434
	Salon de l'automobile	12'709.24	13'000	12'709.24	-290.76	4009010	434
	Slalom automobile de Carouge	0.00	6'800	3'120.00	-6'800.00	4009010	434
	Théâtre de la comédie	0.00	7'000	2'126.40	-7'000.00	4009010	434
	Théâtre de la Rapière	0.00	0	15'656.00	0.00	4009010	434
	Théâtre les montreurs d'images	0.00	0	7'105.60	0.00	4009010	434
	Triathlon international de Genève	29'924.00	0	33'602.58	29'924.00	4009010	434
	Union arménienne suisse	0.00	6'100	0.00	-6'100.00	4009010	434
	Union inter.des télécommunications	6'626.63	0	6'566.67	6'626.63	4009010	434
366	Personnes physiques	833.60	0	0.00	833.60		
	Rabais matériel de fêtes - pers. physiques	833.60	0	0.00	833.60	4009010	434
367	Etranger	835.68	0	9'652.80	835.68		
	Consulat général de France	0.00	0	9'652.80	0.00	4009010	434
	Rabais matériel de fêtes - étranger	835.68	0	0.00	835.68	4009010	434
Cohésion sociale, jeunesse et sports		15'158'439.29	14'586'786	15'043'431.39	571'653.29		
5001000	Direction cohésion sociale, jeunesse et sports	48'507.50	27'428	34'050.00	21'079.50		
365	Institutions privées	48'507.50	27'428	34'050.00	21'079.50		
	Association des femmes africaines	20'571.00	27'428	27'260.00	-6'857.00	1005020	423
	Association solidarité Femmes africaines	12'904.00	0	0.00	12'904.00	1005020	423
	Mise à disposition de salles	15'032.50	0	6'790.00	15'032.50	1005060	427
5002000	Délégation à la petite enfance	3'819'725.59	3'537'123	3'542'439.10	282'602.59		
365	Institutions privées	3'819'725.59	3'537'123	3'542'439.10	282'602.59		
	Assoc. musiciens des Cent-Villages	8'288.00	8'288	8'236.00	0.00	1005020	423
	Assoc. musiciens des Cent-Villages - frais de chauffage	1'014.95	0	0.00	1'014.95	1005020	436
	Crèche Asters - Soubeyran 8	32'100.00	32'100	31'900.00	0.00	1005020	423
	Crèche Asters - Soubeyran 8 - frais de chauffage	1'903.00	0	1'459.55	1'903.00	1005020	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties	
					Cellule votée	Groupe
Crèche des Ouches	196'356.00	196'356	195'132.00	0.00	5003000	427
Crèche des Sources (300m2)	87'544.00	87'544	87'000.00	0.00	1005020	423
Crèche des Sources (300m2) - frais de chauffage	2'683.05	0	2'855.50	2'683.05	1005020	436
Crèche des Sources (67m2)	19'548.00	19'548	19'428.00	0.00	1005020	423
Crèche des Sources (67m2) - frais de chauffage	607.30	0	646.35	607.30	1005020	436
Crèche Eaux-Vives	198'076.00	198'076	196'840.00	0.00	1005020	423
Crèche Eaux-Vives - frais de chauffage	9'412.40	0	7'472.35	9'412.40	1005020	436
Crèche école Europe (dépôt exposition)	2'476.00	2'476	2'461.00	0.00	5003000	427
Crèche école Pré-Picot (dépôt meubles et matériel)	5'384.00	5'384	5'350.00	0.00	5003000	427
Crèche Grotte Bleue - Favre 33	121'396.00	121'396	120'640.00	0.00	1005020	423
Crèche Grotte Bleue - Favre 33 - frais de chauffage	5'300.70	0	0.00	5'300.70	1005020	436
Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2)	29'764.00	29'764	29'580.00	0.00	1005020	423
Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2) - frais de chauffage	1'136.40	0	0.00	1'136.40	1005020	436
Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (22m2)	2'368.00	2'368	2'352.00	0.00	1005020	423
Crèche Maison des Enfants (3.5 pces)	36'120.00	36'344	36'120.00	-224.00	1005020	423
Crèche Maison des Enfants (3.5 pces) - frais de chauffage	3'585.10	0	0.00	3'585.10	1005020	436
Crèche Pirouette	64'200.00	64'200	63'800.00	0.00	1005020	423
Crèche Pirouette - frais de chauffage	3'434.60	0	2'605.25	3'434.60	1005020	436
Crèche Plainpalais (Minoteries)	226'252.00	226'252	224'840.00	0.00	1005020	423
Crèche Plainpalais (Minoteries) - frais de chauffage	16'013.55	0	0.00	16'013.55	1005020	436
Crèche Planète des enfants	81'815.00	81'815	81'305.00	0.00	5003000	427
Crèche P'tit Monde	43'868.00	43'868	43'596.00	0.00	1005020	423
Crèche P'tit Monde - frais de chauffage	3'316.50	0	0.00	3'316.50	1005020	436
Crèche St-Gervais	270'108.00	270'112	268'436.00	-4.00	1005020	423
Crèche St-Gervais - frais de chauffage	15'749.75	0	12'003.75	15'749.75	1005020	436
DEP-Asters	190'680.00	191'879	190'680.00	-1'199.00	5002000	427
DEP-Madeleine	277'200.00	278'942	277'200.00	-1'742.00	5002000	427
DPE-Asters-X	67'200.00	67'622	67'200.00	-422.00	5002000	427
DPE-Atelier des Petits	58'800.00	59'170	58'800.00	-370.00	5002000	427
DPE-Bois de la Bâtie	32'200.00	32'402	32'200.00	-202.00	5002000	427
DPE-Champel (Aubert, Bertrand, Bout-du-Monde)	501'200.00	504'350	501'200.00	-3'150.00	5002000	427
DPE-Châteaubriand	278'320.00	280'069	278'320.00	-1'749.00	5002000	427
DPE-Frontenex	70'000.00	70'440	70'000.00	-440.00	5002000	427
DPE-Gazouillis	112'000.00	112'704	112'000.00	-704.00	5002000	427
DPE-Ile aux trésors	134'400.00	135'245	134'400.00	-845.00	5002000	427
DPE-Pastourelle	72'800.00	73'258	72'800.00	-458.00	5002000	427
DPE-Pré-Picot EVF	148'400.00	149'333	148'400.00	-933.00	5002000	427
Ecole Franchises (cuisine pour crèche)	16'445.00	16'445	16'445.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	Contreparties	
	2008	2008	2007	C 2008 - B 2008	Cellule votée	Groupe
EVE des Chaumettes - Lombard 5	27'136.00	27'136	26'968.00	0.00	1005020	423
EVE des Chaumettes - Lombard 5 - frais de chauffage	1'574.45	0	0.00	1'574.45	1005020	436
EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'628.00	9'628	9'568.00	0.00	1005020	423
EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette - frais de chauffage	535.70	0	408.35	535.70	1005020	436
Jardin d'enfants Grenade	48'236.00	48'236	47'936.00	0.00	1005030	427
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	33'616.00	33'616	33'408.00	0.00	1005030	427
LE99 - DPE crèche	214'217.49	0	0.00	214'217.49	5008000	427
Pomme d'Api jardin d'enfants	13'716.65	20'757	20'447.00	-7'040.35	5003000	427
Secteur petite enfance des Grottes	21'600.00	0	0.00	21'600.00	1005020	423

5003000	Patrimoine et périscolaire - Ecoles	2'564'007.50	2'548'457	2'587'311.20	15'550.50	
----------------	--	---------------------	------------------	---------------------	------------------	--

365 Institutions privées	2'564'007.50	2'548'457	2'587'311.20	15'550.50		
1,2,3, Planète Ludoth.	42'771.00	42'771	42'504.00	0.00	5003000	427
31-Décembre restaurant scolaire	11'341.00	11'341	11'270.00	0.00	5003000	427
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 rest. scolaire	75'460.00	74'136	74'136.00	1'324.00	5003000	427
Aéro-Club de Genève	7'565.00	7'565	7'539.00	0.00	5003000	427
Allières restaurant scolaire	23'005.00	23'005	22'862.00	0.00	5003000	427
Allobroges restaurant scolaire	33'050.00	33'050	32'844.00	0.00	5003000	427
Ass. jeunes passionnés de musique et de radio	12'936.00	12'936	12'876.00	0.00	5003000	427
Ass. ludothèques genevoises	6'480.00	0	0.00	6'480.00	1005020	423
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	4'182.65	0	0.00	4'182.65	1005020	423
Assoc. de parents d'élèves Prieuré-Sécheron	8'262.00	8'263	8'211.00	-1.00	5003000	427
Assoc. des parents d'élèves de l'école Eaux-Vives	3'443.00	0	0.00	3'443.00	5003000	427
Assoc. des rest. scolaires Champel	12'116.00	6'966	6'923.00	5'150.00	5003000	427
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	4'508.00	1'723	1'712.00	2'785.00	5003000	427
Assoc. Lire et Ecrire	3'116.00	3'116	3'110.00	0.00	5003000	427
Assoc. vacances nouvelles	2'567.00	2'567	2'565.00	0.00	5003000	427
ATD Quart-Monde	46'250.00	46'250	46'250.00	0.00	5003000	427
Carl-Vogt 69 restaurant scolaire	44'067.00	44'067	43'792.00	0.00	5003000	427
Cayla restaurant scolaire	33'698.00	33'698	33'488.00	0.00	5003000	427
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	10'207.00	10'207	10'143.00	0.00	5003000	427
Club Gare Versoix	5'970.00	5'970	5'953.00	0.00	5003000	427
Club Train Passion	5'970.00	5'970	5'953.00	0.00	5003000	427
Compagnie 1602	2'989.00	6'166	6'148.00	-3'177.00	5003000	427
Contamines restaurant scolaire	26'732.00	26'732	26'565.00	0.00	5003000	427
Cropettes restaurant scolaire	50'061.00	50'061	49'749.00	0.00	5003000	427
De Budé restaurant scolaire	22'681.00	22'681	22'540.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties	
					Cellule votée	Groupe
Devin-du-Village restaurant scolaire	16'525.00	16'525	16'422.00	0.00	5003000	427
Div. util. salles communales par écoles	0.00	12'580	0.00	-12'580.00	1005060	427
Eaux-Vives Ludoth.	66'070.00	64'416	64'416.00	1'654.00	5003000	427
Eaux-Vives rest. sco., salle communale "Coccinelle"	0.00	38'250	0.00	-38'250.00	1005060	427
Eaux-Vives restaurant scolaire	32'402.00	32'402	32'200.00	0.00	5003000	427
Europe restaurant scolaire	54'111.00	54'111	53'774.00	0.00	5003000	427
Féd. cuisines et rest.scolaires canton de Genève	2'829.00	2'829	2'839.00	0.00	5003000	427
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'829.00	2'829	2'839.00	0.00	5003000	427
Féd. suisse des samaritains ouvriers	922.00	0	4'398.00	922.00	5003000	427
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'234.00	9'235	9'177.00	-1.00	5003000	427
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	29'324.00	29'324	29'141.00	0.00	5003000	427
Fondation Cap Loisirs	3'644.00	3'644	3'635.00	0.00	5003000	427
Franchises Ludoth.	33'374.00	33'374	33'166.00	0.00	5003000	427
Franchises restaurant scolaire	26'246.00	26'246	26'082.00	0.00	5003000	427
GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	37'756.00	37'756	14'560.00	0.00	5003000	427
Geisendorf restaurant scolaire	30'782.00	30'782	30'590.00	0.00	5003000	427
Genêts restaurant scolaire	40'340.00	40'340	40'089.00	0.00	5003000	427
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360.00	502'360	502'360.00	0.00	5003000	427
Gnomes Ludiques	19'354.00	12'779	12'727.00	6'575.00	5003000	427
Grottes restaurant scolaire	31'592.00	31'592	31'395.00	0.00	5003000	427
Groupe Louis 1984	7'652.00	5'044	0.00	2'608.00	5003000	427
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	1'383.00	2'890	2'886.00	-1'507.00	5003000	427
Héli-Passion Club Genève	4'898.00	0	0.00	4'898.00	5003000	427
Jonction rest. scolaire	91'128.00	90'832	90'832.00	296.00	5003000	427
Le Corbusier restaurant scolaire	49'899.00	49'899	49'588.00	0.00	5003000	427
Le Dernier Carré	10'506.00	10'506	10'461.00	0.00	5003000	427
LE99 - ECO Restaurant scolaire	53'905.85	0	0.00	53'905.85	5008000	427
Les Ecoles du coeur	2'989.00	2'567	2'565.00	422.00	5003000	427
Les Plattets	145'190.00	145'190	145'190.00	0.00	5003000	427
Liotard restaurant scolaire	11'665.00	11'665	11'592.00	0.00	5003000	427
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	22'519.00	22'519	22'379.00	0.00	5003000	427
Ouches restaurant scolaire	25'112.00	25'112	24'955.00	0.00	5003000	427
Pâquis restaurant scolaire	92'346.00	92'346	91'770.00	0.00	5003000	427
Pâquis-Sécheron Ludoth.	24'625.00	24'626	24'472.00	-1.00	5003000	427
Peschier restaurant scolaire	33'374.00	33'374	33'166.00	0.00	5003000	427
Petit-Saconnex	36'290.00	36'290	36'064.00	0.00	5003000	427
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	32'726.00	32'726	32'522.00	0.00	5003000	427
Plainpalais-Jonction Ludoth.	99'908.00	98'880	98'880.00	1'028.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
	Plantaporrêts restaurant scolaire	56'217.00	56'217	55'867.00	0.00	5003000	427
	Pré-Picot Ludoth.	26'408.00	26'408	26'243.00	0.00	5003000	427
	Pré-Picot restaurant scolaire	10'531.00	10'531	10'465.00	0.00	5003000	427
	Prêt-Ludes Ludoth.	18'145.00	18'145	18'032.00	0.00	5003000	427
	Rhatia, group. amis chemin de fer	16'538.00	10'886	10'853.00	5'652.00	5003000	427
	Saint-Gervais restaurant scolaire	49'251.00	49'251	48'944.00	0.00	5003000	427
	Saint-Jean Ludoth.	35'480.00	35'480	35'259.00	0.00	5003000	427
	Saint-Jean restaurant scolaire	26'894.00	26'894	26'726.00	0.00	5003000	427
	Sécheron restaurant scolaire	33'374.00	33'374	33'166.00	0.00	5003000	427
	Servette Ludoth.	30'134.00	30'134	29'946.00	0.00	5003000	427
	Société de Géographie	2'468.00	2'468	2'466.00	0.00	5003000	427
	Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'310.00	9'310	9'279.00	0.00	5003000	427
	Société des Sapeurs-Pompiers de Plainpalais	21'012.00	21'012	20'922.00	0.00	5003000	427
	Société Pictura	12'712.00	6'356	6'330.00	6'356.00	5003000	427
	Trembley restaurant scolaire	16'687.00	16'687	16'583.00	0.00	5003000	427
	Vieille-Ville et environs Ludoth.	13'609.00	13'609	13'524.00	0.00	5003000	427
	Lyon restaurant scolaire (remplacé par le S46001303)	0.00	36'614	36'386.00	-36'614.00	5003000	427
	Ecoles musique (CPM, CM et IJD) (supprimé en 08)	0.00	0	116'656.00	0.00	5003000	427
	Communauté de Taizé à Genève (supprimé en 08)	0.00	0	5'399.20	0.00	5003000	427
5003010	Logistique et conciergerie - Ecoles	1'458.00	2'536	2'520.00	-1'078.00		
365 Institutions privées		1'458.00	2'536	2'520.00	-1'078.00		
	Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'458.00	2'536	2'520.00	-1'078.00	5003010	427
5004000	Espaces verts et environnement	600'213.00	570'245	565'535.00	29'968.00		
365 Institutions privées		600'213.00	570'245	565'535.00	29'968.00		
	Centre Accueil GE Internat.	0.00	0	7'392.00	0.00	5004000	434
	CSI - entretien des végétaux	18'959.00	0	9'490.00	18'959.00	5004000	434
	Divers tiers externes VGE	81'676.00	85'000	83'427.00	-3'324.00	5004000	434
	Festival Arbres et Lumières	244'682.00	305'000	265'704.00	-60'318.00	5004000	434
	Fêtes de Genève	199'600.00	174'000	184'316.00	25'600.00	5004000	434
	Lake parade	8'608.00	0	0.00	8'608.00	5004000	434
	Panda-Club WWF (locaux Bois de la Bâtie)	6'373.00	6'245	6'206.00	128.00	5004000	427
	Prestations exposants étrangers	40'315.00	0	0.00	40'315.00	5004000	434
	Team Alinghi	0.00	0	9'000.00	0.00	5004000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
5007000	Direction social	3'652'394.25	3'499'226	3'945'042.75	153'168.25		
361	Cantons	107'348.00	107'348	80'010.00	0.00		
	Foyer la Caravelle Tuteur général (loc.toxico)	107'348.00	107'348	80'010.00	0.00	1005020	423
365	Institutions privées	3'545'046.25	3'391'878	3'865'032.75	153'168.25		
	AA Groupe Centre	23'514.00	23'514	23'415.00	0.00	5003000	427
	Agora - chômeurs mis à disposition	0.00	0	49'526.65	0.00	1301000	439
	Armée du Salut (Zurich 40)	31'808.00	31'808	31'608.00	0.00	1005020	423
	Ass. défense des chômeurs	23'052.00	23'052	22'908.00	0.00	1005020	423
	Ass. défense des chômeurs - frais de chauffage	1'333.90	0	0.00	1'333.90	1005020	436
	Ass. Partage partenariat alim. - chômeurs mis à disposition	0.00	0	4'362.80	0.00	1301000	439
	Ass. suisse des invalides	69'452.00	69'452	69'020.00	0.00	1005020	423
	Assoc. "Solidarité femmes"	116'196.00	116'196	115'472.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Carrefour-rue - Lausanne 23bis	4'600.00	4'600	4'600.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	70'620.00	70'620	70'180.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	34'832.00	34'832	34'612.00	0.00	1005030	427
	Assoc. des habitants 95 F av. d'Aire	11'902.00	7'826	7'805.00	4'076.00	5003000	427
	Assoc. intempestive civique	87'600.00	87'600	75'000.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Journées du cœur	8'642.00	8'642	8'609.00	0.00	5003000	427
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	28'061.35	0	0.00	28'061.35	1005020	423
	Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt	32'480.00	32'684	32'480.00	-204.00	1005020	423
	Association 360°	21'884.00	21'884	21'748.00	0.00	1005020	423
	Association Apprentissage sans frontière	50'716.00	0	21'131.65	50'716.00	1005020	423
	Association l'Expérience	15'552.00	15'552	15'456.00	0.00	1005020	423
	Association Vires	67'620.00	67'620	67'200.00	0.00	1005020	423
	Caritas - chômeurs mis à disposition	0.00	0	15'017.15	0.00	1301000	439
	Carrefour - chômeurs mis à disposition	15'422.40	0	69'800.00	15'422.40	1301000	439
	Centre social protestant	65'072.00	65'072	64'668.00	0.00	1005020	423
	Conseil des Anciens	6'360.00	0	0.00	6'360.00	1005020	423
	Croix-Rouge - chômeurs mis à disposition	0.00	0	23'353.45	0.00	1301000	439
	Croix-Rouge genevoise (EV 84 - Pré-Picot)	28'689.00	82'628	71'742.85	-53'939.00	5003000	427
	Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt)	5'259.00	5'259	5'240.00	0.00	5003000	427
	Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	16'048.00	0	5'349.35	16'048.00	1005020	423
	EMS Résidence Fort-Barreau	968'463.50	931'656	1'112'760.00	36'807.50	5007000	427
	EMS Résidence Les Tilleuls	1'099'338.00	1'232'016	1'232'016.00	-132'678.00	5007000	427
	Fondation Trajectoire	71'284.00	71'284	0.00	0.00	1005030	427
	Fondation Trajets	20'568.00	20'568	20'440.00	0.00	1005020	423
	Foyer la Caravelle Tuteur général (loc.toxico)	0.00	0	26'670.00	0.00	1005020	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
	Foyer Soubeyran - Foyer de jour LIVADA	52'208.00	0	0.00	52'208.00	1005020	423
	Frères de nos Frères	60'310.00	60'310	59'930.00	0.00	5003000	427
	Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I.	5'735.00	5'735	5'720.00	0.00	5003000	427
	Groupement expérimental de TV HB9 TM (Séchéron)	12'774.00	12'774	12'715.00	0.00	5003000	427
	Groupement expérimental d'émissions TV	9'696.00	9'696	9'656.00	0.00	5003000	427
	Groupes Familiaux Al-Anon 13m2	3'538.00	1'982	1'983.00	1'556.00	5003000	427
	Groupes Familiaux Al-Anon 92m2	7'266.00	7'266	7'241.00	0.00	5003000	427
	JASPE - Association et centre de santé	6'608.00	0	0.00	6'608.00	1005020	423
	La Carte Blanche	30'232.00	17'132	11'421.35	13'100.00	1005020	423
	LO'13TO	5'040.00	0	0.00	5'040.00	1005020	423
	Mouvement Populaire des Familles	15'844.00	5'747	5'766.00	10'097.00	5003000	427
	Première ligne - rue des Grottes 8	4'860.00	0	1'620.00	4'860.00	1005020	423
	S.A.I.G (Soc. des ass. Italiennes de GE)	6'999.00	0	0.00	6'999.00	1005020	423
	Terre des Hommes	246'871.00	246'871	245'665.00	0.00	5003000	427
	T-Interaction - rue du Grand-Pré 11	39'897.00	0	0.00	39'897.00	1005020	423
	Triologue - chômeurs mis à disposition	31'471.10	0	181'124.50	31'471.10	1301000	439
	Voix Libres associations - Grottes 28	9'328.00	0	0.00	9'328.00	1005020	423
5008000	Délégation à la jeunesse	3'338'993.35	3'268'057	3'300'579.85	70'936.35		
361	Cantons	0.00	10'500	0.00	-10'500.00		
	Div. util. salles communales par DEJ (Etat) - anct 365500	0.00	10'500	0.00	-10'500.00	1005060	427
365	Institutions privées	3'338'993.35	3'257'557	3'300'579.85	81'436.35		
	Arcade ados - Village Suisse 3	27'428.00	27'428	27'260.00	0.00	1005020	423
	Arcade ados - Village Suisse 3 - frais de chauffage	1'090.75	0	0.00	1'090.75	1005020	436
	Arcade Coop Montbrillant	43'362.00	43'140	43'140.00	222.00	5008000	427
	Ass. amis Terrasse du troc - chômeurs mis à disposition	12'018.30	0	62'627.50	12'018.30	1301000	439
	Assoc. habitants quartier Concorde - ch. des Sports 4	12'000.00	12'000	12'000.00	0.00	5008000	427
	Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6	70'440.00	70'440	70'000.00	0.00	1005020	423
	Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6	70'440.00	70'440	70'000.00	0.00	1005020	423
	Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage	584.05	0	2'660.75	584.05	1005020	436
	Association Bureau Culturel	30'760.00	32'420	32'880.00	-1'660.00	5008000	427
	Association du Centre de l'Orangerie	18'800.00	52'971	18'800.00	-34'171.00	5008000	427
	Association du scoutisme genevois gr.Tanganyika	5'044.00	5'044	5'026.00	0.00	5003000	427
	Association Jobs	6'000.00	0	0.00	6'000.00	1005030	427
	Association Le Café - Bout-du-Monde 6 - rbt énergie	584.05	0	2'660.75	584.05	1005020	436
	Association Païdos Servette 20	40'540.00	40'540	40'288.00	0.00	1005020	423
	Association Païdos Servette 20 - frais de chauffage	1'930.85	0	0.00	1'930.85	1005020	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties	
					Cellule votée	Groupe
Associations pour la jeunesse	25'922.00	25'922	25'760.00	0.00	5003000	427
Astural	6'194.00	6'194	6'169.00	0.00	5003000	427
Atelier d'art - rue du Môle 42 bis	25'332.00	22'620	22'620.00	2'712.00	5008000	427
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	24'300.00	24'300	24'152.00	0.00	1005030	427
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 - rbt énergie	400.00	0	400.00	400.00	1005030	436
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'040.00	11'040	11'012.00	0.00	5003000	427
Centre de loisirs Berne 50	242'529.00	242'529	241'017.00	0.00	5003000	427
Centre de loisirs Cheval-Blanc 8	18'384.00	18'384	18'268.00	0.00	1005020	423
Centre de loisirs Cheval-Blanc 8 - frais de chauffage	1'001.90	0	0.00	1'001.90	1005020	436
Centre de loisirs Franchises 54	77'927.00	77'927	77'441.00	0.00	5003000	427
Centre de loisirs Plainpalais - rue de la Tour 1	292'512.00	297'539	292'512.00	-5'027.00	5008000	427
Centre de rencontres Franchises Vieusseux-Villars	3'445.00	3'445	3'424.00	0.00	5003000	427
Centre entraînement méthodes éduc. Active	10'384.00	10'384	10'340.25	0.00	5003000	427
Cheetah - Montchoisy 4	0.00	0	3'560.00	0.00	1005060	427
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980.00	55'980	55'980.00	0.00	1005020	423
CréAteliers - rue Jean-Jacquet 1	17'796.00	17'400	17'502.00	396.00	5008000	427
CréAteliers 129 m2 - rue du Léman 14	31'500.00	31'176	31'176.00	324.00	5008000	427
CréAteliers 22 m2 - rue du Léman 14	8'208.00	8'208	8'208.00	0.00	5008000	427
Div. util. salles dans écoles par DEJ	298.80	0	298.80	298.80	5003000	427
Féd. cant. Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR)	16'906.00	0	16'800.00	16'906.00	5003000	427
FOJ-Fond. officielle de la Jeunesse Village-Suisse 3	184'068.00	184'068	184'068.00	0.00	1005020	423
Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	17'535.00	17'535	17'480.00	0.00	5003000	427
Groupe intérêts Vieusseux Villars Franchises	48'796.80	48'797	48'796.80	-0.20	5008000	427
Groupe Scouts Flambeaux-Clares Flammes	5'259.00	5'259	5'240.00	0.00	5003000	427
Jardin Robinson - Verseuse 8	19'212.00	19'212	19'212.00	0.00	1005020	423
Kultura - rte de Chêne 41b	16'736.00	16'736	16'636.00	0.00	1005020	423
Kultura - rue du Nant 25	46'156.00	45'348	45'348.00	808.00	5008000	427
La Source - rue du Lac 17	45'204.00	44'712	44'712.00	492.00	5008000	427
Le Voltaire résidence pour Jeunes (transféré à la GIM)	159'000.00	159'000	140'966.00	0.00	1005030	427
LE99 - APE EUROPE	1'045.00	0	0.00	1'045.00	5008000	427
LE99 - ASSOCIATION "NEZ A NEZ"	2'065.00	0	0.00	2'065.00	5008000	427
LE99 - ASSOCIATION ZANCO	36'445.00	0	0.00	36'445.00	5008000	427
LE99 - ECOLE DES PARENTS	6'650.00	0	0.00	6'650.00	5008000	427
LE99 - FORUM ST-JEAN CHARMILLES	5'607.00	0	0.00	5'607.00	5008000	427
LE99 - LES PETITS DEBROUILLARD	4'254.00	0	0.00	4'254.00	5008000	427
LE99 - Madame Samira JAMIE	1'881.00	0	0.00	1'881.00	5008000	427
LE99 - PEINDRE ENSEMBLE	2'065.00	0	0.00	2'065.00	5008000	427
LE99 - RINIA CONTACT	10'197.00	0	0.00	10'197.00	5008000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
Local musique Aire 100		4'140.00	4'140	4'140.00	0.00	5008000	427
Maison de quartier Chausse-Coq (dépôt)		2'153.00	2'153	2'140.00	0.00	5003000	427
Maison de quartier de la Jonction		175'000.00	176'100	175'000.00	-1'100.00	1005020	423
Maison de quartier de la Jonction - frais de chauffage		12'335.40	0	0.00	12'335.40	1005020	436
Mouvement Jeunesse Suisse Romande		33'375.00	33'375	33'160.00	0.00	5003000	427
MQ Acacias - route des Acacias 17-19-21		126'000.00	126'000	126'000.00	0.00	5008000	427
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001)		25'680.00	25'680	25'520.00	0.00	1005020	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001) - frais de chauffage		1'198.75	0	0.00	1'198.75	1005020	436
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012)		81'144.00	81'144	80'640.00	0.00	1005020	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012) - frais de chauffage		1'743.80	0	0.00	1'743.80	1005020	436
MQ Champel Peschier 32		123'104.00	123'104	122'336.00	0.00	1005020	423
MQ Chausse-Coq		126'630.00	126'630	126'630.00	0.00	5008000	427
MQ Eaux-Vives		197'120.00	198'359	197'120.00	-1'239.00	5008000	427
MQ Pâquis - rue des Buis 14		183'680.00	184'835	183'680.00	-1'155.00	5008000	427
MQ Plainpalais - Prévost-Martin 19 parking		3'360.00	3'360	3'360.00	0.00	1005020	423
MQ Pré-en-Bulle -Montbrillant		25'056.00	25'056	25'056.00	0.00	5008000	427
MQ Saint-Jean - rue du Furet 7		351'790.00	357'835	351'790.00	-6'045.00	5008000	427
MQ St-Jean - Source St-Jean 3		25'956.00	25'956	25'956.00	0.00	1005020	423
Parlement des Jeunes		8'400.00	8'400	8'368.00	0.00	5003000	427
Tamagotchi centre loisirs Montbrillant 30 - Gares 31		7'292.00	7'292	7'248.00	0.00	1005020	423
Tamagotchi centre loisirs Montbrillant 30 - Gares 31 - chauffage		577.90	0	0.00	577.90	1005020	436
Union chrétienne de Genève - chômeurs mis à disposition		0.00	0	25'994.00	0.00	1301000	439
5009010	Direction du service des sports	1'133'140.10	1'133'714	1'065'953.49	-573.90		
365 Institutions privées		1'133'140.10	1'133'714	1'065'953.49	-573.90		
Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon		4'760.00	4'760	4'732.00	0.00	1005030	427
Ass. cantonale genevoise de football		57'237.00	36'603	36'470.00	20'634.00	5003000	427
Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)		8'400.00	8'400	8'368.00	0.00	5003000	427
Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus		1'010.00	1'010	1'017.00	0.00	5003000	427
Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus		7'814.00	7'814	7'779.00	0.00	5003000	427
Assoc. cant.gen.basket+féd.SUI - Villa le Plonjon - frais de chauffage		434.65	0	322.45	434.65	1005030	436
Assoc. cant.genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon		7'604.00	7'604	7'560.00	0.00	1005030	427
Assoc. cant.genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon - frais de chauffage		753.85	0	559.25	753.85	1005030	436
Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon		5'112.00	5'112	5'080.00	0.00	1005030	427
Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon - frais de chauffage		466.85	0	346.35	466.85	1005030	436
Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon		4'508.00	4'508	4'480.00	0.00	1005030	427
Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon - frais chauffage		411.50	0	305.30	411.50	1005030	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties	
					Cellule votée	Groupe
Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'084.00	4'084	4'060.00	0.00	1005030	427
Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon - frais de chauffage	372.95	0	276.65	372.95	1005030	436
Association Genevoise de Tennis de Table	22'316.00	22'316	22'211.66	0.00	5003000	427
Association sportive genevoise de tir (ASGT)	105'631.80	99'527	98'960.00	6'104.80	5003000	427
Billard des Allières	9'048.00	9'048	9'012.00	0.00	5003000	427
Boxing-club genevois	30'894.00	28'140	28'006.00	2'754.00	5003000	427
Budo-Club des Grottes	55'149.00	55'149	52'441.40	0.00	5003000	427
Canoë club de Genève	7'350.00	7'350	7'325.00	0.00	5003000	427
Centre de Sports Sous-Marins	23'198.00	23'198	19'336.50	0.00	5003000	427
Cercle des sports Genève	27'792.00	27'792	27'680.00	0.00	5003000	427
Club de billard	64'016.00	70'220	63'576.00	-6'204.00	1005020	423
Club de billard - frais de chauffage	5'171.15	0	0.00	5'171.15	1005020	436
Club de billard de Plainpalais	49'308.00	49'308	49'000.00	0.00	1005020	423
Club d'échecs Bois-Gentil	8'562.00	8'562	8'529.00	0.00	5003000	427
Club d'échecs Genève	8'238.00	8'238	8'207.00	0.00	5003000	427
Club Hygiénique Plainpalais	7'483.00	7'483	7'450.00	0.00	5003000	427
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	55'080.00	55'080	54'740.00	0.00	1005020	423
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt) - frais de chauffage	1'376.15	0	0.00	1'376.15	1005020	436
Club Ju-Jitsu-No-Michi	2'137.00	2'137	2'137.00	0.00	5003000	427
Club sportif des Agents de Ville	8'101.00	8'101	8'050.00	0.00	5003000	427
Course de l'Escalade (dépôt)	4'630.00	4'630	4'601.00	0.00	5003000	427
CTT Hauteville	22'316.00	22'316	22'211.66	0.00	5003000	427
CTT-Migros	22'316.00	22'316	22'211.66	0.00	5003000	427
Damier Genevois	8'724.00	8'724	8'690.00	0.00	5003000	427
Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'027.00	7'027	7'004.00	0.00	5003000	427
Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	4'403.00	4'403	4'396.34	0.00	5003000	427
Fédération Suisse de Pétanque	6'920.00	6'920	6'890.00	0.00	5003000	427
FSG Genève-Pâquis	20'451.00	20'451	20'320.00	0.00	5003000	427
FSG Genève-Ville	10'506.00	10'506	10'461.00	0.00	5003000	427
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'518.00	6'518	6'491.00	0.00	5003000	427
Genève Roule	3'318.00	3'318	3'336.74	0.00	5003000	427
Groupe local du berger belge	600.00	600	600.00	0.00	1005020	423
Karate Club de Genève	20'567.00	20'567	20'055.80	0.00	5003000	427
Kung-Fu Club de Genève	4'237.35	6'356	6'330.00	-2'118.65	5003000	427
Le Chemin	4'250.00	4'250	4'237.00	0.00	5003000	427
L'Esquive Boxing Club (local Bâle 26)	22'608.00	22'608	22'468.00	0.00	1005020	423
Loge du gardien - Plonjon	4'632.00	4'632	4'604.00	0.00	1005030	427
Loge du gardien - Plonjon - rbt énergie	459.60	0	340.95	459.60	1005030	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	Contreparties Cellule votée Groupe	
MASQU' A RADE	9'310.00	9'310	9'279.00	0.00	5003000	427
Mise à disp. salles de gymnastique	139'443.00	139'443	118'863.00	0.00	5003000	427
Mont-Blanc Bridge Group	5'229.00	5'229	5'210.00	0.00	5003000	427
Nikko Nanbudo Club GE	30'282.00	30'282	30'590.00	0.00	5003000	427
Pédale des Eaux-Vives	4'403.00	4'403	4'396.34	0.00	5003000	427
Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	0.00	34'093	0.00	-34'093.00	5009060	427
Ptérois - Villa le Plonjon	6'956.00	6'956	6'916.00	0.00	1005030	427
Ptérois - Villa le Plonjon - frais de chauffage	690.10	0	511.95	690.10	1005030	436
Rudevent	3'116.00	3'116	3'110.00	0.00	5003000	427
Shung-do-Kwan (Liotard)	105'535.00	105'535	104'784.00	0.00	5003000	427
Société militaire des carabiniers	19'778.00	19'778	19'689.00	0.00	5003000	427
Toutes assoc. locaux archives	3'004.00	3'004	2'984.00	0.00	1005030	427
Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	22'300.00	22'300	22'164.00	0.00	1005030	427
Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon - frais de chauffage	2'212.15	0	1'641.15	2'212.15	1005030	436
Twirling club Genève	8'176.00	8'176	8'152.00	0.00	5003000	427
US Chêne-Eaux-Vives FC	4'403.00	4'403	4'396.34	0.00	5003000	427

Investissements - amortissements

Tableau récapitulatif des investissements 2008

A. Selon présentation générale

Groupes spécifiques	Dépenses brutes	Recettes diverses	Subventions	Préfin.	Dépenses nettes (PF+PA)	%
1 Logements	7'412'933.48		1'900'000.00		5'512'933.48	8.3%
2 Industrie, artisanat, commerce	172'780.27				172'780.27	0.3%
3 Ecoles publiques	1'258'704.58	20'500.00			1'238'204.58	1.9%
4 Culture et loisirs	9'542'716.09	11'400.00	205'700.00		9'325'616.09	14.1%
5 Sports	4'406'306.07				4'406'306.07	6.7%
6 Social	906'263.08		20'670.00		885'593.08	1.3%
7 Sécurité publique	1'379'328.37	75'538.24			1'303'790.13	2.0%
8 Hygiène et salubrité publique	7'925'530.61	212'949.45	45'864.80		7'666'716.36	11.6%
9 Aménagement du domaine privé VG	7'241'681.30		27'436.02		7'214'245.28	10.9%
10 Aménagement du domaine public	23'568'667.24	280'469.35	2'970'647.80	1'510.70	20'316'039.39	30.7%
11 Administration générale	5'629'313.14	9'000.00	20'000.00		5'600'313.14	8.5%
12 Planification de l'aménagement local	306'040.22				306'040.22	0.5%
13 Acquisitions de terrains	2'223'951.90				2'223'951.90	3.4%
14 Opérations financières	0.00					0.0%
15 Divers et imprévus	0.00					0.0%
hors pages vertes	13'252.05	128'000.05			-114'748.00	-0.2%
	71'987'468.40	737'857.09	5'190'318.62	1'510.70	66'057'781.99	100.0%

dépenses PA
dépenses PF

57'893'637.11
8'164'144.88

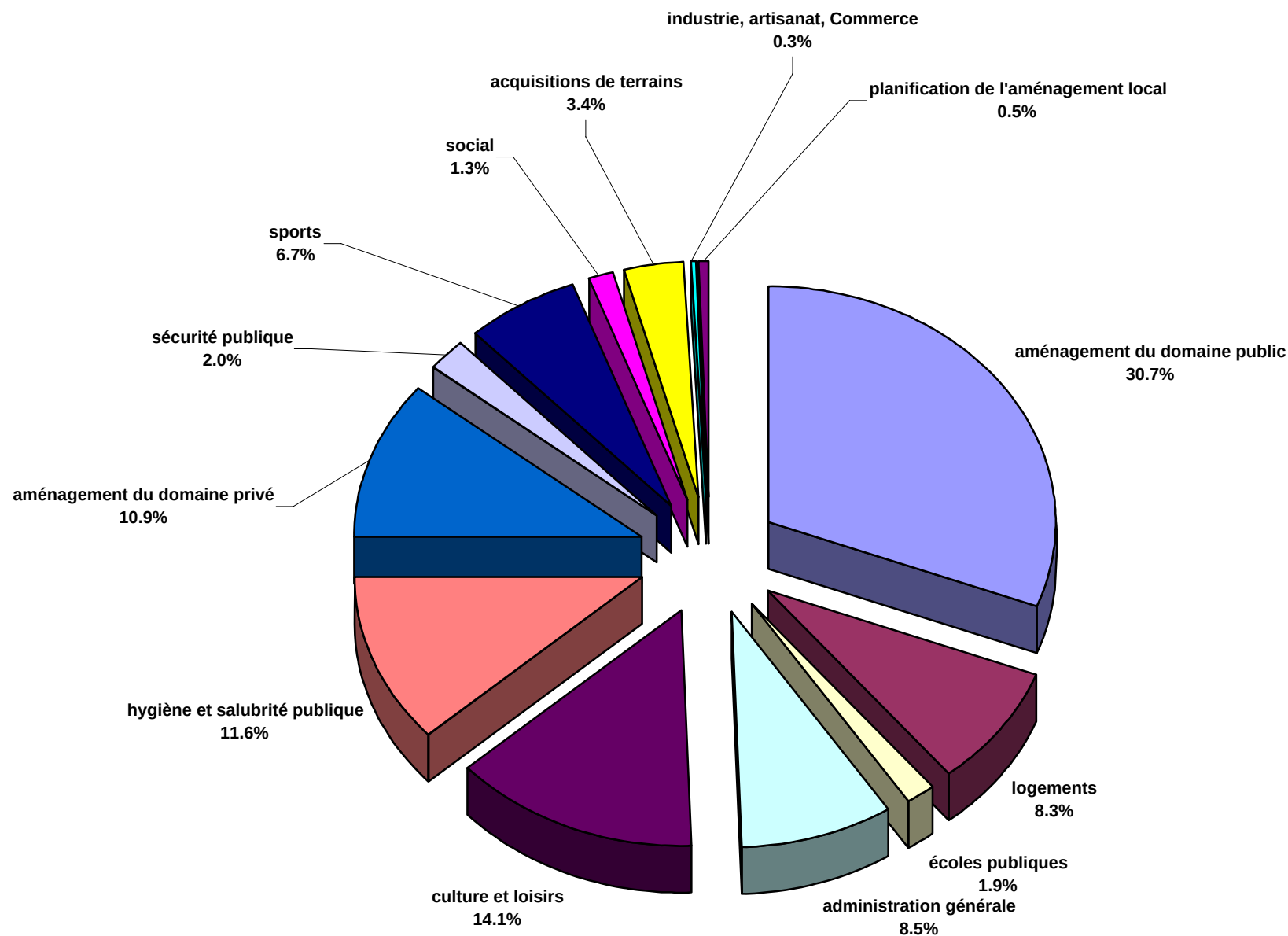
B. Selon détail des pages vertes

71'974'216.35	609'857.04	5'190'318.62	---	66'174'040.69	100.0%
---------------	------------	--------------	-----	---------------	--------

dépenses PA
dépenses PF

58'023'145.86
8'150'894.83

Dépenses d'investissements 2008 par groupes spécifiques



Autofinancement et Investissements 2001-2008

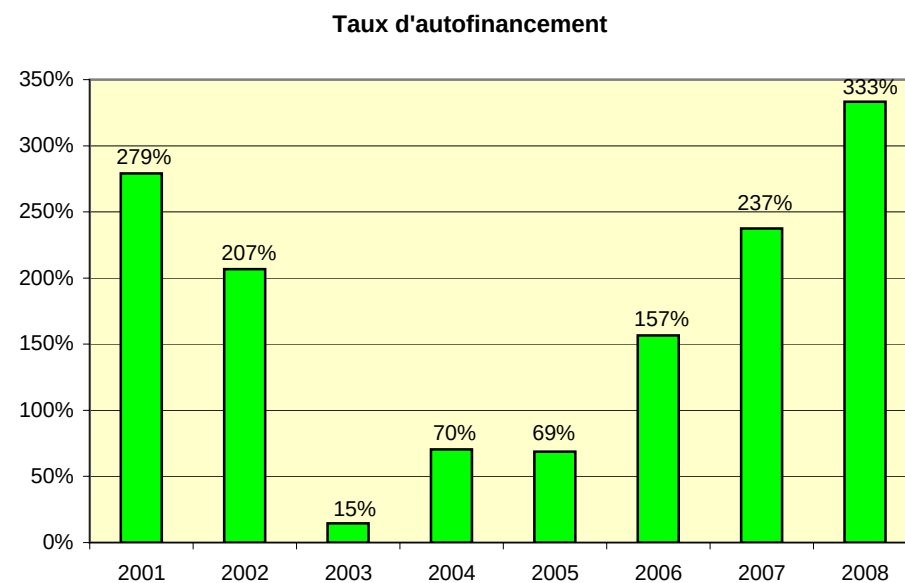
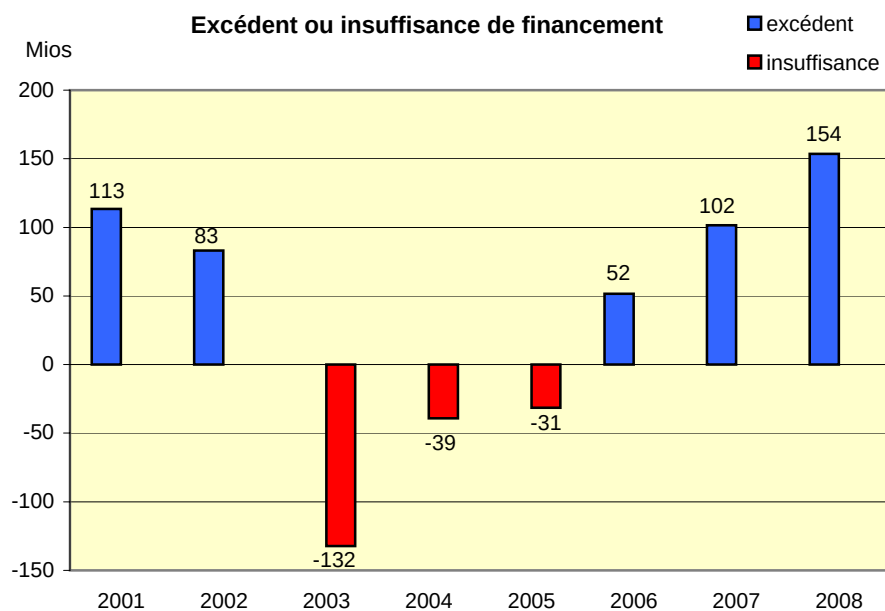
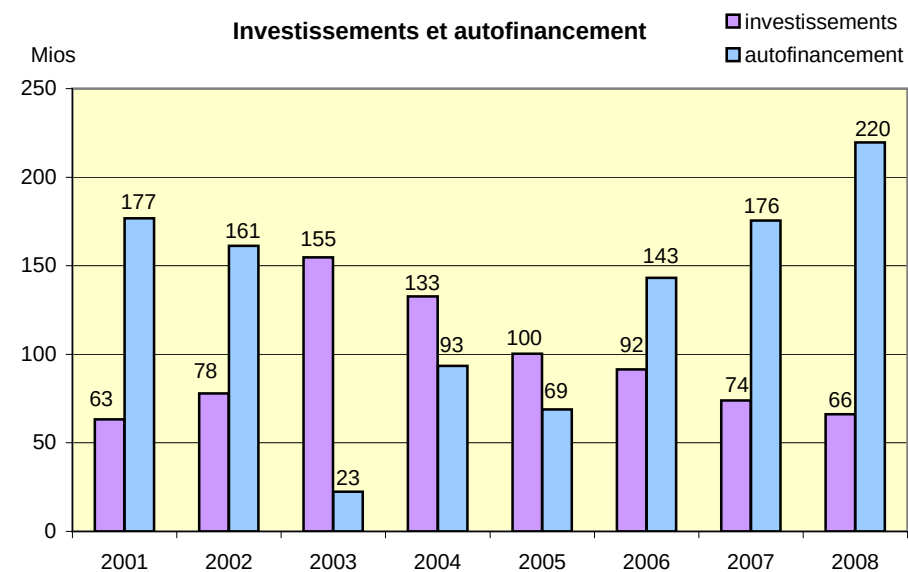


Tableau récapitulatif des amortissements 2008

Groupes spécifiques	Amortissements Budget de fonctionnement	Amortissements complémentaires	Amortissements à charge des fonds spéciaux	Préfinancements et fonds spéciaux		Total Amortissements
1 Logements	867'653.23					867'653.23
2 Industrie, artisanat, commerce	1'915'522.74					1'915'522.74
3 Ecoles publiques	14'176'228.39					14'176'228.39
4 Culture et loisirs	8'274'377.87					8'274'377.87
5 Sports	5'644'167.98					5'644'167.98
6 Social	3'453'518.26					3'453'518.26
7 Sécurité publique	2'263'247.22					2'263'247.22
8 Hygiène et salubrité publique	3'877'550.41					3'877'550.41
9 Aménagement du domaine privé VG	2'749'667.25					2'749'667.25
10 Aménagement du domaine public	10'779'496.75			1'510.70	2)/3)	10'781'007.45
11 Administration générale	9'809'936.14					9'809'936.14
12 Planification de l'aménagement local	224'035.48					224'035.48
13 Acquisitions de terrains	539'918.61					539'918.61
14 Opérations financières	34'285.71					34'285.71
15 Divers et imprévus	0.00					0.00
Total des amortissements (selon pages vertes détaillées)	64'609'606.04	0.00	0.00	1'510.70		64'611'116.74
dont PA	62'170'008.24			1'510.70		62'171'518.94
dont PF	2'439'597.80		0.00	0.00		2'439'597.80

Amortissements par les préfinancements :

2) Préfinancement équipement construction (CHF 806.31)

3) Préfinancement équipement épuration, écoulement (CHF 704.39)

NB Les préfinancements sont ajoutés aux amortissements dans la partie détail des pages vertes, alors qu'ils apparaissent comme des recettes d'investissement dans la présentation générale.

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
Détail des investissements (dépenses, amortissements et soldes inscrits au bilan, par crédit)											
TOTAUX DES INVESTISSEMENTS					2'047'155'105	1'782'455'381.49	883'496'080.21	898'959'301.28	66'174'040.69	64'611'116.74	
Détail par patrimoine :											
- Patrimoine administratif :					1'925'745'615	1'682'090'339.88	874'900'908.78	807'189'431.10	58'023'145.86	62'171'518.94	
- Patrimoine financier :					121'409'490	100'365'041.61	8'595'171.43	91'769'870.18	8'150'894.83	2'439'597.80	
A. Crédits votés dans l'année											
					171'920'177	9'701'725.81	0.00	9'701'725.81	9'079'135.10	0.00	
LOGEMENTS											
					8'367'000	452'516.04	0.00	452'516.04	355'796.69	0.00	
Impératrice 10, ch. de l',rénov.château	2143000626	PR-568A	012.066.04	20.02.2008	2'583'500	98'129.49	0.00	98'129.49	98'129.49	0.00	PA
Impératrice 10, ch. de l',restaur.toiles	2149000035	PR-568A	012.066.04	20.02.2008	377'900	5'388.36	0.00	5'388.36	5'388.36	0.00	PA
Louis-Favre 23 à 29, rue, rénov.façades		PR-562A	012.101.02	16.01.2008	2'813'000	191'097.50	0.00	191'097.50	191'097.50	0.00	PF
Lyon 45bis-49, mobilier	1124000001	PR-545A	013.004.03	21.05.2008	23'200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Lyon 45bis - 49, rue de, Clos Voltaire	1123000086	PR-545A	013.004.03	21.05.2008	2'569'400	157'900.69	0.00	157'900.69	61'181.34	0.00	PF
INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE											
					2'671'000	47'780.27	0.00	47'780.27	47'780.27	0.00	
James-Fazy 2, bvd, rénovation locaux com	1123000463	PR-556A	020.026.00	19.02.2008	1'255'000	47'780.27	0.00	47'780.27	47'780.27	0.00	PF
Rade, pavillons, équipement	2141000241	PR-595A	020.023.02	14.10.2008	1'416'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
ECOLES PUBLIQUES											
					5'236'967	760'771.89	0.00	760'771.89	629'990.44	0.00	
Crêts-de-Champel 40, av.des, rénov.école	2143000634	PR-612A	030.083.03	17.09.2008	786'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Cité-Jonction,Eaux-Vives, écoles rénov		PR-587A	030.031.06	26.05.2008	3'532'102	157'376.08	0.00	157'376.08	26'594.63	0.00	PA
46 bâtiments scolaires (26+20),amiante	2143000631	PR-618A	030.090.02	17.09.2008	918'865	603'395.81	0.00	603'395.81	603'395.81	0.00	PA
CULTURE ET LOISIRS											
					24'253'966	1'190'266.87	0.00	1'190'266.87	891'170.64	0.00	
Pin 5, prom. du - BAA		PR-542A	041.006.03	16.01.2008	3'172'019	331'482.01	0.00	331'482.01	246'598.06	0.00	PA
Malagnou 1, rte, MHN		PR-604A	042.040.06	15.10.2008	11'464'300	256'485.30	0.00	256'485.30	117'645.60	0.00	PA
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	2143000624	PR-436A	043.044.03	16.01.2008	3'972'760	301'426.98	0.00	301'426.98	301'426.98	0.00	PA
Théâtre Orangerie, équipe.scéni./mobilier	2146000285	PR-436A	043.044.04	16.01.2008	552'300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Théâtre Orangerie, équipement buvette	2146000286	PR-436A	043.044.04	16.01.2008	83'220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Gare des Eaux-Vives 1bis, Nouv. Comédie	2143000183	PR-473A	043.007.02	20.02.2008	4'150'000	88'572.58	0.00	88'572.58	13'200.00	0.00	PA
Sacré-Coeur, église, façades	2165000027	PR-590AB	044.031.00	26.05.2008	143'300	143'300.00	0.00	143'300.00	143'300.00	0.00	PA
Association"Fonction: Cinéma",projecteur	2165000028	PA-86	046.107.00	11.06.2008	69'000	69'000.00	0.00	69'000.00	69'000.00	0.00	PA
Hans Emi, fresque	2149000037	PR-658	040.001.00	17.12.2008	150'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Acquisition d'une microsonde Raman	2146000345	PR-596A	042.045.00	25.11.2008	417'067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Gourgas, parc, édicule existant	2143000641	PR-634A	046.056.00	25.11.2008	80'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
SOCIAL											
					475'655	37'422.69	0.00	37'422.69	37'422.69	0.00	
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron"Chauf	1123000464	PR-579A	060.009.06	21.05.2008	223'600	37'422.69	0.00	37'422.69	37'422.69	0.00	PF
46lieux d'accueil petite enfance,amiante	2143000632	PR-618A	061.053.01	17.09.2008	252'055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
SECURITE PUBLIQUE											
					10'510'377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POLYCOM - Réseau télécom sécurité	2146000287	PR-569A	070.002.00	16.01.2008	5'350'377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Renouvellement véhicules SIS		PR-571A	073.028.02	11.03.2008	5'160'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE											
					51'883'152	1'271'843.75	0.00	1'271'843.75	1'271'843.75	0.00	
Blanc, av. réseau d'assainissement	2141000235	PR-579A	081.056.02	21.05.2008	426'600	34'037.13	0.00	34'037.13	34'037.13	0.00	PA
Rempl. matériel d'inspection télévisée	2146000343	PR-577A	081.054.00	21.05.2008	225'960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	2141000236	PR-585A	081.057.02	26.05.2008	2'507'770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Coulouvrenière, ancienne usine à gaz	2162000001	PR-625A	081.095.02	04.11.2008	28'299'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Tramway Cornavin-Onex-Bernex		PR-623A	081.500.02	10.11.2008	11'706'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	2141000248	PR-624A	081.500.08	10.11.2008	3'653'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Blanc/France, av."Foyer de Sécheron" VVP	2170000002	PR-579A	082.025.00	21.05.2008	269'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Conteneurs récupération verre et PET	2146000288	PR-591A	082.023.00	11.03.2008	892'292	892'292.00	0.00	892'292.00	892'292.00	0.00	PA
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins		PR-560A	082.015.08	11.03.2008	2'987'000	345'514.62	0.00	345'514.62	345'514.62	0.00	PA
Doctoresse-Champendal, ch.	2141000256	PR-613A	081.062.02	17.12.2008	380'030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Gourgas, rue	2141000249	PR-634A	081.063.00	25.11.2008	536'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>					6'746'300	1'413'811.30	0.00	1'413'811.30	1'376'684.92	0.00	
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	2141000230	PR-518A	091.090.00	16.01.2008	293'700	1'242.78	0.00	1'242.78	1'242.78	0.00	PA
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron" parc	2140000040	PR-579A	091.084.04	21.05.2008	1'794'200	96'268.56	0.00	96'268.56	96'268.56	0.00	PA
43 aires de jeu, sécurisation		PR-597A	091.007.04	17.09.2008	2'838'000	221'550.18	0.00	221'550.18	221'550.18	0.00	PA
Gourgas, parc, réaménagement	2140000032	PR-634A	091.012.02	25.11.2008	50'000	40'237.45	0.00	40'237.45	3'111.07	0.00	PA
Bois-de-la-Bâtie 28,Parc animaux	2143000627	PR-581A	092.066.04	20.02.2008	740'400	1'054'512.33	0.00	1'054'512.33	1'054'512.33	0.00	PA
Marais 30, ch. des (Veyrier) - SEVE	2143000638	PR-599A	092.045.04	05.11.2008	530'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Gourgas, parc, réaménagement	2140000045	PR-634A	091.012.04	25.11.2008	500'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>					56'612'560	1'888'069.05	0.00	1'888'069.05	1'829'201.75	0.00	
Rade, pourtour, remplace. 30 candélabres	2141000234	PR-566A	101.030.04	28.04.2008	231'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Ecole-de-Médecine, passerelle de l'	2141000231	PR-594	101.028.02	19.02.2008	333'500	268'645.45	0.00	268'645.45	268'645.45	0.00	PA
Mon-Soleil, chemin	2141000232	PR-583A	101.011.07	20.02.2008	556'030	692'174.92	0.00	692'174.92	692'174.92	0.00	PA
Transports publics 2007-2010, plan direc	2141000233	PR-588A	106.520.08	28.04.2008	3'380'420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Blanc/France, av. aménag.routiers	1123000465	PR-579A	101.081.02	21.05.2008	2'453'400	702'458.47	0.00	702'458.47	702'458.47	0.00	PF
Diverses rues, travaux	2141000037	PR-586A	102.094.00	24.06.2008	573'550	57'685.99	0.00	57'685.99	-1'181.31	0.00	PA
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	2141000243	PR-623A	106.500.02	10.11.2008	25'558'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	2141000247	PR-624A	106.500.06	10.11.2008	10'428'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Diverses rues, travaux		PR-586A	102.090.00	24.06.2008	1'656'240	1'513.57	0.00	1'513.57	1'513.57	0.00	PA
Fourniture panneaux affichage libre	2146000344	PR-593A	104.001.00	28.04.2008	210'000	165'590.65	0.00	165'590.65	165'590.65	0.00	PA
"Pôles presse" fabricat.et pose supports	2141000242	PR-638A	104.002.00	04.11.2008	489'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Ferrier rue	2141000252	PR-584A	101.099.00	16.12.2008	1'245'660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Bois-de-la-Bâtie		PR-610A	101.400.30	17.12.2008	1'131'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Doctoresse-Champendal, ch.	2141000255	PR-613A	102.096.02	17.12.2008	514'760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
TCOB,ligne de tramway,ponts de l'île et St-Georges	2161000001	PR-623A	106.500.04	10.11.2008	7'551'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Gourgas, parc	2143000640	PR-634A	104.003.00	25.11.2008	300'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>					2'883'200	425'786.95	0.00	425'786.95	425'786.95	0.00	
Administration Mobilier		PR-554A	111.047.10	28.04.2008	1'016'900	71'964.48	0.00	71'964.48	71'964.48	0.00	PA
Administration Equipements, Machines		PR-554A	111.047.10	28.04.2008	246'200	64'037.90	0.00	64'037.90	64'037.90	0.00	PA
Administration équipements métier		PR-554A	111.047.10	28.04.2008	704'100	182'443.55	0.00	182'443.55	182'443.55	0.00	PA
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	2143000630	PR-589A	112.058.00	24.06.2008	916'000	107'341.02	0.00	107'341.02	107'341.02	0.00	PA
<u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>					2'280'000	2'213'457.00	0.00	2'213'457.00	2'213'457.00	0.00	
Petite-Boissière 18, ch. de la	1123000466	PR-627	130.021.00	23.06.2008	2'280'000	2'213'457.00	0.00	2'213'457.00	2'213'457.00	0.00	PF

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
B. Crédits en cours						750'385'587	588'261'863.78	164'206'549.54	424'055'314.24	67'207'705.25	26'656'470.33	
LOGEMENTS						63'673'855	37'643'269.27	598'870.29	37'044'398.98	6'842'641.26	238'435.15	
Fondation VGE, logements sociaux	Soutien à la création de logements sociaux	2153000001	PR-377A	011.052.00	15.02.2006	20'000'000	5'100'000.00	0.00	5'100'000.00	1'100'000.00	0.00	PA
Montbrillant/ Gares, rues	Reconstruction d'immeubles avec arcades, bureaux e	1123000177	138A	011.046.00	25.04.1989	324'634	312'625.60	0.00	312'625.60	0.00	0.00	PF
Cendrier 1-3, étude construction bâtim.	Etude du projet de construction d'un bâtiment	1123000415	PR-265A	011.036.01	13.09.2004	810'000	428'508.63	0.00	428'508.63	151'059.99	0.00	PF
Terrassière 5 bis, rénovation	Rénovation de l'immeuble	1123000417	PR-519A	012.083.02	12.09.2007	1'997'600	506'726.44	0.00	506'726.44	372'591.60	0.00	PF
Perron 10, rue du, création d'appartemen	Création d'appartements	1123000456	PR-488A	011.055.00	26.06.2007	990'000	308'851.40	0.00	308'851.40	299'121.40	0.00	PF
Etuves 15, rue	Etude pour la réhabilitation de l'immeuble	1123000238	31A3	012.044.03	15.04.1997	240'000	140'264.32	0.00	140'264.32	316.30	0.00	PF
Grenus 2, place	Etude pour la réhabilitation de l'immeuble	1123000237	31A3	012.044.05	15.04.1997	210'000	120'875.80	0.00	120'875.80	403.30	0.00	PF
Dassier 15, rue	Rénovation de l'immeuble	1123000033	300A	012.074.01	11.02.1998	350'000	238'339.50	0.00	238'339.50	42.00	0.00	PF
Giuseppe-Motta 20, avenuenue	Etude de rénovation légère des immeubles	1123000048	300A+175A	012.062.01	11.02.1998	91'000	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	PF
Giuseppe-Motta 22, avenuenue	Etude de rénovation légère des immeubles	1123000047	300A	012.062.01	11.02.1998	91'000	53'476.00	0.00	53'476.00	0.00	0.00	PF
Servette 36, rue de la	Etude de rénovation du bâtiment	1123000072	175A	012.001.01	25.05.2002	327'500	5'958.00	0.00	5'958.00	0.00	0.00	PF
Tour-de-Boël 7, rue de la	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000063	117A	012.015.01	15.01.2002	311'747	9'950.00	0.00	9'950.00	0.00	0.00	PF
Taconnerie 6, place de la	Etude de rénovation légère de l'immeuble	1123000062	117A	012.092.01	15.01.2002	186'052	6'690.00	0.00	6'690.00	0.00	0.00	PF
Lausanne 21bis, rue de	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000061	117A	012.069.01	15.01.2003	223'702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Lausanne 23bis, rue de	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000060	117A	012.069.03	15.01.2002	213'560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Lausanne 25bis, rue de	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000059	117A	012.069.05	15.01.2002	213'560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Etuves 17, rénovation bâtiment	Etude pour la réhabilitation de l'immeuble	1123000236	PR-298A	012.044.02	13.09.2004	3'981'000	3'812'613.66	0.00	3'812'613.66	5'040.00	0.00	PF
Place St-François 4 - Rénovation villa F	Rénovation villa Freundler	2143000517	PR-117A	012.050.03	15.01.2002	185'000	139'029.03	0.00	139'029.03	1'436.00	0.00	PA
Gares 17, rue, rénovation	Rénovation d'un immeuble d'habitation	1123000431	PR-350AB	012.052.06	19.09.2005	1'983'000	2'052'859.08	0.00	2'052'859.08	780'398.66	0.00	PF
Etuves 9, rue des, Rénovation bâtiment	Rénovation du bâtiment	1123000239	PR-367A	012.041.04	08.11.2005	2'551'500	2'620'611.56	0.00	2'620'611.56	1'068'109.56	0.00	PF
Etuves 11, rue des, Rénovation bâtiment	Rénovation de l'immeuble	1123000351	PR-368A	012.041.02	08.11.2005	1'662'500	1'636'119.92	0.00	1'636'119.92	551'275.50	0.00	PF
Industrie 8, 11, 12, rénovation	Etude de la rénovation	PR-353A	012.046.02	14.03.2006	290'000	36'548.00	0.00	36'548.00	35'948.00	0.00	0.00	PF
Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue	Rénovation de l'immeuble	PR-433A	012.048.02	20.03.2006	3'674'300	3'642'805.68	0.00	3'642'805.68	1'892'252.39	0.00	0.00	PF
Gares 19, rue, rénovation de l'immeuble	Etude pour la remise en état du bâtiment	1123000092	PR-479A	012.052.12	26.02.2007	2'926'600	1'172'071.56	0.00	1'172'071.56	839'944.13	0.00	PF
Industrie 7-9, rue de l', rénovation imm	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000444	PR-495A	012.047.04	20.03.2007	265'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Cité-de-la-Corderie 10, rue de la	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000446	PR-495A	012.102.01	20.03.2007	170'000	82'570.00	0.00	82'570.00	82'570.00	0.00	PF
Lausanne 27, rue de, rénovation de l'imm	Rénovation de l'immeuble	1123000455	PR-117A	012.069.08	15.01.2002	244'058	47'076.00	0.00	47'076.00	47'058.00	0.00	PF
Lissignol 1-3/Rousseau 14, rues	Rénovation des immeubles	1123000176	161A	012.036.00	07.02.1989	974'042	1'204'068.85	0.00	1'204'068.85	0.00	0.00	PF
Lissignol 10, rue	Rénovation de l'immeuble	1123000349	138A	012.050.00	25.04.1989	215'000	299'677.00	0.00	299'677.00	35'760.00	0.00	PF
Rousseau 7, rue	Rénovation de l'immeuble	1123000348	259A	012.089.01	15.02.1994	160'000	195'561.16	0.00	195'561.16	0.00	0.00	PF
Industrie 8, rue	Rénovation de l'immeuble	1123000347	226A	012.046.01	20.03.1990	25'000	108'427.50	0.00	108'427.50	0.00	0.00	PF
Industrie 12, rue	Rénovation de l'immeuble	1123000346	226A	012.046.01	20.03.1990	25'000	40'150.50	0.00	40'150.50	0.00	0.00	PF
Industrie 7-15, rue	Rénovation des immeubles	1123000345	226A	012.047.01	20.03.1990	200'000	48'417.00	0.00	48'417.00	0.00	0.00	PF
Cendrier, rue	Aménagement des baraquements	1123000365	138A	012.099.00	25.04.1989	0	59'000.00	0.00	59'000.00	0.00	0.00	PF
Rousseau 14-16/ Lissignol 9-10	Etude pour la réhabilitation des immeubles	1123000223	300A	012.050.00	11.02.1998	600'000	168'820.00	0.00	168'820.00	0.00	0.00	PF
Pin 1-3-5, promenade	Rénovation de l'enveloppe des immeubles	1123000019	52	012.097.02	02.05.2000	1'525'526	5'197'276.85	0.00	5'197'276.85	0.00	0.00	PF
Pin 1-3-5, promenade	Rénovation de l'enveloppe des immeubles	1123000018	52	012.097.02	02.05.2000	1'525'526	14'586.50	0.00	14'586.50	0.00	0.00	PF
Pin 1-3-5, promenade	Rénovation de l'enveloppe des immeubles	1123000017	52	012.097.02	02.05.2000	1'368'949	23'288.86	0.00	23'288.86	0.00	0.00	PF
Adhémar-Fabri 4, rue (Fonds Diday)	Etude de rénovation intérieure de l'immeuble	6123000003	300A	012.053.01	11.02.1998	60'000	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	PF
Aire 120, avenue	Rénovation villa	1123000095	373A	012.054.00	30.09.2000	133'000	182'550.00	0.00	182'550.00	0.00	0.00	PF
Zurich 40, rue de	Etude complémentaire en vue de la rénovation de l'	1123000093	121A	012.099.01	14.11.2001	70'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Claparède 2, place	Etude de réfection des façades de l'immeuble	6123000007	117A	012.057.01	15.01.2002	70'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Rois 13 à 17, rue des	Etude de réfection des façades de l'immeuble	1123000098	117A	012.063.01	15.01.2002	20'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Rois 13 à 17, rue des	Etude de réfection des façades de l'immeuble	1123000097	117A	012.063.01	15.01.2002	20'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Rois 13 à 17, rue des	Etude de réfection des façades de l'immeuble	1123000096	117A	012.063.01	15.01.2002	20'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Vélodrome 2, rue, Cité Jonction	Etude de mise en conformité sécurité, étanchéité d	1123000067	175A	020.005.01	25.05.2002	340'000	186'025.40	0.00	186'025.40	0.00	0.00	PF
Minoteries 1-3-5-7, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000066	175A	012.004.01	25.05.2002	82'500	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	PF
Minoteries 1-3-5-7, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000065	175A	012.004.01	25.05.2002	82'500	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	PF
Minoteries 1-3-5-7, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000064	175A	012.004.01	25.05.2002	82'500	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	PF
Minoteries 1-3-5-7, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000077	175A	012.004.01	25.05.2002	82'500	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	PF
Carouge 98-100-102, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000076	175A	012.005.01	25.05.2002	99'333	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	PF
Carouge 98-100-102, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000075	175A	012.005.01	25.05.2002	99'333	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	PF
Carouge 98-100-102, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000074	175A	012.005.01	25.05.2002	99'334	285.79	0.00	285.79	0.00	0.00	PF
Jean-Jacques-Rousseau 16	Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation	1123000403	PR-256A	012.088.02	03.12.2003	3'660'000	3'409'031.16	366'000.00	3'043'031.16	4'725.00	122'000.00	PF
Théodore-Lissignol 9, rue rénovation	Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble	1123000409	PR-255AB	012.087.02	11.02.2004	3'244'000	3'493'054.35	232'870.29	3'260'184.06	0.00	116'435.15	PF
Léman 11, rue (FdS Galland)	Réfection des façades	6123000006	300A	012.051.03	11.02.1998	56'000	4'471.00	0.00	4'471.00	0.00	0.00	PF
Navigation 4, place	Réfection des façades	6123000001	300A	012.051.01	11.02.1998	69'000	4'548.00	0.00	4'548.00	0.00	0.00	PF
James-Fazy 2, bd	Etude de rénovation légère de l'immeuble	1123000043	300A	012.078.01	11.02.1998	60'000	6'495.00	0.00	6'495.00	0.00	0.00	PF
Madeleine 11, rue	Etude pour la rénovation des immeubles	1123000044	300A	012.077.03	11.02.1998	100'000	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	PF
Madeleine 7, rue	Etude pour la rénovation des immeubles	1123000042	300A	012.077.01	11.02.1998	100'000	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	PF
Rousseau 14, rue rénovation immeuble	Etude cpl pour la rénovation de l'immeuble	1123000443	PR-495A	012.036.06	20.03.2007	52'000	38'205.30	0.00	38'205.30	38'205.30	0.00	PF
Chouet Jean-Robert 4, rue	Etude de rénovation du bâtiment	1123000071	175A	012.001.03	25.05.2002	217'500	7'091.10	0.00	7'091.10	1'665.10	0.00	PF
Grottes 12-14, place, rénovation	Etude de rénovation des immeubles	1123000445	PR-495A	012.060.01	20.03.2007	80'000	56'000.00	0.00	56'000.00	56'000.00	0.00	PF

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
Bâtiments locatifs, politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	1123000085	261	012.085.06	03.06.2003	1'465'000	806'657.42	0.00	806'657.42	105'885.51	0.00	PF
Claparède 2	Travaux liés à la politique énergétique	6123000005	261	012.085.06	03.06.2003	130'000	49'576.60	0.00	49'576.60	0.00	0.00	PF
Lausanne 120b, 128, villa "Moynier"	Rénovation	2143000579	PR-520A	013.006.02	21.03.2007	1'947'000	-436'868.45	0.00	-436'868.45	-627'166.48	0.00	PA
INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE						9'871'600	10'422'962.90	2'184'592.58	8'238'370.32	125'000.00	1'154'796.29	
Ile l' 1, place de, équipement, mobilier	Equipeement, mobilier brasserie	2146000277	PR-445AB	020.007.01	28.11.2006	190'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Châtelaine 43, rue	Mise en conformité d'une partie des locaux du bâti	1123000107	264AB	020.014.03	12.03.2003	9'109'000	10'297'962.90	2'059'592.58	8'238'370.32	0.00	1'029'796.29	PF
"Bateau-Lavoir" Subvention à l'associati	Subvention à l'association	2165000026	PR-277A	020.020.03	05.06.2007	572'600	125'000.00	125'000.00	0.00	125'000.00	125'000.00	PA
ECOLES PUBLIQUES						56'446'554	52'363'344.14	5'541'754.26	46'821'589.88	384'735.95	2'081'529.12	
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101	2143000530	PR-375	30.099	18.01.2005	1'440'000	1'440'000.00	192'000.00	1'248'000.00	0.00	48'000.00	PA
Mestrezat 7A, ch. acquisition de la parc	Mestrezat 7A, ch. acquisition de la parcelle 2876	1123000410	PR-323A	031.056.03	09.03.2004	1'150'000	1'140'090.00	0.00	1'140'090.00	0.00	0.00	PF
Forêt 11, av. acquisition parcelle 1591	Forêt 11, av., acquisition parcelle 1591	1123000413	PR-341A	031.056.04	22.06.2004	1'970'000	1'968'360.00	0.00	1'968'360.00	0.00	0.00	PF
Camille-Martin, rue	Construction du groupe scolaire des Ouches	2143000208	238A	030.040.06	11.02.2003	38'294'600	36'669'191.92	3'797'317.14	32'871'874.78	66'332.72	1'277'677.14	PA
Baulacre 8, rue	Construction d'une salle d'éducation physique à l'	2143000232	117A	030.071.03	15.01.2002	501'358	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	PA
Saint-Jean 12, rue de, rénovation du bât	Etude de rénovation du bâtiment	2143000563	PR-495A	030.021.01	20.03.2007	355'000	57'509.25	0.00	57'509.25	57'509.25	0.00	PA
Lamartine 16bis, rue, locaux parascolaires	Etude d'aménagement de locaux parascolaires	2143000581	PR-117A	030.015.02	15.01.2002	275'696	12'528.30	0.00	12'528.30	28.30	0.00	PA
Crêts-de-Champel 1, école, centrale phot	Installation d'une centrale photovoltaïque	2143000510	PR-370A	030.083.02	19.04.2005	178'000	186'900.00	37'380.00	149'520.00	0.00	18'690.00	PA
Ouches, école mobilier	Equipeement en mobilier de l'école, et en jeux d'en	2146000076	238A	030.040.07	11.02.2003	1'076'000	1'025'051.44	322'800.00	702'251.44	32'550.69	107'600.00	PA
Ecoles enfantines et primaires, câblage	Câblage informatique	2143000535	PR-301A	030.082.02	11.02.2004	3'793'000	3'348'653.24	418'581.65	2'930'071.59	73'732.33	418'581.65	PA
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	Réfection de la toiture		PR-508AB	030.085.02	20.03.2007	3'128'000	2'855'642.75	29'985.33	152'682.16	2'825'657.42	29'985.33	PA
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	Aménagement de locaux associatifs	2143000570	PR-529A	030.072.05	21.03.2007	665'000	46'486.76	0.00	46'486.76	1'900.50	0.00	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation	2143000019	37A	030.067.00	23.05.2000	3'619'900	3'612'692.48	743'690.14	2'869'002.34	0.00	180'995.00	PA
CULTURE ET LOISIRS						61'945'495	48'562'780.42	13'466'724.80	35'096'055.62	8'409'684.35	2'898'862.80	
Bibliothèques, discothèques, vidéothèques												
BMU, système d'information, fournit.	Evolution du système d'information des BMU	2146000220	PR-408A	041.028.01	08.11.2005	1'479'000	650'553.18	650'553.18	0.00	153'131.76	280'803.18	PA
Bastions, promenade, BGe salle Ami-Lullin	Etude de la rénovation de la salle	2143000169	PR-431A1	041.018.07	17.01.2007	1'542'000	1'201'845.62	0.00	1'201'845.62	1'008'527.04	0.00	PA
BMU, système d'information, aménag. banque	Evolution du système d'information des BMU	2146000221	PR-408A	041.028.01	08.11.2005	130'000	129'309.13	32'500.00	96'809.13	81'645.45	16'250.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	573'400	37'261.21	0.00	37'261.21	37'261.21	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	266'100	23'120.50	0.00	23'120.50	23'120.50	0.00	PF
CJB, catalogage des ouvrages	CJB catalogage rétrospectif des ouvrages	2149000026	PR-316A	041.021.00	12.05.2004	200'000	164'538.15	115'427.02	49'111.13	26'410.80	50'000.00	PA
BAA, catalogage des ouvrages	BAA catalogage rétrospectif des ouvrages	2149000025	PR-316A	041.021.00	12.05.2004	200'000	200'640.19	120'320.10	80'320.09	0.00	40'160.05	PA
Minoteries, Vieusseux, discothèques, cat	Minoteries, Vieusseux, discothèques, catalogage	2149000022	PR-280A	041.028.02	21.01.2004	450'000	450'534.50	360'356.34	90'178.16	0.00	90'178.17	PA
BMU, système d'information, fournitures	Evolution du système d'information des BMU	2146000222	PR-408A	041.028.01	08.11.2005	740'000	611'191.47	296'000.00	315'191.47	98'970.44	148'000.00	PA
Discothèques, catalogage documents music	Discothèques, catalogage documents musicaux	2149000034	PR-540A	041.030.02	10.10.2007	682'000	125'629.45	0.00	125'629.45	125'629.45	0.00	PA
BPU, numérisation collections	Catalogage et conservation des collections	2149000031	PR-334A	041.022.04	13.09.2005	500'000	163'279.14	163'279.14	0.00	62'763.34	63'279.14	PA
BPU, catalogage rétrospectif des ouvrage	Poursuivre la rétroconversion des anciens fichiers	2149000032	PR-397A	041.022.02	09.11.2005	1'000'000	575'430.60	400'000.00	175'430.60	175'659.50	200'000.00	PA
Impératrice 1, chemin	Etude de construction de la 5ème étape (Herbier/Bi	2143000002	300A	042.024.01	11.02.1998	1'050'000	603'429.38	0.00	603'429.38	410'550.83	0.00	PA
"Lausanne 192, "LA CONSOLE"" (CJB)"	Etude de rénovation générale du bâtiment	2143000184	117A	042.037.01	15.01.2002	160'679	907.00	0.00	907.00	0.00	0.00	PA
Malagnou 15, rte, Musée horlogerie	Réaménagement, sécurisation et agrandissement	2143000507	PR-347A	042.032.03	21.02.2005	452'000	226'328.83	0.00	226'328.83	20'790.38	0.00	PA
Charles-Galland 2, rue, extension MAH	Modernisation des locaux, sécurité des installatio	2143000003	PR-482A	042.009.08	26.02.2007	3'890'000	292'001.15	0.00	292'001.15	57.15	0.00	PA
Lausanne 192, rte de, La Console, rénova	Etude de rénovation du bâtiment	2143000564	PR-495A	042.037.02	20.03.2007	215'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat.	Restauration du bâtiment	2143000531	PR-536A	042.036.02	05.06.2007	4'821'799	4'194'310.21	0.00	4'194'310.21	3'933'315.12	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	1'486'800	11'044.09	0.00	11'044.09	11'044.09	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	1123000451	PR-471A	040.026.01	08.05.2007	10'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Billetterie informatisée	Mise en place d'un réseau de billetterie informati	2146000110	309A	043.025.01	28.06.1994	676'000	640'979.34	640'979.34	0.00	2'835.00	2'835.00	PA
Rôtisserie 10, rue	Etude d'aménagement de la maison des musiques à l'	2143000229	117A et 320A	043.042.04	13.09.2004	1'083'000	1'203'478.48	0.00	1'203'478.48	433'937.49	0.00	PA
Général-Dufour 16, rue, Théâtre du Grütli	Etude de rénovation des installations techniques	2143000175	PR-175A	043.003.02	25.05.2002	52'500	34'502.44	0.00	34'502.44	10'562.60	0.00	PA
Grand-Théâtre	Remplacement de la mécanique de dessus de scène	2143000281	280A	043.009.00	12.04.1994	17'605'000	17'918'960.24	8'339'732.30	9'579'227.94	0.00	638'615.20	PA
Théâtre de la Comédie	Modif. du projet de rénovation et étude d'un concep	2143000021	218	043.006.00	09.10.2002	575'000	597'991.94	0.00	597'991.94	22'977.51	0.00	PA
Grand Théâtre, pl. Neuve 3, rénovation	Grand Théâtre, pl. Neuve 3, rénovation partielle	2143000492	PR-307A	043.009.05	21.01.2004	550'000	39'812.00	0.00	39'812.00	0.00	0.00	PA
Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov. ponts	Rénovation des ponts de scène	2143000511	PR-372A	043.009.08	17.05.2005	6'404'000	6'135'734.56	640'400.00	5'495'334.56	794'442.76	640'400.00	PA
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	mise à niveau	2143000518	PR-398A	043.005.06	13.09.2005	9'837'800	9'791'717.38	570'142.06	9'221'575.32	541'371.12	570'142.06	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	519'500	21'760.93	0.00	21'760.93	21'760.93	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	113'500	25'945.03	0.00	25'945.03	25'945.03	0.00	PF
Crédit d'étude global pour théâtres	Crédit d'étude global	2143000565	PR-495A	043.048.00	20.03.2007	150'000	9'278.00	0.00	9'278.00	9'278.00	0.00	PA
Billetterie informatisée	Part au capital de Billetel SA	2154000000	309A	043.025.00	28.06.1994	324'000	345'010.70	345'010.70	0.00	0.00	0.00	PA
Inventaire du patrimoine architectural	Réalisation d'un inventaire et d'un plan de rénova	2149000021	167A	044.019.00	13.05.1997	700'000	143'069.46	143'069.46	0.00	0.00	0.00	PA
Bâtiments cultuels	Subvention des petits travaux de réfection	2165000007	260A	044.027.06	03.06.2003	50'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Bâtiments cultuels	Subvention des petits travaux de réfection	2165000023	PR-360A	044.027.07	19.09.2005	50'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Institutions diverses	Signalisation des institutions	2141000157	138A	044.018.00	25.04.1989	40'000	37'937.00	0.00	37'937.00	0.00	0.00	PA
Ile l' 1, place de, transform. brasserie	Ile, place réaffectation centre culturel	2143000493	PR-445AB	020.007.02	28.11.2006	1'682'717	300'241.39	0.00	300'241.39	174'898.84	0.00	PA
Salle communale de Plainpalais	Rénovation	2143000477	226A	046.040.02	20.03.1990	300'000	217'310.00	0.00	217'310.00	0.00	0.00	PA
Montbrillant 14, rue	Réfection de la toiture, renforcement des structur	1123000234	182A1/B	046.050.00	09.09.1997	500'000	554'969.95	0.00	554'969.95	0.00	0.00	PF
Equipements, matériels de fêtes, renouve	Renouvellement et acquisition	2146000186	PR-344A	046.104.01	06.10.2004	691'000	688'029.46	552'800.00	135'229.46	194'989.88	138'200.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
Dufour, mobilier pour maison de quartier	Equiperment en mobilier et en matériel informatique	2146000074	239A	046.099.00	11.02.2003	16'000	15'892.24	15'892.24	0.00	0.00	0.00	PA
Châteaubriand, mobilier couvert-buvette	Equiperment en mobilier	2146000073	239A	046.099.00	11.02.2003	16'000	20'262.92	20'262.92	0.00	0.00	0.00	PA
Lyon 99, rue,mobilier espaces habitants	Equiperment en mobilier, jeux, matériel informat.	2146000183	PR-330A	046.007.00	08.09.2004	160'000	158'543.16	60'000.00	98'543.16	7'808.13	20'000.00	PA
<u>SPORTS</u>						32'477'012	25'260'938.45	9'450'153.83	15'810'784.62	4'394'021.07	1'035'285.03	
Vernets+Varembé billet.+contrôle d'accès	Refonte du syst. de billetterie + contrôle d'accès		PR-472	050.027.01	21.03.2007	415'000	369'066.03	0.00	369'066.03	369'066.03	0.00	PA
Stade de Frontenex	Etude pour la rénovation et la constr. des install	2143000389	41A	050.014.01	26.04.1988	545'000	244'471.45	0.00	244'471.45	0.00	0.00	PA
Centre sportif des Vernets	Travaux de sécurité et de rénovation	2143000386	33A	050.012.00	17.03.1992	13'733'092	14'067'463.72	7'264'608.71	6'802'855.01	0.00	485'918.21	PA
Balexert, stade	Rénovation et extension des équipements et install	2143000476	138A	050.011.00	25.04.1989	113'593	434'711.00	0.00	434'711.00	0.00	0.00	PA
Vernets, centre sportif	Construction des vestiaires collectifs	2143000475	138A	050.099.00	25.04.1989	50'000	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	PA
Bâtiments sportifs, entretien I3303	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	2143000139	205A	050.054.01	11.11.1997	2'319'200	2'354'018.71	1'354'063.62	999'955.09	0.00	126'780.12	PA
François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve	Etude de remplacement de la piste du vélodrome	2143000174	175A	050.059.01	25.05.2002	92'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire Vernets	Remplacement des installations frigorifiques	2143000524	PR-392A	050.012.09	14.09.2005	1'150'000	1'077'774.49	230'000.00	847'774.49	44'547.55	115'000.00	PA
Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football	Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement	2141000214	PR-459A	050.060.00	16.10.2006	2'248'000	2'070'860.04	224'800.00	1'846'060.04	61'359.12	224'800.00	PA
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem	Rénovation partielle des courts	2143000536	PR-461A	050.023.02	13.11.2006	1'492'000	1'483'749.12	0.00	1'483'749.12	1'482'518.31	0.00	PA
Divers bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien		PR-472A	050.027.01	21.03.2007	1'853'000	646'172.15	0.00	646'172.15	646'172.15	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov	Rénovation partielle et mise en conformité	2143000619	PR-533A	050.012.13	12.09.2007	6'750'000	1'832'062.11	0.00	1'832'062.11	1'736'750.11	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets éclair	Remplacement complet de l'installation d'éclairage	2143000620	PR-533A	050.012.14	12.09.2007	474'300	32'950.02	0.00	32'950.02	32'950.02	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aérot	Remplacement des aérothermes	2143000621	PR-533A	050.012.15	12.09.2007	637'460	20'657.78	0.00	20'657.78	20'657.78	0.00	PA
Liotard 66, rue, Michel-Chauvet 22, rue	Travaux de réfection à la piscine de Liotard	2143000239	139A	050.046.00	04.03.2002	268'367	248'392.57	105'349.36	143'043.21	0.00	26'836.70	PA
Ecu 25, chemin	Equiperment de la salle de gymnastique artisitique	2146000096	106A	050.039.00	29.04.2002	150'000	143'479.96	122'532.14	20'947.82	0.00	18'750.00	PA
Queue-d'Arve,centre sportif	Agrandissement du mur d'escalade	2143000185	234A	050.056.00	11.02.2003	186'000	185'109.30	148'800.00	36'309.30	0.00	37'200.00	PA
<u>SOCIAL</u>						37'259'900	36'142'459.54	14'827'484.77	21'314'974.77	12'262'678.46	1'405'412.20	
Lyon 99, rue de, rest.scolaire	Aménagement intérieur du bâtiment	2143000240	PR-330A	060.005.00	08.09.2004	18'891'700	17'704'442.46	629'723.33	17'074'719.13	11'754'089.35	629'723.33	PA
Blanc/France, av. "Foyer de Sécheron"	Aménagement et réalisation		PR-363A	060.009.01	18.05.2005	317'400	597'302.97	0.00	597'302.97	423'866.98	0.00	PA
Service SOCIAL, précarité	Mandat d'étude sur les personnes en précarité	2149000010	84A	060.099.00	05.12.2000	100'000	100'068.00	100'068.00	0.00	0.00	0.00	PA
Projets pour la jeunesse	Travail social hors-murs, Actions parcs	2149000009	84A	060.099.00	05.12.2000	1'240'000	1'446'178.85	1'446'178.85	0.00	0.00	0.00	PA
Blanc/France, av. "Foyer de Sécheron"	Aménagement et réalisation	2143000512	PR-363A	060.009.01	18.05.2005	299'100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Lamartine 2, rue, Crèche "Les Gazouillis	Etude de réfection du bâtiment	2143000566	PR-495A	061.025.03	20.03.2007	280'000	20'011.60	0.00	20'011.60	20'011.60	0.00	PA
Edouard-Tavan 21 Crèche nouvelle cité-U	Crèche de la nouvelle cité-Universitaire	2143000622	PR-430A	061.008.01	10.10.2007	220'200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Louis-Aubert 2, rue	Réaménagement et transformation de la crèche	2143000207	91A	061.031.00	03.11.2001	333'000	370'741.48	220'767.50	149'973.98	0.00	37'493.50	PA
Lyon 99, mobilier crèche	Equiperment en mobilier, jeux, matériel informat.	2146000184	PR-330A	061.045.00	08.09.2004	228'500	228'495.58	54'064.11	174'431.47	49'675.68	29'071.92	PA
Jeunes réfugiés	Pouvant terminer leur formation scolaire	2166000000	129	060.005.00	25.06.2001	300'000	227'066.75	227'066.75	0.00	15'034.85	19'156.30	PA
Charles-Galland à Vessy	Transformation légère du bâtiment	2143000505	376A	063.014.00	09.05.1995	1'200'000	1'396'787.00	1'396'787.00	0.00	0.00	0.00	PA
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls"	Transformation et agrandissement des bâtiments	2143000400	198A	063.001.00	05.11.1985	8'250'000	6'718'765.60	6'064'246.82	654'518.78	0.00	312'250.46	PA
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls" complem	Complément pour la transformation ,agrandissement	2143000416	343A	063.001.00	14.05.1991	5'600'000	7'332'599.25	4'688'582.41	2'644'016.84	0.00	377'716.69	PA
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>						2'590'000	782'185.75	690'117.05	92'068.70	34'768.55	0.00	
Grand-Pré 9, rue,acquisition de mobilier	Acquisition de mobilier ADP	2146000279	PR-486A	072.002.00	21.03.2007	129'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Grand-Pré 9, rue, locaux Agents DOP	Transformation locaux Agents DOP	1123000447	PR-486A	072.002.00	21.03.2007	1'077'000	9'785.25	0.00	9'785.25	318.10	0.00	PF
Bâtie, chemin de la	Vérifications techniques du réservoir SIG 2	2143000206	300A	073.027.02	11.02.1998	104'000	82'283.45	0.00	82'283.45	34'450.45	0.00	PA
Le Corbusier, groupe scolaire	Construction poste de commandement et sanitaire	2143000397	128A	074.099.00	22.01.1985	1'280'000	690'117.05	690'117.05	0.00	0.00	0.00	PA
<u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>						56'582'400	45'533'246.23	9'556'355.79	35'976'890.44	6'394'872.61	1'960'427.94	
Nations, place	Aménagement et reconstruction des voiries	2141000075	195ABC	081.008.24	09.04.2003	8'790'000	8'031'865.96	1'016'486.98	7'015'378.98	-49'610.15	0.00	PA
Franchises-Moillebeau, route-parc	Etude de construction d'un collecteur EP	2141000007	300A	081.011.01	11.02.1998	310'000	38'000.00	0.00	38'000.00	0.00	0.00	PA
Montbrillant, place/Saint-Jean, parc	Etude de construction d'un collecteur EP	2141000005	300A	081.014.01	11.02.1998	320'000	11'683.89	0.00	11'683.89	0.00	0.00	PA
Frontenex-Allières-Boissière-Malagnou	Etude de construction d'un collecteur EP	2141000004	300A	081.017.01	11.02.1998	505'000	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	PA
Le-Corbusier/Chevillarde, rue/chemin	Etude de réalisation d'un collecteur d'eaux pluvia	2141000030	22A	081.007.00	28.02.2000	380'000	137'476.15	0.00	137'476.15	0.00	0.00	PA
Molard, place du	Etude de construction de collecteurs à régime sépa	2141000102	272A	081.006.02	04.06.2003	1'454'000	722'326.56	633'747.83	88'578.73	0.00	191'151.91	PA
Champel-Philosophes-Arve	Poursuite des études d'équipement en collecteur EU	2141000101	117A	081.012.00	15.01.2002	300'000	195'007.20	0.00	195'007.20	0.00	0.00	PA
Cayla, périmètre	Etude de construction de collecteurs à régime sépa	2141000095	175A	081.008.11	25.05.2002	350'000	55'238.39	0.00	55'238.39	16'658.91	0.00	PA
Camille-Martin,Ouches,Réseau EU/EP	Construction du réseau public d'assainissement	2141000178	PR-290A	081.008.30	02.12.2003	1'180'400	798'970.60	79'131.76	719'838.84	0.00	39'785.09	PA
L.-Benjamin-Dizerens,J.-L-Masbou,Dancet	Construction d'un réseau d'assainissement	2141000192	PR-327A	081.008.26	06.10.2004	3'566'900	3'908'733.82	0.00	3'908'733.82	-552'391.08	0.00	PA
L.-Benjamin-Dizerens,J.-L-Masbou,Dancet	Travaux de reconstruction et de réaménagement	2141000193	PR-327A	081.008.26	06.10.2004	1'716'100	1'005'965.17	0.00	1'005'965.17	864'265.09	0.00	PA
Plan général d'évacuation des eaux	Etablisement du PGEE	2149000029	PR-354A	081.003.03	18.05.2005	3'314'000	1'853'740.06	1'635'163.23	218'576.83	527'375.31	662'800.00	PA
Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as	Réalisation du collecteur de transport CFF	2141000197	PR-396A	081.008.22	07.06.2005	3'968'000	3'543'218.43	0.00	3'543'218.43	122'147.27	0.00	PA
Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs	Construction d'un réseau de collecteurs	2141000200	PR-383A	081.022.00	07.06.2005	13'363'000	11'174'596.82	0.00	11'174'596.82	1'335'245.22	0.00	PA
St-Jean/Belvédère/Château/Beau-Site,rues	Construction collecteurs système séparatif, recons	2141000137	246A	081.005.00	20.03.1990	2'510'000	2'611'257.32	2'611'257.32	0.00	2'529.02	2'529.02	PA
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainis.	Réseau public d'assainissement	2141000209	PR-429A	081.027.04	15.02.2006	603'000	282'543.91	0.00	282'543.91	-34'477.99	0.00	PA
Cluse bvd, Lombard, rue, réseau d'assain	réseau d'assainissement	2141000213	PR-444A	081.045.04	26.06.2006	2'180'000	1'503'446.57	0.00	1'503'446.57	695'020.64	0.00	PA
François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	Réaménagement du vestiaire du personnel	2143000582	PR-541A	082.022.00	05.06.2007	1'067'000	1'177'843.18	0.00	1'177'843.18	1'177'843.18	0.00	PA
Déchets, collecte et conditionnement	Acquisition de divers matériels et équipements	2146000065	288	082.099.00	12.05.2003	142'000	150'128.30	120'102.64	30'025.66	0.00	30'025.66	PA
Véhicules légers Voirie	Renouvellement des véhicules légers et engins		PR-406A	082.015.07	11.10.2005	2'359'000	2'102'158.22	1'447'727.60	654'430.62	0.00	483'167.05	PA
Véhicules lourds Voirie	Renouvellement des véhicules lourds		PR-406A	082.015.07	11.10.2005	1'270'000	1'538'528.14	445'138.43	1'093'389.71	0.00	159'069.21	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
VERRE, FER, ALU, PILES	Création d'espaces en sous-sol pour la récup.	2141000061	240A	082.021.00	08.10.2003	3'919'000	2'358'233.68	1'567'600.00	790'633.68	80'718.24	391'900.00	PA
<u>Cimetières et crématoires</u>												
Saint-Georges, fumées du crématoire Rois, rue des, cimetière de Plainpalais	Assainissement des fumées Refonte du réseau d'eau	2143000178	PR-530A	084.005.04	18.04.2007	2'835'000	2'199'516.89	0.00	2'199'516.89	2'077'221.98	0.00	PA
		2141000218	PR-514A	084.008.00	20.03.2007	180'000	132'326.97	0.00	132'326.97	132'326.97	0.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>						45'313'610	33'535'629.15	12'792'018.06	20'743'611.09	4'799'101.41	1'041'067.36	
Stand, Gazomètres, rues, St-Georges, bvd Parc/Terrassière/Chapelle/Frontenex,rues	Etablissement d'un écoquartier "Coquelicot" Aménagement d'un parc sur la parcelle 2203, fe 12, Seujet, barrage de régularisation	2141000225	PR-506A	091.095.01	17.04.2007	650'000	306'945.35	0.00	306'945.35	18'665.35	0.00	PA
		2140000024	196A	091.062.00	24.06.1997	143'000	149'456.68	149'456.68	0.00	135'590.33	135'590.33	PA
		2141000135	297A	091.008.00	31.03.1987	7'195'000	10'458'554.20	9'269'068.00	1'189'486.20	0.00	148'685.77	PA
		2141000175	138A	091.022.00	25.04.1989	140'000	11'536.00	0.00	11'536.00	0.00	0.00	PA
		2140000001	315A	091.058.00	21.04.1998	1'586'000	2'110'732.99	923'829.10	1'186'903.89	0.00	107'900.35	PA
		2143000221	248	091.067.02	20.01.2003	2'395'150	3'976'390.01	857'161.23	3'119'228.78	-696'186.33	389'903.59	PA
		2140000042	PR-495A	091.083.01	20.03.2007	100'000	2'937.46	0.00	2'937.46	2'937.46	0.00	PA
		1123000054	226A	091.002.01	20.03.1990	380'000	60.65	0.00	60.65	0.00	0.00	PF
		2140000011	239A	091.069.00	11.02.2003	4'368'000	2'978'289.69	655'200.00	2'323'089.69	37'236.16	218'400.00	PA
		2143000515	PR-363A	091.084.01	18.05.2005	222'800	0.00	0.00	0.00	-179'227.95	0.00	PA
		2143000540	P2802	091.099.00	25.06.2002	50'000	13'557.60	0.00	13'557.60	0.00	0.00	PA
		2141000071	PR-194A	091.064.03	12.02.2003	6'375'000	5'162'078.53	0.00	5'162'078.53	1'227'890.88	0.00	PA
		2141000121	342A	091.016.00	15.01.1991	904'000	896'715.73	896'715.73	0.00	0.00	0.00	PA
		2140000018	188A	091.080.01	25.06.2002	2'116'600	2'152'985.29	0.00	2'152'985.29	1'576'761.97	0.00	PA
		2140000026	PR-419AB	091.018.04	09.05.2007	12'321'700	1'201'091.15	0.00	1'201'091.15	202'815.27	0.00	PA
		PR-477A	091.007.03	29.11.2006	1'755'700	1'698'876.47	40'587.32	1'658'289.15	752'775.39	40'587.32	0.00	PA
		2140000010	225A	091.081.03	10.09.2003	690'000	189'025.58	0.00	189'025.58	9'689.38	0.00	PA
		2140000033	PR-175A	091.009.00	25.05.2002	70'000	22'596.00	0.00	22'596.00	0.00	0.00	PA
<u>Moyens de gestion des espaces verts</u>												
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos Frontenex 71,villa La Grange dépendances Frontenex 71, route, équipement et mobil	Etude de rénovation de l'Orangerie Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires Equipement et mobilier pour les vestiaires du SEVE	2143000538	PR-496A	092.067.00	26.02.2007	394'920	353'891.38	0.00	353'891.38	167'598.49	0.00	PA
		2143000569	PR-511A	092.017.05	21.03.2007	3'397'320	1'849'908.39	0.00	1'849'908.39	1'542'555.01	0.00	PA
		2146000278	PR-511A	092.017.05	21.03.2007	58'420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>						313'338'079	248'296'092.94	63'607'623.82	184'688'469.12	18'144'996.73	8'369'153.48	
CEVA liaison ferroviaire Cornavin TPG, arrêts, supports signalétiques	Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, liaison ferroviaire Construction et pose de supports	2141000181	PR-292A	106.502.01	21.01.2004	2'300'000	607'789.60	0.00	607'789.60	325'244.70	0.00	PA
		2141000201	PR-362A	106.094.02	07.06.2005	785'000	207'803.25	207'803.25	0.00	0.00	43'798.49	PA
		2141000168	259A	101.051.00	15.02.1994	70'000	45'407.50	0.00	45'407.50	0.00	0.00	PA
		2141000164	138A	101.018.00	25.04.1989	239'367	350'535.40	0.00	350'535.40	0.00	0.00	PA
		2141000022	300A	101.072.09	11.02.1998	80'000	28'231.55	0.00	28'231.55	0.00	0.00	PA
		2141000018	132A	101.082.00	26.01.2002	966'200	2'219'431.12	0.00	2'219'431.12	0.00	0.00	PA
		2141000086	48A	102.071.00	16.05.2001	278'250	127'591.38	0.00	127'591.38	3'400.00	0.00	PA
		2141000106	49A	101.099.00	29.04.2002	1'899'800	1'097'034.37	0.00	1'097'034.37	122'485.29	0.00	PA
		2141000046	175A	101.071.15	25.05.2002	165'900	50'309.60	0.00	50'309.60	0.00	0.00	PA
		2141000043	300A	101.072.11	11.02.1998	200'000	48'457.65	0.00	48'457.65	4'914.65	0.00	PA
		2143000171	220A	101.072.00	08.10.2002	627'703	764'640.26	402'353.87	362'286.39	0.00	72'457.28	PA
		2141000059	271A	106.084.03	23.06.2003	570'000	9'559.16	0.00	9'559.16	9'559.16	0.00	PA
		2141000183	PR-246A	102.038.05	21.01.2004	468'000	105'752.19	0.00	105'752.19	0.00	0.00	PA
		2141000195	PR-175A	106.083.01	25.05.2002	245'000	175'701.81	0.00	175'701.81	175'701.81	0.00	PA
		2141000223	PR-495A	101.030.03	20.03.2007	105'000	21'674.08	0.00	21'674.08	0.00	0.00	PA
		2141000107	339A	101.011.04	15.01.1991	5'218'000	4'651'132.79	4'651'132.79	0.00	1'510.70	1'510.70	PA
		2141000120	396A	101.020.02	03.12.1991	13'907'364	12'045'817.18	11'091'296.81	954'520.37	827'789.64	758'302.84	PA
		2141000174	300A	101.017.00	11.02.1998	860'243	488'156.30	0.00	488'156.30	127'762.40	0.00	PA
		2141000173	404A	101.025.00	14.04.1999	8'085'670	10'033'374.36	2'884'048.27	7'149'326.09	0.00	297'888.59	PA
		2141000171	148A	101.070.00	11.03.1997	2'110'000	1'699'353.54	1'699'353.54	0.00	0.00	0.00	PA
		2141000085	48A	101.083.00	16.05.2001	420'000	87'080.22	0.00	87'080.22	58'027.96	0.00	PA
		2141000093	175A	101.006.03	25.05.2002	240'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
		2141000051	175A	101.011.05	25.05.2002	300'000	112'499.81	0.00	112'499.81	30'910.23	0.00	PA
		2141000067	239A	101.083.12	11.02.2003	3'255'000	3'316'228.17	331'622.82	2'984'605.35	0.00	165'811.41	PA
		2141000074	222A	106.083.10	09.04.2003	4'905'000	5'108'209.07	1'000'731.62	4'107'477.45	54'452.01	256'717.33	PA
		2141000177	PR-290A	101.072.16	02.12.2003	3'686'300	2'588'277.01	0.00	2'588'277.01	110'104.30	0.00	PA
		2141000182	PR-246A	102.038.03	21.01.2004	1'063'000	8'839.53	0.00	8'839.53	0.00	0.00	PA
		2141000198	PR-383A	106.083.02	07.06.2005	17'864'000	16'011'430.41	0.00	16'011'430.41	3'055'659.55	0.00	PA
		2141000199	PR-383A	106.083.04	07.06.2005	10'646'000	3'289'892.56	0.00	3'289'892.56	1'990'186.01	0.00	PA
		2141000117	77A	101.080.00	07.04.1992	2'198'000	1'689'390.26	1'689'390.26	0.00	0.00	0.00	PA
		2141000115	54A	101.079.00	14.03.2001	1'188'622	869'488.37	834'038.25	35'450.12	0.00	70'916.75	PA
		2141000114	54A	101.079.00	14.03.2001	286'622	548'368.73	548'368.73	0.00	0.00	0.00	PA
		2141000113	54A	101.079.00	14.03.2001	1'037'000	2'552'739.75	2'018'885.28	533'854.47	0.00	106'770.90	PA
		2141000155	199A/B	101.062.00	24.06.1997	2'333'000	1'705'851.64	0.00	1'705'851.64	55'453.38	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
Ile pont, Besançon-Huges/Poste, quais	Etude pour les ponts et les abords ainsi que les c	2141000170	199A/B	101.012.03	24.06.1997	854'000	803'046.30	0.00	803'046.30	0.00	0.00	PA
Carouge, pont (Pont-Neuf)	Etude de réfection de l'ouvrage	2141000002	300A	101.060.07	11.02.1998	200'000	207'208.37	0.00	207'208.37	0.00	0.00	PA
Coulouvrenière, pont	Réfection de deux trottoirs	2141000000	316A	101.054.02	15.09.1998	3'510'000	3'125'228.69	1'404'000.00	1'721'228.69	0.00	175'500.00	PA
Bois-de-la-Bâtie	Reconstruction passerelle et collecteurs,réfection	2141000001	367A	101.061.00	10.11.1998	2'378'550	2'446'460.86	1'112'408.08	1'334'052.78	0.00	111'171.07	PA
Itinéraires cyclables	Etude, promotion et réalisation	2141000028	431AB	101.067.00	12.10.1999	3'655'000	3'893'076.95	578'786.69	3'314'290.26	0.00	194'958.25	PA
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Construction d'un réseau de collecteurs en système	2141000080	51A	101.081.00	25.06.2001	9'445'450	11'064'200.90	1'933'516.96	9'130'683.94	-605'420.65	365'227.36	PA
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux sur la ligne 13 et prolongement	2141000079	51A	101.081.00	25.06.2001	2'350'000	2'142'970.82	305'741.66	1'837'229.16	11'003.62	78'333.33	PA
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux d'aménagement et de réfection	2141000103	51A1	101.081.00	12.03.2002	25'358'550	27'296'602.62	3'752'623.44	23'543'979.18	20'847.74	941'759.17	PA
Marquages routiers	Travaux dus à l'introduction de zones bleues en vi	2141000090	98A	101.089.00	29.04.2002	2'106'700	1'662'088.07	1'662'088.07	0.00	0.00	398'068.07	PA
Cornavin, garage	Déplacement de la trémie de sortie ouest	2143000234	191A	106.081.08	25.06.2002	3'978'000	939'541.38	0.00	939'541.38	30'542.37	0.00	PA
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	Travaux d'aménagement et de réfection et construct	2141000056	210A	106.081.02	15.01.2003	47'665'000	36'625'158.10	6'355'333.32	30'269'824.78	12'807.41	1'588'833.33	PA
Cornavin, place, James-Fazy, bvd	Travaux complémentaires de réaménagement	2141000066	227A	106.081.10	11.02.2003	4'992'000	4'343'047.25	499'200.00	3'843'847.25	4'923.78	249'600.00	PA
Petit-Saconnex, quartier	Travaux d'aménagement	2141000057	271A	106.084.04	23.06.2003	2'448'000	2'576'115.22	0.00	2'576'115.22	1'159'305.88	0.00	PA
Diverses voies publiques	Auscultation et entretien	2141000064	241AB	101.015.10	10.09.2003	5'882'950	3'566'818.58	1'176'590.00	2'390'228.58	1'054'160.82	294'147.50	PA
Divers ouvrages d'art, entretien	Ouvrages d'art, contrôle et entretien	2141000185	PR-242AB	101.087.00	09.03.2004	398'475	235'957.30	0.00	235'957.30	36'352.92	0.00	PA
Quais des arrêts de tram étude réhauss.	Etude de rehaussement des quais	2141000191	PR-283A	106.084.09	13.09.2004	380'175	52'210.47	0.00	52'210.47	47'391.08	0.00	PA
Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées	réaménagement chaussées	2141000212	PR-444A	101.020.10	26.06.2006	3'465'000	2'235'418.45	0.00	2'235'418.45	896'885.29	0.00	PA
Helvétique, bd - Tronç, cours Rive / rue	Travaux d'aménag., et création d'une piste cyclable	2141000217	PR-490A	101.050.07	16.01.2007	879'000	694'676.91	0.00	694'676.91	694'676.91	0.00	PA
Réalisation d'infrastructures pour vélos	Réalisation d'infrastructures pour les vélos	2141000211	PR-393A	101.000.01	17.05.2006	1'940'000	548'311.17	0.00	548'311.17	263'351.52	0.00	PA
Comruiers, chemin, aménagement routier	Travaux d'aménagement routier	2141000224	PR-523A	101.107.01	21.03.2007	1'103'000	560'720.86	0.00	560'720.86	560'720.86	0.00	PA
Ouvrages de génie civil, expertises	Expertises, obligations légales	2141000222	PR-495A	101.015.11	20.03.2007	225'000	197'623.19	0.00	197'623.19	118'494.73	0.00	PA
Edouard-Tavan, ch. étude circulation	Etude circulation, aménagement & assainissement	2141000226	PR-430A	101.016.06	10.10.2007	210'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Europe, place de	Acquisition d'une patinoire saisonnière	2146000059	220A	101.072.00	08.10.2002	220'150	210'314.95	210'314.95	0.00	0.00	0.00	PA
Jonction, quartier	Amélioration de la sécurité des déplacements et nu	2141000105	46A	102.067.01	29.04.2002	522'500	132'986.34	0.00	132'986.34	40'202.05	0.00	PA
Plan directeur transports publics 03-06	Etude d'aménagements urbains	2149000008	222A	106.084.01	09.04.2003	2'000'000	808'524.85	0.00	808'524.85	624'273.29	0.00	PA
La Cluse-la Roseraie, quartier	Mesures d'aménagement en faveur de l'écomobilité	2149000015	23A	101.073.01	17.01.2001	387'000	341'102.43	0.00	341'102.43	5'380.00	0.00	PA
Bruit routier, mesures d'assainissement	Bruit routier, mesures d'assainissement	2149000027	PR-331A	101.091.03	05.10.2004	2'760'000	691'388.98	0.00	691'388.98	427'095.22	0.00	PA
Aménag.infrastructures cyclables	Etudes d'aménagement	2141000210	PR-393A	102.019.07	17.05.2006	900'000	202'284.12	0.00	202'284.12	87'908.55	0.00	PA
Plan directeur des chemins pour piétons	Plan directeur des chemins pour piétons	2149000024	PR-302A	102.037.04	19.04.2004	445'000	244'296.44	216'222.14	28'074.30	117'074.30	89'000.00	PA
Pré-l'Evêque/Jargonnant, places	Reconstruction des places	2141000163	138A	102.008.00	25.04.1989	286'868	179'457.80	0.00	179'457.80	0.00	0.00	PA
Besançon-Huges/Bergues pt/Rhône	Aménagement	2141000162	138A	102.013.00	25.04.1989	90'000	171'964.00	0.00	171'964.00	0.00	0.00	PA
Philosophes, quartier	Aménagement et modération de trafic	2141000161	138A	102.011.00	25.04.1989	80'000	36'900.00	0.00	36'900.00	0.00	0.00	PA
Sillem, Grenade, Clos, Avenir	Aménagement des rues en vue de modérer le trafic	2141000160	138A	102.012.00	25.04.1989	60'000	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	PA
Saint-Gervais, parking	Etude pour la construction d'un parking	2143000421	31A	102.038.00	25.06.1996	300'000	276'139.26	0.00	276'139.26	0.00	0.00	PA
Fil du Rhône, étude générale	Etude d'aménagement du Fil du Rhône	2141000148	98A	102.032.00	12.11.1996	250'000	212'081.05	0.00	212'081.05	0.00	0.00	PA
Fil du Rhône, quai des Bergues	Etude d'aménagement	2141000147	98A	102.034.00	12.11.1996	315'000	144'900.00	0.00	144'900.00	0.00	0.00	PA
Nations, place des	Etude d'aménagement du domaine public de la place	2141000034	279A	102.040.00	03.12.1997	100'000	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	PA
Rôtisserie, périmètre	Etudes de génie civil et d'assainissement	2141000098	117A	102.019.00	15.01.2002	520'000	194'693.40	0.00	194'693.40	0.00	0.00	PA
Simon-Gouliart, place	Aménagement de la place	2141000050	117A	102.055.00	15.01.2002	124'574	175'794.90	0.00	175'794.90	8'466.90	0.00	PA
Arve, berges	Etude d'aménagement de la promenade	2141000047	117A	102.055.00	15.01.2002	251'333	107'395.12	0.00	107'395.12	0.00	0.00	PA
William-Lescaze, chemin	Aménagement du chemin	2141000044	175A	102.075.01	25.05.2002	479'900	179'923.71	0.00	179'923.71	17'609.41	0.00	PA
Rade	Etude des quais marchands et des édicules	2141000042	174A	102.048.01	19.11.2002	1'444'400	1'336'981.38	0.00	1'336'981.38	29'999.96	0.00	PA
Allières, Frontenex, quartiers	Aménagement d'une liaison piétonne	2141000060	221A	102.072.02	09.04.2003	725'000	427'152.69	0.00	427'152.69	89'444.21	0.00	PA
Sécheron secteur, Rigot chemin	Etude d'une passerelle piétonne et cyclable au des	2141000065	201A	102.046.03	10.09.2003	842'000	668'354.91	0.00	668'354.91	31.00	0.00	PA
Saint-Jean, quartier espaces publics	Mesures d'aménagement urbain	2141000180	PR-274A	102.065.01	03.12.2003	1'062'000	101'556.03	0.00	101'556.03	1'632.96	0.00	PA
Malagnou, route, mesures d'aménagement	Malagnou, route, mesures d'aménagement	2141000186	PR-278AB	102.019.05	07.04.2004	920'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Eaux-Vives, quartier, étude aménag.	Eaux-Vives, quartier, étude mesures d'aménagement	2141000188	PR-273AB	102.066.01	07.04.2004	1'020'000	119'929.16	0.00	119'929.16	46'233.80	0.00	PA
Velours, chemin, étude d'aménagement	Etude d'aménagement	2141000194	PR-175A	102.015.01	25.05.2002	100'000	120'224.57	0.00	120'224.57	0.00	0.00	PA
Montbrillant, place, Grottes, Fauille,	Aménagement d'un square public	2140000031	PR-401A	102.070.03	17.05.2005	130'000	0.00	0.00	0.00	-1'500.00	0.00	PA
Mont-Blanc pont du, élargissement	Elargissement pour l'aménag. de pistes cyclables	2141000215	PR-387AB	102.033.03	08.11.2006	1'420'000	76'603.02	0.00	76'603.02	75'403.02	0.00	PA
Cité-de-la-Corderie, rue, aménag.square	Etude d'aménagement du square	2141000229	PR-175A	102.070.01	25.05.2002	286'200	9'068.60	0.00	9'068.60	9'068.60	0.00	PA
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	Réaménagement de la place et de la rue	2141000084	272A	102.045.00	04.06.2003	3'287'300	3'350'742.95	667'380.45	2'683'362.50	-898.00	167'710.16	PA
Navigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue	Reconstruction et réaménagement	2141000104	151A	102.010.06	16.01.2002	19'795'000	19'546'028.60	7'476'172.12	12'069'856.48	-1'867'804.63	670'326.96	PA
Rigot, chemin	Etude d'aménagement	2141000048	117A	102.055.00	15.01.2002	261'617	230'444.33	0.00	230'444.33	13'237.02	0.00	PA
Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues	Suppression de la rue de Beaulieu	2141000053	185A	102.068.01	08.10.2002	2'060'000	1'330'366.80	785'496.92	544'869.88	6'509.73	116'605.58	PA
Nations, place étude	Aménagement de la nouvelle place	2141000029	195ABC	102.040.02	24.05.2000	8'721'000	12'179'935.20	0.00	12'179'935.20	529'505.10	0.00	PA
Diverses rues	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	2141000111	5A	102.014.04	05.12.1995	3'061'600	2'207'541.90	2'207'541.90	0.00	0.00	0.00	PA
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	2141000153	64A	102.039.00	04.06.1996	2'500'000	2'523'506.92	2'013'432.48	510'074.44	0.00	170'024.81	PA
Necker, rue	Installation de 4 potelets et de 2 chaînes	2141000024	187A	102.015.00	11.02.2003	291'786	196'975.86	116'714.40	80'261.46	0.00	29'178.60	PA
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	2141000023	410A	101.015.04	19.01.2000	9'437'500	5'274'981.88	1'887'500.00	3'387'481.88	494'359.02	471'875.00	PA
Rues à trafic modéré	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	2141000032	400A	102.014.06	19.01.2000	5'102'100	4'129'875.68	1'020'420.00	3'109'455.68	0.00	255'105.00	PA
Zones 30km/h en ville	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	2141000069	172A	102.020.01	12.02.2003	3'685'000	1'745'820.52	737'000.00	1'008'820.52	468'641.51	184'250.00	PA
Yvoy, bvd	Réaménagement du boulevard	2141000073	252A	102.017.03	09.04.2003	1'948'000	1'019'592.30	0.00	1'019'592.30	33'144.64	0.00	PA
Vieille-Ville, quartier	Aménagement des accès automobiles	2141000062	224A	102.065.00	10.09.2003	78'850	62'837.18	0.00	62'837.18	0.00	0.00	PA
Concorde, zone 30 km/h	Aménagement de la zone 30 km/h	2141000176	PR-290A	102.020.04	02.12.2003	866'100	570'273.90	130'114.75	440'159.15	9'679.70	43'305.00	PA
Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménag.	Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménagement	2141000187	PR-273AB	102.066.02	07.04.2004	3'200'000	421'017.90	0.00	421'017.90	404'186.27	0.00	PA
Machine, pont de la, réfection	Réfection du pont	2141000202	PR-349AB	101.400.04	14.09.2005	10'038'000	6'796'376.45	0.00	6'796'376.45	4'523'234.89	0.00	PA
Machine, pont de la, infrastructures por	Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère	2141000203	PR-349AB	101.400.04	14.09.2005	4'170'500	253'262.44	0.00	253'262.44	211'229.26	0.00	PA
Bergues, pont, réhaussement	Rehaussement d'une passe	2141000205	PR-361AB	102.033.06	14.09.2005	769'000	245'939.18	0.00	245'939.18	66'368.05	0.00	PA
Rousseau, Ile, assainissement du rest.	Construction d'un collecteur d'eaux usées	2141000206	PR-361AB	102.033.06	14.09.2005	88'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
Abribus, fourniture et pose	Fourniture et pose de 21 abribus	2141000207	PR-373A	106.094.03	19.09.2005	736'000	760'831.92	0.00	760'831.92	17'579.69	0.00	PA
Barthélemy-Menn, rue	Travaux d'aménagement de la zone piétonne		PR-481A	102.015.10	21.03.2007	332'600	24'632.55	0.00	24'632.55	24'632.55	0.00	PA
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	Mesures complém. zone 30 Km/h	2141000227	PR-524A	102.010.08	10.10.2007	905'310	276'573.20	0.00	276'573.20	276'573.20	0.00	PA
Délices parc, Clos Voltaire	Délices, parc, Clos Voltaire	2140000030	PR-175A	102.015.02	25.05.2002	30'000	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	PA
Pré-l'Évêque 1, place, parking résidents	Etude parc à voitures résidents	2143000623	PR-497AB	103.003.01	10.10.2007	560'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Montbrillant 13 - Vélostation	Construction d'une vélostation	1123000441	PR-494A	103.002.02	17.01.2007	1'342'000	90'130.49	0.00	90'130.49	75'615.31	0.00	PF
ADMINISTRATION GENERALE						58'636'582	44'657'762.81	30'252'157.24	14'405'605.57	5'098'669.74	6'301'500.96	
Administration mobilier SERVICES	Renouvellement, acquisition de mobilier	2146000011	30AB	111.045.04	23.05.2000	550'984	507'076.10	507'076.10	0.00	0.00	24'965.14	PA
Administration machines de bureau SERVIC	Renouvellement, acquisition de machines de bureau	2146000010	30AB	111.045.04	23.05.2000	93'016	135'956.55	135'956.55	0.00	0.00	0.00	PA
Administration machines et matériel	Acquisition de machines et de matériel	2146000050	145A	111.045.06	15.01.2003	903'076	778'362.75	778'362.75	0.00	0.00	52'631.95	PA
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000049	145A	111.045.06	15.01.2003	222'000	270'770.03	133'909.20	0.00	136'860.83	27'372.17	PA
Administration municipale mobilier	Acquisition de mobilier pour différents services	2146000048	145A	111.045.06	15.01.2003	2'389'240	2'294'052.22	1'495'464.09	0.00	798'588.13	20'018.12	PA
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000064	236A	111.045.07	03.06.2003	617'500	420'377.05	308'750.00	0.00	111'627.05	0.00	PA
Administration municipale mobilier	Acquisition de mobilier pour différents services	2146000063	236A	111.045.07	03.06.2003	2'115'100	1'641'792.05	1'323'436.00	0.00	318'356.05	-270.02	PA
Administration machines et matériel	Acquisition de machines et de matériel	2146000062	236A	111.045.07	03.06.2003	1'037'100	1'032'196.62	1'032'196.62	0.00	0.00	197'391.72	PA
Administration installations fixes	MAH, acquisition d'installations fixes		PR-318A	111.047.08	12.05.2004	715'000	540'749.12	203'000.00	0.00	337'749.12	0.00	PA
Administration mobilier	RH, acquisition de mobilier		PR-318A	111.047.08	12.05.2004	1'424'500	1'066'394.66	492'149.98	0.00	574'244.68	245'427.57	PA
Administration machines	Voirie Entret. Dom.Public, Acquisition de machines		PR-318A	110.045.08	12.05.2004	986'100	945'640.84	779'173.73	0.00	166'467.11	37'948.31	PA
Administration mobilier	Acquisition de mobilier		PR-466A	110.047.09	13.11.2006	420'510	172'680.72	58'566.74	0.00	114'113.98	65'432.40	PA
Administration machines	Acquisition de machines		PR-466A	110.047.09	13.11.2006	661'250	532'493.82	230'112.04	0.00	302'381.78	3'818.26	PA
Administration installations fixes	Acquisition d'installations fixes		PR-466A	110.047.09	13.11.2006	283'360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Stand 25, rue, mobilier,décision Co.Etat	Architecture, acquisition de mobilier Stand 25		PR-443	110.099.00	20.06.2006	487'389	487'389.10	260'006.31	0.00	227'382.79	0.00	PA
SIF 2004 - Progiel financier	Remplacement	2146000061	200A	111.007.02	12.09.2002	8'712'000	8'234'025.47	8'234'025.47	0.00	590'711.88	974'025.47	PA
PIQ 2001	Réalisation de différents projets	2146000047	165A	111.030.08	23.11.2002	2'999'330	2'743'145.48	2'743'145.48	0.00	17'523.49	17'523.49	PA
PIQ 2001, CM	Réalisation de différents projets pour le Conseil	2146000046	165A	111.030.08	23.11.2002	100'000	99'998.21	99'998.21	0.00	1'152.60	1'152.60	PA
PIQ 2002	Réalisation de différents projets	2146000068	270A	111.030.09	06.05.2003	3'992'200	2'951'991.49	2'951'991.49	0.00	289'160.51	289'160.51	PA
PIQ 2002, CM	Réalisation de différents projets	2146000067	270A	111.030.09	06.05.2003	400'000	394'209.45	394'209.45	0.00	0.00	0.00	PA
PIQ 2003	Réalisation de différents projets	2146000181	324A	111.030.10	08.09.2004	3'963'370	2'816'430.92	2'816'430.92	0.00	374'123.33	374'123.33	PA
PIQ 2003, CM	Réalisation de différents projets	2146000182	PR-324A	111.030.10	08.09.2004	100'000	47'519.76	37'500.00	0.00	10'019.76	1'068.13	PA
PIQ 2004	Réalisation de différents projets	2146000188	PR-359A	111.030.11	27.06.2005	3'938'270	1'858'561.42	1'774'339.45	0.00	84'221.97	1'068'789.47	PA
PIQ 2004, CM	Réalisation de différents projets	2146000189	PR-359A	111.030.11	27.06.2005	100'000	97'974.00	48'987.00	0.00	48'987.00	0.00	PA
PIQ DSI, 11ème	Evolution infrastructures info.et télécoms		PR-522A	111.030.12	21.03.2007	3'997'787	827'253.95	637'720.15	0.00	189'533.80	259'002.21	PA
PIQ DSI, 11ème, CM	Evolution système d'information du CM	2146000283	PR-522A	111.052.02	21.03.2007	200'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Chamonix, av., Clairière, ch.	Réaménagement de l'avenue de Chamonix	2141000077	95A	112.018.04	12.09.2001	4'850'000	3'355'629.32	82'729.14	0.00	3'272'900.18	346'819.38	PA
Chandieu 6-8	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000089	95A	112.018.04	12.09.2001	501'000	473'158.86	50'100.00	0.00	423'058.86	0.00	PF
Pierre-Fatio 17	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000091	95A	112.018.04	12.09.2001	1'105'500	1'233'113.00	61'655.65	0.00	1'171'457.35	0.00	PF
Helvétique 29	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000090	95A	112.018.04	12.09.2001	236'500	240'704.65	24'070.46	0.00	216'634.19	0.00	PF
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Déplacement du local informatique du 2e étage	2143000252	176A	110.099.00	13.03.2002	646'000	780'420.88	156'084.18	0.00	624'336.70	0.00	PA
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Aménagement des anciens locaux occupés par l'UGV	2143000250	152AB	110.099.00	29.04.2002	263'000	305'183.98	61'036.80	0.00	244'147.18	0.00	PA
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	2143000173	157A	112.020.06	12.09.2002	2'528'000	2'381'987.42	238'198.74	0.00	2'143'788.68	0.00	PA
Travaux liés à la politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique PA	2143000618	PR-509A	112.020.07	12.09.2007	2'335'000	1'107'515.57	0.00	0.00	1'107'515.57	928'594.79	PA
François-Dussaud 10, rue	Achat du mobilier	2146000098	152AB	110.099.00	29.04.2002	46'000	37'428.83	27'525.54	0.00	9'903.29	0.00	PA
Administration, véhicules et engins	Renouvellement		PR-386A	111.034.12	14.09.2005	3'756'500	3'423'981.35	1'937'857.48	0.00	1'486'123.87	822'180.31	PA
Administration, véhicules lourds	Renouvellement		PR-386A	111.034.12	14.09.2005	925'000	386'801.02	116'508.00	0.00	270'293.02	27'169.00	PA
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Achat du mobilier	2146000097	152AB	110.099.00	29.04.2002	35'000	34'796.15	19'883.52	0.00	14'912.63	0.00	PA
PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL						2'465'000	2'030'131.70	1'238'697.05	791'434.65	306'040.22	170'000.00	
Ville de Genève	Elaboration de plans d'utilisation du sol	2143000307	192A	120.001.00	25.02.1986	950'000	898'697.05	898'697.05	0.00	0.00	0.00	PA
"Renouvellement urbain", Révision plan	Etablissement du plan directeur communal	2149000033	PR-399A	120.005.02	18.01.2006	850'000	476'454.37	340'000.00	0.00	136'454.37	302'760.22	PA
Parcelle 2129	Concours d'architecture	1123000087	251	120.009.00	14.01.2003	665'000	654'980.28	0.00	0.00	654'980.28	3'280.00	PF
ACQUISITIONS DE TERRAINS						9'685'500	2'995'925.30	0.00	2'995'925.30	10'494.90	0.00	
Saint-Georges, boulevard	Acquisit. de la parcelle 3384 pour réaliser des lo	1123000118	159A	130.013.01	04.03.2002	3'615'500	1'339.60	0.00	0.00	1'339.60	0.00	PF
Dr.-Jean-Louis-Prévoist 10	Droit de préemption sur la parcelle 3210, feuille	1123000080	286	130.018.01	06.05.2003	2'320'000	2'361'685.80	0.00	0.00	2'361'685.80	0.00	PF
Godefroy 8, avenue, acquisition parcelle	Droit de préemption sur la parcelle 816	1123000439	PR-489	130.005.02	12.09.2006	900'000	10'494.90	0.00	0.00	10'494.90	10'494.90	PF
Grottes 6, Amis 5, rues, acquisition par	Acquisition parcelle 2560	1123000440	PR-401A	130.015.00	17.05.2005	600'000	622'405.00	0.00	0.00	622'405.00	0.00	PF
Eidguenots 21,av.des,achat parcelle 2124	Droit de préemption sur parcelle 2124	1123000458	PR-580A	130.019.02	28.11.2007	2'250'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
DIVERS						100'000	35'135.18	0.00	35'135.18	0.00	0.00	
Gare routière	Etude d'une nouvelle implantation	2141000055	P2402	150.099.00	12.09.2002	100'000	35'135.18	0.00	0.00	35'135.18	0.00	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
C. Crédits terminés dans l'année					103'587'305	93'584'922.03	38'298'231.54	55'286'690.49	-8'423'012.84	4'179'496.90	
<u>LOGEMENTS</u>					9'855'800	9'122'719.95	0.00	9'122'719.95	4'282.35	0.00	
Etuves 3-5, rue	1123000344	131A	012.045.02	29.04.2002	4'316'000	3'862'886.30	0.00	3'862'886.30	25'987.50	0.00	PF
Impératrice 10, chemin	1123000046	300A	012.066.00	11.02.1998	0	0.00	0.00	0.00	-71'976.00	0.00	PF
Gares 21, rue des, Rénovation de l'imm.	1123000038	PR-322A	012.052.09	05.10.2004	2'940'800	2'782'426.33	0.00	2'782'426.33	11'112.15	0.00	PF
Frontenex 2,Eaux-Vives 7, Parc 1, Rénova	1123000034	PR-325A	012.064.02	27.06.2005	2'599'000	2'477'407.32	0.00	2'477'407.32	39'158.70	0.00	PF
<u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>					788'000	781'966.68	315'200.00	466'766.68	0.00	157'600.00	
Helvétique 29, bvd, Halle de Rive	1123000432	PR-342A	020.015.02	18.01.2006	788'000	781'966.68	315'200.00	466'766.68	0.00	157'600.00	PF
<u>ECOLES PUBLIQUES</u>					9'957'825	9'757'559.81	1'658'554.47	8'099'005.34	223'478.19	342'261.34	
Peupliers 15, rue	2143000372	455A	030.030.07	19.01.2000	5'073'783	5'060'753.84	1'249'494.08	3'811'259.76	-259'854.40	173'239.08	PA
Peupliers 15, rue	2143000013	455A	030.030.00	19.01.2000	299'542	284'367.20	31'596.36	252'770.84	284'367.20	31'596.36	PA
Diverses écoles, normes AEAI, salles gym		PR-499A	030.003.02	16.01.2007	499'200	406'579.14	0.00	406'579.14	164'869.94	0.00	PA
Diverses écoles, travaux d'entretien		PR-285A	030.079.00	07.04.2004	2'945'500	2'902'272.37	344'760.15	2'557'512.22	0.00	104'722.02	PA
Diverses écoles, normes AEAI, salles gym		PR-499A	030.019.08	16.01.2007	194'800	163'519.39	32'703.88	130'815.51	2'819.36	32'703.88	PA
St-Gervais, école préprof. fenêtres	2143000580	PR-531A	030.037.02	18.04.2007	945'000	940'067.87	0.00	940'067.87	31'276.09	0.00	PA
<u>CULTURE ET LOISIRS</u>					8'088'400	7'434'179.53	5'629'319.65	1'804'859.88	24'761.10	326'650.68	
<u>Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions</u>											
Ports-Francis, Ethno	2143000172	235	042.099.00	12.09.2002	1'522'000	1'502'826.90	1'502'826.90	0.00	0.00	0.00	PA
<u>Théâtres, concerts</u>											
Alpes 10, extension AMR	2143000235	PR-308A	43.18.03	21.01.2004	1'703'000	1'782'950.97	526'606.22	1'256'344.75	24'761.10	179'477.83	PA
Théâtre de la Comédie	2143000020	416A1	043.006.00	02.05.2000	225'000	218'374.86	218'374.86	0.00	0.00	0.00	PA
Théâtre du Loup, subvention extraord.	2165000025	PR-451A	043.016.05	17.01.2007	103'400	103'091.05	103'091.05	0.00	0.00	103'091.05	PA
<u>Protection des monuments, sites, biens culturels</u>											
Basilique Notre-Dame	2165000014	135A	044.099.00	11.10.1977	1'450'000	1'400'000.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>Autres loisirs</u>											
Buis 14, rue des - Maison Dufour	2143000385	239A	046.042.02	11.02.2003	2'785'000	2'206'235.42	1'798'333.08	407'902.34	0.00	23'994.26	PA
Châteaubriand, couvert-buvette	2143000186	239A	046.051.01	11.02.2003	300'000	220'700.33	80'087.54	140'612.79	0.00	20'087.54	PA
<u>SPORTS</u>					7'317'300	6'956'881.37	3'490'692.24	3'466'189.13	12'285.00	286'135.73	
Centre sportif des Vernets	2143000392	299A	050.003.00	02.12.1986	1'950'000	1'738'122.20	1'738'122.20	0.00	0.00	0.00	PA
Piscine intérieure des Vernets	2143000249	109A	050.057.00	15.01.2002	1'934'000	1'899'987.65	232'284.59	1'667'703.06	12'285.00	94'620.84	PA
Centre sportif des Vernets	2143000117	335	050.052.00	11.03.1998	2'636'300	2'554'688.79	1'222'854.04	1'331'834.75	0.00	133'183.48	PA
Vessy 31, route	2140000020	138A	050.038.00	04.03.2002	797'000	764'082.73	297'431.41	466'651.32	0.00	58'331.41	PA
<u>SOCIAL</u>					20'974'000	20'517'525.79	7'342'308.32	13'175'217.47	-11'414'508.07	1'292'971.06	
Parcelles4381,4390,Promenade de l'Europe	2143000241	169A	060.006.01	26.01.2002	0	0.00	0.00	0.00	-11'544'975.60	0.00	PA
<u>Enfants, jeunes</u>											
Wilson, quai	2143000384	239A	061.017.02	11.02.2003	5'752'000	5'261'333.98	2'954'664.87	2'306'669.11	-20'670.00	85'432.19	PA
Saint-Jean 39, crèche rénovation	2143000490	PR-304A	061.036.04	21.01.2004	1'924'000	1'941'698.98	193'819.26	1'747'879.72	7'402.50	97'104.43	PA
Saint-Jean 39, crèche construction	2143000491	PR-304A	061.36.03	21.01.2004	4'324'000	4'353'861.09	434'269.87	3'919'591.22	23'565.36	217'755.08	PA
Petite enfance	2143000188	249A	061.033.01	08.04.2003	8'400'000	8'398'543.23	3'359'791.88	5'038'751.35	119'768.12	839'791.88	PA
Saint-Jean 39, mobilier crèche	2146000130	PR-304A	061.036.05	21.01.2004	219'000	216'755.41	54'429.34	162'326.07	401.55	27'054.34	PA
<u>Centres sociaux et autres locaux</u>											
Saint-Jean, voies CFF	2146000004	337A/B	064.012.02	23.06.1998	355'000	345'333.10	345'333.10	0.00	0.00	25'833.14	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA	
SECURITE PUBLIQUE					6'941'000	6'103'838.29	2'432'544.29	3'671'294.00	1'269'021.58	751'708.35		
Police du feu												
Portes garages SIS		Remplacement des portes automatiques	PR-418A	073.001.04	08.11.2005	1'130'000	1'057'964.27	105'796.43	952'167.84	0.00	105'796.43	PA
SIS véhicules lourds	2146000072	Renouvellement de certains véhicules	243A	073.028.01	12.02.2003	5'095'000	4'447'525.14	1'728'398.98	2'719'126.16	1'166'934.89	543'825.23	PA
SIS véhicules légers	2146000071	Renouvellement de certains véhicules	243A	073.028.01	12.02.2003	716'000	598'348.88	598'348.88	0.00	102'086.69	102'086.69	PA
HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE					3'789'000	2'294'165.59	1'925'837.91	368'327.68	0.00	0.00		
Alcide-Jentzer , tronçon Cluse/Roseraie	2141000136	Construction d'un collecteur d'eaux pluviales	253A	081.008.00	24.04.1990	1'015'000	545'782.00	545'782.00	0.00	0.00	0.00	PA
Equipement d'assainissement par secteurs	2141000009	Etude de construction de collecteurs EU/EP	300A	081.008.00	11.02.1998	300'000	229'218.30	0.00	229'218.30	0.00	0.00	PA
Egouts 3e étape	2141000052	Etude de réactualisation du plan directeur	175A	081.003.02	25.05.2002	200'000	139'109.38	0.00	139'109.38	0.00	0.00	PA
Châteaubriand, réseau d'assainissement	2141000070	Reconstruction du réseau d'assainissement EU/EP	239A	081.008.00	11.02.2003	2'274'000	1'380'055.91	1'380'055.91	0.00	0.00	0.00	PA
AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG					14'460'695	13'693'525.25	5'253'998.01	8'439'527.24	1'038'458.95	569'603.00		
Plainpalais, plaine		Première phase de réfection comprenant un terrain	250A	091.018.00	13.01.1998	745'000	807'069.96	276'465.70	530'604.26	0.00	27'926.54	PA
Vernets, quai	2141000072	Réaménagement du quai	248	091.067.00	20.01.2003	775'000	730'196.51	121'699.41	608'497.10	709'678.83	121'699.41	PA
La Grange, parc site archéologique	2140000019	Mise en valeur du site archéologique et ouverture	PR-313A	091.023.00	11.02.2004	896'675	896'065.78	268'926.35	627'139.43	2'033.64	89'591.35	PA
Saint-Jean, quartier, voies CFF	2141000127	Aménag.de surface de la couverture	88A	091.015.02	28.05.2001	9'048'960	8'901'193.65	4'359'567.42	4'541'626.23	0.00	252'312.57	PA
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	2140000029	Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A	091.078.03	21.01.2004	1'180'000	814'067.26	98'740.39	715'326.87	1'955.20	39'740.39	PA
"du Cardinal", grotte	2141000063	Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation	282A	091.085.00	27.09.2003	523'000	407'809.66	46'237.35	361'572.31	0.00	20'087.35	PA
Bâtie, bois de la, falaises	2140000017	Travaux de pose de filets de protection	188A	091.080.01	25.06.2002	432'900	389'300.32	0.00	389'300.32	133'710.68	0.00	PA
Burlamachi, passage	2141000068	Aménagement du passage en espace piétonnier	226A	091.070.00	12.02.2003	641'160	556'741.51	82'361.39	474'380.12	0.00	18'245.39	PA
Bois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets	2140000039	Travaux complém.de pose de filets de protection	PR-552A	091.080.04	07.11.2007	218'000	191'080.60	0.00	191'080.60	191'080.60	0.00	PA
AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC					16'535'845	12'188'070.71	6'571'235.49	5'616'835.22	343'351.61	332'566.74		
Conseil-Général,Général-Dufour,Candolle	2141000134	Travaux divers	6A	101.099.00	04.11.1975	160'000	170'747.55	170'747.55	0.00	0.00	0.00	PA
Alpes, place	2141000035	Etude d'aménagement de la place	273A	101.035.00	11.11.1997	100'000	50'384.00	0.00	50'384.00	0.00	0.00	PA
Peschier, avenue	2141000013	Etude de l'environnement urbain	300A	101.070.00	11.02.1998	50'000	41'284.50	0.00	41'284.50	0.00	0.00	PA
Bertrand, parc	2141000082	Rénovation de l'éclairage public	97A	101.030.00	03.11.2001	390'700	377'886.87	115'608.36	262'278.51	3'954.30	37'468.36	PA
Diday, rue, Théâtre, bvd	2141000076	Etude d'aménagement du périmètre	175A	101.071.13	25.05.2002	297'700	13'482.30	0.00	13'482.30	0.00	0.00	PA
Gravière, chemin	2141000131	Travaux de construction et d'aménagement	159A	101.013.00	25.04.1989	1'797'000	1'323'291.85	1'323'291.85	0.00	0.00	0.00	PA
Tulipiers/Rosemont/Grange-Canal, ch./av.	2141000130	Reconstruction, aménagement et équipement en colle	179A	101.010.00	23.05.1989	3'155'000	2'109'992.65	2'109'992.65	0.00	0.00	0.00	PA
Dumas, av., Peschier école abords aménag	2141000184	Aménagement d'une zone de rencontre	PR-107A1	101.070.14	09.03.2004	2'807'000	1'611'587.55	1'611'587.55	0.00	0.00	0.00	PA
Grand-Pré, Chandieu, rues	2141000189	Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	PR-303A	101.072.12	12.05.2004	1'504'000	945'302.90	47'265.15	898'037.75	0.00	47'265.15	PA
Grand-Pré, Chandieu, rues,assainissement	2141000190	Grand-Pré, Chandieu rues, réseau d'assainissement	PR-303A	101.072.12	12.05.2004	244'000	65'599.65	13'119.93	52'479.72	0.00	13'119.93	PA
Bâtie, bois, assainiss.des bétons murs	2141000208	Assainiss.des bétons murs soutènement	PR-338A1	101.015.12	14.02.2006	1'275'000	1'000'575.42	0.00	1'000'575.42	615'971.97	0.00	PA
Navigation, place	2141000165	Reconstruction	138A	102.010.00	25.04.1989	0	0.00	0.00	0.00	-260'727.25	0.00	PA
Fil du Rhône, place du Rhône	2141000144	Etude d'aménagement	98A	102.035.00	12.11.1996	123'600	124'055.20	0.00	124'055.20	0.00	0.00	PA
Fil du Rhône, quai de la Poste	2141000142	Etude d'aménagement	98A	102.036.00	12.11.1996	41'000	50'055.30	0.00	50'055.30	0.00	0.00	PA
Lac, rue	2141000228	Aménagement à l'essai d'un tronçon de la rue	60A	102.017.00	14.03.2001	43'645	89'038.85	89'038.85	0.00	0.00	0.00	PA
Frontenex, Frank-Thomas, route, chemin	2141000091	Aménagement d'une liaison piétonne	112A	102.072.01	15.05.2002	246'600	210'931.30	42'186.26	168'745.04	6'856.90	42'186.26	PA
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	2141000146	Construction d'une passerelle piétonne	407A	102.033.00	18.05.1999	2'945'800	2'734'143.54	869'629.57	1'864'513.97	0.00	133'179.57	PA
Saint-Jean, quartier, déplacements	2141000179	Aménagements urbains	PR-274A	102.065.02	03.12.2003	1'150'000	1'128'327.26	178'767.77	949'559.49	-32'702.91	59'347.47	PA
Eaux-Vives, quais marchands, bornes	2141000216	Installation de bornes d'accès escamotables	PR-517	102.048.02	29.11.2006	204'800	141'384.02	0.00	141'384.02	9'998.60	0.00	PA
ADMINISTRATION GENERALE					4'379'440	4'234'489.06	3'178'541.16	1'055'947.90	75'856.45	120'000.00		
PIQ 2000	2146000091	Réalisation de différents projets	96A	111.030.07	15.05.2001	2'999'440	2'959'312.27	2'959'312.27	0.00	0.00	0.00	PA
PIQ 2000, CM	2146000094	Réalisation de différents projets pour le Conseil	96A	111.030.07	15.05.2001	100'000	99'228.89	99'228.89	0.00	0.00	0.00	PA
Servette 100, rue, transformation	1123000430	Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage	PR-357A	110.099.00	28.06.2005	1'200'000	1'175'947.90	120'000.00	1'055'947.90	75'856.45	120'000.00	PF
Information	2149000018	Développement de l'information	388A	110.099.00	12.09.1995	80'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
DIVERS					500'000	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00		
Alliance mondiale des villes	2149000003	Frais d'organisation à Genève du deuxième Forum	36A	150.099.00	28.02.2000	150'000	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	PA
Fonds international de solidarité FISVP	2167000000	Création avec Bamako (Mali) et Lyon (F) d'un fonds	110A	150.099.00	03.11.2001	350'000	350'000.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PA
D. Crédits terminés avant l'année						1'021'262'036	1'089'111'500.87	679'195'930.13	409'915'570.74	-1'689'786.82	33'775'149.51	
LOGEMENTS						29'662'174	27'847'416.79	16'192'794.42	11'654'622.37	-1'689'786.82	629'218.08	
Nouveaux immeubles												
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue	Construction d'un ensemble locatif et admin.	2143000399	60A	011.023.00	24.05.1988	8'513'602	8'493'723.00	4'159'186.95	4'334'536.05	0.00	144'484.53	PA
Royaume 14, Pâquis-Centre 3A	Construction d'immeubles, part publique	2143000144	236A	011.013.00	03.06.1986	8'011'800	7'072'039.00	5'967'268.31	1'104'770.69	0.00	157'824.39	PA
Môle 19, Pâquis-Centre 2B, salle de gym	Construction d'immeubles, part publique	2143000143	236A	011.014.00	03.06.1986	5'093'200	5'351'224.00	4'274'822.00	1'076'402.00	0.00	153'771.72	PA
Immeubles existants												
Grenus 9, rue	a) Rénovation du bâtiment	6123000004	171A	012.086.02	15.05.2002	1'810'000	0.00	0.00	0.00	-1'648'060.76	0.00	PF
Bâtiments locatifs, normes chauffage	Rénovation, adaptation aux normes des installation	1123000204	178A	012.085.00	25.05.1993	45'000	49'756.83	10'519.30	39'237.53	0.00	0.00	PF
Bâtiments locatifs, normes chauffage	Rénovation, adaptation aux normes des installation	1123000209	178A	012.085.00	25.05.1993	0	31'071.28	6'569.05	24'502.23	0.00	0.00	PF
Bâtiments locatifs, entretien structurel	Travaux d'entretien et d'ordre structurel	1123000123	300A	012.060.00	14.06.1994	250'000	235'669.95	14'048.60	221'621.35	0.00	0.00	PF
Bâtiments locatifs, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000378	166A	012.022.05	11.03.1997	135'222	149'528.69	0.00	149'528.69	0.00	0.00	PF
Bâtiments locatifs,travaux d'aménagement	Travaux d'aménagements, de maintenance et d'adaptat	1123000295	8A	012.034.00	20.11.1991	142'000	74'840.00	47'333.00	27'507.00	0.00	0.00	PF
Bâtiments locatifs,travaux d'aménagement	Travaux d'aménagements, de maintenance et d'adaptat	1123000293	8A	012.034.00	20.11.1991	450'000	505'310.90	150'000.00	355'310.90	0.00	0.00	PF
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	1123000052	217A	012.081.02	09.04.2003	1'525'500	3'271'356.96	218'090.46	3'053'266.50	0.00	109'045.23	PF
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	1123000051	217A	012.081.02	09.04.2003	1'525'500	22'631.94	1'508.80	21'123.14	0.00	754.40	PF
Bâtiments locatifs,adaptation aux normes	b) Travaux de rénovation et d'adaptation aux normes d	6123000000	94A	012.085.05	28.05.2001	53'250	0.00	0.00	0.00	-41'726.06	0.00	PF
Violette Jean 17, rue	Rénovation complète de l'immeuble	1123000040	196A	012.055.02	12.02.2003	1'907'100	2'396'806.09	1'167'809.20	1'228'996.89	0.00	45'518.40	PF
Bordier-Henri 9, rue	Achat de mobilier pour la villa dite "La Concorde"	1123000055	281A	013.001.03	14.01.1998	200'000	193'458.15	175'638.75	17'819.40	0.00	17'819.41	PF
INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE						8'247'100	14'195'716.43	2'382'061.11	11'813'655.32	0.00	603'126.45	
La Potinière, quai Général-Guisan	Restauration et agrandissement	1123000037	409A	020.008.02	12.10.1999	2'004'100	2'766'758.58	0.00	2'766'758.58	0.00	0.00	PF
Eaux-Vives, restaurant du Parc	Transformation du restaurant	1123000041	269	020.016.03	11.02.2003	6'243'000	11'428'957.85	2'382'061.11	9'046'896.74	0.00	603'126.45	PF
ECOLES PUBLIQUES						358'475'955	372'064'262.81	213'645'135.75	158'419'127.06	0.00	11'752'437.93	
Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	2143000370	233A	030.099.00	22.01.1963	5'700'000	5'970'893.20	5'339'923.27	630'969.93	0.00	126'193.99	PA
Cité-Jonction	Construction d'un groupe scolaire et d'un poste PC	2143000369	173A	030.099.00	30.11.1965	6'050'000	5'957'045.40	5'121'653.44	835'391.96	0.00	104'423.99	PA
Les Allières	Construction d'un groupe scolaire	2143000368	35A	030.099.00	19.03.1968	3'780'000	3'331'140.25	2'672'662.92	658'477.33	0.00	65'847.73	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	2143000366	154A	030.010.00	02.04.1985	6'200'000	5'984'192.45	4'556'566.01	1'427'626.44	0.00	203'946.64	PA
Bertrand, parc	Réfection de l'école et du bâtiment pour le SEVE	2143000363	18A	030.011.00	26.01.1988	3'700'000	3'888'676.50	3'888'676.50	0.00	0.00	206'928.67	PA
Crêts-de-Champel	Extension du groupe scolaire	2143000361	72A	030.017.00	25.05.1988	7'800'000	7'503'570.15	5'119'586.80	2'383'983.35	0.00	125'472.81	PA
Contamines quartier	Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape	2143000359	25A	030.099.00	25.03.1980	2'325'000	2'521'892.20	1'404'123.13	1'117'769.07	0.00	50'807.68	PA
Franchises, quartier	Construction d'un groupe scolaire	2143000334	39A	030.099.00	22.04.1980	14'310'000	14'927'805.10	11'148'855.93	3'778'949.17	0.00	171'770.42	PA
Ferdinand-Hodler, rue	Transformation-rénovation de l'école	2143000332	119A	030.001.00	10.11.1981	12'960'000	14'462'082.60	10'426'765.74	4'035'316.86	0.00	175'448.56	PA
Allières 10-12, avenue	Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives	2143000331	32A	030.099.00	21.02.1984	2'000'000	2'011'440.00	1'186'064.84	825'375.16	0.00	51'585.95	PA
Les Allières	Construction de l'extension du groupe scolaire	2143000330	121A	030.003.00	19.12.1984	9'240'000	10'129'531.60	7'750'446.61	2'379'084.99	0.00	148'692.81	PA
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	Construction d'un groupe scolaire, locaux culturel	2143000329	128A	030.004.00	22.01.1985	19'251'000	22'183'098.40	15'558'080.23	6'625'018.17	0.00	414'063.64	PA
Ecole des Plantaporêts	Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau	2143000376	42A	030.014.00	26.01.1988	9'850'000	10'410'938.55	7'467'656.70	2'943'281.85	0.00	327'031.32	PA
Zürich 28, rue	Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité	2143000375	326A	030.045.00	15.01.1991	5'658'000	5'658'000.00	3'797'885.56	1'860'114.44	0.00	232'514.30	PA
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex	2143000374	102A	030.027.00	23.06.1992	3'110'000	3'107'106.00	1'633'600.59	1'473'505.41	0.00	105'250.39	PA
Lombard 10, rue	Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais	2143000378	157A	030.023.00	16.03.1993	1'093'000	1'086'349.00	543'685.45	542'663.55	0.00	36'177.57	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	2143000254	229A	030.006.00	25.03.1986	5'550'000	5'546'037.40	4'194'599.16	1'351'438.24	0.00	193'062.61	PA
31-Décembre 63, rue	Rénovation de l'école	2143000316	338A	030.028.00	12.02.1991	9'661'488	9'146'402.51	7'763'973.94	1'382'428.57	0.00	460'809.53	PA
31-Décembre 63, rue	Rénovation de l'école	2143000315	338A	030.028.00	12.02.1991	249'000	69'199.30	58'740.21	10'459.09	0.00	3'486.37	PA
Baulacre 6, rue	Construction d'un pavillon scolaire léger	2143000274	199A	030.036.00	14.09.1993	5'338'000	5'364'560.60	3'997'690.38	1'366'870.22	0.00	273'374.05	PA
Eidgenots 57, av. (Ecole Masset)	Achat de l'école Masset, construction du préau	2143000458	55A	030.038.00	19.02.1992	7'000'000	6'663'609.05	3'531'764.11	3'131'844.94	0.00	223'703.21	PA
Barraud-Maurice	Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais	2140000025	67A	030.012.00	17.03.1992	610'000	617'324.10	328'954.53	288'369.57	0.00	22'182.28	PA
Dumas 28, avenue	Acq. capital-actions SI Dumas-Pléiades B, PA 2312,	2143000360	221A	030.012.00	19.12.1989	2'288'000	2'296'492.50	1'681'374.37	615'118.13	0.00	51'259.84	PA
Trait-d'Union 8-12-14, chemin	Acq. Par 849,857,859,3352,3438,fe 32 réserve terr	1123000448	227A	030.053.00	19.12.1989	1'600'000	1'604'895.00	855'876.27	749'018.73	0.00	0.00	PF
Camille-Martin 22 et 28, rue	Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex	2143000336	228A	030.040.00	19.12.1989	1'775'000	1'780'491.75	1'045'708.71	734'783.04	0.00	61'231.92	PA
Micheli-du-Crest 17, rue	Acq. Pa 765, fe 37, sct Plainpalais	2143000333	331A	030.023.00	20.11.1990	3'850'000	3'858'042.50	2'147'441.21	1'710'601.29	0.00	131'584.72	PA
Vieux-Grenadiers 15, rue	Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym	2143000354	127A	030.041.03	03.12.1996	4'578'000	4'600'195.46	1'836'024.65	2'764'170.81	0.00	153'565.04	PA
Champ-Baron/ Genêts 14, chemin	Restauration/transformation villa en ludothèque	2143000373	413A	030.027.00	18.09.1996	1'971'522	1'735'785.82	1'439'312.67	296'473.15	0.00	98'824.39	PA
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	2143000287	222A	030.022.02	20.03.1990	13'765'549	15'514'614.18	9'089'199.15	6'425'415.03	0.00	535'451.25	PA
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	2143000286	222A	030.022.02	20.03.1990	1	1'373'010.19	804'574.37	568'435.82	0.00	47'369.65	PA
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction d'un bâtiment pour une association	2143000320	222A	030.022.02	20.03.1990	1'757'300	2'391'442.00	1'694'961.64	696'480.36	0.00	58'040.03	PA
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	2143000318	309A	030.025.00	12.09.1990	17'972'200	17'609'272.60	10'565'564.10	7'043'708.50	0.00	586'975.71	PA
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	2143000313	144A	030.052.00	19.01.1993	4'235'000	4'004'815.25	2'031'657.50	1'973'157.75	0.00	131'543.85	PA
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire	2143000311	134A	030.023.00	23.02.1993	13'444'000	13'807'164.30	6'834'939.75	6'972'224.55	0.00	464'814.97	PA
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	2143000309	145A	030.031.00	23.02.1993	12'556'000	13'143'308.90	6'669'801.60	6'473'507.30	0.00	431'567.15	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	2143000269	268A	030.032.02	10.05.1994	25'270'300	31'911'079.53	15'968'677.57	15'942'401.96	0.00	996'400.12	PA
Peschier 34 rue, école	Construction d'un groupe scolaire économique	2143000265	332A	030.012.04	15.09.1998	22'904'000	24'548'250.26	5'530'309.67	19'017'940.59	0.00	826'866.98	PA
Allobroges 10, rue	Construction d'un groupe scolaire de 12 salles	2143000264	399A	030.019.05	27.06.1995	17'340'000	17'752'852.80	7'861'955.05	9'890'897.75	0.00	581'817.51	PA
Grand-Pré 22, rue	Transformation de l'école Beaulieu	2143000262	400A	030.075.02	27.06.1995	947'500	810'637.18	528'488.80	282'148.38	0.00	40'306.91	PA
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	Construction d'un groupe scolaire	2143000280	394A	030.027.06	10.05.1995	21'802'420	20'304'673.15	9'132'847.40	11'171'825.75	0.00	657'166.22	PA
Peupliers 15, rue	Rénovation de l'école de la Roseraie	2143000484	115A1	030.030.00	14.01.1997	5'999'375	5'436'246.97	2'006'292.24	3'429'954.73	0.00	190'553.04	PA
Moise-Duboule, chemin	Rénovation de l'école de Budé	2143000482	293A	030.061.04	21.04.1998	10'196'000	10'208'775.95	2'721'299.26	7'487'476.69	0.00	340'339.85	PA
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	2143000415	171A	030.034.00	16.03.1993	7'364'000	7'799'650.65	5'816'861.80	1'982'788.85	0.00	396'557.77	PA
Ecole de Sécheron	Complément pour la réhabilitation	2143000413	171A	030.034.00	16.03.1993	1'090'000	1'090'000.00	944'666.77	145'333.23	0.00	72'666.61	PA
France 15 av, Ecole de Sécheron	Mise en place d'une protection contre le bruit	2143000119	247A/B	030.034.00	20.05.1998	467'300	459'928.37	138'551.65	321'376.72	0.00	15'303.65	PA
Zurich 28, rue	Restauration de l'école et construction de préaux	2143000004	253A	030.045.05	06.05.2003	7'774'000	6'981'940.99	722'775.23	6'259'165.76	0.00	231'820.95	PA
Peschier 34, avenue	Rénovation du chalet	2143000029	332A	030.012.02	15.09.1998	2'992'000	3'028'265.29	675'383.27	2'352'882.02	0.00	102'299.22	PA
Rodo3,restaurant scolaire Hugo-de-Senger	Construction d'un escalier de secours	2143000226	42A	030.077.00	17.01.2001	393'050	389'529.78	273'374.84	116'154.94	0.00	387'18.32	PA
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	2143000268	268A	030.032.02	10.05.1994	190'000	151'708.19	80'956.75	70'751.44	0.00	4'421.97	PA
Frontenex, plateau	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	2143000321	222A	030.022.02	20.03.1990	900'150	902'882.45	529'790.00	373'092.45	0.00	31'091.04	PA
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	2143000317	309A	030.025.00	12.09.1990	1'292'400	989'136.90	593'482.20	395'654.70	0.00	32'971.22	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, réfection et transformation	2143000314	392A/B	030.065.00	25.06.1991	3'585'000	3'099'860.95	2'672'822.11	427'038.84	0.00	142'346.28	PA
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	2143000312	144A	030.052.00	19.01.1993	265'000	188'888.75	95'823.95	93'064.80	0.00	6'204.32	PA
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag.	2143000310	134A	030.023.00	23.02.1993	556'000	527'480.85	261'118.06	266'362.79	0.00	17'757.52	PA
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	2143000308	145A	030.031.00	23.02.1993	600'000	205'624.10	104'347.52	101'276.58	0.00	6'751.77	PA
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	2143000414	171A	030.034.00	16.03.1993	700'000	569'678.05	424'857.30	144'820.75	0.00	28'964.15	PA
Peschier, avenue	Equipement en mobilier et réalisation de la place	2146000003	332A	030.012.00	15.09.1998	785'000	776'354.40	515'739.68	260'614.72	0.00	86'871.58	PA
Cayla, pavillons scolaires	Remise en état de 3 pavillons scolaires parcelle 3	2143000018	38A	030.055.00	23.05.2000	276'400	276'399.00	183'114.44	31'094.86	0.00	3'1094.86	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Mise en conformité avec la nouvelle ordonnance féd	2143000223	101A	030.078.00	26.06.2001	545'000	544'658.88	381'329.39	163'329.49	0.00	54'443.17	PA
Ecoles primaires	Mise à niveau de l'équipement des diverses salles	2146000092	211	030.081.00	05.06.2002	280'000	257'361.02	257'361.02	0.00	0.00	48'453.67	PA
Carl-Vogt, école	Travaux de réfection et d'aménagement	2143000167	186A	030.099.00	19.11.2002	525'000	524'646.25	209'882.08	314'764.17	0.00	52'460.69	PA
Zurich, rue, école, mobilier	Equipement en mobilier du groupe scolaire	2146000066	253A	030.045.00	06.05.2003	73'000	74'850.92	37'425.46	37'425.46	0.00	9'356.36	PA
Allières,Contamines,F.-Hodler,Genêts	Création ou restauration de restaurants scolaires	PR-293A	30.099	02.12.2003	596'000	527'688.06	425'562.32	102'120.74	102'120.74	0.00	102'120.78	PA
Lyon 99, rue mobilier resto.scolaire	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	2146000185	PR-330A	030.039.00	08.09.2004	38'700	38'269.00	14'350.88	23'918.12	0.00	4'783.63	PA
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	Réfection complète de l'étanchéité	2143000509	PR-370A	030.083.01	19.04.2005	520'300	451'662.81	67'749.42	383'913.39	0.00	22'583.14	PA
Lescaze 10-12, chemin William-, Cayla	Création de restaurants scolaires	2143000516	PR-378A	030.025.09	18.05.2005	718'000	716'643.96	214'993.20	501'650.76	0.00	71'664.40	PA
Travaux d'aménagement écoles	transfert de locaux parascolaires		PR-470A	030.087.00	27.06.2006	262'000	258'217.54	64'554.38	193'663.16	0.00	32'277.19	PA
<u>CULTURE ET LOISIRS</u>						186'748'911	193'280'976.80	129'424'702.12	63'856'274.68	0.00	5'048'864.39	
<u>Bibliothèques, discothèques, vidéothèques</u>												
Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	Construction de la nouvelle centrale des bibliot.	2143000328	281A	041.003.00	03.12.1986	18'210'000	17'465'683.70	11'564'918.85	5'900'764.85	0.00	347'103.82	PA
Administration véhicules BMU	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	2146000056	144A	041.015.05	23.11.2002	475'000	455'481.13	182'076.33	273'404.80	0.00	54'680.96	PA
Saint-Jean, voies CFF	Construction d'une bibliothèque municipale	2143000479	288A	041.011.00	21.04.1998	3'031'000	3'178'745.06	856'108.54	2'322'636.52	0.00	110'601.74	PA
Bastions, parc	Transformation de l'aile Eynard de la BPU	2143000478	165A	041.018.00	13.05.1997	1'711'340	1'189'360.08	576'833.39	612'526.69	0.00	55'684.24	PA
BPU, rénovation de la salle de lecture	Rénovation de la salle	PR-297A	041.018.04	09.03.2004	769'100	743'699.33	299'173.11	444'526.22		0.00	74'087.70	PA
Saint-Jean, voies CFF, bibliothèque	Achat de livres et matériel multimédia	2146000008	288A	041.011.04	21.04.1998	300'000	299'901.50	269'926.13	29'975.37	0.00	29'975.38	PA
BPU	Poursuite de la rétroconv. des anciens fichiers	2149000016	149A	041.022.00	15.05.2002	521'979	520'343.90	520'343.90	0.00	0.00	103'850.76	PA
<u>Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions</u>												
Musée d'histoire naturelle	Construction et acquisition du mobilier supplément	2143000326	95A	042.099.00	17.11.1964	15'220'000	15'249'655.20	13'935'336.29	1'314'318.91	0.00	187'759.85	PA
Maison Tavel	Transformation et aménagement en Musée	2143000325	239A	042.001.00	27.03.1979	14'850'000	18'531'459.30	14'376'476.48	4'154'982.82	0.00	197'856.33	PA
Bains 28 et 30, rue	Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/	2143000257	393A	042.009.00	23.06.1987	18'500'000	18'524'374.00	11'972'953.46	6'551'420.54	0.00	363'967.81	PA
Délices 25, Institut et Musée Voltaire	Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements	2143000285	378A	042.008.00	08.09.1987	5'718'000	6'076'689.00	4'373'682.40	1'703'006.60	0.00	212'875.82	PA
Musée d'art et d'histoire	Travaux de transformation, et de rénovation	2143000284	43A	042.009.00	05.05.1992	5'514'000	5'853'377.12	4'555'326.08	1'298'051.04	0.00	324'512.76	PA
Impératrice 1, chemin	Rénovation de la serre dite jardin d'hiver	2143000470	154A	042.015.00	18.02.1997	4'046'000	3'594'889.06	1'282'782.27	2'312'106.79	0.00	121'689.83	PA
Jaques-Dalcroze 11, boulevard	Aménagement école des casemates et tunnel	2143000116	294A	042.017.00	10.03.1998	4'682'350	4'761'096.33	1'660'696.49	3'100'399.84	0.00	238'492.30	PA
E.-Jaques-Dalcroze 11, bvd, Casemates	Réfection des façades et de la toiture du bâtiment	2143000187	180A	042.017.00	09.04.2003	2'918'000	2'451'637.24	245'163.73	2'206'473.51	0.00	81'721.24	PA
Serres de Pregny	Sauvegarde des anciennes serres	2143000341	281A	042.099.00	15.03.1994	2'984'042	3'610'882.95	3'353'969.19	256'913.76	0.00	256'913.76	PA
Musée d'art et d'histoire	Modification cabine électrique	2143000127	286A	042.009.00	10.03.1998	775'000	686'482.44	315'406.04	371'076.40	0.00	37'107.64	PA
<u>Théâtres, concerts</u>												
Vernier, Bois-des-Frères route	Construction atelier de décors pour les théâtres	2143000322	179A	043.099.00	25.04.1978	1'765'000	1'978'612.55	1'978'612.55	0.00	0.00	73'209.06	PA
Maison des arts du Grütli	Transformation du gros-oeuvre du bâtiment	2143000352	101A	043.002.00	06.11.1984	29'270'000	30'140'018.00	27'313'474.81	2'826'543.19	0.00	403'791.89	PA
Carouge 42, Casino-Théâtre	Rénovation du bâtiment et des installations	2143000256	237A/B	043.007.00	24.06.1986	6'630'000	6'892'800.50	5'824'308.33	1'068'492.17	0.00	152'641.74	PA
Frontenex 56, route	Construction d'un théâtre pour enfants	2143000255	74A	043.011.00	25.05.1988	15'300'000	16'803'989.40	9'940'455.84	6'863'533.56	0.00	343'176.68	PA
Grand-Saconnex salle polyv.PALEXPO	Participation à la construction de la salle	2165000015	209A	043.021.00	22.06.1993	3'000'000	3'000'000.00	2'250'000.00	750'000.00	0.00	150'000.00	PA
Grand-Théâtre	Travaux d'aménagement et de maintenance	2143000303	113A	043.027.00	24.06.1992	550'000	581'000.00	455'761.66	125'238.34	0.00	31'309.58	PA
Victoria-Hall	Conservation-restauration panneaux décoratifs	2143000225	99A	043.032.00	28.05.2001	170'000	125'798.57	12'579.86	113'218.71	0.00	6'289.93	PA
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	Réfection de la toiture, mise en conformité	2143000227	128A	043.042.02	15.01.2002	1'277'000	1'102'758.84	290'209.81	812'549.03	0.00	54'169.94	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
<u>Protection des monuments, sites, biens culturels</u>											
Dancet, rue	2149000005	406A	044.023.00	14.04.1999	122'000	120'278.85	108'652.53	11'626.32	0.00	11'626.33	PA
Mont-Blanc, quai	2141000156	248A	044.017.00	16.06.1998	3'991'000	3'346'137.82	710'443.64	2'635'694.18	0.00	109'820.59	PA
<u>Autres loisirs</u>											
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	2143000469	153A	046.015.00	14.01.1997	4'898'000	4'804'147.33	1'860'000.88	2'944'146.45	0.00	147'207.32	PA
Tour 1, rue	2143000142	310A	046.006.00	14.06.1994	5'170'000	5'312'207.52	2'461'931.60	2'850'275.92	0.00	178'142.25	PA
Volontaires 4, place	2143000418	251A	046.005.00	24.06.1997	4'050'100	4'595'178.32	2'804'719.18	1'790'459.14	0.00	198'939.90	PA
Carouge 52, rue	2143000422	215A/B	046.017.00	14.10.1997	10'000'000	10'969'503.21	2'846'204.20	8'123'299.01	0.00	369'240.86	PA
Tour 1, rue	2143000141	310A	046.006.00	14.06.1994	180'000	165'154.55	76'540.55	88'614.00	0.00	5'538.38	PA
Saint-Jean, voies CFF	2146000005	337A/B	046.015.00	23.06.1998	150'000	149'634.00	149'634.00	0.00	0.00	14'878.00	PA
<u>SPORTS</u>					113'650'479	117'204'883.83	85'372'148.15	31'832'735.68	0.00	4'322'747.22	
Centre sportif des Vernets	2143000351	194A	050.099.00	20.03.1962	12'077'000	13'400'188.40	12'661'562.96	738'625.44	0.00	184'656.36	PA
Centre sportif des Vernets	2143000350	60A	050.099.00	27.06.1968	2'430'000	2'560'145.40	2'405'282.14	154'863.26	0.00	38'715.81	PA
Vessy, Grande-Fin	2143000349	215A	050.099.00	20.12.1978	9'000'000	9'481'759.05	9'181'843.50	299'915.55	0.00	299'915.56	PA
Stade de Richemond, Frontenex	2141000124	243A	050.099.00	07.09.1982	5'004'000	5'801'915.65	4'971'293.95	830'621.70	0.00	166'124.34	PA
Varembé, 3ème étape	2143000390	19A	050.007.00	26.01.1988	23'665'000	24'162'956.00	16'277'388.34	7'885'567.66	0.00	788'556.77	PA
Centre sportif de la Queue d'Arve	2143000391	333A	050.004.00	03.03.1987	26'300'000	26'927'994.50	19'918'624.94	7'009'369.56	0.00	876'171.19	PA
Bains des Pâquis	2143000387	37A	050.015.00	03.12.1991	9'982'000	9'862'396.25	5'194'344.29	4'668'051.96	0.00	333'432.28	PA
Ecu 35, chemin	2143000474	258	050.039.02	29.04.2002	3'499'960	3'566'933.62	356'571.19	3'210'362.43	0.00	118'902.31	PA
Mont-blanc, quai	2141000083	62	050.099.00	05.12.2000	175'000	158'002.56	51'743.49	106'259.07	0.00	8'173.78	PA
Ecu 35, chemin	2143000236	106A	050.039.00	29.04.2002	433'900	469'919.81	139'205.30	330'714.51	0.00	47'244.93	PA
Piscine des Vernets	2143000412	179A	050.018.00	22.06.1993	7'200'000	7'158'319.45	5'341'876.79	1'816'442.66	0.00	363'288.53	PA
Piscine des Vernets	2143000411	179A	050.018.00	22.06.1993	1'715'000	1'715'000.00	1'263'684.03	451'315.97	0.00	90'263.19	PA
Vessy 31 route, Centre sportif	2140000008	284A	050.047.00	14.01.1998	2'502'432	2'382'431.09	1'064'086.83	1'318'344.26	0.00	131'834.43	PA
Giuseppe-Motta, avenue, stade de Trembley	2140000007	284A	050.020.00	14.01.1998	832'987	741'653.38	741'653.38	0.00	0.00	81'691.71	PA
Frontenex 64, route, stade de Richemont	2140000003	442A	050.045.00	18.05.1999	1'385'200	1'081'368.25	693'014.50	388'353.75	0.00	64'725.62	PA
Vessy 12, route	2140000002	441A	050.053.00	16.06.1999	1'999'000	1'849'884.87	1'492'689.18	357'195.69	0.00	178'597.84	PA
Motta G. 44, avenue, stade de Varembé	2140000016	33A	050.041.02	11.04.2001	864'000	861'750.95	592'594.35	269'156.60	0.00	89'718.87	PA
Ecu 13, Bois-des-Frères	2140000015	34A	050.044.00	11.04.2001	1'130'000	935'700.99	655'438.10	280'262.89	0.00	93'420.97	PA
Hans-Wilsdorf 4, rue, Vernets	2143000230	213A	050.055.00	05.06.2002	455'000	1'086'563.61	869'250.89	217'312.72	0.00	217'312.73	PA
Stade de Genève à la Praille	2164000000	284A	050.050.00	01.12.1998	3'000'000	3'000'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	150'000.00	PA
<u>SOCIAL</u>					31'159'000	30'241'903.34	18'907'139.93	11'334'763.41	0.00	755'135.00	
<u>Enfants, jeunes</u>											
Frontenex 11, plateau	2143000383	26A	061.009.00	14.01.1992	2'290'000	2'070'191.55	1'732'016.66	338'174.89	0.00	112'724.97	PA
Ouches, crèche mobilier	2146000077	238A	061.019.00	11.02.2003	172'000	171'046.38	102'627.83	68'418.55	0.00	34'209.27	PA
Châteaubriand, crèche, mobilier	2146000075	239A	061.017.03	11.02.2003	149'000	147'055.86	110'291.90	36'763.96	0.00	36'763.97	PA
<u>Handicapés</u>											
Genolier, Vaud	2143000348	331A	062.001.00	03.03.1987	9'970'000	10'374'515.35	7'430'984.13	2'943'531.22	0.00	163'529.51	PA
<u>Personnes âgées</u>											
Faucille/Fort-Barreau, rues	2143000381	65A	063.004.00	29.03.1988	15'888'000	14'803'194.70	8'219'482.72	6'583'711.98	0.00	329'185.60	PA
Nouvelle Roseraie	2143000380	48A	063.099.00	11.10.1995	1'160'000	1'160'000.00	905'428.75	254'571.25	0.00	28'285.70	PA
<u>Centres sociaux et autres locaux</u>											
Savoises 11-15-17, rue des	2143000616	55AB	064.020.00	13.09.2000	1'530'000	1'515'899.50	406'307.94	1'109'591.56	0.00	50'435.98	PA
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					33'690'000	47'056'364.64	40'586'400.50	6'469'964.14	0.00	1'511'538.87	
<u>Police municipale</u>											
Zones bleues, appareils de saisie	2146000070	161A1	072.099.00	10.09.2003	715'000	714'334.90	571'501.18	142'833.72	0.00	142'833.73	PA
<u>Police du feu</u>											
Bains, rue des	2143000379	342A	073.001.00	13.09.1983	8'470'000	9'539'413.45	8'131'329.31	1'408'084.14	0.00	281'616.83	PA
Frontenex 11, plateau	2143000259	320A	073.003.00	31.03.1987	607'000	513'127.30	386'532.43	126'594.87	0.00	15'824.36	PA
Frontenex 62, avenue	2143000278	320A	073.003.00	31.03.1987	5'451'000	6'107'032.45	4'655'634.17	1'451'398.28	0.00	181'424.78	PA
Service d'incendie et de secours	2146000013	9A	073.017.00	22.03.2000	4'675'000	4'666'548.94	3'733'963.49	932'585.45	0.00	466'292.72	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
SIS, appareils respiratoires	Remplacement du parc des appareils respiratoires	2146000099	177A	073.023.00	13.03.2002	784'000	769'986.70	464'394.28	305'592.42	0.00	76'398.10	PA
<u>Protection civile</u>												
Contamines quartier, 2ème étape	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	2143000337	25A	074.099.00	25.03.1980	1'325'000	1'067'859.05	848'824.79	219'034.26	0.00	9'956.10	PA
Franchises, groupe scolaire	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	2143000347	39A	074.099.00	22.04.1980	1'690'000	1'509'027.05	1'295'167.54	213'859.51	0.00	9'720.89	PA
Richemond stade, Frontenex	Construction poste sanitaire de secours	2143000346	243A	074.099.00	07.09.1982	1'550'000	4'457'495.95	4'239'898.39	217'597.56	0.00	43'519.51	PA
Allières, sous groupe scolaire	Construction d'un poste sous l'école	2143000345	121A	074.003.00	19.12.1984	2'160'000	2'066'786.95	1'632'202.87	434'584.08	0.00	27'161.50	PA
E.-Vaucher avenue/Franchises route	Construction d'un poste sous l'école polyvalente	2143000398	42A	074.099.00	22.04.1980	1'800'000	1'841'998.35	1'709'304.82	132'693.53	0.00	66'346.76	PA
Versoix, Richelien PC	Construction d'un centre d'instruction	2143000304	104A	074.001.00	16.12.1980	2'500'000	12'134'301.10	11'696'140.16	438'160.94	0.00	146'053.65	PA
Frontenex 62, route	Construction d'un poste sous la caserne du SIS	2143000395	320A	074.005.00	31.03.1987	1'092'000	911'996.00	740'528.06	171'467.94	0.00	21'433.49	PA
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un poste d'attente	2143000394	309A	074.008.00	12.09.1990	871'000	756'456.45	480'979.01	275'477.44	0.00	22'956.45	PA
<u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>						54'907'200	61'906'674.18	47'182'452.20	14'724'221.98	0.00	1'917'122.47	
Nant des Grandes-Communes, Onex	Participation aux frais d'assainissement de l'anci	2162000000	203A	080.099.00	09.04.2003	504'000	479'625.45	191'850.18	287'775.27	0.00	95'925.09	PA
<u>Protection des eaux</u>												
Corraterie rue, Rive rond-point	Part à la construction d'une gaine technique	2141000141	57A	081.002.00	17.04.1984	13'837'000	21'147'583.87	20'198'215.78	949'368.09	0.00	158'228.01	PA
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs	2141000036	470A	081.024.00	08.12.1999	4'865'000	5'499'277.30	3'183'891.68	2'315'385.62	0.00	105'244.80	PA
Philosophes place, Carl-Vogt bd	Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues	2141000006	92A	081.012.00	11.04.2001	11'339'000	10'257'461.05	7'143'120.83	3'114'340.22	0.00	124'573.61	PA
Egouts, plan directeur	Elaboration d'un plan général d'évacuation des eau	2141000089	117A	081.003.01	15.01.2002	150'000	141'438.90	141'438.90	0.00	0.00	70'719.45	PA
<u>Enlèvements et traitements des déchets</u>												
Baulacre 12, rue	Transfert provisoire du dépôt de nettoiemnt	2143000238	100A	082.016.00	04.03.2002	339'200	303'300.00	188'134.26	115'165.74	0.00	28'791.44	PA
Service Voirie VGE	Renouvellement de véhicules, engins spécifiques	2146000002	243A	082.015.00	21.04.1998	2'020'000	1'940'967.20	1'940'967.20	0.00	0.00	190'709.64	PA
Division de la Voirie	Renouvellement de véhicules et engins spécifiques	2146000016	428A	082.015.00	18.05.1999	1'900'000	1'899'266.10	1'709'412.86	189'853.24	0.00	189'853.25	PA
Véhicules Voirie	Renouvellement de véhicules lourds et engins	2146000051	160A	082.015.00	04.12.2002	4'490'000	4'456'929.91	2'677'464.96	1'779'464.95	0.00	444'866.24	PA
Déchets compostables	Récupération de déchets et acquisition d'un camion	2149000013	103A	082.018.00	28.05.2001	770'000	885'098.31	441'558.83	443'539.48	0.00	88'707.90	PA
<u>Cimetières et crématoires</u>												
Saint-Georges, cimetière	Construction d'un centre d'exploitation	2143000344	209A	084.099.00	02.06.1982	8'730'000	9'378'667.15	5'196'906.86	4'181'760.29	0.00	174'240.01	PA
Saint-Georges, crématoire	Construction de la 2ème étape du columbarium	2143000343	216A	084.001.00	25.03.1986	5'500'000	5'071'465.40	3'906'645.80	1'164'819.60	0.00	166'402.80	PA
Furet, chemin	Cimetière de Châtelaine, étude de rénovation du bâ	2143000033	300A+175A	084.003.01	11.02.1998	135'000	116'164.75	58'082.38	58'082.37	0.00	58'082.38	PA
Saint-Georges, centre funéraire	Réparation et révision complète du four No 2	2143000118	249A	084.005.00	13.01.1998	328'000	329'428.79	204'761.68	124'667.11	0.00	207'777.85	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>						23'492'763	23'710'206.84	15'332'412.09	8'377'794.75	0.00	1'138'996.89	
Bastions, promenade	Remise en état clôture, terrasse	2141000123	148A	090.099.00	23.06.1981	3'870'000	4'691'098.65	4'175'610.14	515'488.51	0.00	171'829.50	PA
<u>Parcs et promenades</u>												
Bois-de-la-Bâtie	Extension du parc des animaux et divers travaux	2141000122	283A	091.003.00	12.04.1983	6'300'000	6'261'469.75	5'179'205.23	1'082'264.52	0.00	216'452.91	PA
Trembley 21 bis, avenue	Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56	2143000277	29A	091.054.00	03.12.1991	4'020'000	4'008'297.00	1'892'564.32	2'115'732.68	0.00	151'123.76	PA
Minoteries, rue	Aménagement du parc des Minoteries		13A	091.055.00	16.01.1996	1'326'000	1'239'935.32	762'498.20	477'437.12	0.00	59'679.64	PA
Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage	Aménagement de la cour publique	2141000010	238A	091.056.00	21.04.1998	986'473	891'823.33	337'684.19	554'139.14	0.00	79'162.74	PA
Sturm, place	Première phase des travaux d'aménagement	2141000041	223A	091.076.00	03.12.2002	877'290	865'981.68	130'403.16	735'578.52	0.00	43'269.33	PA
Saint-Jean, quartier	Aménagement de surface du dernier tronçon	2141000026	452A	091.015.00	19.01.2000	2'181'000	2'064'039.69	495'404.59	1'568'635.10	0.00	68'201.53	PA
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-	Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert	2141000031	226A	091.070.00	12.02.2003	765'000	629'757.23	260'919.08	368'838.15	0.00	61'473.03	PA
Fontaines,bassin du Mur des Réformateurs	Travaux pour l'équipement d'un dispositif	2143000000	338A	091.099.00	15.09.1998	997'000	1'111'566.75	901'648.32	209'918.43	0.00	104'959.21	PA
Places de jeux	Aménagement de nouvelles places	2140000014	115A	091.048.00	25.06.2001	910'000	904'559.15	362'186.38	542'372.77	0.00	90'395.46	PA
Mon-Repas, parc	Construction d'une pataugeoire	2143000001	41	091.068.00	19.04.2000	260'000	296'858.24	261'878.48	34'979.76	0.00	34'979.76	PA
<u>Moyens de gestion des espaces verts</u>												
Patrimoine arborisé de la VGE	Dernière tranche du financement des contrats	2145000000	6A	092.059.00	10.10.2000	1'000'000	744'820.05	572'410.00	172'410.05	0.00	57'470.02	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>						82'011'000	99'530'121.44	64'514'932.35	35'015'189.09	0.00	2'079'287.23	
<u>Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art</u>												
Saint-Laurent, rue	Construction d'une rue et d'une place	2141000108	329A	101.003.00	28.04.1987	652'400	443'495.20	272'745.67	170'749.53	0.00	9'486.08	PA
Vessy 31, centre sportif	Eclairage public du chemin d'accès	2141000087	53A	101.031.00	16.05.2001	433'800	398'768.51	122'355.22	276'413.29	0.00	39'487.61	PA
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	Réfection des chaussées et trottoirs	2141000149	P0996	101.050.00	16.10.1996	2'500'000	2'245'644.38	1'119'677.03	1'125'967.35	0.00	86'612.87	PA
Chapelle, Flèche, rues	Reconstruction et réaménagement	2141000039	178A	101.071.12	23.11.2002	1'662'600	1'576'539.09	160'324.76	1'416'214.33	0.00	52'452.38	PA
Divers ouvrages d'art	Entretien de divers ouvrages d'art	2141000128	379A	101.060.00	09.05.1995	3'434'000	3'823'874.40	3'369'868.75	454'005.65	0.00	227'002.82	PA
Bout-du-Monde, route	Réfection de la chaussée, des trottoirs, murs	2141000132	144A	101.016.00	25.04.1989	6'065'000	6'621'191.47	6'352'637.96	268'553.51	0.00	268'553.52	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
Pistes cyclables	Etude et réalisation d'itinéraires cyclables	2141000112	251A/B	101.066.00	15.02.1994	3'300'000	3'400'835.15	3'168'230.74	232'604.41	0.00	232'604.42	PA
Ligne de Tramway 16	Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1	2141000152	91A	101.080.00	25.06.1996	3'589'000	3'559'983.73	1'803'345.46	1'756'638.27	0.00	97'591.02	PA
<u>Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré</u>												
Piétons, plan directeur	Diverses mesures en faveur des piétons	2149000004	395A/B	102.037.02	18.05.1999	580'000	467'136.32	126'189.39	340'946.93	0.00	22'729.80	PA
Molard, place pavillon pour fleuriste	Construction d'un pavillon	2143000177	272A	102.045.00	04.06.2003	213'200	205'519.30	61'655.79	143'863.51	0.00	20'551.93	PA
Voies CFF	Construction des structures et de la dalle	2141000119	121A	102.002.00	13.12.1988	56'400'000	73'985'742.82	46'692'463.01	27'293'279.81	0.00	880'428.38	PA
Rhône, place	Reconstruction et réaménagement de la place	2141000015	312A	102.035.00	17.06.1998	1'985'000	1'567'232.31	897'605.70	669'626.61	0.00	60'875.15	PA
"Cornavin-Sécheron", quai de la halte	Mesures conservatoires de la future passerelle	2141000058	276A	102.046.00	23.06.2003	408'000	380'616.49	114'184.95	266'431.54	0.00	38'061.65	PA
Piétons, aménagements	Réalisation des mesures étudiées	2141000033	395A/B	102.037.00	18.05.1999	788'000	853'542.27	253'647.92	599'894.35	0.00	42'849.60	PA
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>						70'277'191	72'984'024.57	34'087'727.03	38'896'297.54	0.00	3'388'435.18	
Bâtiments publics, transformation	Transformation et rénovation	2143000342	25A	110.008.00	01.03.1988	4'545'000	4'534'805.90	4'534'805.90	0.00	0.00	237'266.33	PA
Administration véhicules DAC	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	2146000045	144A	111.034.08	23.11.2002	1'033'000	1'253'806.40	901'749.95	352'056.45	0.00	170'371.89	PA
Administration municipale mobilier	Renouvellement, acquisition de mobilier	2146000030	304A	110.045.00	11.02.1998	248'440	247'626.15	247'626.15	0.00	0.00	24'742.32	PA
Administration véhicules DAC	Renouvellement de 18 véhicules	2146000027	310A	110.034.00	21.04.1998	1'100'000	1'415'787.20	1'415'787.20	0.00	0.00	97'187.02	PA
Administration municipale mobilier	Renouvellement, acquisition de mobilier	2146000018	417A	110.045.00	14.04.1999	317'016	316'061.30	284'479.02	31'582.28	0.00	31'582.29	PA
Administration véhicules ACH	Renouvellement de 18 véhicules	2146000089	39A	111.034.07	05.12.2000	36'000	26'683.85	24'256.20	2'427.65	0.00	1'213.83	PA
Administration véhicules SAPP	Renouvellement de 18 véhicules	2146000084	39A	111.034.07	05.12.2000	45'000	63'918.50	49'656.05	14'262.45	0.00	7'131.22	PA
Administration véhicules FUN	Renouvellement de 18 véhicules	2146000083	39A	111.034.07	05.12.2000	290'000	191'550.00	183'695.61	7'854.39	0.00	3'927.19	PA
Administration véhicules SEVE	Renouvellement de 18 véhicules	2146000082	39A	111.034.07	05.12.2000	215'000	734'074.45	543'450.00	190'624.45	0.00	95'312.22	PA
Administration mobilier SERVICES	Acquisition de mobilier pour différents services	2146000090	102A	111.045.05	26.06.2001	464'000	463'730.00	405'819.99	57'910.01	0.00	57'910.02	PA
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000078	102A	111.045.05	26.06.2001	111'000	145'520.10	99'275.06	46'245.04	0.00	15'415.02	PA
Véhicules propres Ville de Genève	Etude sur l'introduction de véhicules propres	2149000028	PR-317A	111.034.10	06.10.2004	250'000	247'000.00	247'000.00	0.00	0.00	82'333.33	PA
FDUS - Voirie des Vernets	Création d'un local informatique (site FDUS)	2146000093	176A	110.099.00	13.03.2002	765'000	764'946.64	382'479.99	382'466.65	0.00	76'493.33	PA
Télécommunication	Equipement de l'infrastructure de télécoms	2146000101	1A	110.011.00	19.11.1991	7'500'000	7'381'310.03	6'436'234.28	945'075.75	0.00	315'025.25	PA
Stand 25, rue du	Acquisition du droit de superficie	2143000179	295A	112.025.01	07.10.2003	36'703'838	36'630'847.79	5'917'736.40	30'713'111.39	0.00	1'228'524.46	PA
François-Dussaud 10, rue	Transformation partielle des ateliers de la Voirie	2143000251	152AB	110.099.00	29.04.2002	1'547'000	1'445'025.00	1'957'717.55	1'249'307.45	0.00	48'050.29	PA
Bâtiments publics, aménagement I3464	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000437	347A	110.018.00	11.04.1995	5'442'700	5'529'064.39	3'951'851.12	1'577'213.27	0.00	262'868.68	PA
Divers travaux en Ville de Genève	Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle a	2143000294	299A	110.099.00	12.04.1994	2'300'000	3'253'475.87	2'541'272.57	712'203.30	0.00	118'700.54	PA
Divers travaux en Ville de Genève	Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle a	1123000424	299A	110.099.00	12.04.1994	170'000	164'887.31	129'141.18	35'746.13	0.00	5'957.69	PF
Divers travaux en Ville de Genève	Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle a	1123000423	299A	110.099.00	12.04.1994	0	188'595.05	147'310.58	41'284.47	0.00	6'880.74	PF
Politique énergétique I3212	Travaux liés à la politique énergétique	2143000426	191A	110.020.00	09.09.1997	968'070	1'424'888.56	1'026'209.81	398'678.75	0.00	99'669.68	PA
Bâtiments publics, normes de chauffage	Rénovation et adaptation aux normes	2143000410	345A	110.020.00	17.01.1995	1'405'000	1'580'371.09	1'480'562.66	99'808.49	0.00	99'808.49	PA
Bâtiments publics, aménagement I3006	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000418	347A	110.018.00	11.04.1995	26'000	24'036.00	17'574.96	6'461.04	0.00	1'076.84	PF
Bâtiments publics, aménagement I1286	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000422	347A	110.018.00	11.04.1995	0	24'427.20	14'462.25	9'964.95	0.00	1'660.83	PF
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000421	347A	110.018.00	11.04.1995	0	20'191.60	11'954.53	8'237.07	0.00	1'372.84	PF
Bâtiments publics, aménagement I3299	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000420	347A	110.018.00	11.04.1995	0	26'660.33	15'784.41	10'875.92	0.00	1'812.65	PF
Bâtiments publics, aménagement I3008	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000134	224A	110.018.00	11.11.1997	2'606'127	2'929'674.36	2'022'718.57	906'955.79	0.00	100'772.91	PA
Bâtiments publics, aménagement I3003	Rénovation et adaptation aux normes	2143000012	444A	112.020.05	19.01.2000	1'503'000	1'274'606.60	382'381.98	892'224.62	0.00	127'460.66	PA
Montbrillant 10, rue	Transformation et aménagement de locaux polyvalent	2143000030	423A	110.018.00	12.10.1999	686'000	680'452.90	476'733.06	203'719.84	0.00	67'906.62	PA
Maquette Ville de Genève	Mise à jour des modules existants	2149000000	352A	120.007.00	15.09.1998	550'000	545'177.20	545'177.20	0.00	0.00	54'035.48	PA
<u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>						24'690'263	24'843'772.00	10'508'561.58	14'335'210.42	0.00	539'918.61	
Pregny-Chambésy, commune	Acquisition PA 438 index 2, fe 35	2143000613	315A	130.099.00	15.03.1983	12'000'000	12'175'945.00	10'049'686.00	2'126'259.00	0.00	425'251.80	PA
Saint-Jean 37, rue	Acquisition partielle de la parcelle 1263	2140000013	133	130.001.00	26.06.2001	262'500	253'800.00	50'760.00	203'040.00	0.00	12'690.00	PA
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	Acquisition du capital actions de la société	2140000009	205A	130.099.00	25.06.2002	505'000	501'250.00	100'416.66	400'833.34	0.00	25'052.08	PA
Blanc, France, avenues parcelle 2129	Acquisition de la parcelle	1123000088	251	130.016.00	14.01.2003	9'880'000	9'877'272.20	0.00	9'877'272.20	0.00	0.00	PF
Blanc, av.parcelle 5191	Echange avec l'Etat	1123000081	251	130.099.00	14.01.2003	327'763	327'763.00	0.00	327'763.00	0.00	0.00	PF
Les Papillons, crèche	Acquisition de l'arcade	2143000529	284A	130.099.00	27.09.2003	305'000	300'000.00	120'000.00	180'000.00	0.00	30'000.00	PA
Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet	Acquisition de la parcelle 3213	2143000584	287A	130.099.00	27.09.2003	1'410'000	1'407'741.80	187'698.92	1'220'042.88	0.00	46'924.73	PA
<u>OPERATIONS FINANCIERES</u>						1'200'000	1'200'000.00	514'285.70	685'714.30	0.00	34'285.71	
Savoises 9, copropriété	Cession à la VG par la Fondation pour l'expression	2143000615	385	140.009.00	02.12.1998	1'200'000	1'200'000.00	514'285.70	685'714.30	0.00	34'285.71	PA
<u>DIVERS</u>						2'500'000	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	0.00	0.00	
Logement coopératif	Pour un soutien concret au logement coopératif	2170000000	448A	150.099.00	01.10.2001	2'500'000	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	0.00	0.00	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2008	Amortissements au 31.12.2008	Solde au bilan au 31.12.2008	Dépenses nettes 2008	Amortissements en 2008 (incl.préfin.)	PF PA
E. Crédits d'étude non ouverts					9'382'087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Divers crédits d'études et de préétudes		300A	divers	11.02.1998	1'210'000						
Divers crédits d'études et de préétudes		138A	divers	25.04.1989	757'840						
Divers crédits d'études et de préétudes		259A	12.38	15.02.1994	50'000						
Divers crédits d'études et de préétudes		30A	61.23	16.01.1996	160'000						
Divers crédits d'études et de préétudes		31A	divers	15.04.1997	487'000						
Divers crédits d'études et de préétudes		117A	divers	15.01.2002	3'087'647						
Divers crédits d'études et de préétudes		175A	divers	25.05.2002	1'064'600						
Divers crédits d'études et de préétudes		PR-495A	divers	20.03.2007	985'000						
Divers crédits d'études et de préétudes		PR-574A	divers	23.06.2008	1'580'000						
a) Les dépenses sur cet immeuble des fonds concernant des frais de rénovation ont été virées de VGE1 à la VGFS en 2008 (Grenus 9, Fonds Galland)											
b) Les dépenses sur cet immeuble des fonds concernant des frais de rénovation ont été virées de VGE1 à la VGFS en 2008 (Montchoisy 15, Fonds Galland)											

Bilan de la Ville de Genève
au 31 décembre 2008

Bilans résumés comparés aux 31 décembre 2008 et 2007

	2008	2007
	CHF	CHF
ACTIF	2'649'209'454.57	2'653'232'520.68
Patrimoine financier	1'648'140'070.39	1'647'886'765.37
10 Disponibilités	67'679'782.86	13'119'560.26
11 Avoirs	470'072'468.00	518'487'624.14
12 Placements	1'062'962'684.67	1'068'088'088.18
13 Actifs transitoires	47'425'134.86	48'191'492.79
Patrimoine administratif	1'001'069'384.18	1'005'345'755.31
14 Investissements	797'385'192.00	802'355'977.54
15 Prêts et participations permanentes	198'434'116.91	197'448'864.91
16 Subventions d'investissements	2'750'075.27	3'040'912.86
17 Autres dépenses à amortir	2'500'000.00	2'500'000.00

	2008	2007
	CHF	CHF
PASSIF	2'649'209'454.57	2'653'232'520.68
Engagements	1'927'365'607.63	2'088'025'032.94
20 Engagements courants	52'378'050.61	45'898'366.05
21 Dettes à court terme	150'000'000.00	150'000'000.00
22 Dettes à moyen et long terme	1'490'000'000.00	1'690'000'000.00
23 Engagements envers entités particulières	49'341'794.55	38'136'570.84
24 Provisions	125'571'873.52	113'823'051.62
25 Passifs transitoires	60'073'888.95	50'167'044.43
Préfinancements et Financements spéciaux	13'884'907.92	12'293'433.47
28 Préfinancements	13'301'401.60	11'904'998.14
28 Financements spéciaux	583'506.32	388'435.33
29 Fortune	707'958'939.02	552'914'054.27

Bilans résumés comparés par groupes de comptes

31.12.2008

31.12.2007

		CHF	CHF
1 ACTIF		2'649'209'454.57	2'653'232'520.68
10 <u>Disponibilités</u>		67'679'782.86	13'119'560.26
100 Caisses	376'475.10		403'457.41
101 Comptes de chèques postaux	41'805'816.29		11'217'497.28
102 Banques	25'441'642.47		1'462'575.87
109 Trésorerie en transit	55'849.00		36'029.70
11 <u>Avoirs</u>		470'072'468.00	518'487'624.14
110 Avances de frais	6'500.00		14'521.90
111 Comptes courants	177'354'007.85		206'714'899.54
112 Impôts à encaisser	259'884'507.61		258'643'451.06
115 Autres débiteurs	17'268'754.48		16'948'618.40
116 Avoirs à terme fixe	15'000'000.00		36'000'000.00
119 Autres créances	558'698.06		166'133.24
12 <u>Placements</u>		1'062'962'684.67	1'068'088'088.18
121 Actions et parts sociales	32'617'654.80		41'749'056.00
122 Prêts	5'569'302.30		5'708'105.20
123 Immeubles	961'897'960.64		956'173'413.56
125 Marchandises en stock	4'343'895.75		4'435'585.46
129 Autres placements	58'533'871.18		60'021'927.96
13 <u>Actifs transitoires</u>		47'425'134.86	48'191'492.79
130 Intérêts	45'369.45		50'558.33
132 Assurances	16'452'311.30		19'799'417.55
135 Frais chauffage	5'825'001.14		5'437'854.94
139 Autres actifs transitoires	25'102'452.97		22'903'661.97

14	<u>Investissements</u>		CHF	CHF	
140	Terrains non bâtis	15'046'289.96		797'385'192.00	802'355'977.54
141	Ouvrages génie civil	282'780'757.06			
143	Terrains bâtis	476'232'707.51			
145	Forêts	172'410.05			
146	Mobilier, machines, véhicules	19'606'734.14			
149	Autres biens	3'546'293.28			
15	<u>Prêts et participations permanentes</u>			198'434'116.91	197'448'864.91
152	Communes	10'002.00			
153	Propres établissements	12'825'001.00			
154	Sociétés d'économie mixte	185'034'532.08			
155	Institutions privées	4.00			
157	Etranger	564'577.83			
16	<u>Subventions d'investissements</u>			2'750'075.27	3'040'912.86
162	- Crédits d'invest. subv.communes	287'775.27			
164	Crédits d'invest. subv. stés mixtes	1'500'000.00			
165	Créd.d'inv.subv.instit.privées	962'300.00			
166	Invest.subv.personne physique	0.00			
17	<u>Autres dépenses à amortir</u>			2'500'000.00	2'500'000.00
170	Divers crédits d'investissement	2'500'000.00			

31.12.2008 31.12.2007

2 PASSIF

20 Engagements courants

200 Créanciers

201 Dépôts

204 Subventions à verser

206 Comptes courants

209 Autres engagements

21 Dettes à court terme

210 Banques

22 Dettes à moyen et long terme

221 Reconnaissances de dettes

223 Emprunts publics

23 Engagements envers des entités particulières

231 Caisse de pension

233 Fonds spéciaux

234 Fonds pour risques non assurés

235 Autres fonds

237 Fonds de recherche

24 Provisions

240 Comptes de fonctionnement

25 Passifs transitoires

250 Intérêts courus sur dette publique

251 Loyers encaissés d'avance

259 Autres passifs transitoires

	CHF	CHF	CHF
	2'649'209'454.57	2'653'232'520.68	
			2'653'232'520.68
		52'378'050.61	45'898'366.05
	31'276'271.01	27'043'790.72	
	337'644.47	359'203.47	
	7'582'662.23	8'084'100.42	
	7'102'280.54	5'189'105.40	
	6'079'192.36	5'222'166.04	
			150'000'000.00
	150'000'000.00	150'000'000.00	
			1'690'000'000.00
	1'490'000'000.00	1'490'000'000.00	
	0.00	200'000'000.00	
			38'136'570.84
		49'341'794.55	
	644.10	19.80	
	13'513'925.14	3'216'869.07	
	30'507'312.83	29'478'961.65	
	5'283'216.22	5'402'115.39	
	36'696.26	38'604.93	
			113'823'051.62
	125'571'873.52	113'823'051.62	
			50'167'044.43
	16'608'920.77	20'302'243.51	
	3'662'430.70	4'139'015.40	
	39'802'537.48	25'725'785.52	

28 Préfinancements et Financements spéciaux

280	Préfin.travaux équipement	2'792'525.48	13'884'907.92	2'444'094.65	12'293'433.47
281	Préfin.travaux épuration	0.00		3'124.00	
282	Préfin.taxe d'écoulement	716'575.11		0.00	
283	Préfin.construction abris PC	1'504'565.80		1'496'289.80	
285	Préfin.relance économique	640'504.68		640'504.68	
286	Financements spéciaux divers	583'506.32		388'435.33	
287	Préfinancements de tiers	7'647'230.53		7'320'985.01	
29	<u>Fortune nette</u>		707'958'939.02		552'914'054.27
	Solde au 01.01.2008 / 2007	552'914'054.27		449'723'964.15	
	Excédent de revenus total				
	- 2008 / 2007	155'044'884.75		103'190'090.12	

Détail du bilan au 31 décembre 2008

	ACTIF	CHF
1		2'649'209'454.57
10 Disponibilités		67'679'782.86
100 Caisses		376'475.10
101 Comptes de chèques postaux		41'805'816.29
102 Banques		25'441'642.47
109 Trésorerie en transit		55'849.00
11 Avoirs		470'072'468.00
110 Avances de frais		6'500.00
111 Comptes courants		177'354'007.85
- Etat de GE, contrib. rempl. abris		1'504'565.80
- Etat de GE, divers		109'248'082.00
- Etat de GE, c/c impôts		63'226'269.62
- Etat de GE, équipement, construction		1'428'390.88
- Etat de GE, taxe écoulement		1'883'901.90
- Divers		62'797.65
112 Impôts à encaisser		259'884'507.61
- Centimes additionnels		350'212'827.66
- Moins provision pour pertes		-105'100'000.00
- Taxe professionnelle		20'522'287.12
- Moins provision pour pertes		-5'750'607.17
115 Autres débiteurs		17'268'754.48
- Loyers facturés à encaisser		18'924'742.20
- Autres débiteurs GIM		310'841.50
- Moins provision pour pertes		-13'971'395.00
- Débiteurs des services municipaux		5'264'188.70
- Moins provision pour pertes		30'150'259.03
- Etat de Genève (échange Praille)		-22'773'811.00
- Impôt anticipé à récupérer (CH)		2'235'560.00
- Impôt anticipé à récupérer (Etranger)		2'255'494.75
		137'063.00
116 Avoirs à terme fixe		15'000'000.00
- Placement à court terme auprès de la Ville de Lausanne		
119 Autres créances		558'698.06
- Fournisseurs, soldes débiteurs		445'159.68
- Divers		113'538.38
12 Placements		1'062'962'684.67
121 Actions et parts sociales		32'617'654.80
- Actions porteur BCGE		
- Moins variation de cours		34'755'720.00
- Actions BNS		-2'356'320.00
- Plus variation de cours		3'880.00
- Parts fds placement UBS		1'245.00
- Plus variation de cours		63'480.00
- Parts Sté Coop. d'Habitation		6'649.80
		32'399'400.00
		5'125.00
		70'129.80
		143'000.00

122 Prêts	- Prêt à la Fond. VGE pour le Logement Social - Prêts hypothécaires - Prêts au personnel	4'638'071.35 847'054.00 84'176.95	5'569'302.30
123 Immeubles	- Terrains non bâtis - Terrains avec droits de superficie - Bâtiments locatifs - Restaurants divers - Crédits d'invest. bâtiments locatifs Moins amortissements cumulés	63'850'533.18 49'457'863.05 753'352'977.19 a) 3'466'717.04 a) 100'365'041.61 a) -8'595'171.43 a)	961'897'960.64
125 Marchandises en stock	- Combustible et carburant - Divers	2'260'029.66 2'083'866.09	4'343'895.75
129 Autres placements	- Hôtel Métropole - Restaurant du Parc des Eaux-Vives	58'296'461.35 a) 237'409.83 a)	58'533'871.18
13 Actifs transitoires			47'425'134.86
130 Intérêts courus			45'369.45
132 Assurances	- CAP index. rentes payée d'avance - Indemnités à recevoir	16'293'798.00 158'513.30	16'452'311.30
135 Frais chauffage			5'825'001.14
139 Autres actifs transitoires	- Produits à recevoir - Frais d'emprunt payés d'avance - Autres charges payées d'avance	20'771'872.98 731'784.84 3'598'795.15	25'102'452.97
14 Investissements			797'385'192.00
140 Terrains non bâtis	- Terrains non bâtis - Crédits d'invest. terrains non bâtis Moins amortissements cumulés	211.00 24'569'990.70 -9'523'911.74	15'046'289.96
141 Ouvrages génie civil	- Cimetières, crématoires - Crédits d'invest. génie civil Moins amortissements cumulés	7.00 486'277'409.93 -203'496'659.87	282'780'757.06
143 Terrains bâtis	- Immeubles administratifs et publics - Crédits d'investissement pour immeubles administratifs et publics Moins amortissements cumulés	545'617.17 a) 1'059'257'344.72 a) -583'570'254.38 a)	476'232'707.51
145 Forêts	- Crédits d'invest. contrats culture Moins amortissements cumulés	744'820.05 -572'410.00	172'410.05
146 Mobilier, machines, véhicules	- Crédits d'invest. Moins amortissements cumulés	83'673'382.12 a) -64'066'647.98 a)	19'606'734.14
149 Autres biens	- Collections - Crédits d'invest. divers Moins amortissements cumulés	1.00 a) 10'725'298.41 -7'179'006.13	3'546'293.28

PASSIF			CHF
2			2'649'209'454.57
20	Engagements courants		52'378'050.61
200	Créanciers		31'276'271.01
	- Fournisseurs et autres créanciers	30'275'763.79	
	- Intérêts échus s/obligations	1'105.05	
	- Impôt immobilier complémentaire dû	999'402.17	
201	Dépôts		337'644.47
	- Dépôts de garantie et cautions	337'644.47	
204	Subventions à verser		7'582'662.23
206	Comptes courants		7'102'280.54
	- Services Industriels de Genève	4'544'141.60	
	- La Potinière SA	63'200.55	
	- Locataires Promenade du Pin	2'407'895.00	
	- Flora del Paraguay	87'043.39	
209	Autres engagements		6'079'192.36
	- Acomptes chauffage	4'770'668.95	
	- Frais d'obseques encaissés d'avance	640'580.80	
	- TVA à payer	157'039.95	
	- Débiteurs soldes créanciers et divers	510'902.66	
21	Dettes à court terme		150'000'000.00
210	Emprunts		150'000'000.00
	- Confédération 2.835%	16.03.2009	50'000'000.00
	- Debiopharm 2.835%	16.03.2009	25'000'000.00
	- Pensionskasse 2.9%	30.03.2009	50'000'000.00
	- Debiopharm 2.9%	30.03.2009	25'000'000.00
22	Dettes à moyen et long terme		1'490'000'000.00
221	Reconnaissances de dettes		1'490'000'000.00
	Emprunts privés		
	- 2004-2014 libor + 0.09%	06 mai	200'000'000.00
	- 2004-2010 libor + 0.08%	14 mai.	80'000'000.00
	- 2004-2013 libor + 0.10%	26 mai.	70'000'000.00
	- 2004-2012 libor + 0.09%	18 nov.	200'000'000.00
	- 2005-2013 libor + 0.05%	28 mars.	150'000'000.00
	- 2005-2025 libor + 0.10%	26 sept.	50'000'000.00
	- 2006-2026 libor + 0.0375%	10 août.	100'000'000.00
	- 2006-2036 libor + 0.03%	29 sept.	100'000'000.00
	- 2007-2032 libor + 0.025%	19 mars.	200'000'000.00
	- 2007-2037libor + 0.0195%	13 avr.	120'000'000.00
	- 2007-2034libor + 0.01%	6 nov.	220'000'000.00
223	Emprunts publics		0.00
	- 1998-2008 3,50 %	30 juin	0.00

23 Engagements envers des entités particulières			49'341'794.55
231 Caisse de pension			644.10
- Compte courant CAP			
233 Fonds spéciaux			13'513'925.14
- Engagements envers les fonds		80'868'087.54	
Moins actifs des fonds		-67'354'162.40	
234 Fonds pour risques non assurés			30'507'312.83
- Assurance		25'066'245.54	
- Indemnité au décès		5'441'067.29	
235 Autres fonds			5'283'216.22
- Soutien au logement coopératif		2'500'000.00	
Moins prêt		-559'000.00	
- De secours		1'941'000.00	
- Art contemporain		786'912.45	
- Epargne personnel temporaire		785'799.60	
- Dons en faveur du Service Social		281'261.76	
- Colonie de vacances du Petit-Saonnex		479'544.30	
- Divers		782'364.40	
		226'333.71	
237 Fonds de recherche			36'696.26
- Ctre romand étude des chauves souris		3'319.41	
- RUIG, Madagascar		20'394.60	
- Fds cant. Vaudois, La Golette		4'259.75	
- FNSRS (Cretaceous)		8'722.50	
24 Provisions			125'571'873.52
240 Comptes de fonctionnement			125'571'873.52
Provisions:			
- pour dépenses courues		1'324'994.47	
- pour travaux immobiliers		3'281'467.40	
- pour acquisitions collections et livres		525'412.50	
- pour rétrocession part redevance sur SGA		909'336.00	
- pour litiges		119'530'663.15	
25 Passifs transitoires			60'073'888.95
250 Intérêts courus sur dette publique			16'608'920.77
251 Loyers encaissés d'avance			3'662'430.70
- Loyers et fermages reçus d'avance		3'662'430.70	
259 Autres passifs transitoires			39'802'537.48
- Taxe prof. encaissée d'avance		22'728'704.99	
- Revenus reçus d'avance		6'717'023.53	
- Charges à payer		9'902'474.20	
- Divers transitoires		454'334.76	

28	Préfinancements et Financements spéciaux		13'884'907.92
280	Préfinancement travaux équipement	2'792'525.48	
281	Préfinancement travaux épuration	0.00	
282	Préfinancement taxe d'écoulement	716'575.11	
283	Préfinancement construction abris PC	1'504'565.80	
285	Préfinancement Relance économique	640'504.68	
286	Financements spéciaux divers	583'506.32	
	- Dîme du Livre	287'975.32	
	- Part bénéf. Sport-Toto	295'531.00	
287	Préfinancements de tiers	7'647'230.53	
	Indemnisations d'assurances :		
	- Incendie Wilson (construction)	613'477.16	
	- Incendie Wilson (collection)	475'775.83	
	- Incendie Bibliothèque des Pâquis	289.58	
	- Incendie Industrie 12	416'569.00	
	- Vol Musée de l'Horlogerie	3'460'374.96	
	- Dommage de tiers Musée d'Art et d'Histoire	26'104.65	
	- Vol Musée Ariana	680'000.00	
	- Rue des Etuves (travaux)	92'147.64	
	Dons:		
	- Installat. Musée Instruments Anciens	9'690.00	
	- Réalisation fresque Hans Erni	180'000.00	
	- Projets MAH	80'121.07	
	Fonds:		
	- Energie	366'114.45	
	- Salève sans frontière	2'316.50	
	- Projets, études CJB	805'394.24	
	- Aménagement Musée de l'horlogerie	120'000.00	
	- Rapatriement exposition Vodou	213'395.45	
	- BGE, manuscrits	22'180.00	
	- Signal. Parc La Grange	20'000.00	
	- Réseau radio SIS	63'280.00	
29	Fortune nette		707'958'939.02
	Solde au 01.01.2008	552'914'054.27	
	Excédent de revenus 2008	155'044'884.75	

A n n e x e

Aux états financiers au 31 décembre 2008

1. LIMITES DE CREDIT AVEC DES INSTITUTS FINANCIERS

- BCGE, compte cash management, limite de crédit de CHF 100 millions.

2. DISPONIBILITES - PLACEMENTS

- L'excédent de trésorerie a été placé en compte à terme fixe pour le montant, durée et taux suivant :
CHF 15'000'000 du 08.12.2008 au 09.01.2009 à 0.50%

A noter que le solde du CCP, sous disponibilités, bénéficie d'une rémunération compétitive avec les taux appliqués sur le marché des capitaux.

3. CONTRATS SUR PRODUITS DERIVES

1. Un contrat collar floor 3% - cap 4.03% du 20.03.2007 au 20.03.2012 couvrant CHF 30 millions de notre excédent de trésorerie a été signé en 2003.

4. CAUTIONNEMENTS, GARANTIES, GAGES EN FAVEUR DE TIERS, AUTRES ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

1. Des garanties loyer ont été émises par le Service Social pour un montant de CHF 11'667 en faveur de 5 régies.
2. Dans sa séance du 15.02.2006, le Conseil municipal a voté l'ouverture d'un crédit de CHF 20 millions, destiné à la création de logements sociaux par la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social, par des dotations en capital échelonnées, conditionnelles à des projets acceptés par le Conseil municipal.
Au 31 décembre 2008, le montant total cumulé versé à cette fondation s'élevait à CHF 5.1 millions.

5. DETTES DECOULANT DE CONTRATS DE LEASING NON PORTEES AU BILAN

1. Contrat de leasing Multilease AG, pour un véhicule, se terminant en 2010, solde à payer CHF 26'520.90.
2. Contrat de leasing UBS Leasing SA, pour des sanitaires autonettoyants, se terminant en 2014, solde à payer CHF 570'111.75.
3. Contrat de leasing GE Capital Solutions SA, pour une machine de mise sous pli, se terminant en 2009, solde à payer CHF 25'391.25.

6. VALEUR INTRINSEQUE DES IMMEUBLES LOCATIFS

Cette valeur, comprenant bâtiments et terrains, se monte à CHF 1'844 millions.

Elle représente la valeur de remplacement, la valeur de reconstruction de l'immeuble dans son état actuel.
La valeur portée au bilan s'élève à CHF 962 millions.

7. VALEUR D'ASSURANCE INCENDIE DES IMMOBILISATIONS

Le total atteint CHF 4'730 millions, soit :
pour les bâtiments CHF 3'440 millions.
et pour leur contenu (avec collections) CHF 1'290 millions.

La valeur de ces immobilisations est portée au bilan (voir postes avec lettre a) pour CHF 1'403 millions.

8. MOUVEMENTS DES PROVISIONS POUR ACQUISITIONS DE COLLECTIONS ET LIVRES EN 2008

No compte	Intitulé	Solde 01.01.2008 CHF	Attributions à la provision CHF	Prélèvement Dépenses CHF	Solde 31.12.2008 CHF
240500 à 240501	Provision acquis. Jardin Botanique	53'579.43	4'045.38	32.00	57'592.81
240510 à 240570	Provision acquis. M.A.H. et filiales	328'665.13	34'367.31	6'138.66	356'893.78
240601	Provision acquis. Muséum	16'689.14	0.00	0.00	16'689.14
240610 à 240611	Provision acquis. Biblio. Municipales	87'772.67	0.00	22'802.83	64'969.84
240621	Provision acquis. Musée Voltaire	3'093.22	751.01	0.00	3'844.23
240650	Provision acquis. Musée du S.I.S.	18'493.50	6'929.20	0.00	25'422.70
	Total	508'293.09	46'092.90	28'973.49	525'412.50

Ces comptes enregistrent la part non dépensée ou l'excédent de dépense par rapport au budget de fonctionnement pour l'achat de collections et de livres.

Ces reports de crédit sont en dérogation avec le principe de spécialité temporelle (art. 22 de la Loi sur la Gestion financière de l'Etat, applicable aux communes selon son art. 4). Avec l'accord de l'Etat, l'approbation des comptes par le CM entérine cette manière de procéder.

9. EVALUATION DE CERTAINS POSTES DU BILAN

115 Autres débiteurs

Les factures ouvertes, dont la date est antérieure au 1^{er} octobre 2008, font l'objet, pour leur totalité, d'une provision pour débiteurs douteux ainsi que certaines factures datées entre le 1^{er} octobre 2008 et le 31 décembre 2008 pour autant qu'elles aient été l'objet de rappels.

120/121/233 Titres en portefeuille (patrimoine financier)

Les titres cotés sont portés au bilan à leur valeur de marché (valeur moyenne décembre 2008).

Les titres non cotés sont évalués à leur valeur d'acquisition.

Ces règles s'appliquent aussi aux titres appartenant aux fonds spéciaux (groupe 233).

152 à 157 Titres en portefeuille (patrimoine administratif)

Ces titres et participations apparaissent au bilan à leur valeur d'acquisition, sous déduction d'amortissements éventuels.

125 Marchandises en stock

Les stocks sont évalués au prix du marché ou au prix d'achat, respectivement au plus bas des deux.

10. DIVERS

La créance chirographaire de CHF 267'750 contre la société du Parking de Cornavin (groupe 154) est postposée dans le bilan de la Société. A l'origine, ce prêt s'élevait à CHF 750'000.

11. FORTUNE ET MOUVEMENTS DES FONDS SPECIAUX

Voir tableau ci-après.

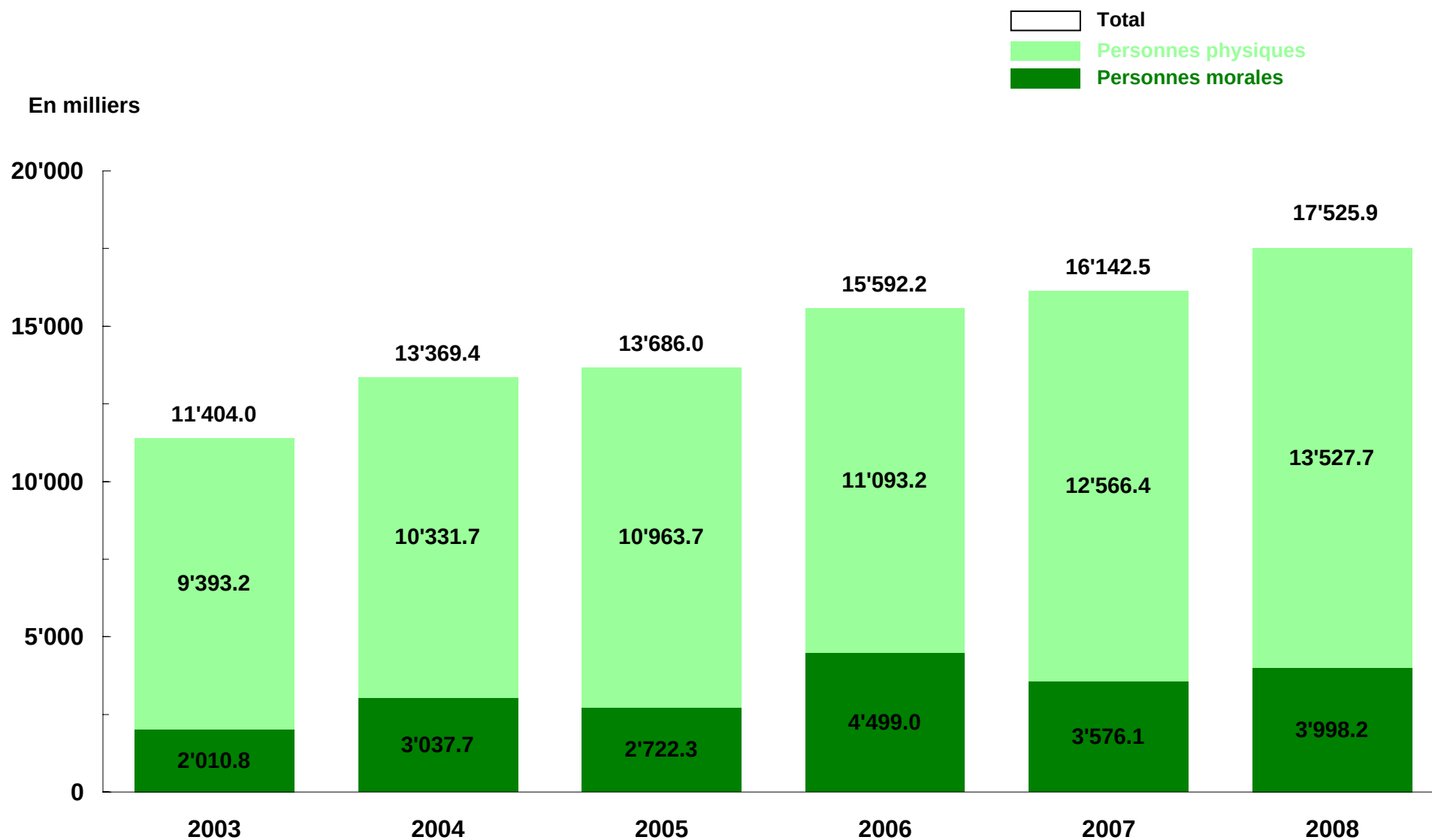
Fonds spéciaux 2008

Fonds	MOUVEMENTS EN 2008 DES ENGAGEMENTS NETS DE LA VILLE ENVERS LES FONDS								DETAILS DES ENGAGEMENTS NETS AU 31.12.2008					
	Engagements nets 31.12.2007	Revenus	Charges	Intérêts Ville de Genève	Résultat net	Prélèvements et attributions	Investisse- ments désinvest. (-)	Engagements nets Total net 2008	Engagements bruts Total net 2008	Immeubles, terrains	Titres (1)	Diff. éval. titres incluse (1)	Prêts	Engagements nets Total net 2008
1 AMIEL	9'270.87	0.00	168.60	250.13	81.53	0.00	-393.28	9'745.68	59'737.85	0.00	49'992.17	0.00	0.00	9'745.68
2 BAUDIN	44'744.05	5'778.60	1'011.61	1'777.93	6'544.92	0.00	-2'359.65	53'648.62	744'582.22	0.00	690'933.60	-323'141.08	0.00	53'648.62
3 BERTHOUD	13'429.23	0.00	1'922.05	572.70	-1'349.35	10'000.00	-4'483.34	6'563.22	576'474.06	0.00	569'910.84	0.00	0.00	6'563.22
4 BOUCHET	26.72	5'019.05	0.00	0.00	5'019.05	5'019.05	0.00	26.72	134'990.73	0.00	134'964.01	3'756.20	0.00	26.72
5 BGE Dons/Legs	32'703.26	64'685.00	505.80	492.35	64'671.55	70'344.52	-1'179.83	28'210.12	178'186.65	0.00	149'976.53	0.00	0.00	28'210.12
6 BRUNSWICK	28'416.54	0.00	5'732.44	766.67	-4'965.77	0.00	-13'371.36	36'822.13	1'736'556.23	0.00	1'699'734.10	0.00	0.00	36'822.13
7 CELEBONOVIC	41'691.34	0.00	0.00	1'124.83	1'124.83	0.00	0.00	42'816.17	42'816.17	0.00	0.00	0.00	0.00	42'816.17
8 CHAMPOD	22'190.46	0.00	0.00	598.70	598.70	0.00	0.00	22'789.16	22'789.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22'789.16
9 CHEVALIER	7'547.83	0.00	674.40	203.64	-470.76	0.00	-1'573.10	8'650.17	208'618.89	0.00	199'968.72	0.00	0.00	8'650.17
10 DE CANDOLLE	8'731.87	0.00	573.24	235.58	-337.66	0.00	-1'337.14	9'731.35	179'704.76	0.00	169'973.41	0.00	0.00	9'731.35
11 DIDAY	64'184.31	241'427.55	83'276.52	4'266.87	162'417.90	162'417.90	0.00	64'184.31	787'748.60	723'564.29	0.00	0.00	0.00	64'184.31
12 DIODATTI PLANTAMOUR	-770.91	0.00	337.20	-20.80	-358.00	0.00	-786.55	-342.36	99'642.00	0.00	99'984.36	0.00	0.00	-342.36
13 DISDIER	8'555.38	1'568.45	134.88	255.65	1'689.22	2'000.00	-314.62	8'559.22	90'728.95	0.00	82'169.73	1'173.80	0.00	8'559.22
14 Ecoles, Dons/Legs	2'600.90	0.00	0.00	70.17	70.17	70.17	0.00	2'600.90	2'600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2'600.90
15 Bienfaisance HOSPICE GEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'764'578.30	0.00	0.00	0.00	7'764'578.30	0.00
16 GALLAND Coll.art.	-631'068.69	56'451.00	0.00	-15'525.74	40'925.26	0.00	0.00	-590'143.43	821'131.57	0.00	1'411'275.00	-72'840.00	0.00	-590'143.43
17 GALLAND Dév. art musical	7'764.36	0.00	977.89	209.48	-768.41	0.00	-2'281.00	9'276.95	299'231.59	0.00	289'954.64	0.00	0.00	9'276.95
18 GALLAND Encour. industrie	-5'144.81	0.00	337.20	-138.81	-476.01	0.00	-786.55	-4'834.27	95'150.09	0.00	99'984.36	0.00	0.00	-4'834.27
19 GALLAND Log. ouvriers	3'716'980.61	2'901'412.70	1'647'942.31	81'549.85	1'335'020.24	0.00	1'650'459.28	3'401'541.57	22'093'005.60	13'691'221.10	5'000'242.93	-375.00	0.00	3'401'541.57
20 GEYDET	5'752.59	0.00	134.88	155.20	20.32	20.32	-314.62	6'067.21	46'060.95	0.00	39'993.74	0.00	0.00	6'067.21
21 GUINAND	5'097.44	0.00	0.00	137.53	137.53	0.00	0.00	5'234.97	5'234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5'234.97
22 JEANNERET-GROSJEAN	110'283.53	0.00	0.00	2'975.45	2'975.45	0.00	0.00	113'258.98	516'613.74	0.00	403'354.76	-113'241.60	0.00	113'258.98
23 JOHNSON	8'959.29	0.00	101.16	241.72	140.56	0.00	-235.97	9'335.82	39'331.12	0.00	29'995.30	0.00	0.00	9'335.82
24 LA FLAMME	-240'737.14	0.00	15'238.68	33.50	-15'205.18	186'163.10	-305'545.41	-136'560.01	4'111'882.11	0.00	4'248'442.12	0.00	0.00	-136'560.01
25 LANCOUX	25'215.01	0.00	2'697.62	680.30	-2'017.32	780'350.57	-6'292.41	-750'860.47	49'014.40	0.00	799'874.87	0.00	0.00	-750'860.47
26 LE COMTE	-188'344.01	21'483.00	0.00	-4'761.41	16'721.59	16'917.90	0.00	-188'540.32	348'534.68	0.00	537'075.00	-27'720.00	0.00	-188'540.32
27 LISSIGNOL	2'416.44	0.00	303.48	65.19	-238.29	0.00	-707.90	2'886.05	92'871.97	0.00	89'985.92	0.00	0.00	2'886.05
28 MAGET	-3'147'234.58	289'038.00	91'024.85	-82'098.99	115'914.16	0.00	0.00	-3'031'320.42	300'126.73	3'331'447.15	0.00	0.00	0.00	-3'031'320.42
29 MENDELSSOHN	5'971.11	0.00	0.00	161.10	161.10	0.00	0.00	6'132.21	6'132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6'132.21
30 MILLIET	7'627.95	0.00	0.00	205.80	205.80	205.80	0.00	7'627.95	7'627.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7'627.95
31 MOROY	2'423.41	0.00	0.00	65.38	65.38	0.00	0.00	2'488.79	2'488.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2'488.79
32 MULLER	4'242.43	0.00	101.16	114.46	13.30	0.00	-235.97	4'491.70	34'487.00	0.00	29'995.30	0.00	0.00	4'491.70
33 NEUMAN Prix Beaux-Arts et Musé	4'728.52	0.00	168.60	112.18	-56.42	3'000.00	-393.28	2'065.38	52'057.55	0.00	49'992.17	0.00	0.00	2'065.38
34 PANARETOU	10'226.12	0.00	168.60	275.90	107.30	0.00	-393.28	10'726.70	60'718.87	0.00	49'992.17	0.00	0.00	10'726.70
35 PLANTAMOUR Bienfaisance	1'045.12	0.00	0.00	28.20	28.20	28.20	0.00	1'045.12	1'045.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1'045.12
36 PLANTAMOUR Parc Mon Repos	3'415.94	0.00	1'011.61	92.16	-919.45	0.00	-2'359.65	4'856.14	304'809.22	0.00	299'953.08	0.00	0.00	4'856.14
37 RAMELLA	4'389.20	0.00	0.00	118.42	118.42	4'507.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 RAPIN	15'665.87	540.00	674.40	470.61	336.21	4'000.00	-1'573.10	13'575.18	237'543.90	0.00	223'968.72	-1'440.00	0.00	13'575.18
39 REHFOUS	10'612.64	0.00	539.52	286.33	-253.19	0.00	-1'258.48	11'617.93	171'592.91	0.00	159'974.98	0.00	0.00	11'617.93
40 REIFFERSCHIED	13'025.26	0.00	236.04	351.42	115.38	115.38	-550.59	13'575.85	83'564.90	0.00	69'989.05	0.00	0.00	13'575.85
41 REVILLIOD	263'749.66	615'697.15	121'247.12	16'856.93	511'306.96	0.00	0.00	775'056.62	6'959'703.76	6'184'647.14	0.00	0.00	0.00	775'056.62
42 ROBERT Alfred	22'203.35	3'031.43	1'281.37	872.01	2'622.07	3'339.24	-2'988.89	24'475.07	506'367.06	0.00	481'891.99	-117'406.34	0.00	24'475.07
43 ROTH Léonie	747'201.84	17'143.50	0.00	19'407.21	36'550.71	187'122.55	0.00	596'630.00	1'249'797.50	0.00	653'167.50	-430'437.20	0.00	596'630.00
44 SCHAUB & GEORG	7'191.19	0.00	134.88	194.02	59.14	59.14	-314.62	7'505.81	47'499.55	0.00	39'993.74	0.00	0.00	7'505.81
45 SCHEUERMAN *	181'912.43	1'428.00	3'372.02	5'466.04	3'522.02	0.00	-11'180.51	196'614.96	1'228'869.04	0.00	1'032'254.08	-15'376.50	0.00	196'614.96
46 SCHMIDHEINY	43'834.25	0.00	843.01	1'182.65	339.64	33'099.80	-1'966.38	13'040.47	263'001.36	0.00	249'960.89	0.00	0.00	13'040.47
47 SCHNEIDER	5'964.28	0.00	674.40	160.91	-513.49	0.00	-1'573.10	7'023.89	206'992.61	0.00	199'968.72	0.00	0.00	7'023.89
48 SOLANA SANZ	36'688.98	0.00	337.20	989.87	652.67	28'750.02	-786.55	9'378.18	109'362.54	0.00	99'984.36	0.00	0.00	9'378.18
49 SOTET	42'494.16	0.00	3'034.82	1'146.49	-1'888.33	0.00	-7'078.96	47'684.79	947'544.02	0.00	899'859.23	0.00	0.00	47'684.79
50 TERRETAZ	13'052.69	0.00	0.00	352.16	352.16	0.00	0.00	13'404.85	13'404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13'404.85
51 VARENNE	0.00	0.00	0.00	96'303.61	96'303.61	-10'730'000.00	0.00	10'826'303.61	10'826'303.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10'826'303.61
52 VITERBO	8'571.55	0.00	269.76	231.26	-38.50	0.00	-629.24	9'162.29	89'149.78	0.00	79'987.49	0.00	0.00	9'162.29
53 ZELL	1'807'369.23	102'000.00	74'445.24	55'841.12	83'395.88	277'981.68	-157'310.18	1'770'093.61	22'966'965.33	1'200'000.00	19'996'871.72	0.00	0.00	1'770'093.61
54 Plact. groupé part non répartie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'956'886.88	0.00	-6'956'886.88	-6'609'463.23	0.00	0.00
Total	3'216'869.07	4'326'703.43	2'061'634.56	195'403.93	2'460'472.80	-8'954'487.04	1'117'903.77	13'513'925.14	80'868'087.54	25'130'879.68	34'458'704.42	-7'706'510.95	7'764'578.30	13'513'925.14

* dont Fr.100'000 bloqués pour garanties de loyer (Service social)
(1) Fluctuations de cours des titres non incluses dans résultat net, car non distribuables.

Tableaux et graphiques supplémentaires

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2003 à 2008



Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2008 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart C 2008 - B 2008	
					kCHF	%
Total des revenus		1'260'187.3	1'148'994.6	1'207'510.5	111'192.7	9.7
40	Impôts	924'419.6	830'841.0	857'344.1	93'578.6	11.3
400	Impôts sur le revenu et la fortune	615'508.8	552'129.0	571'769.5	63'379.8	11.5
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	181'919.7	163'537.0	162'711.9	18'382.7	11.2
406	Impôts sur les chiens	227.3	200.0	173.9	27.3	13.7
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	15'944.5	12'825.0	15'989.7	3'119.5	24.3
409	Taxe professionnelle communale	110'819.3	102'150.0	106'699.1	8'669.3	8.5
42	Revenus des biens	171'676.5	160'491.8	177'110.9	11'184.7	7.0
420	Avoirs à vue	471.0	100.1	341.1	370.9	370.6
421	Créances	4'033.6	3'225.0	4'475.0	808.6	25.1
422	Capitaux du patrimoine financier	2'785.6	2'715.2	2'765.8	70.4	2.6
423	Immeubles du patrimoine financier	97'205.7	91'737.6	95'567.7	5'468.2	6.0
424	Gains comptables sur les placements du PF	49.1	0.0	7'545.8	49.1	-
425	Prêts du patrimoine administratif	166.9	23.0	140.6	143.9	625.7
426	Participations permanentes du PA	5'914.5	4'790.0	4'563.5	1'124.5	23.5
427	Immeubles du patrimoine administratif	59'812.8	57'023.4	59'828.5	2'789.4	4.9
429	Autres revenus	1'237.2	877.6	1'882.7	359.6	41.0
43	Revenus divers	61'200.9	61'108.0	64'313.9	92.9	0.2
431	Emoluments administratifs	2'870.6	3'339.9	2'967.3	-469.3	-14.1
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	27'790.7	26'833.5	26'539.8	957.2	3.6
435	Ventes	3'027.5	3'476.3	2'904.9	-448.8	-12.9
436	Dédommagements de tiers	9'230.3	6'233.5	8'629.8	2'996.8	48.1
437	Amendes	14'077.6	17'723.0	17'618.1	-3'645.4	-20.6
438	Prestations du personnel pour les investissements	2'526.7	2'800.0	3'089.4	-273.3	-9.8
439	Autres contributions	1'677.6	701.9	2'564.7	975.7	139.0
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	709.5	150.0	1'286.1	559.5	373.0
441	Parts à des recettes cantonales	709.5	150.0	1'286.1	559.5	373.0

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2008 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart C 2008 - B 2008	
					kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	27'532.3	13'152.0	25'466.0	14'380.3	109.3
450	Confédération	244.5	110.0	114.6	134.5	122.3
451	Cantons	15'292.1	1'160.0	14'085.4	14'132.1	1'218.3
452	Communes	11'995.7	11'882.0	11'266.0	113.7	1.0
46	Subventions acquises	6'096.2	5'722.6	6'942.7	373.6	6.5
460	Subventions acquises - confédération	897.7	843.5	1'209.6	54.2	6.4
461	Subventions acquises - cantons	1'728.8	1'693.4	2'443.2	35.4	2.1
469	Autres subventions	3'469.7	3'185.6	3'289.9	284.1	8.9
47	Subventions à redistribuer	1.0	0.0	1.0	1.0	-
471	Subventions à redistribuer - cantons	1.0	0.0	1.0	1.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	27.3	0.0	126.0	27.3	-
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.	25.4	0.0	0.0	25.4	-
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	2.0	0.0	126.0	2.0	-
49	Imputations internes	68'524.0	77'529.2	74'919.8	-9'005.2	-11.6
490	Intérêts répartis	54'866.8	62'098.4	60'335.5	-7'231.6	-11.6
491	Mise à disposition de locaux	10'271.6	11'816.3	11'234.1	-1'544.7	-13.1
492	Autres prestations internes	3'385.7	3'614.6	3'350.2	-228.9	-6.3

Revenus de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des revenus	1'260'187.3	100.0	18'030.2	100.0	1'125'832.9	100.0	5'184.2	100.0
40	Impôts	924'419.6	73.4	0.0	0.0	924'419.6	82.1	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	615'508.8	66.6	0.0	0.0	615'508.8	66.6	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	181'919.7	19.7	0.0	0.0	181'919.7	19.7	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	227.3	0.0	0.0	0.0	227.3	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	15'944.5	1.7	0.0	0.0	15'944.5	1.7	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	110'819.3	12.0	0.0	0.0	110'819.3	12.0	0.0	0.0
42	Revenus des biens	171'676.5	13.6	0.0	0.0	121'072.8	10.8	52.6	1.0
420	Avoirs à vue	471.0	0.3	0.0	0.0	470.8	0.4	0.0	0.0
421	Créances	4'033.6	2.3	0.0	0.0	4'033.3	3.3	0.0	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	2'785.6	1.6	0.0	0.0	2'785.6	2.3	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	97'205.7	56.6	0.0	0.0	97'205.7	80.3	0.0	0.0
424	Gains comptables sur les placements du PF	49.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	47.9	91.2
425	Prêts du patrimoine administratif	166.9	0.1	0.0	0.0	50.5	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	5'914.5	3.4	0.0	0.0	5'914.5	4.9	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	59'812.8	34.8	0.0	0.0	9'571.4	7.9	4.6	8.8
429	Autres revenus	1'237.2	0.7	0.0	0.0	1'039.8	0.9	0.0	0.0
43	Revenus divers	61'200.9	4.9	3'167.1	17.6	15'622.2	1.4	3'897.0	75.2
431	Emoluments administratifs	2'870.6	4.7	2'471.8	78.0	2.0	0.0	32.9	0.8
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	27'790.7	45.4	0.0	0.0	12'304.0	78.8	993.1	25.5
435	Ventes	3'027.5	4.9	359.1	11.3	10.0	0.1	2.0	0.1
436	Dédommagements de tiers	9'230.3	15.1	289.6	9.1	2'772.8	17.7	624.8	16.0
437	Amendes	14'077.6	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	2'526.7	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2'237.0	57.4
439	Autres contributions	1'677.6	2.7	46.5	1.5	533.3	3.4	7.1	0.2
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	709.5	0.1	0.0	0.0	-518.8	-0.0	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	709.5	100.0	0.0	0.0	-518.8	-100.0	0.0	0.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale, jeunesse et sports	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des revenus	17'755.4	100.0	67'042.9	100.0	26'341.7	100.0
40	Impôts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Revenus des biens	8'649.2	48.7	28'566.8	42.6	13'335.2	50.6
420	Avoirs à vue	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
421	Créances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
424	Gains comptables sur les placements du PF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	0.0	0.0	0.0	0.0	116.5	0.9
426	Participations permanentes du PA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	8'619.2	99.7	28'427.8	99.5	13'189.7	98.9
429	Autres revenus	29.9	0.3	138.9	0.5	28.6	0.2
43	Revenus divers	4'745.0	26.7	23'912.6	35.7	9'857.1	37.4
431	Emoluments administratifs	13.4	0.3	350.4	1.5	0.0	0.0
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	2'336.3	49.2	5'832.4	24.4	6'324.9	64.2
435	Ventes	308.7	6.5	1'326.6	5.5	1'021.0	10.4
436	Dédommagements de tiers	1'582.8	33.4	1'849.2	7.7	2'110.9	21.4
437	Amendes	224.2	4.7	13'853.5	57.9	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	175.7	3.7	21.5	0.1	92.5	0.9
439	Autres contributions	103.9	2.2	679.0	2.8	307.7	3.1
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	0.0	0.0	1'228.2	1.8	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	0.0	0.0	1'228.2	100.0	0.0	0.0

Revenus de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	27'532.3	2.2	14'861.9	82.4	364.2	0.0	0.0	0.0
450	Confédération	244.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
451	Cantons	15'292.1	55.5	14'861.9	100.0	199.7	54.8	0.0	0.0
452	Communes	11'995.7	43.6	0.0	0.0	164.5	45.2	0.0	0.0
46	Subventions acquises	6'096.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	0.5
460	Subventions acquises - confédération	897.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
461	Subventions acquises - cantons	1'728.8	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	57.9
469	Autres subventions	3'469.7	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	42.1
47	Subventions à redistribuer	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.	25.4	92.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	2.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Imputations internes	68'524.0	5.4	1.3	0.0	64'872.9	5.8	1'206.1	23.3
490	Intérêts répartis	54'866.8	80.1	0.0	0.0	54'866.8	84.6	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	10'271.6	15.0	0.0	0.0	9'994.2	15.4	0.0	0.0
492	Autres prestations internes	3'385.7	4.9	1.3	100.0	11.9	0.0	1'206.1	100.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale, jeunesse et sports	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	1'038.8	5.9	11'001.0	16.4	266.4	1.0
450	Confédération	0.0	0.0	244.5	2.2	0.0	0.0
451	Cantons	210.5	20.3	0.0	0.0	20.0	7.5
452	Communes	828.3	79.7	10'756.5	97.8	246.4	92.5
46	Subventions acquises	3'159.7	17.8	557.3	0.8	2'350.8	8.9
460	Subventions acquises - confédération	35.2	1.1	0.0	0.0	862.4	36.7
461	Subventions acquises - cantons	1'062.8	33.6	97.3	17.5	552.2	23.5
469	Autres subventions	2'061.6	65.2	460.0	82.5	936.1	39.8
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	2.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.1
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	100.0
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	2.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Imputations internes	160.8	0.9	1'777.1	2.7	505.9	1.9
490	Intérêts répartis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	106.5	66.2	60.6	3.4	110.3	21.8
492	Autres prestations internes	54.3	33.8	1'716.5	96.6	395.6	78.2

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total des charges		1'105'142.5	1'117'139.6	1'104'320.4	-11'997.1	-1.1
30	Charges de personnel	401'716.8	409'702.6	392'850.9	-7'985.9	-1.9
300	Autorités et commissions	2'105.2	2'080.0	1'764.5	25.2	1.2
301	Traitements du personnel	316'191.6	320'041.1	309'447.8	-3'849.5	-1.2
303	Assurances sociales	23'931.6	25'011.3	23'334.1	-1'079.7	-4.3
304	Caisses de pensions et de prévoyance	36'337.3	39'098.3	37'390.3	-2'761.0	-7.1
305	Assurance maladie et accidents	10'091.0	9'690.4	8'617.9	400.6	4.1
306	Prestations en nature	1'815.1	2'411.7	1'868.0	-596.7	-24.7
307	Prestations aux pensionnés	7'601.8	7'660.0	7'311.0	-58.2	-0.8
308	Personnel interimaire	557.3	550.0	592.1	7.3	1.3
309	Autres charges du personnel	3'086.0	3'159.8	2'525.3	-73.8	-2.3
31	Biens, services et marchandises	181'438.9	187'013.0	178'285.5	-5'574.1	-3.0
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'825.7	11'410.5	10'942.6	-1'584.9	-13.9
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'358.3	6'361.0	6'109.7	-2.7	-0.0
312	Eau, énergie, combustible	23'198.9	23'095.6	20'959.8	103.3	0.4
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'942.0	13'719.1	12'829.7	-777.1	-5.7
314	Entretien des immeubles par des tiers	51'738.7	51'548.1	51'650.0	190.6	0.4
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'772.0	9'888.2	9'173.6	-116.2	-1.2
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	11'078.8	11'626.3	10'715.8	-547.5	-4.7
317	Dédommagements	2'271.4	2'209.4	2'006.3	62.0	2.8
318	Honoraires et prestations de service	52'776.1	55'697.7	53'033.6	-2'921.6	-5.2
319	Frais divers	1'477.1	1'457.0	864.3	20.1	1.4
32	Intérêts passifs	58'699.0	65'811.5	62'111.3	-7'112.5	-10.8
320	Engagements courants	198.2	100.0	25.3	98.2	98.2
322	Dettes à moyen et long terme	57'373.1	64'631.5	61'104.6	-7'258.4	-11.2
323	Dettes envers des entités particulières	1'127.7	1'080.0	981.4	47.7	4.4

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
33	Amortissements	100'913.8	84'238.0	105'481.2	16'675.8	19.8
330	Amortissements ordinaires du PF	2'439.6	1'418.8	2'975.7	1'020.8	71.9
331	Amortissements ordinaires du PA	62'170.0	64'745.2	69'305.4	-2'575.2	-4.0
334	Pertes sur débiteurs	36'304.2	18'074.0	33'200.0	18'230.2	100.9
34	Contributions à d'autres collectivités	31'419.5	29'519.0	29'645.4	1'900.5	6.4
346	Compensation financière aux communes françaises	31'419.5	29'519.0	29'645.4	1'900.5	6.4
35	Dédommagements à des collectivités publiques	44'567.8	42'126.8	42'300.7	2'441.0	5.8
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	37'428.2	34'971.6	36'239.4	2'456.6	7.0
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	7'139.5	7'155.2	6'061.3	-15.7	-0.2
36	Subventions accordées	217'634.3	221'199.5	218'606.9	-3'565.2	-1.6
360	Subventions accordées - confédération	503.3	503.3	503.3	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	7'527.3	7'080.9	7'855.8	446.4	6.3
362	Subventions accordées - Communes	68.7	22.9	63.9	45.8	200.1
363	Subventions accordées - propres établissements	6'179.6	5'979.5	5'956.9	200.1	3.3
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'805.1	1'707.5	1'587.0	97.6	5.7
365	Subventions accordées - institutions privées	173'984.3	173'729.7	173'975.1	254.6	0.1
366	Subventions accordées - personnes physiques	23'590.5	28'213.0	25'576.7	-4'622.6	-16.4
367	Subventions accordées - étranger	3'975.4	3'962.7	3'088.2	12.7	0.3
37	Subventions redistribuées	1.0	0.0	1.0	1.0	-
371	Subventions redistribuées - cantons	1.0	0.0	1.0	1.0	-
38	Attribution aux Financements spéciaux	227.4	0.0	117.8	227.4	-
380	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	106.4	0.0	-
386	Attribution aux Financements spéciaux	227.4	0.0	11.3	227.4	-
39	Imputations internes	68'524.0	77'529.2	74'919.8	-9'005.2	-11.6
390	Intérêts répartis	54'866.8	62'098.4	60'335.5	-7'231.6	-11.6
391	Mise à disposition de locaux	10'271.6	11'816.3	11'234.1	-1'544.7	-13.1
392	Autres prestations internes	3'385.7	3'614.6	3'350.2	-228.9	-6.3

Charges de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	1'105'142.5	100.0	43'709.6	100.0	292'734.0	100.0	66'039.2	100.0
30	Charges de personnel	401'716.8	36.3	15'813.8	36.2	45'071.7	15.4	29'946.4	45.3
300	Autorités et commissions	2'105.2	0.5	1'996.3	12.6	0.5	0.0	0.0	0.0
301	Traitements du personnel	316'191.6	78.7	11'360.7	71.8	30'722.2	68.2	24'130.8	80.6
303	Assurances sociales	23'931.6	6.0	896.3	5.7	2'337.4	5.2	1'817.7	6.1
304	Caisses de pensions et de prévoyance	36'337.3	9.0	1'231.4	7.8	3'420.2	7.6	3'030.1	10.1
305	Assurance maladie et accidents	10'091.0	2.5	244.0	1.5	1'041.9	2.3	728.2	2.4
306	Prestations en nature	1'815.1	0.5	27.7	0.2	46.5	0.1	56.8	0.2
307	Prestations aux pensionnés	7'601.8	1.9	0.0	0.0	6'569.4	14.6	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	557.3	0.1	0.0	0.0	87.3	0.2	0.0	0.0
309	Autres charges du personnel	3'086.0	0.8	57.5	0.4	846.3	1.9	182.8	0.6
31	Biens, services et marchandises	181'438.9	16.4	5'868.8	13.4	44'197.7	15.1	12'624.7	19.1
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'825.7	5.4	671.0	11.4	305.8	0.7	402.5	3.2
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'358.3	3.5	71.6	1.2	186.0	0.4	122.0	1.0
312	Eau, énergie, combustible	23'198.9	12.8	142.1	2.4	5'143.9	11.6	2'607.2	20.7
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'942.0	7.1	379.1	6.5	248.8	0.6	964.1	7.6
314	Entretien des immeubles par des tiers	51'738.7	28.5	514.6	8.8	21'558.0	48.8	4'845.1	38.4
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'772.0	5.4	354.0	6.0	736.9	1.7	922.0	7.3
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	11'078.8	6.1	271.7	4.6	1'785.9	4.0	174.2	1.4
317	Dédommagements	2'271.4	1.3	380.8	6.5	305.7	0.7	241.4	1.9
318	Honoraires et prestations de service	52'776.1	29.1	2'436.1	41.5	13'645.3	30.9	2'239.1	17.7
319	Frais divers	1'477.1	0.8	647.7	11.0	281.3	0.6	107.0	0.8
32	Intérêts passifs	58'699.0	5.3	1.0	0.0	58'604.4	20.0	0.0	0.0
320	Engagements courants	198.2	0.3	1.0	100.0	103.6	0.2	0.0	100.0
322	Dettes à moyen et long terme	57'373.1	97.7	0.0	0.0	57'373.1	97.9	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	1'127.7	1.9	0.0	0.0	1'127.7	1.9	0.0	0.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale, jeunesse et sports	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	223'523.0	100.0	175'264.8	100.0	303'872.0	100.0
30	Charges de personnel	104'883.0	46.9	117'446.2	67.0	88'555.7	29.1
300	Autorités et commissions	100.0	0.1	0.0	0.0	8.5	0.0
301	Traitements du personnel	85'024.2	81.1	92'923.9	79.1	72'029.7	81.3
303	Assurances sociales	6'458.5	6.2	6'988.1	6.0	5'433.6	6.1
304	Caisses de pensions et de prévoyance	9'816.8	9.4	11'022.5	9.4	7'816.3	8.8
305	Assurance maladie et accidents	2'674.3	2.5	3'024.6	2.6	2'378.1	2.7
306	Prestations en nature	390.9	0.4	905.1	0.8	388.1	0.4
307	Prestations aux pensionnés	0.0	0.0	1'032.4	0.9	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	1.6	0.0	330.2	0.3	138.2	0.2
309	Autres charges du personnel	416.8	0.4	1'219.4	1.0	363.3	0.4
31	Biens, services et marchandises	36'317.5	16.2	37'047.9	21.1	45'382.3	14.9
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'890.5	19.0	611.0	1.6	944.8	2.1
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'032.2	5.6	1'918.2	5.2	2'028.3	4.5
312	Eau, énergie, combustible	3'275.5	9.0	2'499.0	6.7	9'531.1	21.0
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'538.0	7.0	4'412.8	11.9	4'399.3	9.7
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'961.0	19.2	3'981.9	10.7	13'878.1	30.6
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'408.9	6.6	3'848.4	10.4	1'501.7	3.3
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'403.2	6.6	962.5	2.6	5'481.2	12.1
317	Dédommagements	326.3	0.9	410.7	1.1	606.4	1.3
318	Honoraires et prestations de service	9'399.6	25.9	18'093.4	48.8	6'962.6	15.3
319	Frais divers	82.3	0.2	310.0	0.8	48.9	0.1
32	Intérêts passifs	0.2	0.0	93.4	0.1	0.0	0.0
320	Engagements courants	0.2	100.0	93.4	100.0	0.0	0.0
322	Dettes à moyen et long terme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Charges de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
33	Amortissements	100'913.8	9.1	15'120.7	34.6	25'717.8	8.8	14'469.7	21.9
330	Amortissements ordinaires du PF	2'439.6	2.4	0.0	0.0	2'439.6	9.5	0.0	0.0
331	Amortissements ordinaires du PA	62'170.0	61.6	220.5	1.5	4'347.9	16.9	14'448.1	99.9
334	Pertes sur débiteurs	36'304.2	36.0	14'900.2	98.5	18'930.4	73.6	21.6	0.1
34	Contributions à d'autres collectivités	31'419.5	2.8	0.0	0.0	31'419.5	10.7	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	31'419.5	100.0	0.0	0.0	31'419.5	100.0	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	44'567.8	4.0	1'011.5	2.3	35'733.7	12.2	0.0	0.0
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	37'428.2	84.0	1'011.5	100.0	35'718.7	100.0	0.0	0.0
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	7'139.5	16.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
36	Subventions accordées	217'634.3	19.7	4'823.5	11.0	16'110.6	5.5	1'121.1	1.7
360	Subventions accordées - confédération	503.3	0.2	0.0	0.0	503.3	3.1	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	7'527.3	3.5	250.0	5.2	120.3	0.7	10.0	0.9
362	Subventions accordées - Communes	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	6'179.6	2.8	0.0	0.0	138.5	0.9	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'805.1	0.8	0.0	0.0	300.3	1.9	826.9	73.8
365	Subventions accordées - institutions privées	173'984.3	79.9	666.8	13.8	5'233.2	32.5	284.3	25.4
366	Subventions accordées - personnes physiques	23'590.5	10.8	0.0	0.0	9'815.0	60.9	0.0	0.0
367	Subventions accordées - étranger	3'975.4	1.8	3'906.6	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Subventions redistribuées	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
371	Subventions redistribuées - cantons	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Attribution aux Financements spéciaux	227.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
386	Attribution aux Financements spéciaux	227.4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Imputations internes	68'524.0	6.2	1'070.2	2.4	35'878.4	12.3	7'877.3	11.9
390	Intérêts répartis	54'866.8	80.1	97.3	9.1	33'112.2	92.3	6'445.5	81.8
391	Mise à disposition de locaux	10'271.6	15.0	888.3	83.0	1'345.6	3.8	1'253.5	15.9
392	Autres prestations internes	3'385.7	4.9	84.5	7.9	1'420.7	4.0	178.3	2.3

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale, jeunesse et sports	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
33	Amortissements	8'177.5	3.7	10'346.4	5.9	27'081.6	8.9
330	Amortissements ordinaires du PF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	Amortissements ordinaires du PA	8'126.5	99.4	7'951.2	76.9	27'075.7	100.0
334	Pertes sur débiteurs	51.0	0.6	2'395.1	23.1	5.9	0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	40.0	0.0	374.1	0.2	7'408.4	2.4
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	40.0	100.0	318.8	85.2	339.2	4.6
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	0.0	0.0	55.3	14.8	7'069.2	95.4
36	Subventions accordées	68'877.4	30.8	6'137.4	3.5	120'564.2	39.7
360	Subventions accordées - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	27.7	0.0	234.5	3.8	6'884.8	5.7
362	Subventions accordées - Communes	64.9	0.1	3.8	0.1	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	5'923.2	8.6	117.8	1.9	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	0.0	0.0	33.2	0.5	644.6	0.5
365	Subventions accordées - institutions privées	62'440.2	90.7	5'630.3	91.7	99'729.6	82.7
366	Subventions accordées - personnes physiques	412.1	0.6	116.8	1.9	13'246.5	11.0
367	Subventions accordées - étranger	9.4	0.0	0.8	0.0	58.6	0.0
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
371	Subventions redistribuées - cantons	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
38	Attribution aux Financements spéciaux	227.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
386	Attribution aux Financements spéciaux	227.4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Imputations internes	4'999.9	2.2	3'819.4	2.2	14'878.8	4.9
390	Intérêts répartis	3'151.9	63.0	686.3	18.0	11'373.5	76.4
391	Mise à disposition de locaux	1'173.0	23.5	2'948.8	77.2	2'662.4	17.9
392	Autres prestations internes	675.1	13.5	184.2	4.8	842.9	5.7

Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation		Comptes 2008 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart C 2008 - B 2008 kCHF %	
Total des revenus		1'260'187.3	1'148'994.6	1'207'510.5	111'192.7	9.7
0	Administration générale	29'048.6	28'557.5	29'492.1	491.1	1.7
011	Législatif	2.3	0.0	28.0	2.3	-
012	Exécutif	181.9	83.5	73.4	98.4	117.8
020	Administration des finances et des contributions	499.3	238.4	392.7	260.9	109.5
029	Administration générale, divers	10'248.6	13'710.4	10'165.0	-3'461.8	-25.2
090	Tâches non ventilables	18'116.4	14'525.2	18'832.9	3'591.2	24.7
1	Sécurité publique	64'813.6	63'867.0	66'508.9	946.6	1.5
101	Justice, divers	30'851.7	28'395.1	30'160.8	2'456.6	8.7
113	Corps de police	15'112.4	18'192.7	18'567.3	-3'080.3	-16.9
140	Police du feu	17'994.0	16'639.3	16'912.9	1'354.7	8.1
160	Protection civile	855.5	639.9	867.9	215.5	33.7
2	Enseignement et formation	4'448.2	4'267.1	4'992.2	181.1	4.2
210	Ecoles primaires	4'448.2	4'267.1	4'992.2	181.1	4.2
3	Culture et loisirs	27'844.2	23'606.3	26'432.0	4'237.9	18.0
300	Bibliothèques	2'998.3	2'554.9	3'023.7	443.4	17.4
301	Musées	3'079.6	1'529.7	2'408.0	1'549.9	101.3
302	Théâtres, concerts	9'828.9	9'650.4	9'693.6	178.5	1.8
309	Autres tâches culturelles	4'021.8	3'402.2	3'986.5	619.6	18.2
310	Entretien des monuments	25.1	0.0	23.0	25.1	-
330	Parcs publics et chemins pédestres	1'683.3	1'192.4	1'777.0	490.9	41.2
340	Sports	5'335.3	4'533.7	4'746.7	801.6	17.7
350	Autres loisirs	871.9	743.1	773.4	128.9	17.3
5	Prévoyance sociale	10'703.1	9'914.8	12'737.9	788.3	8.0
540	Protection de la jeunesse	7'168.5	7'229.1	8'215.6	-60.6	-0.8
580	Assistance aux personnes âgées	2'533.6	2'521.7	2'832.5	12.0	0.5
581	Aide aux indigents	1.0	0.0	3.5	1.0	-
582	Office du travail	536.9	0.0	1'352.3	536.9	-
589	Autres tâches d'assistance	463.1	164.0	334.0	299.1	182.3

Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation			Comptes 2008 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart C 2008 - B 2008 kCHF %	
6	Trafic		16'393.6	2'713.0	14'790.5	13'680.6	504.3
620	Réseau des routes communales		16'393.6	2'713.0	14'790.5	13'680.6	504.3
7	Protection et aménagement de l'environ.		5'892.5	4'928.5	5'923.3	964.0	19.6
700	Approvisionnement en eau		63.2	77.0	89.0	-13.8	-18.0
710	Protection des eaux		68.9	0.0	272.3	68.9	-
720	Traitement des déchets		1'814.3	721.0	1'588.0	1'093.3	151.6
740	Cimetières et crématoires		3'821.9	4'024.5	3'866.2	-202.6	-5.0
789	Lutte contre la pollution		88.3	20.0	40.9	68.3	341.7
790	Aménagement du territoire		35.9	86.0	66.8	-50.1	-58.2
9	Finances et impôts		1'101'043.6	1'011'140.3	1'046'633.7	89'903.3	8.9
900	Impôts		908'965.5	818'016.0	842'649.4	90'949.5	11.1
921	Péréquation financière canton - communes		15'944.6	12'825.0	15'989.7	3'119.6	24.3
931	Parts des communes aux impôts cantonaux		-717.9	0.0	-51.2	-717.9	-
940	Intérêts		63'342.1	77'451.0	69'827.9	-14'108.9	-18.2
941	Frais d'émission		73.7	15.0	45.7	58.7	391.2
942	Immeubles du patrimoine financier		113'435.7	102'833.3	118'172.3	10'602.4	10.3

Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation		Comptes 2008 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart C 2008 - B 2008 kCHF %	
Total des charges		1'105'142.5	1'117'139.6	1'104'320.4	-11'997.1	-1.1
0	Administration générale	121'150.2	134'201.5	122'380.2	-13'051.4	-9.7
011	Législatif	2'685.9	2'920.3	2'510.6	-234.4	-8.0
012	Exécutif	2'201.5	2'261.9	2'403.0	-60.3	-2.7
020	Administration des finances et des contributions	12'139.0	13'534.9	14'102.8	-1'395.8	-10.3
029	Administration générale, divers	79'545.4	92'004.3	79'304.7	-12'458.9	-13.5
030	Prestations aux pensionnés	7'620.1	7'678.3	7'329.2	-58.2	-0.8
090	Tâches non ventilables	16'958.1	15'801.9	16'729.8	1'156.2	7.3
1	Sécurité publique	88'543.6	92'614.5	89'546.6	-4'071.0	-4.4
101	Justice, divers	9'678.9	9'899.0	10'397.1	-220.1	-2.2
113	Corps de police	31'465.4	33'715.6	32'289.2	-2'250.2	-6.7
140	Police du feu	39'079.2	40'165.4	38'263.0	-1'086.2	-2.7
160	Protection civile	8'320.1	8'834.5	8'597.3	-514.4	-5.8
2	Enseignement et formation	60'426.3	60'806.1	58'702.9	-379.8	-0.6
210	Ecoles primaires	59'536.8	59'937.8	57'750.3	-401.1	-0.7
214	Ecoles de musique	311.9	303.4	425.0	8.5	2.8
219	Dépenses non ventilables pour écoles publiques	14.0	14.0	13.9	-0.0	-0.0
239	Autre formation professionnelle	112.3	104.5	35.3	7.8	7.5
272	Recherche fondamentale	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
292	Formation des adultes	446.4	441.3	473.3	5.0	1.1
3	Culture et loisirs	324'404.6	322'391.5	319'430.2	2'013.0	0.6
300	Bibliothèques	36'998.7	36'626.1	37'186.8	372.5	1.0
301	Musées	73'362.9	73'403.3	71'724.7	-40.4	-0.1
302	Théâtres, concerts	91'153.9	91'324.0	91'424.5	-170.1	-0.2
309	Autres tâches culturelles	20'720.5	19'875.0	18'925.9	845.5	4.3
310	Entretien des monuments	1'404.8	1'241.4	1'502.2	163.4	13.2
320	Mass media	3'743.7	2'877.5	2'862.9	866.2	30.1
330	Parcs publics et chemins pédestres	31'789.8	31'702.8	31'319.4	86.9	0.3
340	Sports	45'743.6	46'948.7	45'721.8	-1'205.1	-2.6
350	Autres loisirs	19'486.7	18'392.7	18'762.0	1'094.0	5.9

Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles	Désignation	Comptes 2008	Budget 2008	Comptes 2007	Ecart C 2008 - B 2008	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
5	Prévoyance sociale	144'232.3	152'532.0	145'354.5	-8'299.7	-5.4
	540 Protection de la jeunesse	89'512.3	90'806.8	87'149.0	-1'294.6	-1.4
	550 Invalidité	146.2	173.2	450.7	-27.0	-15.6
	560 Encouragement à la construction de logement	10'117.7	13'305.7	11'669.9	-3'187.9	-24.0
	570 Homes pour personnes âgées	52.2	0.0	0.0	52.2	-
	580 Assistance aux personnes âgées	11'376.7	12'591.6	11'619.2	-1'214.9	-9.6
	581 Aide aux indigents	12'373.5	13'223.3	12'790.9	-849.8	-6.4
	582 Office du travail	1'335.0	3'617.8	3'641.1	-2'282.8	-63.1
	589 Autres tâches d'assistance	15'111.8	14'668.1	14'535.8	443.7	3.0
	591 Actions d'entraide à l'étranger	4'206.8	4'145.5	3'497.9	61.4	1.5
6	Trafic	57'980.5	45'862.0	57'982.7	12'118.5	26.4
	620 Réseau des routes communales	54'386.3	42'358.0	54'408.8	12'028.3	28.4
	621 Parkings	2'002.3	1'959.1	1'959.1	43.2	2.2
	651 Entreprises de trafic local	1'341.9	1'294.8	1'337.3	47.0	3.6
	660 Navigation intérieure	250.0	250.0	277.4	0.0	0.0
7	Protection et aménagement de l'environ.	85'692.4	85'997.6	88'744.8	-305.3	-0.4
	700 Approvisionnement en eau	2'595.8	2'653.2	2'808.3	-57.4	-2.2
	710 Protection des eaux	2'059.6	1'807.7	1'543.3	251.9	13.9
	720 Traitement des déchets	55'555.7	54'095.4	54'800.8	1'460.3	2.7
	740 Cimetières et crématoires	15'199.3	16'359.2	14'325.0	-1'159.9	-7.1
	770 Protection de la nature	381.9	322.2	332.5	59.7	18.5
	780 Toilettes publiques	343.1	330.0	329.5	13.1	4.0
	781 Incinération des animaux	55.3	0.0	59.4	55.3	-
	789 Lutte contre la pollution	2'986.2	2'664.0	2'861.5	322.2	12.1
	790 Aménagement du territoire	6'515.4	7'765.9	11'684.5	-1'250.4	-16.1
9	Finances et impôts	222'712.7	222'734.3	222'178.6	-21.6	-0.0
	900 Impôts	42'809.9	47'892.0	49'665.8	-5'082.1	-10.6
	910 Conventions fiscales	31'419.5	29'519.0	29'645.5	1'900.5	6.4
	940 Intérêts	58'699.0	65'811.5	62'111.3	-7'112.5	-10.8
	941 Frais d'émission	251.8	818.0	761.3	-566.2	-69.2
	942 Immeubles du patrimoine financier	89'532.4	78'693.8	79'994.8	10'838.6	13.8

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2008

NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	DATE D'ECHEANCE	VALEUR AU 01.01.2008 CHF	EMISSION 2008 CHF	REMBOURSEMENT 2008 CHF	VALEUR AU 31.12.2008 CHF	INTERETS EXERCICE 2008 CHF
----	---------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

GENRE D'EMPRUNT 322110 - EMPRUNTS PUBLICS

1	3.50	30-juin-98	30-juin-08	200'000'000	0	200'000'000	0	3'500'000.00
Sous total				200'000'000	0	200'000'000	0	3'500'000.00

GENRE D'EMPRUNT 322160 - PLACEMENTS PRIVES

1	3.50	1)	15-mars-01	15-mars-11	75'000'000	0	0	75'000'000	2'626'942.84
2	3.01	2)	30-mars-01	30-mars-11	75'000'000	0	0	75'000'000	2'259'950.15
3	2.94	3)	14-mai-04	14-mai-10	80'000'000	0	0	80'000'000	2'348'771.97
4	3.97	4)	6-mai-04	6-mai-14	200'000'000	0	0	200'000'000	7'934'802.71
5	2.88	3)	26-mai-04	26-mai-13	70'000'000	0	0	70'000'000	2'016'156.85
6	3.88	5)	18-nov-04	18-nov-12	200'000'000	0	0	200'000'000	7'753'389.67
7	3.69	6)	31-mars-05	31-mars-13	150'000'000	0	0	150'000'000	5'528'750.02
8	3.05	3)	26-sept-05	26-sept-25	50'000'000	0	0	50'000'000	1'522'868.65
9	2.89	3)	10-août-06	10-août-26	100'000'000	0	0	100'000'000	2'886'155.67
10	2.93	7)	29-sept-06	29-sept-36	100'000'000	0	0	100'000'000	2'932'388.92
11	3.04	3)	13-avr-07	13-avr-37	120'000'000	0	0	120'000'000	3'649'139.40
12	2.89	8)	19-mars-07	19-mars-32	200'000'000	0	0	200'000'000	5'773'201.95
13	2.95	3)	5-nov-07	6-nov-34	220'000'000	0	0	220'000'000	6'499'082.53
Sous total					1'640'000'000	0	0	1'640'000'000	53'731'601.33

TOTAL				1'840'000'000	0	200'000'000	1'640'000'000	57'231'601.33
--------------	--	--	--	----------------------	----------	--------------------	----------------------	----------------------

Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31.12.2008

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES		
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)	57'231'601.33	
Intérêts sur les Fonds spéciaux (323190.100153)	1'127'682.61	
Intérêts aux créanciers et c/c bancaires (320010.100153)(320020.100154)	84'165.43	
Divers (322169.100154)	141'500.04	58'584'949.41
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX		
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration (490400.100153)	54'866'780.97	
Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés(322170.130100)	684'336.00	
Intérêts intercalaires (421070.100153)	3'033'832.44	58'584'949.41

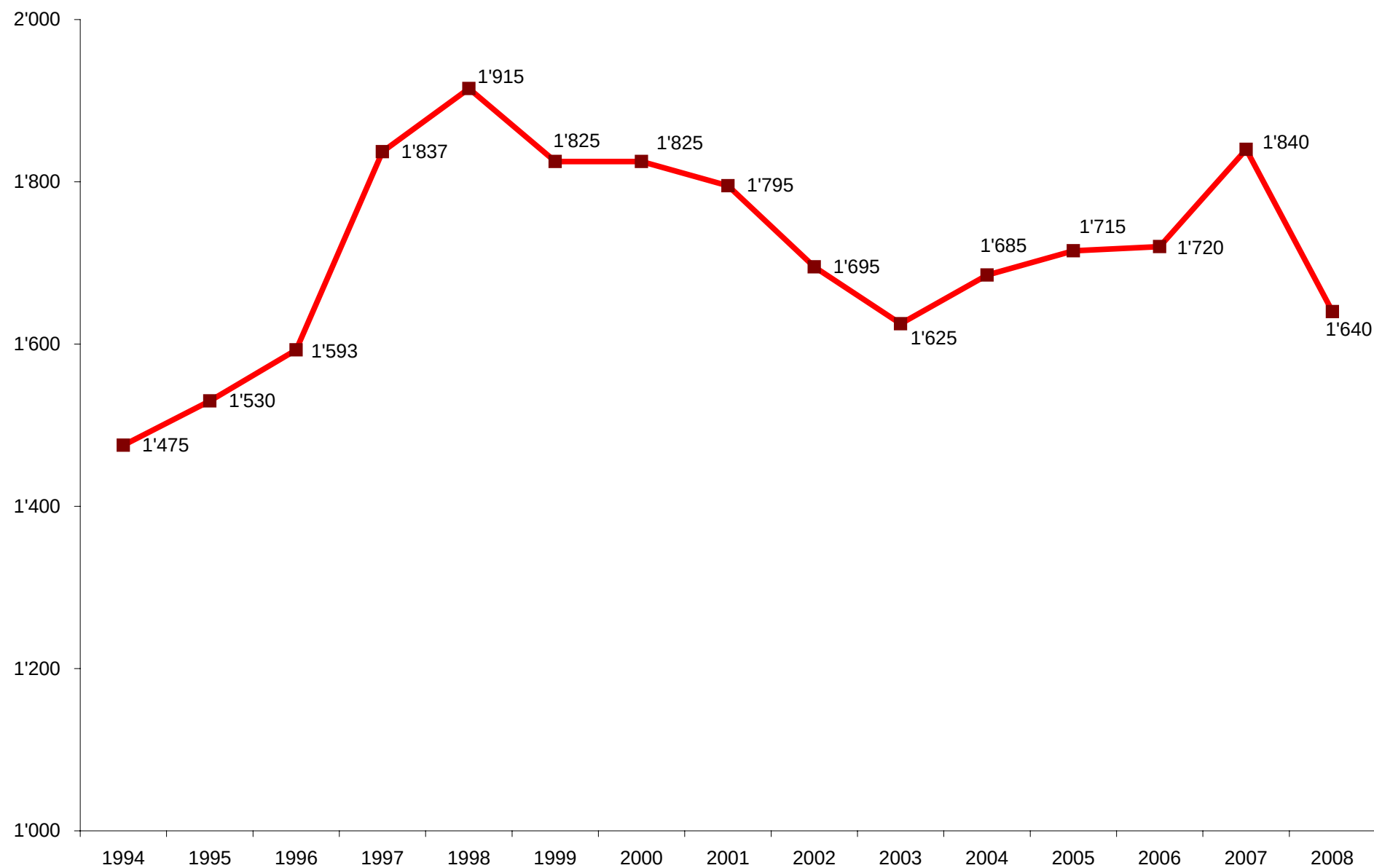
- 1) Swap 3,445% + spread prêteur du 15/03/05 au 15/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois)
si libor 6 mois < 5%, sinon libor 6 mois
- 2) Swap 3,86% + spread prêteur du 30/03/01 au 30/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois)
- 3) Libor 6 mois + spread prêteur
- 4) Swap 3.7550 % + spread prêteur sur 100 M du 06/05/04 au 06/05/11, si libor 6 mois < 4.5% sinon libor 6 mois
Swap 5.57 % - 2(taux swap 10y-taux swap 2y)
+ spread prêteur sur 100 M du 06/05/04 au 06/05/14
- 5) Swap 3.785% + spread prêteur du 18/11/04 au 18/11/12
- 6) Swap 3.635 % + spread prêteur du 31/03/05 au 28/03/13
- 7) Swap 2.87% + spread prêteur du 29/09/06 au 29/09/36
- 8) Swap 2.81% + spread prêteur du 19/03/07 au 19/03/32

NB: Le taux moyen de la dette (avec les frais d'emprunts) 3.36 %.

Ce taux prend en considération les charges et revenus relatifs aux emprunts pour CHF - 193'673 (total 100154.318+100153.429090) qui ne sont pas compris dans le coût total de la dette ci-dessus.

Dette consolidée de la Ville de Genève de 1994 à 2008

Millions (CHF)



Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Nos	Départements Services	fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2008*	B 2008 postes	écarts postes	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
	Autorités	84.3	87.3	86.8	0.5	510'158.90	388'000	122'158.90	233'328.55	216'000	17'328.55
	Finances et logement	214.0	232.5	230.5	2.0	1'211'835.00	554'000	657'835.00	564'677.90	660'000	-95'322.10
	Constructions et aménagement	211.0	231.5	231.5	-	582'394.50	1'118'200	-535'805.50	2'066.35	-	2'066.35
	Culture	732.5	769.0	770.5	-1.5	3'039'014.60	1'576'330	1'462'684.60	1'581'877.95	1'382'800	199'077.95
	Environnement urbain et sécurité	901.0	933.5	936.0	-2.5	977'961.40	976'000	1'961.40	45'788.95	45'000	788.95
	Cohésion sociale, jeunesse et sports	675.0	703.0	703.5	-0.5	2'976'183.45	1'841'850	1'134'333.45	1'940'910.00	1'638'000	302'910.00
	T O T A U X	2'817.8	2'956.8	2'958.8	-2.0	9'297'547.85	6'454'380	2'843'167.85	4'368'649.70	3'941'800	426'849.70
P.M.	Administration de la caisse de retraite (CAP)	20.5	21.5	21.5	-	25'109.35	7'000	18'109.35	-	-	-

Situation 2008*= nombre de postes correspondant au budget 2008 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2008*	B 2008 postes	écarts postes	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos											
Autorités		84.3	87.3	86.8	0.5	510'158.90	388'000	122'158.90	233'328.55	216'000	17'328.55
A0010000	Service de la Direction générale	4.0	4.0	4.0	-	23'761.65	40'000	-16'238.35	-	-	-
A0020001	Secrétariat du Conseil municipal	10.0	10.0	10.0	-	37'949.80	80'000	-42'050.20	117'002.90	110'000	7'002.90
A0020002	Secrétariat du Conseil administratif	11.0	11.0	16.0	-5.0	151'291.30	88'000	63'291.30	7'837.95	6'000	1'837.95
A0020004	Information et communication	4.8	4.8	5.8	-1.0	22'711.10	30'000	-7'288.90	21'592.75	-	21'592.75
A0020005	Archives	3.5	3.5	3.5	-	58'617.75	25'000	33'617.75	-	-	-
A0030000	Service juridique	7.0	9.0	3.0	6.0	71'797.45	-	71'797.45	-	-	-
A0040000	Relations extérieures	7.5	7.5	7.5	-	61'490.10	100'000	-38'509.90	66'052.70	80'000	-13'947.30
A0060000	Etat civil	24.5	25.5	25.0	0.5	82'539.75	15'000	67'539.75	20'842.25	20'000	842.25
A9000100	Contrôle financier	12.0	12.0	12.0	-	-	10'000	-10'000.00	-	-	-

Situation 2008* = nombre de postes correspondant au budget 2008 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2008*	B 2008 postes	écarts postes	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos											
Finances et logement		214.0	232.5	230.5	2.0	1'211'835.00	554'000	657'835.00	564'677.90	660'000	-95'322.10
10000000	Direction des finances et du logement	5.5	9.5	9.5	-	101'479.15	145'000	-43'520.85	-	-	-
10000100	Agenda 21	3.0	5.0	5.0	-	27'397.20	70'000	-42'602.80	-	-	-
10020000	Assurances	1.0	1.0	2.5	-1.5	-	-	-	-	-	-
1004	Comptabilité générale et budget	15.0	15.0	15.0	-	13'624.35	30'000	-16'375.65	-	-	-
1005	Gérance immobilière municipale	105.0	115.5	114.5	1.0	592'851.40	120'000	472'851.40	563'998.90	660'000	-96'001.10
10060000	Taxe professionnelle	16.0	16.0	16.0	-	133'990.55	34'000	99'990.55	-	-	-
10070100	Achats et impressions	21.5	21.5	20.0	1.5	82'948.75	25'000	57'948.75	-	-	-
10080100	Contrôle de gestion	7.0	9.0	8.0	1.0	105'627.00	30'000	75'627.00	-	-	-
10090100	Caisse municipale	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-
1300	Direction des ressources humaines	39.0	39.0	39.0	-	153'916.60	100'000	53'916.60	679.00	-	679.00
P.M.	Administration de la caisse de retraite (CAP)	20.5	21.5	21.5	-	25'109.35	7'000	18'109.35	-	-	-

Situation 2008*= nombre de postes correspondant au budget 2008 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2008*	B 2008 postes	écarts postes	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos											
Constructions et aménagement		211.0	231.5	231.5	-	582'394.50	1'118'200	-535'805.50	2'066.35	-	2'066.35
20010000	Direction des constructions et de l'aménagement	14.0	16.0	16.0	-	2'703.90	50'000	-47'296.10	-	-	-
20010001	Conservation du Patrimoine architectural	5.0	5.0	5.0	-	49'885.90	50'000	-114.10	-	-	-
20010002	Information, communication	4.5	5.0	5.5	-0.5	36'933.75	50'000	-13'066.25	-	-	-
20010003	Opérations foncières	5.5	6.0	6.0	-	2'573.90	10'000	-7'426.10	-	-	-
22020000	Urbanisme	14.5	14.5	14.5	-	4'539.45	80'000	-75'460.55	-	-	-
24010001	Architecture	15.0	16.5	16.5	-	11'851.60	20'000	-8'148.40	-	-	-
24020000	Bâtiments	26.0	26.0	26.0	-	204'181.70	398'200	-194'018.30	-	-	-
24030000	Energie	26.0	29.0	29.0	-	17'835.00	50'000	-32'165.00	-	-	-
2601	Aménagement urbain et mobilité	19.0	21.5	21.5	-	208'652.30	335'000	-126'347.70	2'066.35	-	2'066.35
2602	Génie civil	81.5	92.0	91.5	0.5	43'237.00	75'000	-31'763.00	-	-	-

Situation 2008*= nombre de postes correspondant au budget 2008 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2008*	B 2008 postes	écarts postes	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Culture		732.5	769.0	770.5	-1.5	3'039'014.60	1'576'330	1'462'684.60	1'581'877.95	1'382'800	199'077.95
30010000	Direction de la culture	13.0	13.5	10.5	3.0	63'298.85	20'000	43'298.85	-	-	-
31010000	Art et culture admin. SAT	11.5	11.5	12.5	-1.0	11'244.35	60'000	-48'755.65	-	-	-
31011000	Scènes culturelles	36.5	39.5	39.5	-	211'351.05	170'000	41'351.05	752'070.85	550'000	202'070.85
31012000	Ateliers de décors de théâtres	8.0	8.0	8.0	-	-	30'000	-30'000.00	-	-	-
31050000	Promotion culturelle (y.c.centre multimédia)	7.5	7.5	8.0	-0.5	3'089.05	15'000	-11'910.95	-	15'000	-15'000.00
31060000	Administration du service SAAC	6.0	6.5	6.5	-	9'786.60	9'000	786.60	40'710.85	2'300	38'410.85
31061300	Fête de la musique	2.0	2.0	2.0	-	214'466.15	171'000	43'466.15	-	-	-
31066100	Fonds municipal d'art contemporain	4.0	4.0	4.0	-	88'020.15	55'000	33'020.15	21'577.55	25'000	-3'422.45
31100000	Grand-Théâtre de Genève	113.5	125.5	125.5	-	83'567.25	-	83'567.25	443'028.95	480'000	-36'971.05
32010000	Conservatoire et Jardin botaniques	82.0	86.0	87.0	-1.0	577'104.55	232'000	345'104.55	1'066.00	-	1'066.00
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire	128.5	133.0	129.0	4.0	386'127.85	81'000	305'127.85	93'789.30	130'000	-36'210.70
32020100	Bibliothèque d'art et d'archéologie	16.0	17.0	17.0	-	6'000.00	-	6'000.00	-	-	-
32020200	Cabinet des estampes	5.0	5.0	4.5	0.5	39'536.30	-	39'536.30	-	-	-
32020300	Centre d'iconographie	2.5	2.5	4.0	-1.5	-	-	-	-	-	-
32020400	Maison Tavel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32020500	Musée Ariana	3.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-
32020700	Musée de l'horlogerie	3.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-
32030000	Musée d'ethnographie	31.5	32.5	32.5	-	441'795.85	200'000	241'795.85	107'157.05	85'000	22'157.05
32040000	Muséum d'histoire naturelle	86.5	88.0	89.5	-1.5	237'577.40	210'000	27'577.40	9'850.35	10'000	-149.65
32040100	Musée d'histoire des sciences	7.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-
32040200	Nuit de la science	-	-	-	-	67'249.60	95'650	-28'400.40	-	-	-
33010000	Dir.bibliothèques et discothèques municipales	99.5	105.0	106.5	-1.5	60'214.55	122'220	-62'005.45	105'128.50	83'500	21'628.50
33020000	Bibliothèque de Genève	58.0	61.0	63.0	-2.0	516'367.25	82'000	434'367.25	7'498.55	2'000	5'498.55
33020100	Musée Voltaire	3.5	3.5	3.5	-	22'217.80	21'460	757.80	-	-	-
33020200	Bibliothèque musicale	4.0	4.0	4.0	-	-	2'000	-2'000.00	-	-	-

Situation 2008*= nombre de postes correspondant au budget 2008 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2008*	B 2008 postes	écarts postes	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos											
Environnement urbain et sécurité		901.0	933.5	936.0	-2.5	977'961.40	976'000	1'961.40	45'788.95	45'000	788.95
40010000	Direction environnement urbain et sécurité	9.5	9.5	8.5	1.0	120'219.85	150'000	-29'780.15	-	-	-
4003	Incendie et secours	211.5	214.5	212.5	2.0	40'040.00	12'000	28'040.00	40'612.20	40'000	612.20
40040000	Service d'assistance et de protection de la population	43.5	45.5	46.0	-0.5	-	72'000	-72'000.00	-	-	-
40070000	Sécurité et espace publics	206.5	225.5	229.5	-4.0	109'028.05	227'000	-117'971.95	-	-	-
40080000	Direction des sytèmes d'information et communication	52.5	55.0	55.0	-	236'597.00	135'000	101'597.00	-	-	-
4009	Logistique et manifestations	70.5	72.5	71.5	1.0	79'981.90	100'000	-20'018.10	5'176.75	5'000	176.75
4010	Voirie-Ville propre	307.0	311.0	313.0	-2.0	392'094.60	280'000	112'094.60	-	-	-

Situation 2008*= nombre de postes correspondant au budget 2008 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2008*	B 2008 postes	écarts postes	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	C 2008 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos											
Cohésion sociale, jeunesse et sports		675.0	703.0	703.5	-0.5	2'976'183.45	1'841'850	1'134'333.45	1'940'910.00	1'638'000	302'910.00
50010000	Direction cohésion sociale, jeunesse et sports	11.0	11.5	11.0	0.5	98'655.15	49'850	48'805.15	-	-	-
50020000	Délégation à la petite enfance	30.5	31.5	30.5	1.0	5'277.80	115'000	-109'722.20	-	-	-
50030000	Administration et patrimoine - Ecoles	21.0	22.0	22.0	-	70'502.90	20'000	50'502.90	15'694.40	-	15'694.40
50030100	Logistique et conciergerie - Ecoles	81.5	82.5	82.5	-	130'086.80	80'000	50'086.80	405'222.90	370'000	35'222.90
50030101	Patrouille scolaire	1.0	1.0	1.0	-	2'884.30	-	2'884.30	1'277'043.35	1'056'000	221'043.35
50040000	Espaces verts et environnement	186.5	191.5	191.5	-	473'249.30	164'000	309'249.30	-	2'000	-2'000.00
50060000	Pompes funèbres et cimetières	88.5	93.5	94.5	-1.0	137'946.60	51'000	86'946.60	39'866.75	60'000	-20'133.25
50070000	Social-Direction-Action sociale centralisée	24.0	25.0	24.5	0.5	129'105.45	20'000	109'105.45	-	-	-
50070001	Action communautaire (CASS)	26.0	30.0	30.5	-0.5	223'759.35	50'000	173'759.35	-	-	-
50070003	Immeubles avec infirmeries	4.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-
50070004	Espace Aîné-e-s	4.0	6.0	6.0	-	40'979.40	10'000	30'979.40	-	-	-
50070005	Lutte contre l'exclusion	10.0	11.0	11.0	-	404'871.70	176'000	228'871.70	-	-	-
50080000	Délégation à la Jeunesse	15.5	16.5	16.5	-	105'498.20	118'000	-12'501.80	-	-	-
5009	Sports	171.5	177.0	178.0	-1.0	1'153'366.50	988'000	165'366.50	203'082.60	150'000	53'082.60

Situation 2008*= nombre de postes correspondant au budget 2008 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Transferts de postes en 2008

Provenance			Destination				
Autorités							
A0020002	Secrétariat du conseil administratif	-5	Div. transfert suite réorganisation	5	Div. transfert suite réorganisation	A0030000	Service juridique
A0020004	Information et communication	-1	Attaché de presse	1	Attaché de presse	A0030000	Service juridique
Total internes:		-6		6			

Finances et logement

10000000	Direction des finances et du logement	-1	Assistant de direction	1	Assistant contrôleur
10020000	Assurances	-1.5	Div. transfert suite réorganisation	1.5	Div. transfert suite réorganisation
Total internes:		-2.5		2.5	
10080100	Contrôle de gestion				10080100
10070100	Achats et impressions CMAI				10070100

40100000	Voirie-ville propre-levée et nett.	-1	Chef d'équipe	1	Contremaître
Total hors département:		-1		1	
10050200	Gérance immobilière municipal				10050200

Constructions et aménagement

20010002	Information et communication	-0.5	Collaborateur technique	0.5	Collaborateur technique
40090000	Logistique et technique	-1	Gardien de dépôt	1	Gardien de dépôt
Total hors département:		-1.5		1.5	
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire				32020000
26020200	Génie civil - routes et ouvrages d'art				26020200

Culture

31010000	Art et culture admin. SAT	-1	Adjoint scientifique	1	Adjoint scientifique
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire	-1	Conservatrice	1	Conservatrice
33010000	Dir. Bibliothèques et discothèques mun.	-0.5	Coordinateur de manifest. cultur.	0.5	Coordinateur de manifest. cultur.
33010000	Dir. Bibliothèques et discothèques mun.	-0.5	Aide-bibliothécaire	0.5	Employée administrative
31050000	Promotion culturelle	-0.5	Adjoint de direction	0.5	Adjoint de direction
31066100	Fonds municipal d'art contemporain	-1	Conseillère culturelle	1	Responsable RH et infrastructures
32010000	Conservatoire et jardin botaniques	-1	Chargé de mission	1	Conseillère culturelle
32020300	Centre d'iconographie	-1	Conservateur	1	Conservateur
32020300	Centre d'iconographie	-0.5	Restauratrice	0.5	Restauratrice
32030000	Musée d'ethnographie	-0.5	Collaboratrice scientifique	0.5	Médiatrice culturelle
32040000	Muséum d'histoire naturelle	-1	Surveillante-monteuse	1	Surveillante-monteuse
33020000	Bibliothèque de Genève	-0.5	Surveillant	0.5	Surveillant
33020000	Bibliothèque de Genève	-0.5	Conservatrice	0.5	Conservatrice
Total internes:		-9.5		9.5	
30010000	Direction de la culture				30010000
30010000	Direction de la culture				30010000
30010000	Direction de la culture				30010000
30010000	Direction de la culture				30010000
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire				32020000
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire				32020000
31066100	Fonds municipal d'art contemporain				31066100
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire				32020000
32020200	Cabinet des estampes				32020200
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire				32020000
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire				32020000
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire				32020000
32030000	Musée d'ethnographie				32030000

Transferts de postes en 2008

Provenance				Destination	
20010002	Information et communication	-0.5	Collaborateur technique	0.5	Collaborateur technique
33020000	Bibliothèque de Genève	-1	Adjoint de direction	1	Chargé de missions
Total hors département:		-1.5		1.5	

Environnement urbain et sécurité

40070000	Sécurité et espace publics	-1	Conseillère de direction	1	Conseillère de direction
40040000	Assistance et protection de la population	-1	Formateur	1	Collaborateur RH
40070000	Sécurité et espace publics	-1	Ouvrier qualifié	1	Ouvrier qualifié
40070000	Sécurité et espace publics	-1	Adjoint de direction	1	Adjoint de direction
Total internes:		-4		4	

33020000	Bibliothèque de Genève	-1	Adjoint de direction	1	Chargé de missions
40040000	Assistance et protection de la population	-0.5	Employé d'exploitation	0.5	Collaborateur technique
40090000	Logistique et technique	-1	Gardien de dépôt	1	Gardien de dépôt
40100000	Voirie-ville propre-levée et nett.	-1	Chef d'équipe	1	Contremaître
50060000	Pompes funèbres et cimetières (FUN)	-1	Chef d'atelier	1	Chef d'atelier
Total hors département:		-4.5		4.5	

Cohésion sociale, jeunesse et sports

50070001	Action communautaires (CASS)	-0.5	Conseiller en action communaut.	0.5	Conseiller en action communaut.
50060000	Pompes funèbres et cimetières (FUN)	-1	Concierger de cimetière	1	Employé administratif
50090700	Sports-patinoire	-1	Nettoyeur	1	Concierger de cimetière
Total internes:		-2.5		2.5	

40040000	Protection civile	-0.5	Employée d'exploitation	0.5	Collaboratrice technique
50060000	Cimetières (FUN)	-1	Chef d'atelier	1	Chef d'atelier
Total hors département:		-1.5		1.5	

Nouveaux postes 2008 selon extraits du CA et postes supprimés en 2008

Autorités

A0060000	Etat civil	0.5	Secrétaire (Création d'un demi-poste de secrétaire en diminution de la ligne budgétaire du service 318550)
----------	------------	-----	---

Total Nouveau poste 2008 selon extrait CA	0.5
--	------------

Finances et logement

10000000	Direction des finances et du logement	-1	Directeur du cabinet du Maire
		1	Adjoint-e de direction
		1	Employé-e administratif/ve (Transformation du poste de directeur du cabinet du Maire en un poste d'adjoint-e de direction et d'un poste d'employé-e administratif-ve)

Total Nouveau poste 2008 selon extrait CA	1
--	----------

Constructions et aménagement

26020000	Génie civil	-0.5	Employé de bureau (Transformation d'un poste d'employé de bureau et du demi poste de secrétaire en un poste de secrétaire)
----------	-------------	------	---

Total Poste supprimé 2008 selon extrait CA	-0.5
---	-------------

Culture

32040000	Muséum d'histoire naturelle	-0.5	Préparateur (Transformation d'un poste de collaborateur technique et d'un demi poste de préparateur en un poste d'adjoint scientifique)
33010000	Dir. Bibliothèques et discothèques mun.	-0.5	Aide-bibliothécaire (Transformation d'un poste d'aide-bibliothécaire et d'un demi poste d'employée de bibliothèque en un demi poste d'animateur et un demi poste de bibliothécaire de secteur)

Total Poste supprimé 2008 selon extrait CA	-1
---	-----------

Nouveaux postes 2008 selon extraits du CA et postes supprimés en 2008

Environnement urbain et sécurité

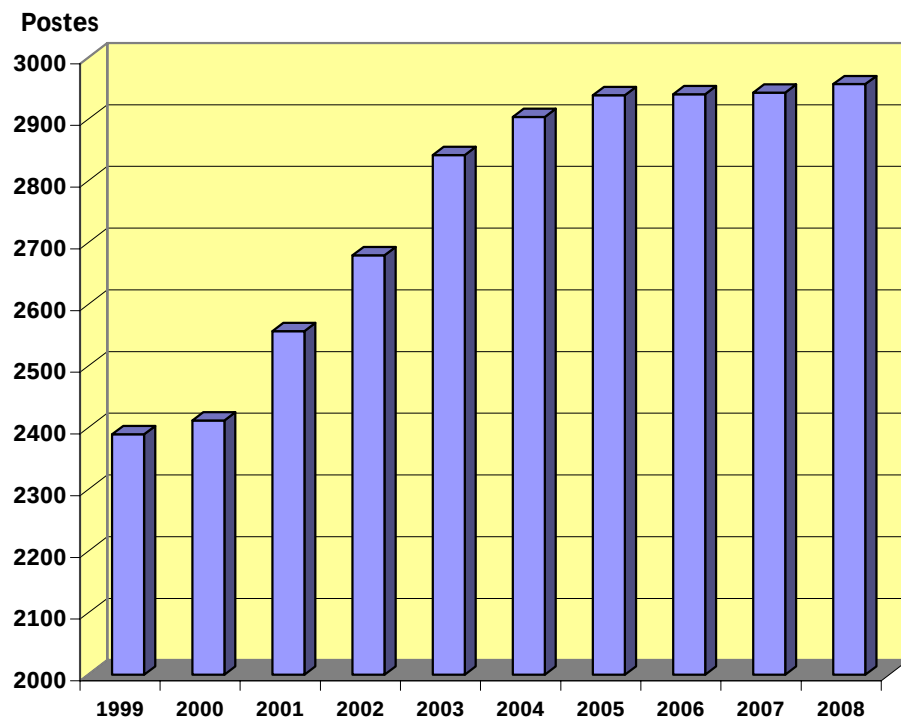
40070000	Sécurité et espaces publics	-1	Agent municipal (Transformation de deux postes d'agents municipaux en un poste de conseiller-ère de direction)
40100000	Voirie ville propre-levée et nettoyage	-1	Chauffeur de petits engins (Transformation d'un poste de chauffeur de petits engins et du demi poste d'ouvrier ainsi que le demi poste de peintre en un poste d'adjoint de direction)
Total Poste supprimés 2008 selon extrait CA		-2	
Total général		-2	

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Postes fixes



Postes temporaires et réguliers

